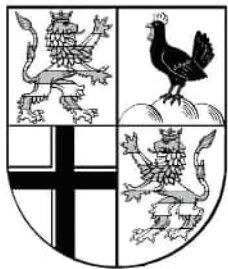




# Haushaltssatzung *und* Haushaltsplan 2024



# WARTBURGKREIS

Fläche des Kreises: 136.716 ha

## Wohnbevölkerung des Wartburgkreises\*

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| zum 31.12.2010                       | 130.560 |
| zum 31.12.2011                       | 128.105 |
| zum 31.12.2012                       | 127.227 |
| zum 31.12.2013                       | 126.283 |
| zum 31.12.2014                       | 125.835 |
| zum 31.12.2015                       | 125.655 |
| zum 31.12.2016                       | 124.729 |
| zum 31.12.2017                       | 123.764 |
| zum 31.12.2018 (ohne Kaltennordheim) | 119.726 |
| zum 31.12.2019                       | 118.974 |
| zum 31.12.2020 (mit Eisenach)        | 159.937 |
| zum 31.12.2021                       | 158.900 |
| zum 31.12.2022 (ohne Hallungen)      | 159.355 |

|                                |        |    |
|--------------------------------|--------|----|
| Länge der Bundesautobahnen     | 34,00  | km |
| Länge der Bundesstraßen (rund) | 200,00 | km |
| Länge der Landesstraßen (rund) | 304,00 | km |
| Länge der Kreisstraßen         | 191,00 | km |



\*für Berechnungen nach dem ThürFAG

# V o r w o r t

---

## *Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024*

Der Wartburgkreis hat für 2024 einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorgelegt und damit die Vorgaben des kommunalen Haushaltsrechts erfüllt. In seiner Sitzung am 19. Dezember 2023 hat der Kreistag des Wartburgkreises die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 mehrheitlich – bei zwei NEIN-Stimmen – beschlossen.

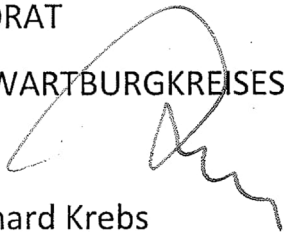
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden am 7. November 2023 in den Kreistag eingebracht. Im Zuge der Beschlussfassung erfolgten weitere Anpassungen auf der Grundlage von Änderungsanträgen. Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes inklusive aller Bestandteile und Anlagen wurde dementsprechend geändert. Ziel der Änderungen waren drei Maßnahmen im Vermögenshaushalt in einem Gesamtumfang von 140.000 €. Die Finanzierung erfolgt durch eine höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die durch Mehreinnahmen in den Zinseinnahmen gedeckt werden soll.

Eine Anpassung des Vorberichtes war bezogen auf die beschlossenen Änderungen des Zahlenwerkes nicht notwendig. Insoweit haben die Grundaussagen des Vorberichts auch ohne weitere Anpassung Bestand.

Bad Salzungen, im Dezember 2023

LANDRAT  
DES WARTBURGKREISES

Reinhard Krebs



# Inhaltsverzeichnis

|  |     |
|--|-----|
| <i>Einband mit Karte</i> .....   | 1   |
| <i>Haushaltssatzung 2024</i> .....                                     | 5   |
| <i>Vorbericht</i> .....  | 8   |
| <i>Verzeichnis Bewirtschaftungsstellen</i> .....                       | 108 |
| <i>Gesamtplan</i> .....  | 109 |
| <i>Haushaltsquerschnitt</i> .....                                      | 122 |
| <i>Gruppierungsübersicht</i> .....                                     | 132 |
| <i>Finanzierungsübersicht</i> .....                                    | 151 |
| <i>Dauernde Leistungsfähigkeit</i> .....                               | 153 |
| <i>Übersicht über die Deckungsringe</i> .....                          | 156 |
| <i>Übersicht über die Zweckbindungsringe</i> .....                     | 173 |
| <i>Übersicht über die Budgetringe</i> .....                            | 200 |
| <i>Verwaltungshaushalt</i> .....                                       | 204 |
| <i>Vermögenshaushalt</i> .....   | 427 |
| <i>Sammelnachweis 01 - Personalausgaben</i> .....                      | 489 |
| <i>Sammelnachweis 02 - Bewirtschaftungskosten</i> .....                | 506 |
| <i>Sammelnachweis 03 - Geschäftsausgaben</i> .....                     | 511 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> .....                              | 523 |
| <i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</i> .....  | 525 |
| <i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</i> .....   | 527 |
| <i>Budgetübersicht</i> .....   | 529 |
| <i>Stellenplan</i> .....   | 531 |
| <i>Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027</i> .....           | 563 |
| <i>Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027</i> ..... | 571 |
| <i>Wirtschaftslagen und Jahresabschlüsse der Unternehmen</i> .....     | 588 |
| <i>Bürgschaften und Beteiligungen</i> .....                            | 608 |
| <i>Einband mit Gemeindeübersicht</i> .....                             | 610 |

## Haushaltssatzung des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 114 in Verbindung mit § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), erlässt der Wartburgkreis die folgende, vom Kreistag am 19. Dezember 2023 beschlossene Haushaltssatzung.

### § 1

#### Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im **Verwaltungshaushalt**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| in den Einnahmen und<br>Ausgaben mit | <b>251.046.300€</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

und im **Vermögenshaushalt**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| in den Einnahmen und<br>Ausgaben mit | <b>39.328.200 €</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

ab.

### § 2

#### Kreditermächtigung

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf **14.427.200 €** festgesetzt.

### § 4

#### Kreis- und Schulumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von **65.914.300 €** auf **33,782 %** festgesetzt. Das entspricht bei **159.355 Einwohnern** des Landkreises einer durchschnittlichen Kreisumlage von **413,63 € pro Kreiseinwohner**.

Der Umlagesatz der Schulumlage wird bei einem Umlagesoll von **3.778.400 €** auf **2,635 %** festgesetzt. Das entspricht bei **116.947 Einwohnern** des Landkreises einer durchschnittlichen Schulumlage von **32,31 € pro Kreiseinwohner**.

Die Kreisumlage und Schulumlage sind jeweils mit einem Zwölftel des Jahresbetrages **am 25. eines jeden Monats** fällig. Für rückständige Beträge (bei der Kreisumlage und / oder Schulumlage) können von den säumigen Gemeinden Verzugszinsen in Höhe von 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gefordert werden.

### § 5

#### Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **10.000.000 €** festgesetzt.

§ 6  
Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag am 19. Dezember 2023 beschlossene Stellenplan.

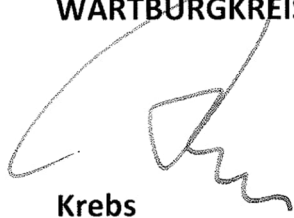
Der Landrat ist ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifrecht zwingend ergeben. Er kann frei werdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

§ 7  
In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Bad Salzungen, 05.02.2024

**LANDRAT DES  
WARTBURGKREISES**



Krebs



# ***VORBERICHT***



# Vorbericht zum Haushaltsplan des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2024

## I. Vorwort

Der Haushalt für das Jahr 2024 steht vor großen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie hat die kommunalen Finanzen in den vergangenen Jahren stark belastet und die Folgen des Ukraine-Krieges werden sich noch lange bemerkbar machen. Die weiter anhaltende, überdurchschnittliche Inflation belastet viele Bereiche des Haushaltes. Dies wird mit zeitlichem Versatz insbesondere im Sozialetat ersichtlich.

Mit dem Haushalt für das Jahr 2024 werden die krisenbedingten Auswirkungen vollständig ersichtlich. Dabei ist einerseits entscheidend, wie der Kommunale Finanzausgleich auf diese Entwicklung reagiert und wie andererseits die Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene zu einer sukzessiven Erweiterung der sozialen Leistungen einen Haushaltsausgleich ermöglichen. Dieser sollte gerade im Hinblick auf die zu erwartenden Einschnitte in die Finanzausstattung der kommunalen Ebene in Folge der Rezession in der wirtschaftlichen Entwicklung zu keiner weiteren Belastung des kreisangehörigen Raumes führen.

Im Rahmen der stetigen Sicherung der Daseinsvorsorge steht die kommunale Ebene in Gänze vor enormen Herausforderungen. Fachkräftemangel, Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung, Haushaltskonsolidierung, Infrastrukturausbau, Umweltschutz und Nachhaltigkeit stehen als Themen auf der Agenda. Der öffentliche Dienst steht ebenso im Wettbewerb und muss sich zukunftssicher aufstellen, um die Aufgabenerfüllung für die Bürgerinnen und Bürger sicherstellen zu können. Darüber hinaus stehen im Jahr 2024 eine Vielzahl an Wahlen an, die für die künftige, strategische Ausrichtung maßgeblich sein werden.

Der Haushalt 2024 gibt Antworten und bildet den Rahmen für die Zielerreichung. Im Sinne der Haushaltskonsolidierung – so viel sei den folgenden Ausführungen vorweggenommen – wurden der Etat für 2024 sowie die Finanzplanung für die Jahre bis 2027 weiterhin ohne Kreditaufnahmen geplant. Damit wird der eigene Gestaltungsspielraum gehalten und eine Fremdbestimmung durch einen Schuldendienst vermieden.

## II. Das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Einkreisung  
gelingen

Ukraine-Krise  
zusätzlich

Investitionen  
umgesetzt

Digitalisierung  
ausgebaut

Der Haushalt des Jahres 2022 wurde in der Kreistagssitzung am 7. Dezember 2021 mehrheitlich beschlossen. Die Würdigung durch die Rechtsaufsicht erging am 10. Januar 2022. Genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt der Haushalt nicht. Somit konnte frühzeitig mit der vollumfänglichen Umsetzung begonnen werden.

Die Aufstellung des Haushaltes 2022 war geprägt von der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und der zum 01.01.2022 erfolgten Übernahme der kreislichen Aufgaben der ehemals kreisfreien Stadt. Wenngleich keine neuen Aufgaben durch den Wartburgkreis wahrzunehmen waren, veränderten sich die bisher bekannten Haushaltsvolumina erheblich. Gerade der Sozialetat hat neue Dimensionen erreicht. Darüber hinaus waren der Personal- und Sachaufwand einerseits durch die Personalübernahme sowie andererseits durch die Einrichtung einer neuen Dienststelle geprägt. Trotz intensiver Vorarbeiten und konstruktiver Abstimmungen mit der Stadt Eisenach ergaben sich im Haushaltsvollzug Abweichungen gegenüber den Planungen. Hervorzuheben ist, dass die Übernahme der Aufgaben erfolgreich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger organisiert und gestaltet werden konnte. Die durchgeführte Mammutaufgabe verlief aufgrund des gemeinsamen Handelns auf allen Ebenen erfreulich geräusch- und reibungslos.

Allerdings zeigte sich im Haushaltsvollzug sehr zügig, dass die Einkreisung nicht die einzige Herausforderung im Jahr 2022 darstellen sollte. Der russische Angriffskrieg hat nicht nur eine humanitäre Krise ausgelöst, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen und die Wirtschaft aller Ebenen. Eine massive Inflation und explodierende Energiekosten belasteten die öffentlichen Haushalte ebenso wie die konstante Aufnahme und Betreuung ukrainischer Kriegsflüchtlinge. So traten unterjährig Unwägbarkeiten auf, welche während der Aufstellung des Kreishaushaltes für das Jahr 2022 nicht absehbar gewesen sind und denen dennoch mit den rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln zügig und konsequent zu begegnen war. Spät, aber noch im Jahr 2022 reagierte das Land auf die veränderte Situation und leitete die Bundesmittel in Höhe von 49 Mio. €

an die Sozialhilfeträger weiter. Damit konnten die massiven Kostensteigerungen im Sozialetat abgedeckt werden. Im Jahr 2024 wird es schließlich eine endgültige Spitzabrechnung des Jahres 2022 geben, sodass diese sich durch den Haushalt bis in das Planjahr 2024 zieht. Interessant wird in den kommenden Jahren die Berücksichtigung dieser Maßnahmen im Rahmen der Fortschreibung der kommunalen Finanzausstattung zu beobachten sein; dies gerade vor dem Hintergrund der tatsächlichen Kostenentwicklung.

Wie sich die Eckwerte des Haushaltsplanes 2022 entwickelt haben, ist im Folgenden dargestellt:

|                     | Haushaltssatzung<br>Einnahmen / Ausgaben<br>- € - | Rechnungsergebnis<br>Einnahmen / Ausgaben<br>- € - | Differenz<br>Einnahmen / Ausgaben<br>- € - |
|---------------------|---|--|--|
| Verwaltungshaushalt | 209.083.000                                       | 217.954.439,17                                     | + 8.871.439,17                             |
| Vermögenshaushalt   | 16.801.300  | 25.074.488,20                                      | + 8.273.188,20                             |
| <b>Gesamt</b>       | <b>225.884.300</b>                                | <b>243.028.927,37</b>                              | <b>+ 17.144.627,37</b>                     |

Nachfolgend sind die **wesentlichen Kennzahlen des Haushaltsjahres 2022** zusammengefasst:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Hebesatz der Kreisumlage   | <b>34,438 Prozentpunkte</b> |
| Hebesatz der Schulumlage   | <b>1,666 Prozentpunkte</b>  |
| Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt                | <b>5.607.686,78 €</b>       |
| Bestandsveränderung der allgemeinen Rücklage                       | <b>- 1.475.000,00 €</b>     |
| Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022                    | <b>7.525.000,00 €</b>       |
| Mindestbestand der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr 2022 | <b>2.743.338,30 €</b>       |
| Gesamtvolumen der gebildeten Haushaltsausgabereste (HAR)           | <b>18.631.740,36 €</b>      |
| <i>darunter</i>  |                             |
| - <i>Verwaltungshaushalt (neue HAR)</i>                            | <i>580.659,95 €</i>         |
| - <i>Vermögenshaushalt (alte HAR)</i>                              | <i>4.804.092,66 €</i>       |
| - <i>Vermögenshaushalt (neue HAR)</i>                              | <i>13.246.987,75 €</i>      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Kreditaufnahme</b>                  | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Kassenkredite (Inanspruchnahme)</b> | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Schuldenstand (Kommunalkredite)</b> | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>  | <b>81.640,87 €</b> |
| <b>Zinseinnahmen</b>                   | <b>500,00 €</b>    |
| <b>Verwarentgelte</b>                  | <b>65.172,61 €</b> |

Die vorstehenden Eckwerte – insbesondere die Volumina von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt – belegen die massiven Veränderungen durch die Herausforderungen des Jahres 2022. Wie eingangs bereits festgestellt, hat sich der Wartburgkreis diesen Anforderungen gestellt und ein positives Jahresergebnis im Verwaltungshaushalt erzielt. Dabei konnten durch die Bildung der drei Sonderrücklagen

- „Digitalisierung“ mit 500.000 €,
- „Eingliederungshilfe“ mit 1.500.000 € sowie
- „Unterhaltsvorschuss“ mit 422.000 €

die bekannten Verpflichtungen abgedeckt und der Belastung des kommenden Haushaltsjahres entgegengewirkt werden.

Dennoch ist im Hinblick auf den Bestand der allgemeinen Rücklage zu konstatieren, dass dieser gegenüber dem Jahr 2021 um rund 1,5 Mio. € reduziert wurde. Zur anteiligen Finanzierung der Investitionen in den Folgejahren stehen rund 7,5 Mio. € zur Verfügung, die bereits durch die stetig steigende Mindestrücklage in hohem Maße gebunden sind. Auch entspricht der ausgewiesene Bestand gerade einmal rund 3,1 Prozent des Volumens von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Nicht angemessen, wenn man die Investitionsbedarfe in Schulen und Straßen aktiv decken will.

Die vollständige Übersicht über das Haushaltsjahr 2022 ist dem Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2022 des Wartburgkreises zu entnehmen, der den Fraktionsvorsitzenden und den weiteren politischen Gruppierungen im Mai 2023 zur Verfügung gestellt wurde.

### III. Die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt des Jahres 2023 wurde in der Kreistagssitzung am 13. Dezember 2022 mehrheitlich beschlossen. Die Würdigung durch die Rechtsaufsicht erging am 04. Januar 2023. Genehmigungspflichtige Bestandteile hatte die Haushaltssatzung ein weiteres Mal in Folge nicht vorzuweisen. Die ortsübliche Bekanntmachung im Kreisjournal erfolgte am 17. Januar 2023, sodass frühzeitig bzw. nahtlos zum Vorjahr mit der vollständigen Haushaltsdurchführung begonnen werden konnte.

Den Veränderungen im Jahr 2022 folgend, war das Haushaltsjahr 2023 – und insbesondere die Aufstellung des Haushaltes – geprägt von den Auswirkungen der Ukraine Krise und der in diesem Zusammenhang galoppierenden Inflation. Darüber hinaus hat die notwendige Ausschreibung von Strom und Gas für eine Vielzahl an kreislichen Liegenschaften die Bewirtschaftungskosten erheblich erhöht. Weiterhin sind vor allem die Sozialausgaben massiv gestiegen und haben zum Planungsergebnis entsprechend beigetragen. Die Finanzausstattung konnte diesen Veränderungen nicht gerecht werden, sodass eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage im Zuge der Einbringung des Haushaltes dem Kreistag vorzulegen war. Im Rahmen der Beschlussfassung wurden die Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Planungsstand um rund 3,5 Mio. € gesenkt und damit den Belangen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden Rechnung getragen. Der Kreisumlagehebesatz lag mit 34,702 Prozentpunkten nahezu auf Vorjahresniveau; der Schulumlagehebesatz stieg auf 4,442 Prozentpunkte (VJ: 1,666 Prozentpunkte).

Insgesamt hat sich der Verwaltungshaushalt binnen Jahresfrist um rund **18,8 Mio. €** auf insgesamt rund **227,9 Mio. €** erhöht. Diese Dynamik der Veränderung – die im Kern der Inflation des Jahres 2022 entspricht und die gesamte kommunale Ebene betrifft – wird dauerhaft nicht durchzuhalten sein. Auch kann diese nicht durch stetige Einnahmeerhöhung kompensiert werden – es bedarf durch Bund und Land der Konsolidierung in den stetig wachsenden Leistungsansprüchen. In der Haushaltsdurchführung hat sich sodann gezeigt, dass die Annahmen im Rahmen der Planaufstellung insbesondere im Sozialetat nicht abschließend waren. Gegenüber der Planung ergaben sich unterjährige Mehrausgaben, die nur durch zum Planungsstand nicht bekannte, zusätzliche Bundes- und Landesmittel zu kompensieren waren. Auch haben sich die Prognosen zu dem zu erwartenden Tarifabschluss nicht bestätigt. Im Ergebnis sind im Personaletat ebenfalls Mehrausgaben zu erwarten, die überplanmäßig bereitzustellen sind.

Der nachstehenden Übersicht ist der Stand der Einnahme- und Ausgabeentwicklung – getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt – zum 30.09.2023 zu entnehmen:

|                            | Haushaltssatzung<br>- € - | Soll auf Ansatz zum 30.09.23<br>- € - | Umsetzungsgrad<br>- in Prozent - |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Verwaltungshaushalt</b> |                           |                                       |                                  |
| <i>Einnahmen</i>           | 227.879.700               | 193.656.121,36                        | 84,98                            |
| <i>Ausgaben</i>            | 227.879.700               | 172.586.396,50                        | 75,74                            |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   |                           |                                       |                                  |
| <i>Einnahmen</i>           | 32.141.200                | 11.412.439,28                         | 35,51                            |
| <i>Ausgaben</i>            | 32.141.200                | 1.662.791,85                          | 5,17                             |
| <b>Gesamthaushalt</b>      |                           |                                       |                                  |
| <i>Einnahmen</i>           | 260.020.900               | 205.068.560,64                        | 78,87                            |
| <i>Ausgaben</i>            | 260.020.900               | 174.249.188,35                        | 67,01                            |

Es wird deutlich, dass die Umsetzungsstände zum 30.09.2023 im Verwaltungshaushalt über dem Zeitfaktor von 75 Prozent liegen. Durch den Sozialbereich waren bereits weitere überplanmäßige Ausgaben angekündigt, die vor allem das vierte Quartal noch belasten. In jedem Fall werden die vorliegenden Prognosen für die wesentlichen Bereiche des Haushaltes dazu führen, dass mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen ist. Spielräume für das kommende Jahr bzw. die Finanzplanungsjahre werden sich nicht realisieren lassen. Auch sind Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt durch einen Überschuss im Verwaltungshaushalt zu kompensieren. Durch Veränderungen in der Bewilligung von Landesmitteln für laufende Investitionen ist eine Vorfinanzierung durch den Kreis erforderlich. Die Maßnahmen sollen im Sinne der Kreisentwicklung ohne Stopp fortgeführt werden.

Der Vermögenshaushalt befindet sich im Hinblick auf dessen Umsetzung nahezu auf dem Niveau der Vorjahre. Zu berücksichtigen gilt beim Blick auf den ausgewiesenen Stand, dass ein erheblicher Teil der Planung auf das Breitbandausbauprojekt zurückzuführen ist. Dieses wird 2024 umgesetzt, sodass in 2023 keine Einnahmen und Ausgaben hierfür zu verzeichnen sind.

#### IV. Allgemeine Erläuterungen, externe und interne Faktoren für die aktuelle Haushaltsplanung 2024

Mit den Erläuterungen zu den externen und internen Faktoren der Haushaltsplanung 2024 soll ein Überblick über die wesentlichen Herausforderungen des aktuellen Planjahres gegeben werden, bevor die detaillierte Darstellung innerhalb der jeweiligen Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes erfolgt. Die bestimmenden Themen der Planung des Jahres 2024 sind die Folgen der Ukraine Krise, der weiterführende Gestaltungsauftrag aus der Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach sowie die bekannten, steigenden Belastungen aus dem Sozialetat.

**74.790.300 €**  
Schlüsselzuweisungen  
(plus 8.477.100 €)

**24.536.300 €**  
Mehrbelastungsausgleich  
(plus 6.580.600 €)

**12.961**  
Schüler/-innen  
(plus 149)

**159.355**  
Einwohner\*  
(plus 455)

**7,00 %**  
Inflation  
(VJ: 7,44 %)

**533.200 €**  
Zinseinnahmen  
(VJ: 40.700 €)

**195.116.629,62 €**  
Umlagegrundlagen Kreisumlage  
(plus 13.201.965,29 €)

**143.392.345,29 €**  
Umlagegrundlagen Schulumlage  
(plus 11.309.573,50 €)

**33,782 %**  
Kreisumlage  
(VJ: 34,702 %)

**2,635 %**  
Schulumlage  
(VJ: 4,442 %)

**4.000.000 €**  
Fusionshilfen Eisenach  
(VJ: 4.500.000 €)

**100 %**  
Kostenerstattung  
Asyl

\*) ohne Hallungen

In vorstehendem Schaubild sind die wesentlichen externen Kennzahlen dargestellt, sodass im Folgenden nur auf die nicht genannten, jedoch maßgeblichen Einflussfaktoren in Kurzform eingegangen werden soll. Den Erläuterungen zu den Einzelplänen sind darüber hinaus weiterführende Informationen vorbehalten. Zusammenfassend werden im Einzelplan 9 die Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs, der Kreis- und Schulumlage sowie das durchgeführte Beteiligungsverfahren der kreisangehörigen Kommunen im Hinblick auf die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erläutert.

#### a) Einwohnerstand, Schülerzahl, Kommunalen Finanzausgleich

Die drei genannten Faktoren sind in ihren Auswirkungen für den Haushalt und den Haushaltsausgleich eng miteinander verbunden. Die Entwicklung der Einwohner- sowie Schülerzahl ist Berechnungsgrundlage für eine Vielzahl an Zuweisungen, insbesondere aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Für den Kommunalen Finanzausgleich lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung der Gesetzesentwurf, inklusive entsprechender Modellrechnungen, für das Jahr 2024 vor, sodass dieser vollständig in die Planung eingeflossen ist. Dabei ist im Vorjahresvergleich eine erhebliche Mehrung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich festzustellen. Beim Mehrbelastungsausgleich wird dabei der Kostenentwicklung, insbesondere durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst Rechnung getragen. Hier erkennt das Land offenbar seine Finanzierungspflicht. Mit der deutlichen Erhöhung der Einwohnerpauschale verbunden ist mit Blick auf die Vorjahre die Feststellung, dass eine Unterfinanzierung vorgelegen haben muss. Auf diese wurde durch die kommunale Ebene regelmäßig hingewiesen.

Bezogen auf die Schlüsselzuweisungen ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die Mehrung aus der Fortschreibung des bestehenden Systems hervorgeht. Da für 2024 nur die finanzielle Mindestausstattung durch das Land zu prüfen war, sind die Mehreinnahmen nicht mit der Anerkennung der Mehraufwendungen im eigenen Wirkungskreis verbunden. Vielmehr ist im Zuge der Fortschreibung zu kritisieren, dass insbesondere der Tarifabschluss im eigenen Wirkungskreis nicht vollumfänglich berücksichtigt wurde.

Dennoch sind die ausgewiesenen Mehreinnahmen notwendig und erforderlich, um den Haushaltsausgleich im Hinblick auf die Dynamik auf der Ausgabenseite sicherstellen zu können.



### b) Sozialgesetzbücher II, IX und XII

Im Bereich der Sozialgesetzbücher II, IX und XII ist vor allem eines entscheidend, nämlich deren Refinanzierung durch den Bund. Und hierbei geht es um die konkreten Mittelzuflüsse an die Sozialhilfeträger – nicht um den Ausgleich zwischen Bund und Land sowie die daraus resultierenden Folgen für allgemeine Zuweisungen. Die Refinanzierung für die drei genannten Bereiche stellt sich für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:



Diese Darstellung veranschaulicht, welche Kostensteigerung sich wie auf den Haushaltsausgleich im Wartburgkreis auswirkt. Steigerungen in der Grundsicherung nach dem SGB XII werden vollständig aufgefangen; bei den weiteren Leistungen ist eine Belastung des Kreishaushaltes gegeben. Nun ist für das Jahr 2024 eine deutliche Dynamik in nahezu allen Sozialleistungen festzustellen. Dabei belasten gerade die deutlichen Aufwüchse im SGB II – Kosten der Unterkunft – sowie dem SGB IX – Eingliederungshilfe – den Haushalt. Die Erhöhungen in den Schlüsselzuweisungen sind daher im Fokus auf die Refinanzierungsquoten im Sozialbereich zu betrachten. Eine detaillierte Auswertung soll jedoch den Erläuterungen zum Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – vorbehalten sein.

Und dabei werden die bereits angekündigten Gesetzesänderungen durch die sogenannte Kindergrundsicherung sicher ab dem Jahr 2024 – ebenso wie die schon angekündigte Änderung der Eingliederungshilfe für Jugendliche – nochmals zu Veränderungen führen. Jedoch gilt im eigenen Wirkungskreis, in dem wir uns hier befinden, in Thüringen keine Konnexität – wer bestellt – muss also **nicht** bezahlen.

### c) Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Kreis- und Schulumlage

Im Vorjahresvergleich steigen die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für beide Umlagen nochmals an. Für die Umlagegrundlagen der Kreisumlage bedeutet dies gegenüber dem Jahr 2023 ein Plus von rund 13,2 Mio. € auf nunmehr rund 195,1 Mio. €. Die Umlagegrundlagen für die Schulumlage liegen mit rund 143,4 Mio. € rund 11,3 Mio. € über dem Vorjahr.

Unter Berücksichtigung der dynamischen Veränderung der Ausgabenseite des Kreishaushaltes sowie im Abgleich mit den Veränderungen in den Zuweisungen und sonstigen Einnahmen kann der zum Haushaltsausgleich erforderliche **Kreisumlagehebesatz** auf **33,782 Prozentpunkte** (VJ: 34,702 Prozentpunkte) gesenkt werden. Ebenso wird der **Schulumlagehebesatz** auf **2,635 Prozentpunkte** (VJ: 4,442 Prozentpunkte) reduziert. Damit kann die Belastung des kreisangehörigen Raumes mit einem Gesamtumlagesoll von rund 69,7 Mio. € (VJ: 68,9 Mio. €) nahezu konstant gehalten werden.

### d) Digitalisierung

Die Digitalisierung ist ein wichtiger Trend, der auch die Verwaltung vor große Herausforderungen stellt. Die Verwaltung muss die Chancen der Digitalisierung nutzen, um Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Servicequalität für Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Auch ermöglicht die Digitalisierung eine modernere und transparentere Verwaltung, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Hierzu werden die internen Prozesse analysiert und digitalisiert. Kernelement ist dabei das weitere Ausrollen des Dokumentenmanagementsystems, die Anbindung von Fachanwendungen sowie die Digitalisierung antragsbezogener Leistungen.

Um die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben, gilt es 2024, den vom Bund aufgelegten DigitalPakt abzuschließen sowie das gemeinsam mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen und dem Schulträger Eisenach gegründete Rechenzentrum zur Anbindung aller Schulen vollumfänglich zu nutzen. Auch dieses Projekt wird nahezu vollständig im Rahmen des DigitalPakts Schule gefördert.

e) Entwicklung der Preissteigerungsrate, Zinsniveau

Abschließend in den Erläuterungen der externen und internen Faktoren ist auf die Entwicklung der Preissteigerungsrate sowie das Zinsniveau einzugehen. Vor allem die in den vergangenen Jahren angezogene Preissteigerungsrate wirkt sich auf eine Vielzahl der Ansätze – gerade in den Bewirtschaftungskosten – aus. Das anhaltend hohe Niveau ist eine Ausnahmesituation. Es ist für 2024 davon auszugehen, dass ein hohes Niveau über das ganze Jahr anhalten und die Preise bestimmen wird. Nachfolgender Übersicht ist die Entwicklung der Preissteigerungsrate ab dem Jahr 2013 zu entnehmen:

| Haushaltsjahr        | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023<br><i>bis 09/23</i> |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| Preissteigerungsrate | 1,27 | 0,80 | 0,59 | 0,63 | 1,74 | 1,90 | 1,40 | 0,90 | 3,20 | 7,44 | 7,00                     |

Zum Einbremsen der Inflation hat die Europäische Zentralbank binnen kurzer Zeit mehrfach den Leitzins im Euroraum erhöht. Dabei gleichen die Zinsen die Inflation nicht aus. Dennoch können Zinseinnahmen aus dem Mindestbestand der allgemeinen Rücklage sowie freier Liquidität in 2024 wieder veranschlagt werden. Die Verwarentgelte sind bereits im Juli 2022 weggefallen.

Für das Jahr 2024 wurden daher entsprechende Veranschlagungen in den Etat aufgenommen:

| Haushaltsjahr  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023<br><i>(HH)</i> | 2024<br><i>(HH)</i> |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| Zinseinnahmen  | 90,0 | 50,8 | 14,3 | 3,7  | 13,3 | 20,9 | 17,1 | 1,9  | 0,5  | 40,7                | 533,2               |
| Verwarentgelte | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 25,2 | 37,2 | 65,2 | 8,1                 | 0,0                 |

*(Werte in 1.000 €)*

Mit den ausgewiesenen Zinseinnahmen kann das Niveau von 2011 erreicht werden. Darüber hinaus kann der Wartburgkreis an dieser Stelle auf seine Schuldenfreiheit und das damit nicht vorhandene Zinsänderungsrisiko verweisen. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung wird ebenso daran festgehalten; was im Übrigen – trotz der aktuellen Konjunktorentwicklung – auch für die kommenden Jahre gelten sollte. Die nicht vorhandene Belastung des Verwaltungshaushaltes hat entschiedene Planungsvorteile.

## V. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2024

Der **Gesamtetat** des Jahres 2024 liegt mit rund **290,1 Mio. €** rund 30,1 Mio. € über dem Vorjahr. Der **Vermögenshaushalt** erhöht sich dabei um rund 7,0 Mio. € auf **39,2 Mio. €**, was vor allem auf den vollständig etatisierten Breitbandausbau zurückzuführen ist. Im **Verwaltungshaushalt** sind es vorrangig steigende Sozialausgaben, weshalb sich das Volumen um rund 23 Mio. € auf **250,9 Mio. €** erhöht. Die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes 2024 sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>86,5%</b>   VJ: 87,6% | • Anteil des <b>Verwaltungshaushaltes</b>   |
| <b>13,5%</b>   VJ: 12,4% | • Anteil des <b>Vermögenshaushaltes</b>   |
| <b>41,5%</b>   VJ: 39,3% | • <b>Finanzierung</b> des Verwaltungshaushaltes aus <b>allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuw., Mehrbelastungsausgleich)</b> |
| <b>28,0%</b>   VJ: 30,6% | • <b>Finanzierung</b> des Verwaltungshaushaltes aus <b>Umlagen</b>  |
| <b>23,7%</b>   VJ: 23,8% | • <b>Personalaufwand</b> (HGr. 4)   |
| <b>24,5%</b>   VJ: 25,5% | • Sächlicher <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b> (HGr. 5/6)   |
| <b>51,6%</b>   VJ: 50,4% | • <b>Zuweisungen und Zuschüsse</b> (HGr. 7)   |
| <b>33,782%</b>           | • Hebesatz <b>Kreisumlage</b>   |
| <b>2,635%</b>            | • Hebesatz <b>Schulumlage</b>   |
| <b>0,2%</b>              | • <b>Freie Spitze</b>   |
| <b>9,1%</b>              | • <b>Finanzierung</b> des <b>Vermögenshaushaltes</b> aus der <b>allgemeinen Rücklage</b>                                    |
| <b>0,0%</b>              | • <b>Kreditaufnahme</b>   |

Zu einzelnen Eckpunkten ist in der Auswertung der vorstehenden Zusammenstellung entsprechend einzugehen. Dabei ist gerade im Hinblick auf die **Finanzierung des Verwaltungshaushaltes** festzuhalten, dass sich die wesentlichen Einnahmenquellen in Form der allgemeinen Zuweisungen sowie der Umlagen merklich zum Vorjahr verändern. Während die **allgemeinen Zuweisungen um 2,2 Prozentpunkte** – mithin um rund 14,6 Mio. € - **ansteigen**, **sinkt** der Anteil der **Umlagen** um **2,6 Prozentpunkte**. Demzufolge kann, wie schon ausgeführt, das Umlagesoll aus Kreis- und Schulumlage nahezu auf dem Vorjahreswert gehalten werden. Die **Hebesätze von Kreis- und Schulumlage sinken im Vorjahresvergleich**. Im Abgleich mit den weiteren dargestellten Werten und deren Veränderung ist dies eine durchaus beachtenswerte Entwicklung. Es trägt dazu bei, eine weitere Belastung des kreisangehörigen Raumes abzufedern; von den gestiegenen Schlüsselzuweisungen partizipieren die Gemeinden ebenso – wenngleich eine grundsätzlich kritische Haltung gegenüber dem Entwurf des Kommunalen Finanzausgleichs für 2024 angebracht ist.

Der Tarifabschluss 2023 sowie die Besoldungsanpassung führen im Jahr 2024 zu einem erhöhten Personaletat. Die ausführliche Analyse dessen finden Sie in den Erläuterungen zum Sammelnachweis 01 – **Personalausgaben**. Bezogen auf die Eckpunkte ist an dieser Stelle festzuhalten, dass trotz deutlich gestiegener Tarifentgelte der relative Anteil am Verwaltungshaushalt mit rund 24% gehalten wird. Darüber hinaus ist eine Personalausgabenquote auf diesem Niveau angemessen. Zum Vergleich: Der Landeshaushaltsentwurf in Thüringen sieht eine Personalausgabenquote von rund 27% vor. Der kommunalen Ebene wird von Landesseite gerne „zu viel Personal“ vorgehalten – die Werte des Landes würden im Wartburgkreis Mehrausgaben von rund 7,6 Mio. € verursachen. Die Frage ist daher vielmehr nach dem angemessenen Ausgleich im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zu stellen. Der Mehrbelastungsausgleich 2024 geht einen großen Schritt in die richtige Richtung; die weiteren Zuweisungen müssen diesem Vorbild noch folgen.

Dass der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (HGr. 5/6) im Vorjahresvergleich um rund einen Prozentpunkt sinkt, ist auf die Veranschlagungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten zurückzuführen. Die Ausschreibung für Strom und Heizung im Jahr 2023 führte im Vorjahresvergleich zu einem deutlich reduzierten Preisniveau, sodass hier eine Entlastung eingeplant werden konnte. Innerhalb dieser Gruppierung sind auch die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem Sozialgesetzbuch II (Kosten der Unterkunft) verortet. Netto steigt der Aufwand in diesem Bereich um rund eine Million Euro zum Vorjahr an. Dies ist der steigenden Zahl der Leistungsempfänger einerseits sowie der tatsächlichen Kostensituation für die Kosten der Unterkunft andererseits geschuldet.

Dieser Teil der Sozialleistungen und die in den **Zuweisungen und Zuschüssen** (HGr. 7) geordneten Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie für Asylbewerber führen im Ergebnis zu den wesentlichen Veränderungen in den Veranschlagungen des Haushaltes 2024. Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 12,9 Prozentpunkte. Das sind in absoluten Zahlen **rund 14,8 Mio. € (mehr)**! Dieser massive Aufwuchs relativiert die dargestellte Erhöhung der Schlüsselzuweisungen (plus rund 8,5 Mio. €) erheblich. Die Dynamik in den Sozialausgaben – welche durch Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene geprägt ist – stellt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung in der Finanzierung dar. Die kommunale Ebene greift jährlich das Mehr auf und versucht, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Jedoch bedarf es hier der Konsolidierung und Nachjustierung sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben. In den Erläuterungen zum Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – werden die einzelnen Leistungsbereiche dezidiert erläutert und abschließend die aktuelle Finanzierungssituation analysiert.

Mit **9,1%** kann die **allgemeine Rücklage** zur **Finanzierung** des **Vermögenshaushaltes** beitragen. Dabei greifen die Veranschlagungen im Vermögenshaushalt eine Vielzahl an Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur – insbesondere in Schulen und Kreisstraßen – auf. Vor dem Hintergrund darüber hinaus bestehender Investitionsbedarfe ist der verfügbare Bestand der allgemeinen Rücklage jedoch nicht angemessen, diese zu finanzieren. Um in den kommenden Jahren den Infrastrukturausbau – inklusive der Digitalisierung – weiter vorantreiben zu können, bedarf es einer Berücksichtigung der Investitionsbedarfe im Zuge der kommunalen Finanzausstattung. Durch Investitionszuweisungen, freie Finanzspitzen sowie Bestände der allgemeinen Rücklage lässt sich eine nachhaltige Investitionspolitik gestalten. Diese muss der Landesgesetzgeber erkennen und die gesamte kommunale Ebene entsprechend finanziell ausstatten. Dass die **Kreditbelastung** weiterhin bei **0%** liegt, trägt ebenso zu nachhaltiger Finanzpolitik bei. Nicht nur das aktuelle Zinsniveau würde den Haushalt zusätzlich belasten – auch die Tilgung müsste im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden.

***Das Haushaltsjahr 2024 stellt den Wartburgkreis vor eine neue Herausforderung. Die Finanzausstattung der kommunalen Ebene wird in den kommenden Jahren rückläufig sein. Doch gerade die Sozialhaushalte steigen durch Bundes- und Landesentscheidungen sowie die Tarif- und Inflationsentwicklung weiter an. Die Nachwehen der vergangenen Jahre prägen den Jugendbereich ebenso. Daher ist es zwingend erforderlich, dass Bund und Länder die Kommunalfinanzen stärken und Konsolidierungsmöglichkeiten eröffnen. Eine Schiefelage der Kommunalhaushalte hätte langfristige und weitreichende Einschnitte für die Bevölkerung zur Folge.***

## VERWALTUNGSHAUSHALT EINNAHMEN

9 Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
175.025.800 €

0 Allgemeine  
Verwaltung  
1.904.600 €

1 Öffentliche  
Sicherheit und  
Ordnung  
3.927.100 €

2 Schulen  
10.324.300 €

3 Wissenschaft,  
Forschung,  
Kulturpflege,  
Naturschutz  
1.563.600 €

4 Soziale  
Sicherung  
55.717.600 €

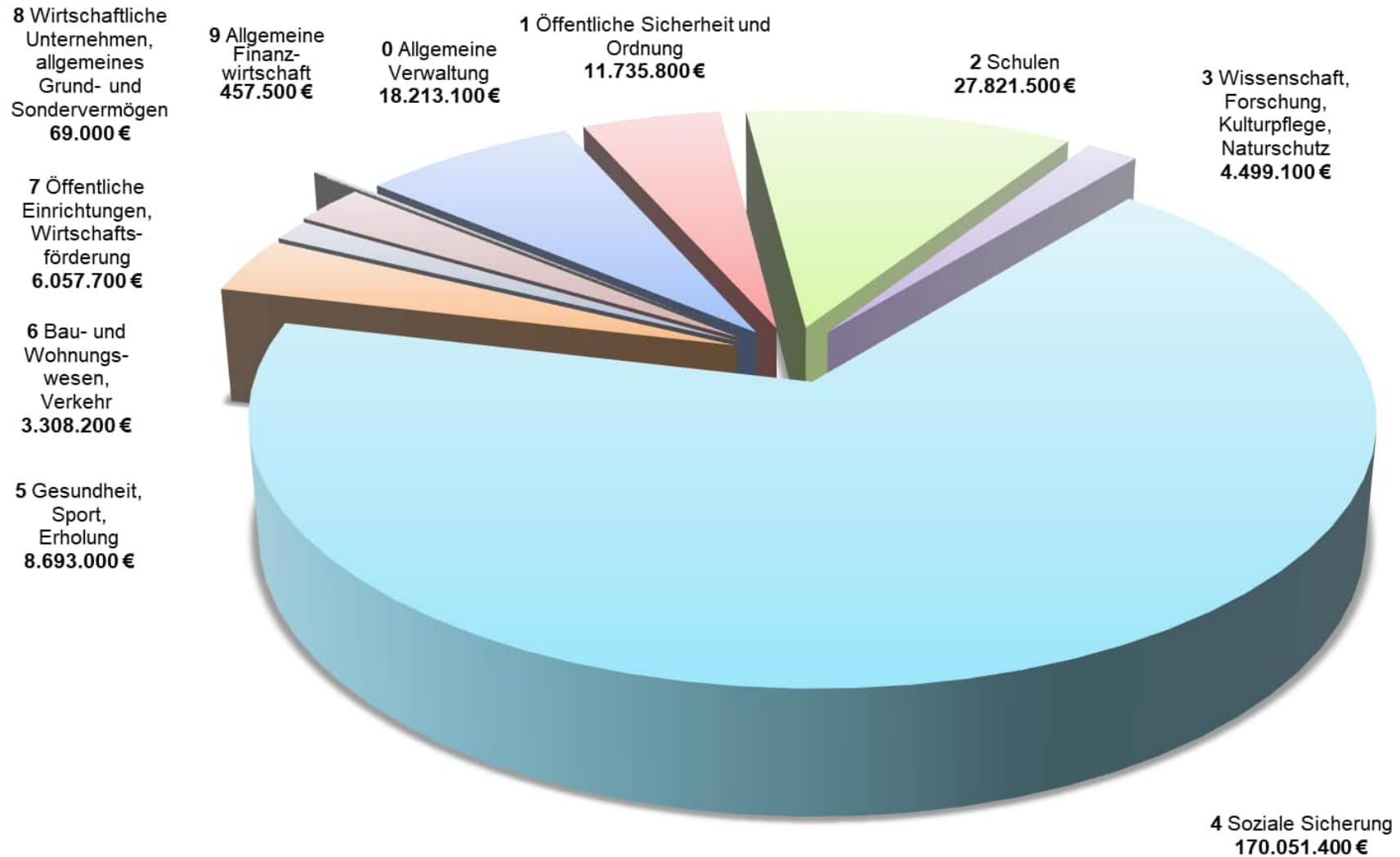
8 Wirtschaftliche  
Unternehmen,  
allgemeines  
Grund- und  
Sondervermögen  
0 €

7 Öffentliche  
Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
0 €

6 Bau- und  
Wohnungswesen,  
Verkehr  
743.700 €

5 Gesundheit,  
Sport,  
Erholung  
1.699.600 €

## VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN





## Verwaltungshaushalt

Für das Jahr 2024 ergibt sich ein Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 250.906.300 €, das sich gegenüber der Haushaltssatzung 2023 wie folgt verändert hat:

|                  | <b>Haushaltssatzung 2023</b><br>- € - | <b>Haushaltssatzung 2024</b><br>- € - | <b>Differenz</b><br>- € - |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Einnahmen</b> | 227.879.700                           | <b>250.906.300</b>                    | + 23.026.600              |
| <b>Ausgaben</b>  | 227.879.700                           | <b>250.906.300</b>                    | + 23.026.600              |

Aus der tabellarischen Darstellung ist die Dynamik der Veränderung des Haushaltsvolumens binnen Jahresfrist zu entnehmen. Ein Plus von rund 10% verdeutlicht die Auswirkungen der weiterhin galoppierenden Inflation. Allein 19,8 Mio. € der Erhöhung entfallen auf den Sozialetat und die dortige Tarifentwicklung der Leistungserbringer als Folgewirkung der Inflation. Nahezu alle tarifgebundenen Branchen haben erhebliche Steigerungen zwischen den Tarifparteien verhandelt; mit entsprechenden Wirkungen auf die Kostensätze gerade in den Sozial- und Jugendleistungen. Entlastungen im Vorjahresvergleich finden sich ausschließlich im Einzelplan 2 – Schulen –, die auf die Anpassungen in den Bewirtschaftungskosten zurückzuführen sind. Weiterhin ist in Auswertung der vorstehenden Übersicht zu konstatieren, dass das Jahr 2023 nicht mit dem dargestellten Volumen abschließen wird. Die aktuelle Entwicklung führt bereits 2023 zu Haushaltsüberschreitungen. Zum Zeitpunkt der Planung war von einer Überschreitung von rund 11,3 Mio. € auszugehen, sodass sich der nochmalige Aufwuchs nach 2024 nahezu halbiert.

Im Folgenden werden einzelplanbezogen die Erläuterungen der einzelnen Haushaltsansätze vorgenommen. Dabei wird im Schwerpunkt auf die die Haushaltsplanung bestimmenden Faktoren eingegangen. Um die Entwicklung der Veranschlagungen in den Abgleich mit den Vorjahren zu stellen, ist einleitend zum jeweiligen Einzelplan eine entsprechende Kopfzeile vorangestellt.

*Entscheidend in der Beurteilung der Ansätze des Jahres 2024 im Abgleich mit den Vorjahren ist, dass das Jahresergebnis 2022 den Eintaktpunkt der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis darstellt. Somit ist im Grundsatz eine Vergleichbarkeit gegeben. Auf einkreisungsbedingte Einmaleffekte wird in den Erläuterungen entsprechend hingewiesen.*

| <b>Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung</b> |                               |                      |                      |                             |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>                         | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <b>Haushalt 2024</b> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>                            | 1.990.722,41                  | 1.467.100            | <b>1.904.600</b>     | + 437.500                   |
| <b>Ausgaben</b>                             | 15.917.563,23                 | 16.756.300           | <b>18.213.100</b>    | + 1.456.800                 |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>          | -13.926.840,82                | -15.289.200          | <b>-16.308.500</b>   | + 1.019.300                 |

Der **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung** erfordert mit dem Etat 2024 eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um rund 1,0 Mio. €. Dabei sind die wesentlichen Einflussfaktoren in der Abwicklung der 2024 stattfindenden Wahlen, den inflationsabhängigen Geschäftsausgaben sowie der bekannten Tarifentwicklung zu sehen. Eine leichte Entlastung, die sich in der Bewirtschaftung der Schulen noch deutlicher zeigt, sind die Ausgaben für Energieträger. Den Ausschreibungsergebnissen folgend, können hier Ausgabeveranschlagungen im Vorjahresvergleich reduziert werden. Dennoch ist festzuhalten, dass der Gesamtaufwand der Bewirtschaftungskosten deutlich über dem Jahresergebnis 2022 liegt, worauf in den Erläuterungen noch einzugehen sein wird.

Eine Aufgabe, die wesentlich zur Veränderung im Einzelplan 0 beiträgt, sind die im **Unterabschnitt 05200** geordneten **Wahlen**. Die Veranschlagungen mit Einnahmen in Höhe von 341.600 € sowie Ausgaben in Höhe von 695.800 € finanzieren dabei die *Kommunalwahlen, die Europawahl sowie die Landtagswahl*. Aus kommunaler Sicht betrachtet, ist das Jahr 2024 in Thüringen ein Superwahljahr. Dies gerade vor dem Hintergrund, dass auf kommunaler Ebene die nur alle 30 Jahre vorkommende Wahl durchzuführen ist, bei welcher sowohl Bürgermeister und Landräte als auch die Stadt-/Gemeinderäte und Kreistage zu wählen sind. Durch die aus Kreismitteln zu finanzierende Kommunalwahl 2024 entsteht ein **Nettoaufwand in Höhe von 354.200 €**.

Im **Unterabschnitt 00100 – Landrat, Kreisbeigeordnete** wurde in Einnahmen und Ausgaben die *Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit* erhöht. Durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung stehen im Jahr 2024 insgesamt 66.900 € zur Verfügung, die es für das gesamte Kreisgebiet nach dem transparenten Verfahren unter Beteiligung des zuständigen Ausschusses zu verteilen gilt. Darüber hinaus kann der Wartburgkreis 2024 auf 30 Jahre zurückblicken und diesen Tag – sowie das 14. Landkreisfest der Rennsteiganrainer – feierlich begehen. Hierfür sind insgesamt 32.500 € vorgesehen.

Das **Rechnungsprüfungsamt (Unterabschnitt 01000)** kann seinen erforderlichen **Zuschussbedarf** um weitere 63.600 € auf nunmehr 493.500 € **senken**. Zu diesem Ergebnis tragen vor allem die Veranschlagungen in den Personalausgaben bei. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich diese um rund 100.000 €. Im Gegenzug sind die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren auf das – auch den Gebietsveränderungen in der Vergangenheit geschuldete – aktuell erzielbare Niveau von 280.000 € anzupassen. Dieser Entwicklung kann die im **Unterabschnitt 02800** verortete **Kommunalaufsicht** nicht folgen. Hier erhöht sich – personalkostenbedingt – der **Zuschussbedarf** um rund 50.000 €.

Das in den **Unterabschnitten 02000 – Hauptverwaltung** sowie **02200 – Personal** im Wesentlichen geordnete Haupt- und Personalamt erfährt mit dem Haushalt 2024 eine Folgeveranschlagung. Auf Grund der Tarif- und Besoldungsentwicklung steigt der Zuschussbedarf um insgesamt 116.400 € auf nunmehr 2.527.400 €. Gutes Personalmanagement in der Verwaltung ist unerlässlich und sorgt dafür, dass die Verwaltung über die richtigen Mitarbeiter verfügt, die motiviert und qualifiziert sind, um die öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus ist strategisches Personalmanagement unerlässlich dafür, dass Personalarbeit und Verwaltungsstrategie aufeinander abgestimmt sind und die Verwaltung auch in Zukunft über die richtigen Mitarbeiter verfügt. Die hier wahrgenommenen Aufgaben tragen als weiterer Baustein dazu bei, die Kreisverwaltung auf den Fachkräftemangel einzustellen sowie diesem aktiv zu begegnen.

Zusammenfassend – und damit stellvertretend für alle Veranschlagungen in diesem Kostenblock – werden die Ausgaben für **Versicherungen** in die Erläuterungen zum Einzelplan 0 aufgenommen. Im Vorjahresvergleich **erhöhen** sich die Gesamtveranschlagungen **um 47.500 €** auf nunmehr **rund 1,35 Mio. €**. Zu dieser Erhöhung tragen insbesondere die Veranschlagungen im gesamten Einzelplan 2 – Schulen bei. Damit erfolgt die Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten im Jahr 2024. Im Bereich der Schulen wird mit zunehmender Digitalisierung und dem in diesem Zusammenhang zu beschaffenden Anlagevermögen der Versicherungsaufwand künftig sukzessive (weiter) steigen. Dies muss das Land anerkennen und den Schullastenausgleich entsprechend auf ein angemessenes Niveau erhöhen. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 steigt der Aufwand für Versicherungen um rund 134.000 €.

In der in den **Unterabschnitten 03000 – Finanzverwaltung** sowie **03300 – Kreiskasse** geordneten Finanzverwaltung kann der Gesamtzuschussbedarf um rund 29.000 € auf 1.784.600 gesenkt werden. Einerseits ist dies auf eine Erhöhung der Einnahmen der Kreiskasse um 51.000 € zurückzuführen. Andererseits sind im Personalbereich ausschließlich Anpassungen auf Grund der

tariflichen Entwicklung erfolgt. Weiterhin können die Geschäftsausgaben der Kreiskasse auf Vorjahresniveau (minus 6.100 €) gehalten werden. Die ausschließlich unbare Zahlungsabwicklung innerhalb der Kreisverwaltung hat sich etabliert und wird im Hinblick auf künftige Onlineangebote sicher weiter ausgebaut.

Im **Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement** sinkt der Zuschussbedarf um 165.500 € auf rund 3,7 Mio. € ab. Marginal steigenden Einnahmen stehen Reduzierungen in den Personalausgaben sowie den Bewirtschaftungskosten gegenüber. Die Minderung der Veranschlagungen in den Bewirtschaftungskosten ist – wie bereits in den Vorbemerkungen ausgeführt – auf die erzielten Ausschreibungsergebnisse für Strom und Heizung zurückzuführen. Dennoch ist bei den Energiekosten kein „Vorkrisenniveau“ zu erreichen. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 steht ein Plus von rund 344.000 €; bei gleichem Gebäudebestand.

Die Digitalisierung ist für die Verwaltung wichtig, um Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Servicequalität für Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Der Fachkräftemangel – gerade auch in der IT-Branche – ist ein großes Problem, das die Kommunen durch attraktive Arbeitsbedingungen und Weiterbildungsmaßnahmen bekämpfen müssen. Die weitere Digitalisierung ist angesichts des Fachkräftemangels von entscheidender Bedeutung, da sie die Effizienz steigert. Automatisierungen und innovative IT-Lösungen helfen, den verfügbaren Arbeitskräften die nötige Unterstützung zu bieten, um die steigenden Anforderungen in einer modernen Wirtschaft zu erfüllen. Durch die Entlastung von Routineaufgaben können Fachkräfte ihre Fähigkeiten auf wertvollere Aufgaben richten. Dies fördert nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern trägt auch zur Wettbewerbsfähigkeit von Verwaltungen bei. Sie kann einen Teil zur Bewältigung des Fachkräftemangels beitragen.

Dass dies nicht ohne ausreichenden Mitteleinsatz zu leisten ist, verdeutlicht das mit dieser Aufgabe im Schwerpunkt befasste **Amt für Informations- und Kommunikationstechnik (Unterabschnitt 06100)**. In der Folge entsteht ein Nettoaufwand im Verwaltungshaushalt von rund 2,4 Mio. €. Dass der Aufwand gegenüber dem Rechnungsergebnis um rund 222.000 € steigt, ist zwei Eckpunkten geschuldet. Einerseits steigen die Softwarepflegekosten durch ein Mehr an Software sowie steigende Preise. Andererseits erhöhen sich die Personalausgaben, was der Tarif- und Stellenplanentwicklung geschuldet ist. Darüber hinaus werden die in 2023 außerplanmäßig begonnenen *Dienstleistungen durch Dritte* zum Digitalisieren des vorhandenen Aktenbestandes weiter in Anspruch genommen. Die hierfür veranschlagten 152.000 € belasten den Haushalt jedoch nicht, da

diesbezüglich eine *Entnahme* aus der *Sonderrücklage „Digitalisierung“* vorzunehmen ist. Diese Sonderrücklage wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2022 gebildet und kann den Prozess aktiv unterstützen.

Steigenden Aufwand im Einzelplan 0 verursachen die gesetzlichen Regelungen aus dem Personalvertretungsgesetz und der damit verbundenen Anzahl freizustellender Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen für ihre Tätigkeit im **Personalrat**. Wenngleich der gesetzlich mögliche Freistellungsumfang nicht vollumfänglich in Anspruch genommen wird, stehen gegenüber dem Vorjahr Mehrausgaben von rund 71.000 €. Der Gesamtaufwand liegt bei rund 263.000 €. Die Personalvertretung fördert jedoch die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten und ist daher ein wichtiges Bindeglied zwischen den beiden Seiten. Sie trägt zur Förderung des Dialoges zwischen Beschäftigten und Dienststellenleitung bei. Dies ist gerade im Hinblick auf den vorhandenen Fachkräftemangel erforderlich, um Transparenz zu schaffen.

Abschließend in den Ausführungen zum Einzelplan 0 ist auf den **Unterabschnitt 08100 – Ausbildung** zu verweisen. Mit einem Gesamtaufwand von rund 427.000 € „investiert“ der Wartburgkreis in die Zukunft der Kreisverwaltung. In einer sich stetig wandelnden Arbeitswelt ist eine gute Nachwuchsausbildung von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von Unternehmen und Verwaltungen. Die Vermittlung von Fachwissen und Kompetenzen, die den aktuellen Anforderungen entsprechen, ist ein weiterer Baustein, um den Fachkräftebedarf zu decken. *Eine gute Nachwuchsausbildung ist eine gute Investition in die Zukunft.*

| <b>Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                               |                      |                      |                             |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>                                      | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <b>Haushalt 2024</b> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>   | 4.061.571,54                  | 4.131.500            | <b>3.927.100</b>     | -204.400                    |
| <b>Ausgaben</b>  | 10.490.716,78                 | 11.290.800           | <b>11.735.800</b>    | + 445.000                   |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>                       | -6.429.145,24                 | -7.159.300           | <b>-7.808.700</b>    | + 649.400                   |

Der **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung** verändert sich in seinen Einnahmen und Ausgaben, sodass im **Saldo** ein Mehrbedarf von rund 649.000 € über den Gesamthaushalt zu finanzieren ist. Da es sich bei den hier verorteten Bereichen im Kern um Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises handelt, muss auch der Mehrbelastungsausgleich im Einzelplan 9 für entsprechende Mehreinnahmen im Hinblick auf den Haushaltsausgleich sorgen. Wenngleich die Auswertung dessen den

Erläuterungen im Einzelplan 9 vorbehalten sein soll, ist auf die erhebliche Anpassung der einwohnerbezogenen Pauschalen bereits an dieser Stelle hinzuweisen. Hier hat das Land seine bestehende Finanzierungspflicht erkannt und den Mehrbelastungsausgleich deutlich erhöht.

Im **Abschnitt 11 – Öffentliche Ordnung** stehen Gesamteinnahmen von 2.244.600 € (plus 46.200 €) Gesamtausgaben von 5.581.700 € (plus 586.700 €) gegenüber. Die Veränderungen in den Ausgaben in den hier verorteten Bereichen sind vor allem von der Personalkostentwicklung beeinflusst. Der **Unterabschnitt 11100 – Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten** bedarf im Abgleich mit dem Vorjahr eines um rund 344.000 € gestiegenen Zuschussbedarfs. Das Mehr ist einerseits auf einen gestiegenen Personalaufwand zurückzuführen. Andererseits sind die Ausgaben für *Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei* deutlich zu erhöhen und damit dem aktuellen Fallaufkommen anzupassen. Diesen Ausgaben stehen Mehreinnahmen aus *Verwaltungsgebühren* gegenüber, sodass der Nettomehraufwand anteilig kompensiert werden kann.

Der **Unterabschnitt 11300 – Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht** sieht auf Grund der konjunkturellen Entwicklung leicht sinkende Einnahmen (minus 79.500 €) aus Zulassungsvorgängen vor. Demgegenüber steht ein steigender Aufwand aus der tarifbedingten Entwicklung der Personalausgaben, sodass im Ergebnis der **Zuschussbedarf** um rund **271.000 € steigt**. Der Aufwand und das vorzuhaltende Personal könnten an dieser Stelle durch die Digitalisierung sicher effektiviert werden. Dabei sind alle Voraussetzungen durch die Verwaltung geschaffen; der Bürger muss das Angebot jedoch aktiv in Anspruch nehmen. Dies wird mittelfristig nur durch eine Verknappung des Angebotes vor Ort gelingen können. Des Weiteren wird der bisher im Abschnitt 45 geordnete, freiwillige Zuschuss des Landkreises an die Verkehrswacht nunmehr im Unterabschnitt 11300 geordnet. Dabei erhöht sich der Zuschuss um 75.200 € auf insgesamt 80.000 €. Das im **Unterabschnitt 11310** geordnete **Fahrerlaubniswesen** kann auf Grund des weiter vorzunehmenden Führerscheinumtauschs auf Mehreinnahmen von 80.000 € verweisen, die sodann dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2022 von rund 435.000 € entsprechen. Im Abgleich mit den Veränderungen in den Ausgaben wird der **Zuschussbedarf** um rund 24.000 € auf nunmehr **575.800 € gesenkt**.

Im Bereich der **Umweltverwaltung – Abschnitt 12 (Umweltschutz)** wird im Grundsatz eine Folgeveranschlagung vorgenommen. Dabei werden über die Unterabschnitte des Umweltamtes hinweg die Einnahmeveranschlagungen leicht reduziert und die Ausgabeveranschlagungen marginal erhöht. Im Ergebnis *verbleibt* ein Zuschussbedarf mit rund 2,2 Mio. €. Eine nennenswerte Veranschlagung wurde im **Unterabschnitt 12000 – Untere Abfallbehörde** vorgenommen. Mit 110.800 € sollen *Sofortmaßnahmen*

für Altlasten und Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausgaben Kommunalisierung Umweltverwaltung) durchgeführt werden, die vollständig durch Erstattungen des Landes (Zweckausgaben Kommunalisierung Umweltverwaltung) gegenfinanziert sind.

Der **Unterabschnitt 13000 – Brandschutz** kann im Vorjahresvergleich mit reduzierten Einnahmen und Ausgaben aufwarten. Dies ist jedoch auf das im Jahr 2023 umgesetzte Landesprojekt zur Ausstattung der Feuerwehren mit neuer Dienst- und Schutzkleidung zurückzuführen. Im Ergebnis aller Veränderungen wird der **Zuschussbedarf** mit **810.000 €** auf dem Niveau des Vorjahres gehalten. Die vom Kreistag beschlossene Neuregelung zur Betriebskostenerstattung für vorgehaltene Fahrzeuge wird dennoch entsprechend umgesetzt. Das **Feuerwehrtechnische Zentrum Immelborn (Unterabschnitt 13100)** kann im direkten Vorjahresvergleich einen relativ konstanten Zuschussbedarf von rund 125.000 € für diese kostendeckend arbeitende Einrichtung vorweisen. Im **Unterabschnitt 16000 – Rettungsdienst / Leitstellen** stehen erhöhte Einnahmen erhöhte Ausgabeveranschlagungen gegenüber. Im Ergebnis steigt der auszuweisende Zuschussbedarf im Vorjahresvergleich um rund 47.000 €. Wesentliche Ausgabesteigerungen sind dabei in den Personalausgaben sowie der *Umlage an den Zweckverband „Zentrale Leitstelle Westthüringen“* zu verorten. Die Einnahmeerhöhung resultiert nahezu vollständig aus den *Erstattungen von privaten Unternehmen (ZAD GmbH)*. Gegenüber dem Vorjahr sind 100.000 € mehr eingestellt.

| <b>Einzelplan 2 – Schulen</b>      |                               |                      |                      |                             |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>                | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <b>Haushalt 2024</b> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>                   | 9.893.350,03                  | 9.718.900            | <b>10.324.300</b>    | + 605.400                   |
| <b>Ausgaben</b>                    | 23.712.176,65                 | 28.632.400           | <b>27.821.500</b>    | -810.900                    |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b> | -13.818.826,62                | -18.913.500          | <b>-17.497.200</b>   | -1.416.300                  |

Die für den **Einzelplan 2 – Schulen** – in der vorstehenden Übersicht ausgewiesenen Veränderungen sind auf mehrere Einflussfaktoren zurückzuführen, die es im Folgenden zu erläutern gilt. Eine spürbare Entlastung – zumindest im Abgleich mit dem Vorjahr – findet durch die Veranschlagungen in den Bewirtschaftungskosten statt. Hier können die aktuellen Ausschreibungsergebnisse in den Etat einfließen. Darüber hinaus sind Mehreinnahmen zu verzeichnen. Im Ergebnis kann der Einzelplan 2 seinen Bedarf um rund 1,42 Mio. € reduzieren, was sich nicht nur auf den Gesamthaushalt positiv auswirkt. Auch die Schulumlage partizipiert von dieser Entwicklung und sinkt im Vorjahresvergleich merklich.

Den Einstieg in die Erläuterungen zum Schulhaushalt sollen die folgenden drei Kennzahlen bilden:



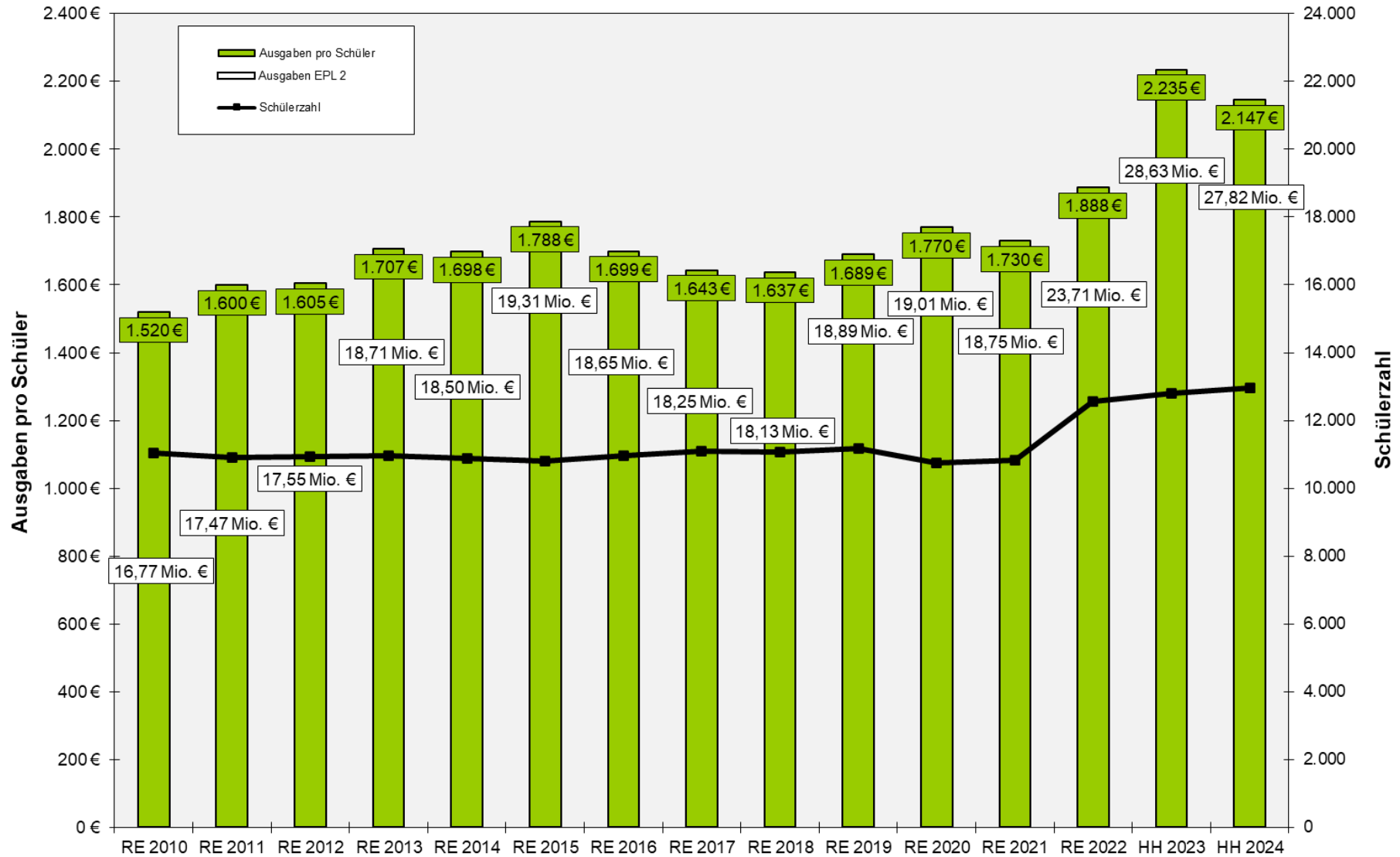
Steigende Schülerzahlen und sinkender Gesamtaufwand führen dazu, dass sich die Bruttoausgaben je Schüler und Schülerin um rund 90 € auf nunmehr 2.147 € reduzieren. Dabei ist die weitere Mehrung der Schülerzahlen eine positive Entwicklung. Diese hat auch entsprechende Auswirkung auf die anteilige Finanzierung durch den Landesgesetzgeber im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. Die Beteiligungsquote aus den Zuweisungen des **Schullastenausgleichs** sowie der **Schülerbeförderung** liegt mit **22,8 Prozentpunkten** marginal über dem Vorjahreswert. Zwar sind in den genannten Zuweisungen Mehreinnahmen von rund 337.000 € zu erwarten. Das sind bei einem Gesamtvolumen von 6,35 Mio. € – gerade einmal rund fünf Prozent mehr! Von einer angemessenen Entwicklung bzw. Beteiligung des Landes kann hier nicht gesprochen werden. Der Entwurf zum Kommunalen Finanzausgleich sieht zwar eine Fortschreibung des Schullastenausgleichs um rund 7,5 Prozent vor. Dies entspricht auf den ersten Blick zwar der aktuellen Inflation. Jedoch stehen dem steigende Schülerzahlen entgegen. Auch verkennt das Land den grundsätzlich gestiegenen Schulaufwand. Einerseits durch das neue Niveau der Bewirtschaftungskosten und andererseits durch die höheren Bedarfe in Folge der Digitalisierung der Schulen.

Der **Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung** greift die Thematik der Digitalisierung der Schulen mit einer Veranschlagung in Höhe von 127.000 €, der eine Förderung von 4.900 € gegenübersteht, zum Betrieb des Rechenzentrums auf. Darüber hinaus verändert sich in diesem Bereich vor allem der Personalaufwand, sodass im Ergebnis der **Zuschussbedarf** um rund 145.000 € auf nunmehr 722.300 € **sinkt**.

Die schon aufgegriffenen Kosten je Schüler sind in der nachfolgenden Grafik nochmals im Verlauf seit dem Jahr 2010 dargestellt:



## Entwicklung der Ausgaben des EPL 2 im Verwaltungshaushalt unter Berücksichtigung der Schülerzahlen



Nach abstrakter Darstellung der Rahmenbedingungen innerhalb des Einzelplans 2 ist die Erläuterung einzelner Gruppierungen vorzunehmen. In der nachfolgenden Übersicht sind die sich über die einzelnen Unterabschnitte des Einzelplans 2 aufteilenden, unmittelbar schul- bzw. schülerbezogenen Ausgaben (u. a. normative Ausgaben, Verpflegung, Bewirtschaftungskosten) transparent dargestellt, um deren Entwicklung nachvollziehen zu können:

| Ausgabeart (UA 21100 – 29530)<br>(Werte in €)   | RE 2022              | Haushalt 2023     | Haushalt 2024     | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (UGr: 50000)                           | 1.135.837,94         | 1.048.300         | 1.117.500         | + 69.200                  |
| Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden (UGr: 50300)                                | 264.226,23           | 320.100           | 353.200           | + 33.100                  |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (UGr: 51000)                       | 178.304,66           | 154.100           | 177.500           | + 23.400                  |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (UGr: 52000 / 52009 / 52010 / 52019) | 414.070,36           | 459.100           | 565.900           | + 106.800                 |
| Mieten und Pachten (UGr: 53000)   | 207.513,93           | 209.700           | 209.700           | +/- 0                     |
| Mietausgaben für Kopiergeräte (UGr: 53020)  | 66.861,93            | 58.500            | 70.800            | + 12.300                  |
| Haltung von Fahrzeugen (UGr: 55000)   | 14.511,78            | 22.100            | 22.000            | - 100                     |
| Lehr- und Lernmittel (UGr: 57700 / 57709) – ohne Podologie                            | 129.977,14           | 136.400           | 125.500           | - 10.900                  |
| Verpflegung (Ausgaben inkl. BuT) (UGr: 58000 / 58010)                                 | 389.536,16           | 451.400           | 475.200           | + 23.800                  |
| Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.) (UGr: 58500)              | 617.961,52           | 741.000           | 841.100           | + 100.100                 |
| Gastschülerbeiträge (Ausgaben) (UGr: 67210)   | 84.425,55            | 18.000            | 20.500            | + 2.500                   |
| Summe der Bewirtschaftungskosten -SN 02-  | 6.377.988,53         | 9.640.600         | 7.782.400         | - 1.858.200               |
| Summe der Geschäftsausgaben -SN 03-   | 217.360,17           | 203.000           | 235.000           | + 32.000                  |
|   | <b>10.098.575,90</b> | <b>13.462.300</b> | <b>11.996.300</b> | <b>- 1.466.000</b>        |

Der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass ein wesentlicher Teil der Veränderungen des Einzelplans 2 bereits in den hier aufgeführten Gruppierungen begründet ist. Die zu veranschlagenden **Bewirtschaftungskosten** führen zu einem voraussichtlichen **Minderbedarf** von **1.858.200 € (minus 19,3 Prozent)**. Innerhalb der den Bewirtschaftungskosten zu Grunde liegenden Gruppierungen sind es vor allem die **Kosten für Heizung**, die den Großteil der ausgewiesenen Minderausgaben ausmachen. Mit rund 2,94 Mio. € – und damit einem Minus von rund 948.000 € (minus 24,4 Prozent) – ist die Mehrheit der Mittel weiterhin in

diesem Bereich gebunden. Im Vergleich zu den Unsicherheiten im Vorjahr kann zum Planungszeitpunkt auf konkrete Ausschreibungsergebnisse zurückgegriffen werden. In den Veranschlagungen für **Strom** wurden insgesamt 951.000 € (ein Minus von 401.600 € bzw. rund 29,7 Prozent) in den Etat aufgenommen. Hier gilt – wie bei der Heizung – ebenso, dass die Planansätze auf konkreten Vertragsgrundlagen basieren.

Es ist jedoch festzuhalten, dass zwischen dem Jahresergebnis 2022 und den Planansätzen des Jahres 2024 rund 1,5 Mio. € an Mehrausgaben zu finanzieren sind. Eine Normalisierung des Marktes ist nicht festzustellen.

In den **Kosten für die Reinigung** spielt der vom Bund beschlossene Mindestlohn eine maßgebliche Rolle für den Aufwand. Insgesamt rund 3,41 Mio. € und somit ein **Minus von 556.700 €** sind in den Haushalt aufzunehmen, um die Reinigung der Schulgebäude sicherstellen zu können. Grundlage für die Veranschlagungen sind auch in diesem Bereich aktuelle Vergabeentscheidungen. Offen ist in diesem Gewerbebereich jedoch eine ganz andere Problematik. Die beauftragten Firmen haben mit **massivem Personalmangel** zu kämpfen. Das Bürgergeld macht diese und viele andere Servicebereiche nicht unbedingt attraktiver. Es ist daher nicht mehr allein eine Frage des Preises, die den Reinigungsgrad an den Schulen bestimmt.

Über die Veränderungen in den Bewirtschaftungskosten hinaus erfahren die weiteren aufgeführten Gruppierungen eine Folgeveranschlagung. Weiterhin keinesfalls bedarfsgerecht veranschlagt wurde der Aufwand zum **Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**. Der hohe Bestand vorhandener und notwendiger Schulstandorte zur Stärkung des ländlichen Raums verursacht einen entsprechenden Bedarf zu dessen Unterhaltung. Dieser Bedarf steht im Spannungsfeld steigender Soziallasten, der nicht angemessenen Finanzausstattung sowie dem erforderlichen Haushaltsausgleich – ohne eine deutliche Mehrbelastung des kreisangehörigen Raumes.

Zur Bewirtschaftung der in diesem Einzelplan verwalteten Liegenschaften ist durch den Schulträger eine Personalausstattung vorzuhalten. Neben der Beschäftigung eigener Hausmeister wird im Jahr 2024 die anteilige Aufgabenerledigung im Bereich **Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)** erhöht. Gegenüber dem Vorjahr steht ein Plus von rund 100.000 € bei einem Gesamtvolumen von 841.100 €.

Eine Erhöhung der Einnahmen ist im Bereich der **Hortgebühren** festzustellen. Gegenüber dem Vorjahr stehen Mehreinnahmen von 89.300 € – und damit insgesamt 1.139.300 € – der „eigenen“ Hortgebühren im Plan. Die Erhöhung ist das Ergebnis der aus den aktuellen Anmeldungen zu erwartenden Einnahmen des Jahres 2024. Dass in der Folge die *Elternbeiträge nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortkBVO)* ebenfalls um 117.300 € auf nunmehr rund 1,4 Mio. € steigen, ist die Konsequenz aus der für die eigenen Einnahmen dargelegten Entwicklung. Die Mehreinnahmen führen zu Mehrausgaben in der *Haushaltsstelle 21100.71100 – Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO*, jedoch nicht zu einer Entlastung des Verwaltungshaushaltes führt.

Eingangs in den Erläuterungen zum Einzelplan 2 wurde bereits auf die Steigerung der Kosten der **Schülerbeförderung – Unterabschnitt 2900** im Zusammenhang mit den Veränderungen des gesamten Einzelplans verwiesen. Im Vorjahresvergleich steigen die Ausgaben um rund 210.000 € auf insgesamt rund 6,3 Mio. € an. Zu den Kosten der Schülerbeförderung ist auszuführen, dass für das Jahr 2024 mit dem sogenannten „Deutschlandticket“ geplant wurde. Preislich wurden die 2023 maßgeblichen 49 €/Schüler und Monat zu Grunde gelegt. Preissteigerungen, die zum Planungszeitpunkt noch nicht vorlagen, wären sodann im Haushaltsvollzug auszugleichen.

Der Anteil der *notwendigen Kosten der Schülerbeförderung* liegt mit rund 5,7 Mio. € dabei rund 383.000 € über dem Vorjahr. Dieser geht – anteilig nach Schülerzahlen – in die Berechnung der Schulumlage ein. Die darüberhinausgehenden Kosten – insbesondere der freiwillig erbrachte Anteil der Beförderung der 11. und 12. Klassen sowie der freigestellte Schülerverkehr – sind in den ungedeckten Bedarf der Kreisumlage aufzunehmen. Das sind im Jahr 2024 insgesamt 608.000 € - ein Minus von 172.000 € zum Jahr 2023.

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz sieht zum anteiligen Ausgleich eine Zuweisung vor. Diese wurde mit 980.000 € (plus 61.700 €) in die Planung aufgenommen. Weiter sieht die gesetzliche Regelung vor, dass Zuweisungsempfänger ausschließlich Landkreise und kreisfreie Städte sind. Sollte es innerhalb der Landkreise weitere Schulträger geben, so ist die Zuweisung anteilig an diese weiterzuleiten. Der weiterzuleitende Anteil an der Zuweisung entspricht dem Anteil der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung des Schulträgers Eisenach an den Kosten der notwendigen Schülerbeförderung aller staatlichen Schulträger des Landkreises – Landkreis inklusive Eisenach – im jeweiligen Haushaltsjahr und ist mit 48.400 € in die Planung eingeflossen.

Der **Unterabschnitt 29510 – Schülerwohnheim Eisenach** weist für das Jahr 2024 einen um rund 53.000 € erhöhten Zuschussbedarf in Höhe von 389.700 € aus. Den erforderlichen Ausgaben in Höhe von 516.000 € stehen Einnahmen in Höhe von 126.300 € gegenüber, sodass sich ein kameraler Kostendeckungsgrad von rund 24,48 Prozent (VJ: rund 29,58 Prozent) ergibt. Im Jahr 2022 wurden durch Beschluss des Kreistages die Gebührenordnungen der Standorte Bad Salzungen und Eisenach angeglichen. Die Kostenfolgen aus der Energiekrise konterkarieren dabei eine positive Entwicklung. Für das **Schülerwohnheim Bad Salzungen – Unterabschnitt 29530** steigt der Zuschussbedarf um 26.400 € auf nunmehr 261.500 € an. Damit liegt der vergleichbare Kostendeckungsgrad bei rund 26,15 Prozent (VJ: rund 30,30 Prozent). Beide Schülerwohnheime werden im Ergebnis zu rund Dreiviertel aus kreislichen Haushaltsmitteln finanziert.

Abschließend ist in den Erläuterungen zum Einzelplan 2 kurz auf die **Schulumlage** einzugehen. Die Veranschlagung der Schulumlage erfolgt nach der Systematik der kommunalen Haushalte im Unterabschnitt 90000. Der ungedeckte Bedarf der Schulumlage ermittelt sich im Grundsatz nach dem folgenden Schema:

1.) **Ungedeckter Bedarf im Einzelplan 2**

a. Saldo der Unterabschnitte

I. 21100 – Grundschulen

II. 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS / RS

III. 23000 – Gymnasien

IV. 26000 – Gemeinschaftsschulen

b. Anteilige Berücksichtigung (nach Schülerzahlen) der Unterabschnitte

I. 20000 – Schulverwaltung

II. 29500 – Medienzentren

c. Anteilige Berücksichtigung der notwendigen Kosten der Schülerbeförderung (nach Schülerzahlen) der Unterabschnitte

I. 20400 – Verwaltung der Schülerbeförderung

II. 29000 – notwendige Schülerbeförderung

2.) **Gegenrechnung allgemeiner Zuweisungen** nach Finanzvolumina im eigenen Wirkungskreis

3.) **Ergebnis (Nr. 1 ./ Nr. 2):** Ungedeckter Finanzbedarf, der zu **80 Prozent als Schulumlagesoll** umzulegen ist

Die unter Nr. 2 aufgeführte Gegenrechnung fußt auf der Definition des ungedeckten Finanzbedarfs, der bezogen auf die Kreisumlage auch unter Einbeziehung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zu ermitteln ist. Darüber hinaus sind seit der Novelle des Kommunalen Finanzausgleichs umfangreiche Anteile für den Schulaufwand in den Schlüsselzuweisungen enthalten, sodass eine Berücksichtigung zwingend erfolgen muss.

| <b>Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –</b> |                               |                      |                      |                             |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>  | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <b>Haushalt 2024</b> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>   | 1.246.171,11                  | 1.413.000            | <b>1.563.600</b>     | + 150.600                   |
| <b>Ausgaben</b>  | 3.476.984,04                  | 3.702.300            | <b>4.499.100</b>     | + 796.800                   |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>   | -2.230.812,93                 | -2.289.300           | <b>-2.935.500</b>    | + 646.200                   |

Der vorstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass im **Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** im Vorjahresvergleich größere Veränderungen eingeflossen sind. Und diese Änderungen haben einen musikalischen Hintergrund. Die Stadt Eisenach war nach Einkreisung in den Wartburgkreis weiterhin Träger der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ und hat diese eigenständig betrieben. Der Landkreis hat sich anteilig an den Kosten beteiligt; die diesbezüglich bestehende Zweckvereinbarung wurde weitergeführt. Im Zuge der Planungen für das Haushaltsjahr 2024 ist die Stadt mit dem Ansinnen auf den Landkreis zugegangen, die Aufgabe zum Schuljahr 2024/2025 an den Wartburgkreis zu übertragen. Die Musikschulen sollen fusionieren und künftig ein gemeinsames Angebot für den gesamten Wartburgkreis erbringen.

Um den parallel zur Haushaltsplanung zu treffenden Entscheidungen von Stadtrat und Kreistag einerseits Raum zu geben und die Übernahme durch den Landkreis andererseits zu ermöglichen, wurden die Veranschlagungen für 2024 daraufhin angepasst. Die **Unterabschnitte 33310 – Musikschule Stadt Eisenach – sowie 33320 – Musikschule Wartburgkreis –** wurden dahingehend geändert, als dass die Ausführung der Zweckvereinbarung bis 31.07.2024 zeitanteilig mit 120.000 € (Vorjahr 242.000 €) Berücksichtigung fand. Der Unterabschnitt der Musikschule Wartburgkreis beinhaltet dabei größere Planänderungen. Die Einnahmeveranschlagungen beinhalten neben den für den ersten Teil des Schuljahres 2024/2025 zu erwartenden Gebühreneinnahmen auch die durch die Fusion erhöhte Landeszuweisung. Insgesamt steigen die Einnahmen von 446.300 € in 2023 auf **691.100 € in 2024** an.

Demgegenüber stehen Ausgabenmehrungen vor allem durch den Personalübergang sowie die Bewirtschaftung des Standortes Eisenach. Insgesamt sieht der Unterabschnitt Ausgaben in Höhe von 1.815.700 € vor; ein Plus von rund 791.000 € im Vorjahresvergleich. Ziel der Fusion ist, eine starke Musikschule in der Region zu etablieren und mit ihr den musikalischen Nachwuchs bestmöglich zu fördern, die Musik als Mittel der kulturellen Zugehörigkeit zu stärken und die Kulturlandschaft Wartburgkreis mit neuen Angeboten zu bereichern. Durch den Übergang entsteht eine der größten Musikschulen Thüringens.

Im **Unterabschnitt 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten** ist die Anschubfinanzierung für die Kulturentwicklung durch das Land ausgelaufen, sodass der diesbezügliche Personalaufwand durch den Kreis zu finanzieren ist. Die *Zuschüsse für Kunst- und Kulturpflege* sind mit 66.000 € (plus 15.000 €) in den Etat eingegangen, deren Verteilung sodann im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport zu entscheiden ist. In Gänze der Veränderung des Saldos des Unterabschnitts (plus 67.500 €) erhöhen sich die freiwilligen Ausgaben hier auf nunmehr 175.100 €.

Aufgenommen in die Veranschlagung im **Unterabschnitt 33110 – Theater** wurde ein Plus von 20.000 € beim *Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen* – und damit ein Gesamtausgabebedarf von 560.000 € – eingestellt, um insbesondere die Finanzierung der Ergebnisse der Tarifveränderungen sowie der geschlossenen Gebäudeversicherung sicherzustellen. Weiterhin ist zur Finanzierung der *Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach* ein *Zuschuss* in Höhe von 190.000 € in den Etat aufgenommen. Darüber hinaus veranschlagt werden konnte die Novellierung des Kulturlastenausgleichs (Theaterpauschale), der eine Erweiterung für eine tarifliche Angleichung in den Theatern in Thüringen sichern soll. Für das Jahr 2024 ist die Zuweisungshöhe derzeit nicht bekannt. Überdies ist eine vollständige Weiterleitung an die Einrichtungen vorgesehen. Um dies 2024 sofort nach Eingang der Zuweisung durchführen zu können, wurde der Zweckbindungsvermerk 3311 angebracht, sodass die Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle *33110.17100 – Zuweisungen des Landes (Theaterpauschale)* zu Mehrausgaben beim Landestheater sowie der Thüringen Philharmonie führen.

In den Veranschlagungen für die **Volkshochschule Wartburgkreis – Unterabschnitt 35000** stehen reduzierten Einnahmen (minus 53.600 €) steigende Ausgaben (plus 101.400 €) gegenüber, sodass sich im Ergebnis der **Zuschussbedarf auf 496.400 €** (VJ: 341.400 €) erhöht. Maßgabe für die Etatisierung der Einnahmen ist dabei das Rechnungsergebnis 2022. In den Ausgaben verändern sich insbesondere der Personalaufwand in Folge des Tarifabschlusses. Darüber hinaus wurde in den Einnahmen und Ausgaben das Projekt „talentCAMPus“ neu geordnet.

Im **Unterabschnitt 35200 – Büchereien** ist im Vorjahresvergleich eine marginale Anpassung der Einnahmen vorzunehmen. Die *Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)* sind mit 21.000 € in die Planung eingeflossen und können im Rahmen des bestehenden Zweckbindungsringes vollständig an die Büchereien des Wartburgkreises weitergeleitet werden. Insgesamt stehen für die Bestandsaktualisierung 100.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus wurde die *Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen* auf Vorjahresniveau mit 25.000 € für die Aufgabenerfüllung der Stadt- und *Kreisbibliothek* in den Etat aufgenommen.

| <b>Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –</b> |                               |                      |                      |                             |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>                       | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <b>Haushalt 2024</b> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>                          | 50.359.416,35                 | 49.389.400           | <b>55.717.600</b>    | + 6.328.200                 |
| <b>Ausgaben</b>                           | 142.074.850,05                | 150.291.100          | <b>170.051.400</b>   | + 19.760.300                |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>        | -91.715.433,70                | -100.901.700         | <b>-114.333.800</b>  | + 13.432.100                |

Der **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung** ist jährlich maßgebend für den Haushaltsausgleich. Die Veränderungsdynamik seit dem Jahr 2022 mit fast 23 Mio. € mehr (24,66 %) ist im Hinblick auf den gesamtgesellschaftlichen Aufwand bzw. Finanzierungsbedarf besorgniserregend. Eine Vielzahl an Einflussfaktoren verändert das Aussehen des Einzelplans 4 im Vergleich zum Vorjahr. Rund 13,4 Mio. € plus im direkten Vorjahresvergleich stehen zu Buche und sind im Zuge des Gesamthaushaltes auszugleichen. An dieser Stelle kann darauf hingewiesen werden, dass der Aufwand für die Unterbringung von Asylsuchenden für 2024 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen in die Veranschlagungen eingeflossen ist. Dies ist im Abgleich mit 2023 eine Entlastung um rund 1,88 Mio. €.

Zum Verlauf in 2023 ist auszuführen, dass mit dem Jahresergebnis eine Überschreitung der Einnahmen und Ausgaben im Einzelplan zu verzeichnen sein wird. Der Jahresverlauf hat zu Mehreinnahmen und Mehrausgaben geführt. Diese sind vor allem verursacht durch die zu erbringenden Mehrleistungen im Zusammenhang mit ukrainischen Leistungsempfängern. Das Land hat in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden ein Gesetz erarbeitet. Dieses sichert für das Jahr 2023 einen vollständigen Ausgleich des Mehraufwandes in den Sozialgesetzbüchern II, IX und XII ab. Dafür wurden im ersten Schritt die Bundesmittel vollständig an die kommunale Ebene weitergeleitet. In einem zweiten Schritt erfolgt nach dem Jahresabschluss eine Abrechnung



gegenüber dem Land. Leider liegt eine gleichlautende Regelung für 2024 nicht vor, sodass es der Finanzierung über den kommunalen Haushalt bedarf.

Wie sich die einzelnen Bereiche des Einzelplans 4 im Jahr 2024 im Saldo entwickeln, ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Ersichtlich ist, dass fast alle Leistungen einen Aufwuchs vorweisen. Die Folgen der Krisenjahre 2020 bis 2022 haben nachhaltige Spuren in der Entwicklung der Fallzahlen und damit der Kosten hinterlassen. Dies betrifft insbesondere die Jugendhilfe sowie die Sozialleistungen nach den Sozialgesetzbüchern II, IX und XII. Der Kommunale Finanzausgleich muss die im Einzelplan 4 liegenden und im Übrigen alle Sozialhilfeträger betreffenden Kostensteigerungen entsprechend auffangen und eine Refinanzierung im Schwerpunkt über die Schlüsselzuweisungen sicherstellen. Die seit 2023 neue Ermittlung des sogenannten Soziallastenansatzes führt zu einer besseren Verteilung. Dennoch berechnet sich die dem Kommunalen Finanzausgleich zu Grunde liegende Finanzausgleichsmasse nach dem bisherigen Verfahren. Dabei wird völlig verkannt, dass im Sozial- und Jugendbereich eine massive Dynamik vorherrscht, die durch die vorliegende Fortschreibung nicht abzufedern ist. **Hier bedarf es weiterer Entscheidungen auf Landesebene zum Ausgleich.**

Damit die Aufarbeitung der angesprochenen Themen strukturiert, transparent und nachvollziehbar erfolgt, werden im Folgenden die Erläuterungen entsprechend der Abschnitte des Einzelplans 4 vorgenommen.

---

## **Abschnitt 40 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten –**

---

### *Unterabschnitt 40000 – Sozialamt –*

Der Zuschussbedarf für das **Sozialamt** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 590.000 € auf nunmehr rund 5,05 Mio. €. Maßgeblich für diese Entwicklung sind die Veranschlagungen in den Personalausgaben, die im Tarifergebnis sowie der Veränderung der ausgebrachten Stellen begründet sind. Die Gesamtveränderung des Einzelplans 4 verdeutlicht auch weiterhin das Erfordernis des zur Aufgabenerfüllung notwendigen, angemessenen Personalkörpers. Gerade im Sozialbereich können durch den zielgerichteten Einsatz des Personals einerseits (Mehr-)Einnahmen erzielt und andererseits (Mehr-)Ausgaben verhindert werden. Darüber hinaus stellen die zusätzlichen Fallzahlen aus den Folgen der Krisen den Personalkörper vor neue Herausforderungen.

### *Unterabschnitt 40020 – Versorgungsverwaltung –*

Die **Versorgungsverwaltung** ist durch die Krisenlagen personell stark gefordert. Während die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in den Unterabschnitten 43610 und 43611 geordnet ist, sind im Amt für Versorgung und Migration die Fallzahlen im Bereich des Wohngeldes konstant hoch und fordern einen entsprechenden Personaleinsatz. Die Aufgaben des Amtes für Versorgung und Migration sind nahezu vollständig dem übertragenen Wirkungskreis zuzuordnen, sodass deren Refinanzierung dem Grunde nach über den Mehrbelastungsausgleich des Landes erfolgen muss. Im Ergebnis der Veränderungen steigt der Zuschussbedarf der Versorgungsverwaltung um rund 390.000 € auf rund 2,72 Mio. € an.

### *Unterabschnitt 40050 – Sozialplanung/ -controlling, Projekte –*

Der seit dem Jahr 2017 bestehende Unterabschnitt „**Sozialplanung/ -controlling, Projekte**“ ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 auf die laufenden Projekte bzw. Stellen der Koordinatoren hin zu überarbeiten. Aus der **Sozialstrategie**richtlinie ist eine Zuweisung in Höhe von 217.900 € zu erwarten und entsprechende Maßnahmen damit zu finanzieren. Weiterhin sind Ausgaben für die Thinka-Projekte in Höhe von insgesamt 87.600 € (Zuschüsse an die SDW GmbH sowie

private Unternehmen) geordnet, die in den Jahren 2022 und 2023 jeweils außerplanmäßig bereitgestellt wurden. Im Ergebnis der Veränderungen steht ein **Zuschussbedarf** des Landkreises in Höhe von **176.900 €**.

#### *Unterabschnitt 40060 – Integrationsbegleiter –*

Die im **Unterabschnitt 40060** geordneten Ausgaben für **Integrationsbegleiter** werden seit 2022 nicht mehr vollständig im Rahmen der *Zuweisungen des Landes* nach der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen refinanziert. Die Aufgabenwahrnehmung findet weiterhin durch die Beauftragung eines Trägers statt. Den Einnahmen in Höhe von 400.000 € stehen Ausgaben für *Dienstleistungen durch Dritte* in Höhe von 500.000 € gegenüber, sodass ein Eigenanteil des Kreises von 100.000 € (20 Prozent) einzusetzen ist.

#### *Unterabschnitt 40070 – Richtlinie „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) –*

Mit dem Haushaltsjahr 2024 ist in dem **Unterabschnitt 40070** weiterhin das Projekt nach der Richtlinie **„Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)** geordnet. Dieses Landesprogramm umfasst die Förderung der Stelle eines Koordinators sowie eine Vielzahl an Projekten. Für die Durchführung dieser Projekte sind Gesamtausgaben in diesem Unterabschnitt von 1.064.700 € in die Planung aufgenommen. Im Projektumfang sind die im *Unterabschnitt 45510* geordneten *Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen* enthalten. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung wird ein Zuschussbedarf im Unterabschnitt 40070 in Höhe von 330.800 € aufgerufen, der dem Rechnungsergebnis von 2022 (327.860,51 €) entspricht.

#### *Unterabschnitt 40400 – Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung –*

Die im Bundesauftrag wahrgenommenen Aufgaben der **Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** sind separat auszuweisen, um den hierfür entstehenden Verwaltungsaufwand im **Unterabschnitt 40400** entsprechend nachweisen zu können. Neben einem fallbezogenen Mehrbelastungsausgleich von 15.000 € sind die notwendigen Personalausgaben zu veranschlagen. Im Ergebnis ergibt sich ein Zuschussbedarf von 862.600 €.

#### *Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende –*

Der **Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende** greift die verwaltungsseitige Aufgabenwahrnehmung im Jobcenter Wartburgkreis durch den kommunalen Träger auf. Einerseits steigen tarifbedingt die Personalausgaben um rund 175.000 € auf rund 2,19 Mio. € an. Andererseits sind die hierfür durch das Jobcenter zu zahlenden Erstattungen an den Landkreis (Haushaltsstelle 40500.16410) um rund 178.000 € auf rund 2,25 Mio. € zu erhöhen. Darüber hinaus ist zur anteiligen Finanzierung des Verwaltungsbudgets der gemeinsamen Einrichtung der *kommunale Verwaltungskostenanteil (15,2 Prozent)* entsprechend anzupassen und auf insgesamt 2,08 Mio. € (plus 150.000 €) zu erhöhen.

#### *Unterabschnitt 40700 – Jugendamt –*

Für das **Jugendamt** des Wartburgkreises steigt der **Zuschussbedarf** im Vorjahresvergleich um rund 811.000 € auf rund 7,49 Mio. € an. Dies ist vor allem auf die tarifbedingte Entwicklung der Personalausgaben sowie eine notwendige Stellenerhöhung zurückzuführen. Wie für das Sozialamt gilt es in den kommenden Jahren auch für das Jugendamt, mit einer aufgabenangemessenen Personalausstattung die Weichen für die Zukunft zu stellen und durch Maßnahmen den weiteren Aufwuchs der Leistungen zu begrenzen.

---

### ***Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII –***

---

Im Abschnitt 41 sind ausschließlich die in den Kapiteln 5 bis 9 des Sozialgesetzbuchs XII verorteten Leistungen geordnet, deren **Zuschussbedarf** gegenüber dem Vorjahr **um 2.979.800 € auf nunmehr 11.957.500 € zu erhöhen ist**. Dabei steigt insbesondere der Aufwand in der *Hilfe zur Pflege* um rund 1,68 Mio. €.

Einsteigend in die Erläuterungen zum Abschnitt 41 erfolgte in den Vorjahren eine statistische Einordnung des Aufwandes des Wartburgkreises im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern. Für 2022 lagen zum Berichtszeitpunkt die Auswertungen durch das Land (noch) nicht vor, sodass in diesem Jahr auf die Darstellung zu verzichten ist. Für den Bereich der Eingliederungshilfe (Abschnitt 48) gibt es eine Auswertung, die sodann auch Einzug in den Vorbericht findet.

„Die Sozialhilfeausgaben sind im Jahr 2022 um -2,6 % gegenüber dem Vorjahr auf bundesweit 14,9 Mrd. € netto gesunken. Die leicht rückläufige Entwicklung ist auf die Hilfe zur Pflege zurückzuführen, deren Ausgaben nach der letzten Pflegereform folgerichtig gesunken sind.“ So das Rundschreiben des Deutschen Landkreistages zur Veränderung der Sozialausgaben im Jahr 2022. Eine Entwicklung, die nur ein Jahr angehalten hat. Bereits im Jahresverlauf 2023 sind Mehrausgaben in der **Hilfe zur Pflege** (Unterabschnitte 41100 bis 41195) festzustellen. Dies setzt sich für 2024 fort, sodass der **Zuschussbedarf** auf **8.122.600 € (plus rund 1,68 Mio. €)** massiv steigt. Die Entlastungen durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG), das die stärkere Beteiligung der Pflegekasse an den Pflegekosten vorsieht, wurden durch den Fallzahl- und Kostenverlauf konterkariert. Dies auf Grund der massiv gestiegenen Energiekosten einerseits und andererseits durch gestiegene Personalkosten – auch in Folge des erhöhten Mindestlohns. Darüber hinaus sind Leistungsempfänger „wieder zurück im System“, da die einzusetzenden Einkommen nicht ausreichen, die Kosten zu decken. Diese Ausgabenverläufe haben alle Gebietskörperschaften festzustellen. Bund und Länder müssen handeln, um die Haushaltsausgleiche nicht zu gefährden.

In der **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Unterabschnitte 41000 bis 41040) ist festzuhalten, dass den veranschlagten Einnahmen in Höhe von 96.800 € erhöhte Ausgaben von insgesamt 2.418.700 € gegenüberstehen, sodass der **Zuschussbedarf** auf **2.321.900 € (plus 615.300 €)** steigt. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf einen Fallzahlanstieg im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise zurückzuführen. Dies betrifft ebenfalls die Entwicklung der in den Unterabschnitten 41300 bis 41490 geordneten **Leistungen der Hilfen zur Gesundheit** bis hin zu den **Leistungen der Hilfen in sonstigen Lebenslagen**. Deren **Zuschussbedarf** ist von 825.800 € auf nunmehr **1.513.000 €** – ein Plus von rund 687.000 € – gestiegen. Für 2023 wurde in der Durchführung bereits von einem höheren Aufwand ausgegangen, sodass sich der Anstieg einerseits relativiert – andererseits dennoch eine Belastung des Haushaltes darstellt.

Abschließend ist in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 auf die Leistungen der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** in den Unterabschnitten 41500, 41505 und 41506 einzugehen. Der vollständigen Kostenübernahme des Bundes folgend ist dieser Leistungsbereich in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit einem Volumen von rund 11,06 Mio. € (VJ: rund 9,38 Mio. €) in die Haushaltsplanung eingegangen. Wenngleich die Ausgaben vollständig durch den Bund übernommen werden, ist die Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben um rund 1,68 Mio. € (plus rund 17,9 %) dennoch gesamtgesellschaftlich zu finanzieren. Die Dynamik muss sich der Staat insgesamt leisten (können).

---

## **Abschnitte 42 und 43 – Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) –**

---

Die auf Grund der landesrechtlichen Regelungen im übertragenen Aufgabenbereich verortete Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie der Unterbringung der Asylbewerber in den entsprechenden Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften erfordert auch weiterhin eine separate Betrachtung. Der Abschnitt 42 – und damit die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** – kann durch das Spitzabrechnungsverfahren in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen in die Planung aufgenommen werden. Die Anpassung an die aktuellen Bedarfe führt zu einnahme- und ausgabeseitigen Erhöhungen der Veranschlagung um insgesamt 765.900 € auf ein Gesamtvolumen von rund 3,61 Mio. €. Damit entspricht die Prognose für das Jahr 2024 im Grundsatz dem Rechnungsergebnis 2022.

Der Bereich der **Unterkünfte für Asylbewerber** ist ebenfalls ausgeglichen veranschlagt. Im Abgleich der maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben der **Unterabschnitte 43610 und 43611** ist gegenüber dem Vorjahr eine Haushaltsentlastung von rund 1,88 Mio. € festzustellen. Das Land hat die Flüchtlingskostenerstattungsverordnung angepasst. Auf dieser Basis wurde die Pauschalabgeltung für die Unterbringung auf Basis der vorgehaltenen Plätze und die Betreuung auf Basis der Fallzahlen der Asylbewerber berechnet. Unterstellt wurde, dass die vom Wartburgkreis vorgehaltenen Plätze auch der Kapazitätsvorgabe entsprechen und keine Kürzungen durch das Land vorgenommen werden. Die Überarbeitung der maßgeblichen Kostenerstattungsverordnung geht jedoch aus kommunaler Sicht nicht weit genug. So ist weiterhin keine Spitzabrechnung der entstehenden Kosten möglich. Darüber hinaus wurde die Pauschale für die Betreuung von Flüchtlingen nicht angepasst. Dies ist im Hinblick auf die tarifliche Entwicklung inakzeptabel – wir sind im übertragenen Wirkungskreis – die Konnexität ist durch das Land einzuhalten!

Weiterhin werden im Unterabschnitt 43611 – Unterkünfte für Asylbewerber (Ukraine) die für den Personenkreis entstehenden Kosten abgegrenzt. Dies ermöglicht einerseits den transparenten Ausweis der Ausgaben; andererseits wäre auch eine Abrechnung gegenüber dem Land entsprechend möglich – sollte jenes für 2024 die notwendigen Voraussetzungen schaffen.

---

## **Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII –**

---

Im Vorjahresvergleich **steigt** der **Zuschussbedarf** der Jugendhilfe im Abschnitt 45 um **5.021.100 €** auf insgesamt **32.872.200 €** an. Die festzustellenden (Mehr)Bedarfe sind überwiegend über das gesamte Leistungsspektrum hinweg verteilt, wenngleich wiederholt die stationären Hilfen überproportionale Steigerungen ausweisen. Ähnlich der Entwicklung der Sozialhilfeausgaben sind neben Veränderungen in den Fallzahlen vor allem die veränderten Kostenstrukturen der Leistungserbringer für die Bedarfsmehrung verantwortlich. Diese erhöhen sich auf Grund der maßgeblichen Tarifabschlüsse sowie der Energiekosten. Weiterhin haben die erforderlichen Inobhutnahmen eine Dynamik, die durchaus mit Besorgnis wahrzunehmen ist. Ferner führt die Neustrukturierung der Jugendarbeit nach der Beschlusslage des Kreistages zu Veränderungen sowie höheren Ausgaben.

Den Erläuterungen der Jugendhilfe ist daher die Entwicklung der **Örtlichen Jugendförderung** voranzustellen, die eine anteilige Finanzierung der Jugendarbeit bereitstellt. Insgesamt 1.243.400 € – und damit ein Plus von 153.800 € – werden als Zuweisungen des Landes für das Jahr 2024 erwartet. Demgegenüber stehen Mehrungen auf der Ausgabenseite von rund 752.000 €, sodass unter Berücksichtigung der Veränderung der weiteren zuzuordnenden Einnahmen eine **Erhöhung des Zuschussbedarfs** um **586.600 €** für die örtliche Jugendförderung festzustellen ist. Der Anteil des Wartburgkreises beträgt in der Folge 2.355.000 € (*Gesamtzuschussbedarf*). Unter Berücksichtigung der Mindestfördervoraussetzungen, dass das Land sich zu höchstens 60 v. H. an den maßgeblichen Ausgaben beteiligt, ist festzuhalten, dass der Wartburgkreis einen *freiwilligen (Eigen-)Anteil* zur Förderung von rund 1.526.000 € leistet. Dieser liegt damit rund 484.000 € über dem Vorjahreswert. In der Folge ist zu konstatieren, dass die Beteiligung des Kreises bei 65 v. H. und damit leicht über dem Niveau von 2023 liegt.

Im Abschnitt 45 haushaltsneutral aufgenommen sind die im **Unterabschnitt 45840** geordneten Leistungen für **Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**. Auf Grund des Gesamtfallzahlaufkommens für das Jahr 2024 wurden die zu erwartenden Anforderungen entsprechend berücksichtigt. Insgesamt sind rund 1,56 Mio. € für diesen Aufgabenbereich in den Haushalt eingeflossen – ohne Auswirkung auf den Haushaltsausgleich.

Der Bereich der Fachberatung nach dem ThürKigaG ist für 2024 mit einer kreislichen Beteiligung von rund 76.000 € auszugleichen, die im **Unterabschnitt 45430 – Fachberatung nach ThürKigaG** zu veranschlagen ist. Der **Unterabschnitt 45260 – Kinderschutz**, unter Berücksichtigung der im Unterabschnitt 45267 geordneten *Kinderschutzdienste*, bedarf im Ergebnis der Hochrechnung

ebenfalls einer Erhöhung des Zuschusses aus dem Kreishaushalt um 88.200 €, bei Gesamtausgaben von rund 552.000 €. Dies ist vor allem auf die tarifbedingte Entwicklung der Personalausgaben zurückzuführen. Ein Projekt, das einen nochmals erweiterten Eigenanteil des Wartburgkreises voraussetzt, ist die im **Unterabschnitt 45220** geordnete **Schulsozialarbeit**. Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine Erhöhung der *Zuschüsse an freie Träger* vorgenommen, um den Erfordernissen der Schulen Rechnung zu tragen. Die durch den Landkreis selbst aufgewandten Personalausgaben sind leicht rückläufig. Im Ergebnis der Veränderung steigt der **Zuschussbedarf**, der im Vorjahr bei 524.200 € lag, auf **603.500 €** an, was einer weiteren *freiwilligen Leistung* des Kreises – über den von Landesseite vorgesehenen Bedarf hinaus – gleichkommt.

Der **Unterabschnitt 45410 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** wurde in seinen Veranschlagungen auf zu erwartende Gebührenübernahmen hin überarbeitet. Unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen, maßgeblicher Gebührensätze der Einrichtungen sowie der gebührenfreien Kindergartenjahre kann der kreisliche **Zuschussbedarf** mit **980.800 €** auf Vorjahresniveau gehalten werden. Eng verbunden mit der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist der **Unterabschnitt 45420 – Förderung von Kindern in Tagespflege**. In Folge der zu erwartenden Fallzahlen stehen erhöhten *Zuweisungen des Landes* marginal steigende *Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)* gegenüber, sodass der **Zuschussbedarf** auf **93.700 €** (minus 25.300 €) zu reduzieren ist.

Um dem erforderlichen Bedarf gerecht zu werden, ist im **Unterabschnitt 45340 – Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder** eine Erhöhung der Ansätze vorzunehmen. Die *Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen* steigen von 772.000 € um 78.000 € auf nunmehr 850.000 €. Das Ergebnis steht im Abgleich zur tatsächlichen Fall- und Kostenentwicklung. Fallzahlbedingt zu veranschlagen sind im **Unterabschnitt 45350 – Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen** insgesamt **52.500 €** für die seit 2022 laufenden Fälle.

Von weiteren Tarifierhöhungen betroffen sind auch die im **Unterabschnitt 45510 – Erziehungsberatung** verorteten *Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen*. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung des maßgeblichen Ansatzes um 92.000 € auf **1.034.600 €** zu veranschlagen. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass dieser Zuschuss im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projekts „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) steht, um die Förderbedingungen des Landes entsprechend einhalten zu können.



Mit einem deutlichen Plus in den Etat eingegangen sind die **Unterabschnitte**

- 45560 – *Vollzeitpflege*
- 45570 – *Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform*
- 45600 – *Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung*
- 45650 – *Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen*

die dem Grunde nach dem *stationären Leistungsbereich* zuzuordnen sind. Insgesamt stehen den in diesen Unterabschnitten geordneten Einnahmen von rund 1,45 Mio. € Ausgaben von rund 21,03 Mio. € gegenüber. Damit entsteht ein Zuschussbedarf von rund 19,58 Mio. € (*zum Vergleich: Vorjahr rund 16,19 Mio. €*). Die weitere Erhöhung der erforderlichen Haushaltsmittel im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,39 Mio. € resultiert zu zwei Dritteln allein aus der *Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (Unterabschnitt 45570)*. Hierbei sind deutliche Fallzahl- und Kostensteigerungen festzustellen. Dies ist eine Folge der Krisenjahre seit 2020. Auch im Jahresverlauf 2023 ist bereits mit Mehrausgaben zu rechnen, die es auszugleichen gilt. Insgesamt ist diese Kostenentwicklung gesamtgesellschaftlich kritisch zu hinterfragen. Diese Dynamik gilt es abzufedern, doch die Kommunalhaushalte können dies nicht ohne Folgen.

Zum Bereich der Eingliederungshilfe (Unterabschnitt 45600) gehören u.a. die Schulbegleiter, bei denen mit dem Schuljahr 2023/2024 ein nochmals erhöhter Bedarf festzustellen ist. Neben der Fallzahlentwicklung ist hier maßgeblich die Kostenentwicklung für den Aufwuchs verantwortlich. Der Fachkräftemangel ist spürbar und die Träger müssen die Leistungen entsprechend absichern. Die Ausgaben erhöhen sich von 1,99 Mio. € auf nunmehr 2,25 Mio. €.

Auf ebenfalls steigende Ausgaben verweisen die im **Unterabschnitt 45540 – Sozialpädagogische Familienhilfe** geordneten Leistungen. Insgesamt 292.500 € mehr sind zum Ausgleich dieser Leistung bei einem Ausgabevolumen von rund 1,89 Mio. € erforderlich. Rund 15% Kostensteigerung sind der tariflichen Entwicklung der Träger geschuldet. Dies ist ein konkretes Beispiel für die grundsätzliche Kostenentwicklung in der Jugendhilfe 2024.

Der präventive Ansatz der Jugendverwaltung zur Vermeidung der soeben dargestellten, vorrangig stationären Leistungen kommt im **Unterabschnitt 45550 – Erziehung in einer Tagesgruppe** zum Ausdruck. Der **Zuschussbedarf** steigt um 437.700 € auf **2.216.500 €** an. Dies insbesondere vor dem Hintergrund einer weiteren zu etablierenden Tagesgruppe.

Die einzige Leistung, die signifikant ihren Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr senken kann, sind die im **Unterabschnitt 45610** veranschlagten **Hilfen für junge Volljährige**. Der auszugleichende Aufwand im Jahr 2024 steht bei 1,56 Mio. € und damit eine Reduzierung um rund 263.000 € auf Grund der zu erwartenden Fallzahlentwicklung.

---

#### ***Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe –***

---

Eine Konstante sind die im Abschnitt 46 geordneten **Mieten und Pachten (Erbbauzins)** für das Kinder- und Jugendwohnheim Eisenach/Palmental mit einem Einnahmeansatz in Höhe von 83.100 €.

---

#### ***Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege –***

---

Im Abschnitt 47 werden auch 2024 die freiwilligen Leistungen des Einzelplans 4 zusammengefasst, die gegenüber dem Vorjahr um 82.200 € (netto) sinken. Dabei reduzieren sich die *Zuschüsse an übrige Bereiche* auf 67.000 € (minus 15.000 €). Neu aufgenommen ist der *Zuschuss an die Freiwilligen-Agenturen* in einem Umfang von 13.000 €.

Der *Zuschuss* für das *Frauenhaus* kann auf Grund der durch den Wartburgkreis organisierten Betreuung in Zusammenarbeit mit dem bisherigen Verein konstant gehalten werden. In der Folge ist ein Zuschuss von 140.000 € vorgesehen, welcher im Jahr 2024 die Finanzierung sichert.

Für den *Zuschuss an die Caritas* zur anteiligen Finanzierung des *Obdachlosentreffs bzw. der Begegnungszentrale Eisenach Nord* sind mit 105.300 € insgesamt 35.300 € mehr vorzusehen, um die Kostensteigerungen entsprechend abfedern zu können.

## Abschnitt 48 – Weitere soziale Bereiche –

Den Einstieg in die Erläuterungen des Abschnitts 48 bilden die im **Unterabschnitt 48100** geordneten **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**. Die nachfolgende Übersicht soll die Entwicklung dieses Leistungsbereichs seit dem Jahr 2018 veranschaulichen.

*(Angaben in €)*

| RE 2018   | RE 2019           | RE 2020           | RE 2021           | RE 2022            | HH 2023          | HH 2024          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>1.) Auszahlungen des Wartburgkreises (an die Leistungsempfänger):</b>                              |                   |                   |                   |                    |                  |                  |
| 3.012.118,00  | 3.017.610,00      | 3.215.027,86      | 3.420.758,00      | 5.006.871,00       | 5.885.000        | 6.620.000        |
| <b>2.) Einnahmen (leistungsbezogene Erstattungen von Bund (aktuell: 40%) und Land (aktuell: 30%))</b> |                   |                   |                   |                    |                  |                  |
| 2.140.281,34  | 2.055.890,88      | 2.221.020,84      | 2.369.544,50      | 3.444.895,66       | 4.079.800        | 4.594.300        |
| <b>3.) weitere Einnahmen (aus Rückgriff, Kostenersatz und Zinsen)</b>                                 |                   |                   |                   |                    |                  |                  |
| 546.997,94  | 1.072.310,54      | 821.239,10        | 1.106.466,95      | 2.688.156,62       | 1.304.600        | 1.474.600        |
| <b>4.) weitere Ausgaben (Rückerstattungen an das Land bei erfolgtem Rückgriff usw.)</b>               |                   |                   |                   |                    |                  |                  |
| 230.757,25  | 307.397,12        | 339.719,95        | 398.851,83        | 936.153,05         | 518.900          | 586.900          |
| <b>5.) Bereinigte Nettoausgaben des Wartburgkreises insgesamt:</b>                                    |                   |                   |                   |                    |                  |                  |
| <b>555.595,97</b>   | <b>196.805,70</b> | <b>512.487,87</b> | <b>343.598,38</b> | <b>-190.028,23</b> | <b>1.019.500</b> | <b>1.138.000</b> |

Deutlich wird, dass die Auszahlungen des Wartburgkreises (an die Leistungsempfänger) sukzessive angestiegen sind. Durch die Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach, aber auch durch die „Dritte Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung“ sowie Fallzahlsteigerungen sind seit 2022 einnahme- und ausgabeseitige Erhöhungen der Veranschlagung festzustellen. Im Jahr 2024 stehen den Gesamtausgaben von rund 7,21 Mio. € Einnahmen von rund 6,07 Mio. € gegenüber, sodass im Ergebnis ein **Zuschussbedarf von 1.138.000 €** im Rahmen des Gesamthaushaltes zu finanzieren ist. Dies stellt im Vorjahresabgleich eine Mehrbelastung des Haushaltes von 118.500 € dar.

Zum dargestellten Ergebnis des Jahres 2022 ist auszuführen, dass dieses durch die Aufgabenübernahme von Eisenach maßgeblich geprägt wurde. Dies betrifft vor allem die *übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete*. Das Rechnungsergebnis von rund 2,49 Mio. € ist der Übernahme der Forderungen der Stadt Eisenach geschuldet. Die Kassenreste von

Eisenach wurden zu „neuen Forderungen“ im Wartburgkreis und – soweit im Jahr 2022 keine Bereinigung/Niederschlagung erfolgen konnte – ergebnisrelevant. Dieser einmalige Effekt führt jedoch dazu, dass 2024 die kassenwirksamen Einnahmen von rund 1,35 Mio. € zu veranschlagen sind.

Die Leistungen der **Grundsicherung nach dem SGB II – Unterabschnitt 48200** unterliegen seit Beginn der Krisenjahre einer grundlegenden Veränderung. Der Bund refinanziert seit dem einen höheren Anteil dieser Leistungen. Für Thüringen liegt der für 2024 zu erwartende Höchstsatz in Kumulation der einzelnen Bestandteile bei 62,8 Prozent. Hinzu kommt die Beteiligung (leider nicht vollständige Übernahme) am Bildungs- und Teilhabepaket. Seit dem Jahre 2022 hat sich eine weitere elementare Veränderung in diesem Leistungsbereich ergeben. In Folge des Ukraine-Krieges und der in diesem Zusammenhang aufzunehmenden Flüchtlinge hat der Bund entschieden, dass seit dem 1. Juni 2022 – dem sogenannten Rechtskreiswechsel – ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II besteht. Dies bedeutet für die kommunale Ebene eine enorme Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten im Hinblick auf die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung. Die Energiekrise hat die Kostenentwicklung nochmals verändert. Eine höhere Bundesbeteiligung ist allerdings nicht vorgesehen. Dies bedeutet, dass weiterhin jeder eingesetzte € eine Beteiligung von 38,4 Cent aus kommunalen Mitteln erfordert. Für das Jahr 2023 wurde eine gesetzliche Regelung geschaffen, die Kommunen von den Kostenbelastungen aus dem Rechtskreiswechsel freistellt. Die dem Freistaat Thüringen vom Bund gezahlten Mittel wurden weitergeleitet. Im Jahr 2024 wird es eine Abrechnung geben. Jedoch ist damit die Problematik für 2024 ff. nicht geklärt. Hier bedarf es einer Folgeregelung – die zeitliche Entfristung der gesetzlichen Grundlage 2023 könnte helfen.

Im Ausgabebereich werden die dargelegten Rahmenbedingungen offenkundig. Der Gesamtausgabedarf steigt von bisher 17,95 Mio. € in 2023 auf **20,14 Mio. €** für 2024 nochmals an. Die hierzu maßgeblichen Berechnungsgrundlagen bestehen in der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie der bis einschließlich 2023 festzustellenden Kostenentwicklung. Planungsgrundlage ist unter anderem die nachfolgende Entwicklung zu den Bedarfsgemeinschaften

*4.254 Bedarfsgemeinschaften (12/2022 revidierte Werte) auf*

*4.305 Bedarfsgemeinschaften (09/2023 – nicht revidierte Werte)*

Zu den Einzelansätzen ist zu konstatieren, dass die Ausgaben für die *Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung* auf nunmehr *16,8 Mio. €* steigen. Im Haushalt 2023 waren es noch *15,0 Mio. €*. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Dezemberkrestag 2023 weitere Mittel zur Verfügung zu stellen sind, um die laufenden Bedarfe zu finanzieren. Für den Kreis der Anspruchsberechtigten aus der Ukraine wurden *rund 2,0 Mio. €* separat veranschlagt, um einerseits den transparenten Ausweis sicherstellen und andererseits eine Abrechnung vornehmen zu können – sollte diese für 2024 ermöglicht werden. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der von Seiten des Bundes beschlossenen Änderung von Hartz IV hin zum *Bürgergeld* enthalten. Ferner ist auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung zu erwarten, dass ein weiteres Plus an neuen Fällen eintreten wird.

Durch die Bundesbeteiligung ergeben sich in der Folge bei steigendem Ausgabenbedarf entsprechende Mehreinnahmen von rund *1,08 Mio. €*. Das Bildungs- und Teilhabepaket (4,5 v. H. der Kosten der Unterkunft – vorbehaltlich der Revision in 2024) sowie der Verwaltungskostenanteil (1,2 v. H der Kosten der Unterkunft) führen im Ergebnis zu einer Gesamtfiananzierung der maßgeblichen Leistungen durch den Bund mit 67,3 Prozentpunkten (Vorjahr 69,6 v. H.) im Jahr 2023.

Im engen Zusammenhang mit den Leistungen für Unterkunft und Heizung steht das **Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)**. Für das Haushaltsjahr 2024 erhöhen sich die Ausgabeveranschlagungen durch ein Mehr an Fällen **um 523.000 € (!)** auf insgesamt **1.487.300 €**. Dies ist vor allem auf erhebliche Mehrausgaben für die *gemeinschaftliche Mittagssessensverpflegung* zurückzuführen. Die Einnahmen durch die (anteilige) Refinanzierung steigen ebenfalls, sodass im Ergebnis der **Zuschussbedarf auf 459.700 € (plus 217.900 €)** für diese Bundesleistung steigt. Hintergrund der nicht auskömmlichen Finanzierung ist wiederholt die Veränderung der Bundeserstattungsregelung durch die landesinterne Umverteilung. Würde hier der Bundesschlüssel (8,5 v. H) und nicht der berechnete Landesschlüssel (4,51 v. H.) für den Wartburgkreis zur Anwendung kommen, wäre ein Ausgleich der Leistungen vollständig möglich.

Mit dem Jahr 2021 wurde die **Eingliederungshilfe nach dem SGB IX** vollständig in die Veranschlagungen des Abschnitts 48 überführt. Die bisherigen Eingliederungsleistungen nach dem SGB XII wurden durch das Bundesteilhabegesetz in das SGB IX überführt und in insgesamt 18 einzelnen Unterabschnitten (488\*) geordnet. Auf jedwede Form der Darstellung der einzelnen Leistungen soll vor dem Hintergrund dieser Dimensionen verzichtet werden. Vielmehr ist ein zusammengefasster Überblick über die wesentlichen Veränderungen zu geben.

Den Einstieg bildet dabei die nachfolgende Darstellung der Nettoausgaben der Eingliederungshilfe im Vergleich zu anderen weiteren Sozialhilfeträgern:

| Landkreis/<br>Kreisf. Städte | Nettoausgaben je Einwohner (in €) |          |               |           |               |           |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                              | 2020                              | Rang     | 2021          | Rang      | 2022          | Rang      |
| Schmalkalden-Meiningen       | 155,83                            | 3        | 185,72        | 4         | 189,59        | 1         |
| Ilm-Kreis                    | 147,59                            | 2        | 181,54        | 1         | 194,27        | 2         |
| Weimarer Land                | 179,75                            | 6        | 191,32        | 5         | 194,68        | 3         |
| Sonneberg                    | 190,89                            | 10       | 201,93        | 7         | 205,61        | 4         |
| Sömmerda                     | 176,68                            | 5        | 182,43        | 2         | 206,72        | 5         |
| Hildburghausen               | 187,66                            | 9        | 195,90        | 6         | 214,97        | 6         |
| Eichsfeld                    | 139,05                            | 1        | 185,48        | 3         | 216,80        | 7         |
| Kyffhäuserkreis              | 182,97                            | 7        | 209,75        | 9         | 217,70        | 8         |
| Saale-Holzland-Kreis         | 200,03                            | 11       | 203,58        | 8         | 223,60        | 9         |
| Altenburger Land             | 212,61                            | 15       | 218,00        | 11        | 230,21        | 10        |
| Nordhausen                   | 183,08                            | 8        | 223,89        | 14        | 230,29        | 11        |
| <b>Wartburgkreis**</b>       | <b>167,20</b>                     | <b>4</b> | <b>219,98</b> | <b>12</b> | <b>235,13</b> | <b>12</b> |
| Gotha                        | 200,38                            | 12       | 215,00        | 10        | 236,37        | 13        |
| Saalfeld-Rudolstadt          | 212,32                            | 14       | 229,34        | 15        | 244,57        | 14        |
| Stadt Weimar                 | 231,17                            | 19       | 261,77        | 19        | 254,16        | 15        |
| Greiz                        | 201,82                            | 13       | 221,73        | 13        | 254,42        | 16        |
| Unstrut-Hainich-Kreis        | 226,15                            | 17       | 254,48        | 18        | 263,92        | 17        |
| Saale-Orla-Kreis             | 234,23                            | 20       | 249,20        | 17        | 267,02        | 18        |
| Stadt Erfurt                 | 253,82                            | 22       | 240,68        | 16        | 271,67        | 19        |
| Stadt Gera                   | 245,56                            | 21       | 294,18        | 22        | 294,96        | 20        |
| Stadt Suhl                   | 230,03                            | 18       | 290,79        | 21        | 296,66        | 21        |
| Stadt Jena                   | 218,01                            | 16       | 272,68        | 20        | 297,37        | 22        |
| Stadt Eisenach               | 282,73                            | 23       | -             | -         | -             | -         |
| <b>Durchschnitt</b>          | <b>201,93</b>                     |          | <b>223,51</b> |           | <b>239,44</b> |           |

Quelle: Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach Trägern ab 2020 in Thüringen, Thüringer Landesamt für Statistik / 2021: Interne Berechnung anhand der EWZ zum 31.12.2021

\*\* In 2021 Berechnung inkl. Eisenach, da Nettosozialausgaben ESA beim WAK berücksichtigen

Die Leistungsumstellung wurde durch die Corona-Pandemie zeitlich verzögert bzw. kamen nicht alle Ausprägungen zum Tragen. Erst im Verlauf des Jahres 2022 ergab sich, auch unter Berücksichtigung der von der Stadt Eisenach übernommenen Fälle – ein zutreffenderes Bild. Allerdings beeinflusst die galoppierende Inflation diesen Bereich durch massive Kostensteigerungen. Die Personalkostenentwicklung einerseits sowie die Energiekosten andererseits führen zu deutlichen Mehrausgaben. Das veranschlagte Defizit in 2023, das bei rund 40,40 Mio. € lag, wird voraussichtlich um mehr als 1,50 Mio. € überschritten.

Für das Jahr 2024 sind die Veranschlagungen zu überarbeiten und den aktuellen Anforderungen anzupassen. Im Saldo der Veranschlagungen in den Unterabschnitten 488\* steht ein **Zuschussbedarf** von insgesamt **42.609.300 €**, was einem Plus von 2.212.400 € zum Vorjahr entspricht. Dabei können die Einnahmen – auf Grund des Nettoprinzips und den wenig verbliebenen Möglichkeiten – nur auf Vorjahresniveau bei 1,25 Mio. € gehalten werden, während die Ausgaben um 2,19 Mio. € zu erhöhen sind, um die Bedarfe decken zu können. Wie bereits im Abschnitt 45 ausgeführt, sind es die *Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)*, die zu erheblichen Aufwüchsen führen. In der Haushaltsstelle 48805.78900 steigen die Ausgaben binnen Jahresfrist um 820.000 € auf 1,98 Mio. €, was gleichzeitig auch die größte einzelne Erhöhung im Bereich der Eingliederungshilfe darstellt. Unter Berücksichtigung der bereits in 2023 festzustellenden Mehrausgaben relativiert sich der Sprung zu 2024 bzw. verdeutlicht die enge Planung.

---

### ***Abschnitt 49 – Sonstige soziale Angelegenheiten –***

---

Der Abschnitt 49, in dem die sonstigen sozialen Leistungen geordnet sind, erfuhr durch die Ereignisse im Jahr 2022 eine neue Ausrichtung. Der **Unterabschnitt 49510 – Refinanzierung Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge** greift die Refinanzierungsregelungen des Landes entsprechend auf. Im Jahr 2024 findet die endgültige Spitzabrechnung des Jahres 2022 statt. Aus der Abrechnung heraus wird mit Einnahmen in Höhe von rund 1,33 Mio. € gerechnet (Haushaltsstelle 49510.17100 – Zuweisungen des Landes). Ferner ergibt sich aus dem „Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten“ ebenso eine Abrechnung der betroffenen Leistungen der Sozialgesetzbücher II, IX und XII, die für 2024 mit 700.000 € prognostiziert wurde (Haushaltsstelle 49510.17110 – Zuweisungen des Landes [ThürRk-wErstG]). Ob und inwiefern das Land weitere notwendige Mittel für die Finanzierung der im Jahr 2024 entstehenden Kosten bereitstellt, ist derzeit nicht ersichtlich – im Hinblick auf die Eckpunkte des Einzelplans 4 allerdings erforderlich.

In den im **Unterabschnitt 49500 – Sonstige soziale Angelegenheiten** geordneten Leistungen findet im Kern eine Folgeveranschlagung zum Jahr 2023 statt. Der Leistungsbereich des Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetzes führt zu einer Aktualisierung der Einnahmen und Ausgaben. Dabei stehen Ausgaben von insgesamt 1.585.500 € Einnahmeveranschlagungen von 1.074.200 € im gesamten Unterabschnitt gegenüber, sodass es im Ergebnis bei einem Saldo von 511.300 € (plus 251.000 €) verbleibt. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ist jedoch nicht auf die in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen veranschlagten Leistungen des Sinnesbehindertengeldgesetzes, sondern vielmehr auf das im Abschnitt 48 erläuterte Bildungs- und Teilhabepaket zurückzuführen. Die Refinanzierung dessen erfolgt über die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft, sodass auf die hierzu ergangenen Darlegungen verwiesen wird.

---

### ***Zusammenfassung – Refinanzierung der Sozialausgaben –***

---

Die jährlichen Veränderungen der Sozialausgaben machen es erforderlich, zusammenfassend zum Einzelplan 4 einen Überblick über die grundsätzlichen Bestandteile der Finanzierung zu geben. In Kürze sei ausgeführt, dass Zuweisungen, die konkret einen Ausgleich innerhalb des Sozialhaushaltes bewirkt hatten, 2013 in die Schlüsselzuweisungen überführt worden sind. Weitere Mittel zur Entlastung der kommunalen Ebene wurden durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zur Verfügung gestellt. Leider werden diese zur Entlastung vorgesehenen Mittel bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse bedarfsmindernd berücksichtigt.

Auch die Kommunen erhalten einen Teil über eine erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung. In Thüringen haben – mit Ausnahme der kreisfreien Städte – die Kommunen jedoch keinen Aufwand durch die Eingliederungsleistungen, sodass diese Mehreinnahmen über die Kreisumlagen den Landkreisen zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stellen sind. Für das Jahr 2024 wurde bei der Zusammenstellung des Haushaltes der Entwurf der Landesregierung zum Thüringer Finanzausgleich 2024 unterstellt.

Aus der folgenden Darstellung ist die sich für das Jahr 2024 – im Vergleich mit den Vorjahren – ergebende Entwicklung der Refinanzierung der Sozialleistungen aus dem Thüringer Finanzausgleich heraus zu entnehmen, die bereits alle genannten Faktoren für das Jahr 2024 berücksichtigt:



## REFINANZIERUNG DER LEISTUNGEN NACH SGB II, SGB IX, SGB XII UND SGB VIII DURCH DEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

|   | Ansatz 2024           | Ansatz 2023****      | RE 2022***           | RE 2021              | RE 2020              | RE 2019              | RE 2018              | RE 2017              | RE 2016              | RE 2015              | RE 2014              |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Zuschussbedarf SGB II, SGB IX, SGB XII u. SGB VIII</b>                                | <b>103.987.900,00</b> | <b>91.763.900,00</b> | <b>55.390.288,55</b> | <b>31.315.273,36</b> | <b>27.794.711,96</b> | <b>29.659.629,46</b> | <b>28.426.655,19</b> | <b>28.336.059,93</b> | <b>29.490.994,67</b> | <b>29.020.827,48</b> | <b>29.113.654,54</b> |
| SGB XII   | 11.957.500,00         | 8.977.700,00         | 7.476.106,65         | 5.094.124,48         | 5.604.391,56         | 24.140.266,94        | 23.063.148,34        | 22.158.930,42        | 22.618.021,21        | 21.970.587,77        | 20.823.232,89        |
| SGB II  | 10.288.100,00         | 9.093.300,00         | 9.123.512,71         | 3.853.975,74         | 3.273.723,60         | 5.519.362,52         | 5.363.506,85         | 6.177.129,51         | 6.872.973,46         | 7.050.239,71         | 8.290.421,65         |
| SGB IX*   | 42.609.300,00         | 40.396.900,00        | 38.790.669,19        | 22.367.173,14        | 18.916.596,80        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| SGB VIII  | 39.133.000,00         | 33.296.000,00        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2. Finanzierung aus ThürFAG</b>  | <b>45.456.233,00</b>  | <b>38.634.006,00</b> | <b>22.284.061,49</b> | <b>12.774.782,93</b> | <b>11.899.056,73</b> | <b>11.176.371,27</b> | <b>12.036.689,27</b> | <b>10.716.958,74</b> | <b>11.205.203,29</b> | <b>9.171.713,72</b>  | <b>9.146.220,29</b>  |
| Zuweisung des Landes nach ThürAGSGB XII   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 233.337,61           |                      |
| Leistungen des Landes IV. Gesetz f. mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt (WoGG-Entlast.)           |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Leistungen des Landes aus dem Ausgleich v. Sonderlasten bei d. Zusammenführung SOHI u. ALHI |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Soziale Kreisschlüsselzuweisungen**   | 45.456.233,00         | 38.634.006,00        | 22.284.061,49        | 12.774.782,93        | 11.899.056,73        | 11.176.371,27        | 12.036.689,27        | 10.716.958,74        | 11.205.203,29        | 8.938.376,11         | 9.146.220,29         |
| <b>3. Deckungsquote</b>   | <b>43,71%</b>         | <b>42,10%</b>        | <b>40,23%</b>        | <b>40,79%</b>        | <b>42,81%</b>        | <b>37,68%</b>        | <b>42,34%</b>        | <b>37,82%</b>        | <b>38,00%</b>        | <b>31,60%</b>        | <b>31,42%</b>        |
| Ausstehender Finanzierungsbedarf (absolut)  | 58.531.667,00         | 53.129.894,00        | 33.106.227,06        | 18.540.490,43        | 15.895.655,23        | 18.483.258,19        | 16.389.965,92        | 17.619.101,19        | 18.285.791,38        | 19.849.113,76        | 19.967.434,25        |
| Erhöhung zum Vorjahr (absolut)  | 5.401.773,00          | 20.023.666,94        | 14.565.736,63        | 2.644.835,20         | -2.587.602,96        | 2.093.292,27         | -1.229.135,27        | -666.690,19          | -1.563.322,38        | -118.320,49          | 1.078.766,69         |
| Erhöhung zum Vorjahr  | 10,17%                | 60,48%               | 78,56%               | 16,64%               | -14,00%              | 12,77%               | -6,98%               | -3,65%               | -7,88%               | -0,59%               | 5,71%                |
| <b>Neuausrichtung ← → bisheriges System "(anteiliger) Soziallastenansatz"</b>               |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

nachrichtlich:

\* Eingliederungshilfe (ehemals SGB XII im UA 412) ab 2020: SGB IX im UA 488

\*\* bis 2022: Anteil an Schlüsselzuweisungen entsprechend tatsächlicher Verteilung lt. Festsatzungsbescheid; ab 2023: soziale Kreisschlüsselzuweisungen

\*\*\* Eingliederung der Stadt Eisenach in den Landkreis Wartburgkreis

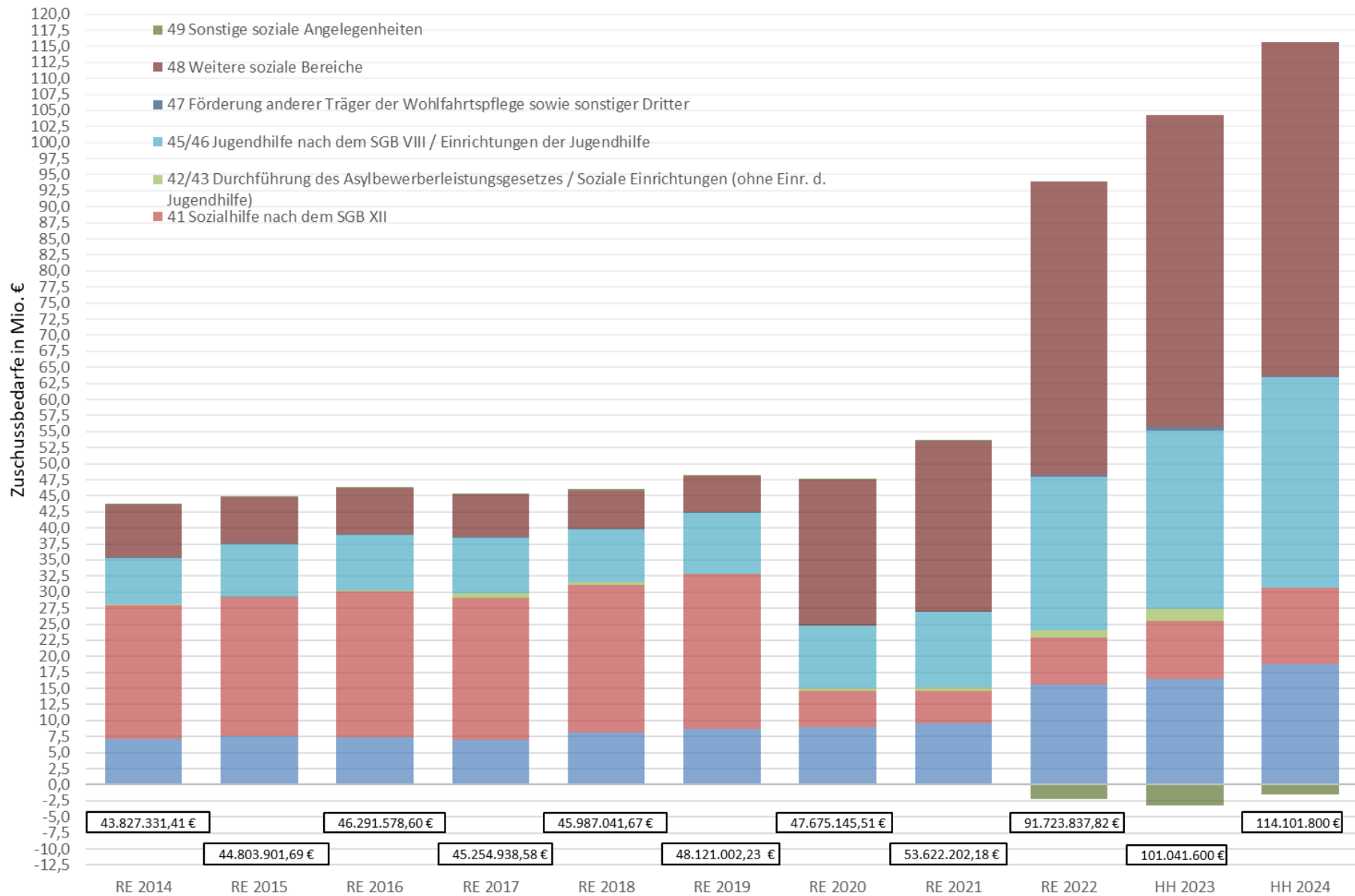
\*\*\*\* Umstellung der Berechnung der Schlüsselzuweisungen (neu: soziale Kreisschlüsselzuweisungen); Berücksichtigung des Zuschussbedarfs des SGB VIII

Ausgangspunkt der aus Sicht des Wartburgkreises **kritischen Betrachtung des sogenannten Soziallastenansatzes**, der innerhalb der Schlüsselzuweisungen den Ausgleich für die Soziallasten sicherstellen soll, bilden die unter Tz. 1 ausgewiesenen Zuschussbedarfe der Sozialgesetzbücher II, IX und XII. Ab 2023 aufgenommen ist das Sozialgesetzbuch VIII – und damit die Jugendhilfe. Diese soll ausdrücklich mit dem Soziallastenansatz eine Berücksichtigung finden. Aus den Erläuterungen zu den Abschnitten 41, 45 und 48 war zu entnehmen, dass diese Zuschussbedarfe in Gänze auf Grund der aktuellen Prognosen und zu erwartenden Entwicklungen ansteigen. Die Vorjahresvergleiche bzw. Gegenüberstellungen sind durch die Aufnahme der Jugendhilfe nur bedingt möglich, sodass auf die Deckungsquote im Folgenden abzustellen ist. Dennoch bekommen die Sozialleistungen somit eine höhere Transparenz. Unter Tz. 2 ist die Finanzierung nach dem Finanzausgleichsgesetz dargestellt. Weitere Zuweisungen zur Refinanzierung des Sozialhaushaltes sind nicht in die Betrachtung einzubeziehen. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung auf Grund des Partnerschaftsgrundsatzes sowie die Berechnung des Soziallastenansatzes führen in der Folge zu einem deutlichen Plus bei den Schlüsselzuweisungen.

Tz. 3 ist die sich im Ergebnis ergebende Deckungsquote der in Rede stehenden Sozialleistungen zu entnehmen, die trotz inhaltlicher Veränderungen im Abgleich mit den Vorjahren eine realistische Aussage liefert. Diese liegt im Jahr 2024 bei 43,71 v. H. *Zur Erinnerung: In den Jahren 2011 und 2012 waren Deckungsquoten von 82,54 v. H. bzw. 77,42 v. H. festzustellen.* Trotz inhaltlicher Änderung des Soziallastenansatzes ist das Delta des massiven Rückzugs des Landes aus der Finanzierung der Sozialleistungen weiter zu spüren und hat bei allen Landkreisen deutliche Auswirkungen auf die Höhen der Kreisumlagen. Nur durch eine Erhöhung der Finanzausgleichsmassen in Gänze wird sich auch eine nachhaltige Verbesserung der Kommunalfinanzen einstellen lassen.

Der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Zuschussbedarfe, gegliedert nach Abschnitten, zu entnehmen.

## Vergleich der jährlichen Zuschussbedarfe des Einzelplanes 4 nach Abschnitten



## Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –

| (Werte in €)                       | Rechnungsergebnis 2022 | Haushalt 2023 | Haushalt 2024     | mehr (+)/weniger (-) |
|------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen</b>                   | 1.156.389,44           | 1.551.900     | <b>1.699.600</b>  | + 147.700            |
| <b>Ausgaben</b>                    | 7.904.642,42           | 8.294.000     | <b>8.693.000</b>  | + 399.000            |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b> | -6.748.252,98          | -6.742.100    | <b>-6.993.400</b> | + 251.300            |

Der **Einzelplan 5** erhöht im Vorjahresvergleich den **Zuschussbedarf** um rund 251.000 € auf insgesamt **6.993.400 €**. Ein Schwerpunkt der Veränderung sind die Veranschlagungen im Bereich des **Gesundheitsamtes – Unterabschnitt 50100**. Der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), der für die kommunale Ebene eine vollständige Kostenerstattung für **zusätzliches** Personal sicherstellen soll, führt zu Einnahmen in Höhe von 977.000 € – ein Plus von 159.000 € zum Vorjahr. In Verbindung mit der Tarifierhöhung für den nicht vom ÖGD-Pakt erfassten Personalkörper steigen die Gesamtausgaben ebenfalls an. Der so auszugleichende Zuschussbedarf von rund 3,34 Mio. € ist im Zusammenhang mit dem Mehrbelastungsausgleich im Einzelplan 9 zu sehen, da die Gesundheitsverwaltung zum Aufgabenbereich des übertragenen Wirkungskreises zu zählen ist.

Der Bereich des **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes – Unterabschnitt 50200** ist im Grundsatz als Folgeveranschlagung anzusehen. Aktualisierungen vor allem in den Personalausgaben führen zu Mehrausgaben durch den Tarifabschluss. Die Einnahmeveranschlagungen verbleiben auf dem Vorjahresniveau. Den Ausgleich des Aufwandes von netto 1,44 Mio. € muss – ähnlich dem Gesundheitsamt – der Mehrbelastungsausgleich im Einzelplan 9 schaffen.

Auf Grund des zum 31.12.2022 festgestellten Einwohnerstandes sind die Ausgaben im **Unterabschnitt 51000 – Krankenhäuser** zu planen und in den Etat aufzunehmen. Im direkten Vorjahresvergleich steht unter Anwendung des Einwohnersatzes von 10,23 € eine an das Land abzuführende Krankenhausumlage in Höhe von 1.630.300 €.

Im **Unterabschnitt 55000 – Förderung des Sports** findet eine Folgeveranschlagung statt. Wesentlich ist die 70 %-ige Weiterleitung der *Zuweisungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)* an die kreisangehörigen Gemeinden, die im Ergebnis 262.600 € zur Kompensation der Verluste der Gemeinden aus der kostenfreien Überlassung der Sportstätten zur Verfügung stellen soll. Im Saldo des Unterabschnitts 55000 erhöht sich der **Zuschussbedarf** um 7.300 € auf nunmehr **8.600 €** für diese freiwilligen Aufgaben.

| <b>Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –</b> |                               |                      |                      |                             |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>                                     | <b>Rechnungsergebnis 2022</b> | <b>Haushalt 2023</b> | <b>Haushalt 2024</b> | <b>mehr (+)/weniger (-)</b> |
| <b>Einnahmen</b>  | 819.420,15                    | 884.200              | <b>743.700</b>       | -140.500                    |
| <b>Ausgaben</b>   | 2.955.041,40                  | 2.913.600            | <b>3.308.200</b>     | + 394.600                   |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>                      | -2.135.621,25                 | -2.029.400           | <b>-2.564.500</b>    | + 535.100                   |

Dass im **Einzelplan 6** der **Zuschussbedarf** um weitere 535.100 € auf rund **2,56 Mio. €** steigt, ist im Kern auf die **Kreisstraßen** und deren Bewirtschaftung zurückzuführen. Im **Unterabschnitt 65000** steigen die Ausgaben für den *Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)* um 49.000 € auf 400.000 € an. Ferner ist die *Kilometerpauschale für die Servicegesellschaft Wartburgkreis mbH (SGW)* auf Grund der Vertragsverlängerung sowie den nunmehr gültigen Konditionen um rund 300.000 € auf 1,09 Mio. € zu erhöhen.

Darüber hinaus wurden in der **Bauaufsicht – Unterabschnitt 61300** die Personalausgaben an den aktuellen Personalbestand angepasst, was zu einer Erhöhung des Aufwandes für diesen Bereich um rund 45.000 € auf netto 325.200 € führt. Ob im Hinblick auf die massive Inflation sowie die kommende Rezession die *Verwaltungsgebühren* mit 410.000 € erreicht werden können, erscheint nicht sicher. Dennoch wurde der Ansatz auf Vorjahresniveau in den Haushalt aufgenommen.

Der **Unterabschnitt 61000 – Kreisplanung / Regionalplanung** greift neu in 2024 das *Regionalentwicklungskonzept Wilhelmsthal* auf. Mittel des Landes sind für diese Maßnahme zur Finanzierung vorgesehen. Insgesamt stehen den Einnahmen von 32.000 € ausgabeseitig 40.000 € gegenüber. Im **Unterabschnitt 61100 – Klimaschutz** erfolgt mit dem Haushaltsplan 2024 die weitere Projektumsetzung. Die hier geordneten Einnahmen und Ausgaben betreffen einerseits die Maßnahmen der Finanzierung der Klimaschutzbeauftragten. Andererseits wurde die Fortsetzung des nunmehr durch das Land sowie privaten Unternehmen finanzierten *Wasserstoffprojekts* veranschlagt. Die Gesamtausgaben im Unterabschnitt liegen bei 195.200 € und sind mit 174.000 € durch Bundes- und Landesmittel – sowie Zuschüssen von privaten Unternehmen – gegenfinanziert, sodass ein Eigenanteil des Wartburgkreises von 21.200 € (minus 9.200 €) verbleibt.

| <b>Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –</b> |                               |                      |                      |                             |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>   | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <b>Haushalt 2024</b> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>  | 31.901,40                     | 31.600               | <b>0</b>             | -31.600                     |
| <b>Ausgaben</b>   | 5.814.228,46                  | 5.381.700            | <b>6.057.700</b>     | + 676.000                   |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>                                      | -5.782.327,06                 | -5.350.100           | <b>-6.057.700</b>    | + 707.600                   |

Der **Einzelplan 7** verändert sich nur auf den ersten Blick im Vorjahresvergleich deutlich. Das Plus von rund 708.000 € ist im Wesentlichen auf zwei Bereiche zurückzuführen; die Gesamtausgaben werden 2023 bereits erreicht werden. Den massiv gestiegenen Kosten folgend, ist mit weiteren Mehrausgaben im Bereich der **Tierkörperbeseitigung – Unterabschnitt 72900** zu rechnen. Der aufgabendurchführende Zweckverband hatte bereits 2023 die Gebühren erhöhen müssen. Dies hat Auswirkungen auf jeden Nutzer der Dienstleistung und so auch auf den Kreishaushalt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Gesamtausgaben nochmals um 75.800 € auf 184.000 €.

Im **Unterabschnitt 79200 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalverkehr)** wurde auf der Grundlage der vom Verwaltungsrat des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil gkAÖR beschlossenen Haushaltes für 2024 ein **anteiliger Verlustausgleich** von insgesamt **4.837.000 €** in den Kreishaushalt aufgenommen. Dieser ist einerseits auf den vorstehenden Unterabschnitt sowie andererseits auf den **Unterabschnitt 79210 – Förderung des ÖPNV (Stadtverkehr)** aufgeteilt. Dies ist den Regelungen im Eisenach-Neugliederungsgesetz, der Trennung der Stadtverkehre und der Ausgleichszahlung an die Stadt Eisenach geschuldet (hierzu wurde im Vorjahr ausführlich ausgeführt). Unser Verkehrsunternehmen hat für den Ausgleich ermittelt, welche Kosten im übrigen Kreisgebiet für (weitere) Stadtverkehre entstehen. Für den Stadtverkehr in Bad Salzungen entsteht ein anteiliger Verlustausgleich in Höhe von 26.600 € (minus 3.100 € zum Vorjahr), der einerseits Basis der Zuweisung an die Stadt Eisenach und andererseits vom Verlustausgleich des Regionalverkehrs zu trennen ist. Auf der Grundlage des für die Kostenfolgenregelung maßgeblichen Einwohnerverhältnisses wurden 9.700 € als Zuweisung an die Große Kreisstadt veranschlagt.

Die weiteren Veranschlagungen im Einzelplan 7 stellen überwiegend eine Fortführung der Etatisierung des Vorjahres dar, sodass auf weiterführende Erläuterungen verzichtet werden kann.

### Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen –

| (Werte in €)                       | Rechnungsergebnis 2022 | Haushalt 2023 | Haushalt 2024 | mehr (+)/weniger (-) |
|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Einnahmen</b>                   | 0                      | 0             | 0             | 0                    |
| <b>Ausgaben</b>                    | 0                      | 0             | 69.000        | 0                    |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b> | 0                      | 0             | + 69.000      | + 69.000             |

Im **Unterabschnitt 82000 – Flugplatz** ist ein Ansatz in Höhe von 69.000 € als *Zuweisung an die Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR (Nachschuss Flugplatz)* zur Finanzierung der Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG) auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Hochrechnung geplant. Mit der Überführung der bisher im Vermögenshaushalt veranschlagten Mittel werden die statistischen Anforderungen an die kommunalen Haushalte erfüllt.

### Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

| (Werte in €)                       | Rechnungsergebnis 2022 | Haushalt 2023 | Haushalt 2024 | mehr (+)/weniger (-) |
|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Einnahmen</b>                   | 148.395.496,74         | 159.292.100   | 175.025.800   | + 15.733.700         |
| <b>Ausgaben</b>                    | 5.608.236,14           | 617.500       | 457.500       | -160.000             |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b> | 142.787.260,60         | 158.674.600   | 174.568.300   | + 15.893.700         |

Der **Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft** verändert sich deutlich in den Einnahmen. Ein Plus von 15,73 Mio. € stellt die Finanzierung des Haushaltes und damit den Haushaltsausgleich sicher. Im Folgenden wird daher zu erläutern sein, aus welchen Einnahmearten das Plus resultiert. Im Ausgabebereich wurde eine Zuführung an den Vermögenshaushalt veranschlagt. Die Eckwerte sind dabei:

**74,79 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen

**24,54 Mio. €**

Mehrbelastungsausgleich

**4,00 Mio. €**

Fusionshilfen EisenachNGG

**65,91 Mio. €**

Kreisumlage

**3,78 Mio. €**

Schulumlage

Innerhalb der Erläuterungen des Einzelplans 9 ist auf die Grundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs einerseits und andererseits auf die Finanzierung des Kreishaushalts durch die Kreis- und Schulumlage einzugehen. Darüber hinaus sind die weiter zu veranschlagenden Fusionshilfen im Zuge des Eisenach-Neugliederungsgesetzes zu thematisieren. Der Kommunale Finanzausgleich wurde im Entwurf von Landesseite fortgeschrieben und auf dieser Basis in die Veranschlagungen des Kreishaushaltes aufgenommen. Die Finanzausgleichsmasse – die nach dem Entwurf um rund 271 Mio. € steigt – ist dabei keine politische „Wohltat“, sondern ein gesetzlich vorgeschriebenes Resultat aus dem aktuellen Partnerschaftsgrundsatz und den höheren Steuereinnahmen des Landes. Es handelt sich also nicht um eine echte Erhöhung der Finanzausgleichsmasse im Hinblick auf die Herausforderungen des Jahres 2024 – gerade im Sozialhaushalt. Die von Landesseite vorgesehenen, inhaltlichen Änderungen am Thüringer Finanzausgleich werden im Folgenden anhand der wesentlichen Zuweisungen erläutert.

## Schlüsselzuweisungen

Einstiegend in die Erläuterungen ist der nachfolgenden Tabelle der Verlauf der Höhe der Schlüsselzuweisungen ab 2014 zu entnehmen.

| (Werte in 1.000 €)   | RE 2014 | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | RE 2022 | HH 2023 | HH 2024       |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Schlüsselzuweisungen | 37.668  | 36.685  | 31.493  | 30.935  | 34.069  | 32.622  | 36.069  | 39.575  | 60.686  | 66.313  | <b>74.790</b> |

Dass die **Schlüsselzuweisungen** ausweislich der vorstehenden Übersicht um rund 8,5 Mio. € auf nunmehr 74,79 Mio. € erheblich ansteigen, ist auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits ist dies der Fortschreibung der Schlüsselmasse als Teil der Finanzausgleichsmasse I geschuldet. Andererseits führt der seit 2023 maßgebliche Soziallastenansatz zu diesem Ergebnis. Die Schlüsselzuweisungen teilen sich somit in „soziale Kreisschlüsselzuweisungen“ mit 45,46 Mio. € (VJ: 38,63 Mio. €) sowie „allgemeine Kreisschlüsselzuweisungen“ mit 29,33 Mio. € (VJ: 27,68 Mio. €).

Nach der Modellrechnung des Landes für 2024 erhalten alle Landkreise in Thüringen rund 105 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen; der Anteil des Wartburgkreises daran beträgt bereits 7,4 Prozent. Die Finanzausgleichsmasse ist dennoch in Gänze weiter zu erhöhen, um einen angemessenen Ausgleich vor allem für den Sozialhaushalt zu erreichen. Der Mehrbedarf im Einzelplan 4 in



Höhe von rund 13,43 Mio. € kann mit dem Mehr an „sozialer Kreisschlüsselmasse“ nicht kompensiert werden. Selbst unter Berücksichtigung der im Einzelplan 4 wahrgenommenen, übertragenen Aufgaben verbleibt ein Delta von über drei Millionen Euro, das es im Gesamthaushalt zu kompensieren gilt.

## **Mehrbelastungsausgleich**

Für das Jahr 2024 ist dem Entwurf des Finanzausgleichs eine deutliche Erhöhung der Mehrbelastungsausgleichspauschalen für die Landkreise um 40 € von 114 € auf nunmehr 154 € je Kreiseinwohner zu entnehmen. Im direkten Abgleich mit dem Ansatz des Vorjahres stehen für die damit verbundene Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Mehreinnahmen von 6,58 Mio. € und damit ein Gesamtansatz von rund 24,54 Mio. € zur Verfügung.

Doch warum steigt der Mehrbelastungsausgleich so erheblich an? Das Land hat im Zuge der kleinen Revision des Kommunalen Finanzausgleichs für 2024 die Fortschreibung des Mehrbelastungsausgleichs vorzunehmen und dies auch sachgerecht durchgeführt. Die unscharfe Aufgabenzuordnung wurde korrigiert. Ferner wurde unter Beteiligung der kommunalen Ebene die aktuelle und massive Tarifentwicklung vollständig eingepreist. Überdies wurde die Inflation im übertragenen Wirkungskreis auch mit aktuellen Werten angenommen, sodass es im Ergebnis zu dieser deutlichen Veränderung kommt. Nun stellt dies keine Wohltat des Landes dar. Vielmehr wurde der kommunalen Kritik einerseits und den verfassungsrechtlichen Anforderungen andererseits Rechnung getragen. Die Landkreise allein hatten für 2023 bereits festgestellt, dass nach einer entsprechenden Erhebung die Mehrbelastungsausgleichspauschale um weitere 23 € je Einwohner hätte erhöht werden müssen!

Nicht nachvollziehbar aus kommunaler Sicht ist, dass beim Mehrbelastungsausgleich alle aktuellen Werte Berücksichtigung fanden – bei der Fortschreibung der zu prüfenden Mindestausstattung durch den Gesetzgeber jedoch nicht. Eine massive Nachbesserung in der Finanzausgleichsmasse I wäre erforderlich, da insbesondere die Ausgabensteigerungen beim Personal und die inflationsbedingten Preissteigerungen im Entwurf nicht eingepreist sind. Auch ist aus kommunaler Sicht nicht verständlich, dass beim Personal im übertragenen Wirkungskreis der aktuelle Tarif berücksichtigt wird und beim Personal im eigenen Wirkungskreis nicht.

## **Fusionshilfen nach dem Eisenach-Neugliederungsgesetz**

Die Fusionshilfen nach dem Eisenach-Neugliederungsgesetz erhält der Landkreis für die prognostizierten *Auswirkungen der Einkreisung auf die Kreisumlage des Wartburgkreises*. Damit der Landkreis in die Möglichkeit versetzt wird, Konsolidierungs- und Effizienzeffekte aus der Einkreisung ziehen zu können, hat das Land ein Volumen von 23,50 Mio. € an Fusionshilfen allein für den Landkreis zur Verfügung gestellt. Beginnend in den Jahren 2022 und 2023 wurde davon eine Teilsumme in Höhe von 9.500.000 € zugewiesen. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine **Zuweisung in Höhe von 4.000.000 €** in die Planung aufzunehmen. In den folgenden fünf Haushaltsjahren werden diese Zuweisungen wie folgt verlaufen:

|      |            |
|------|------------|
| 2025 | 3,0 Mio. € |
| 2026 | 2,5 Mio. € |
| 2027 | 2,0 Mio. € |
| 2028 | 1,5 Mio. € |
| 2029 | 1,0 Mio. € |

Mit dem degressiven Verlauf verbunden ist der Auftrag an den Kreis, den Prozess der Fusion und damit die künftige Belastung des kreisangehörigen Raums aktiv zu gestalten. Dieser Auftrag kann jedoch nur dann sachgerecht wahrgenommen werden, wenn die sonstigen Rahmenbindungen der Finanzausstattung der kommunalen Ebene eine Verlässlichkeit, Konstanz bzw. Anpassung an Mehrbedarfe im Sozialetat sicherstellen. Das in den Modellrechnungen prognostizierte Kreisumlageniveau kann 2024 dennoch erzielt werden.

## **Kreisumlage**

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind die rechtlichen Anforderungen an die satzungsgemäße Bestimmung der Kreisumlage erheblich erhöht. Einerseits ist die Kreisumlage zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes des Landkreises zu erheben. Andererseits sind die gleichrangigen Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen und in der Folge einem Abwägungsprozess zum Finanzbedarf des Landkreises zugänglich zu machen. Zum hierzu durchgeführten Beteiligungsverfahren ist im Folgenden auszuführen.

Um die Höhe der Kreisumlage bestimmen und damit die Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen auswerten zu können, sind die für die Bemessung der Umlage maßgeblichen **Umlagegrundlagen** zu betrachten. Für das Jahr 2024 ergeben sich **Umlagegrundlagen** in Höhe von **195.116.629,62 €**. Diese sind zum Vorjahr um rund 13,20 Mio. € angestiegen.

Bei den Berechnungsbestandteilen der Umlagegrundlagen bildet eine steigende Entwicklung der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden die Grundlage. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der mehr als erforderlichen Aufwertung der Finanzausstattung durch den Landesgesetzgeber. Die anzurechnenden Schlüsselzuweisungen steigen von 34,82 Mio. € in 2021 auf 44,02 Mio. € in 2023 an. Dies wirkt sich im Vorjahresvergleich mit rund 4,04 Mio. € mehr im Durchschnitt aus und führt zur anteiligen Umlagegrundlagenentwicklung.

Die in der Berechnung zu berücksichtigenden Steuereinnahmen sind gegenüber den Vorjahren ebenfalls erhöht. Waren für das Jahr 2020 noch rund 147,47 Mio. € anzusetzen, sind es für 2022 rund 170,52 Mio. €. Ein Plus von rund 23,05 Mio. €, das beim anzusetzenden Durchschnitt zu einer Erhöhung um rund 9,16 Mio. € führt. Bezogen auf die Entwicklung ist auf die Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden vor allem durch die Entlastungspakete des Bundes für die sozialen Leistungen hinzuweisen. Zudem ist der seit 2020 maßgebliche, fiktive Hebesatz nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz zur Bestimmung der Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer vollständig enthalten. Jedoch können diese Eckdaten die prognostizierte Situation der kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2024 sicherlich nicht vollständig widerspiegeln. Die wirtschaftliche Entwicklung wird zu einer Rezession und damit nicht zu weiter steigenden Steuereinnahmen führen. Für die Sicherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit darf in diesem Zusammenhang gerne nach Erfurt und Berlin geschaut werden. Die Leistungsstandards sind in den Parlamenten zu prüfen und zu konsolidieren. Ein stetiges Mehr wird dauerhaft nicht finanzierbar sein.

Der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Umlagegrundlagen seit dem Jahr 2020 zu entnehmen. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass die Berechnungen des Kreishaushaltes den voraussichtlichen Verlust der Gemeinde Hallungen an den Nachbarlandkreis bereits berücksichtigen.

## Berechnung der Kreisumlagegrundlagen der Haushaltsjahre 2020 bis 2024

(Angaben in Euro)

| 2016   | 2017 | 2018 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | HHJ |
|--|------|------|---|------|------|---|------|------|------|------|-----|
| <b>Ø Steuerkraftmesszahl</b><br>93.659.480,15 100.367.975,57 104.744.566,21  |      |      | <b>Ø Schlüsselzuweisungen (100%)</b><br>18.397.691,17 19.294.173,96 19.066.042,11 |      |      | <b>Umlagegrundlagen 2020</b><br>Ø Summe Steuerkraft: 99.596.890,02<br>Ø Summe SZW: 18.919.302,41<br><b>Umlagegrundlagen: 118.516.192,43</b>     |      |      |      |      |     |
| <b>Ø Steuerkraftmesszahl</b><br>100.367.955,94 104.744.629,16 106.500.784,27 |      |      | <b>Ø Schlüsselzuweisungen (100%)</b><br>19.294.173,96 19.066.042,11 20.269.294,75 |      |      | <b>Umlagegrundlagen 2021</b><br>Ø Summe Steuerkraft: 103.877.338,89<br>Ø Summe SZW: 19.543.170,27<br><b>Umlagegrundlagen: 123.420.509,17</b>    |      |      |      |      |     |
| <b>Ø Steuerkraftmesszahl</b><br>139.680.559,76 142.751.330,59 147.629.090,80 |      |      | <b>Ø Schlüsselzuweisungen (100%)</b><br>29.619.408,01 31.871.524,26 34.827.101,23 |      |      | <b>Umlagegrundlagen 2022**</b><br>Ø Summe Steuerkraft: 143.413.610,22<br>Ø Summe SZW: 32.106.011,48<br><b>Umlagegrundlagen: 175.519.621,69</b>  |      |      |      |      |     |
| <b>Ø Steuerkraftmesszahl</b><br>142.751.330,81 147.629.093,52 149.256.002,99 |      |      | <b>Ø Schlüsselzuweisungen (100%)</b><br>31.871.524,26 34.827.102,29 39.229.090,89 |      |      | <b>Umlagegrundlagen 2023</b><br>Ø Summe Steuerkraft: 146.605.424,77<br>Ø Summe SZW: 35.309.239,56<br><b>Umlagegrundlagen: 181.914.664,33</b>    |      |      |      |      |     |
| <b>Ø Steuerkraftmesszahl</b><br>147.471.074,39 149.123.137,76 170.517.308,89 |      |      | <b>Ø Schlüsselzuweisungen (100%)</b><br>34.819.222,54 39.218.995,79 44.020.305,19 |      |      | <b>Umlagegrundlagen 2024***</b><br>Ø Summe Steuerkraft: 155.763.788,65<br>Ø Summe SZW: 39.352.840,95<br><b>Umlagegrundlagen: 195.116.629,62</b> |      |      |      |      |     |

\*Umlagegrundlagen: Steuerkraft sowie Schlüsselzuweisungen (einschl. Zuweisungen nach §§ 7a und 9a ThürFAG) abzüglich Finanzausgleichsumlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

\*\* Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis

\*\*\* vorläufige Umlagegrundlagen 2024 (Stand: 08.06.2023) (TLS) unter Berücksichtigung der Eingliederung der Gemeinde Hallungen in die Gemeinde Südeichsfeld (Unstrut-Hainich-Kreis)

### Bemerkung:

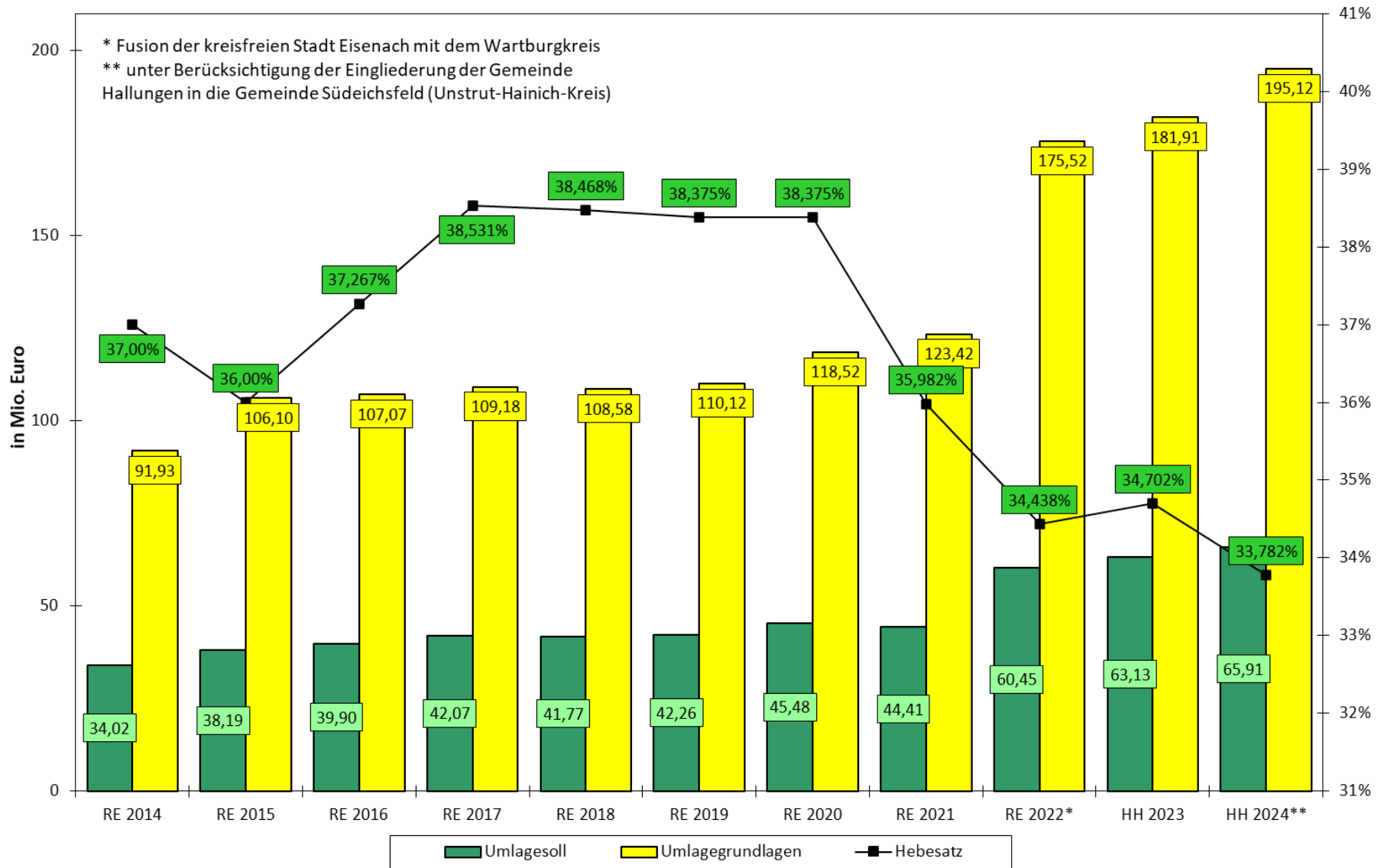
Aufgrund von Rundungen und Korrekturen aus Vorjahren können Abweichungen bei den dargestellten Beträgen auftreten.

Thüringenweit erhöhen sich die Umlagegrundlagen um rund 89,12 Mio. € auf insgesamt rund 1.862,39 Mio. €. Bezogen auf den Einwohner ergibt sich damit ein Pro-Kopf-Betrag von 1.160,92 €. Im Wartburgkreis liegt der **Pro-Kopf-Betrag** der Umlagegrundlagen mit **1.224,41 €** dabei **63,49 € über dem Landesdurchschnitt**, was dem zweiten Platz im Ranking der höchsten Einwohnerwerte gleichzusetzen ist. Dieser rechnerisch positive Trend der Umlagegrundlagen wird sich jedoch nur dann fortsetzen bzw. konstant bleiben, wenn einerseits das Land mit zusätzlichen Mitteln situationsgerecht unterstützt und andererseits der Bund die Wirtschaft generell stärkt.

Die Hilfsprogramme seit dem Jahr 2020 sowie die einzelnen Ausgleiche für zusätzlichen Aufwand haben vieles über die Zeit gerettet. Parallel wurden soziale Standards ausgebaut, die nunmehr eine überdurchschnittliche Entwicklung in Folge der massiven Inflation einerseits und der sich abschwächenden Wirtschaft andererseits aufweisen. Es bedarf einer sachgerechten und angemessenen Finanzausstattung sowie der schon angesprochenen Konsolidierung. Die Herausforderungen der kommenden Jahre sind groß und die kommunale Ebene stellt sich diesen gerne – nur müssen hierbei moderate Kreis- und Schulumlagen die Basis sein, die dennoch eine weitere Entwicklung der kommunalen Infrastruktur ermöglichen. Ferner wird die Welt digitaler – hier will die kommunale Ebene mithalten und als attraktiv aufgestellte Säule der Daseinsvorsorge – aber auch als Arbeitgeber – fungieren.

Für das Jahr 2024 ist nach Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ein **ungedeckter Finanzbedarf** in Höhe von **65.914.300 €** als Kreisumlagesoll auszuweisen. Bezogen auf die ausgewiesenen vorläufigen Umlagegrundlagen entspricht dies **einem Kreisumlagehebesatz von 33,782 Prozentpunkten**. Damit sinkt der Hebesatz der Kreisumlage um rund einen Prozentpunkt im Vorjahresvergleich. Für die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, ist darüber hinaus eine Schulumlage zu erheben. Dessen Veränderung – die im Folgenden dargestellt wird – führt dazu, dass keine zusätzliche Belastung des kreisangehörigen Raumes mit dem Haushalt 2024 stattfindet.

## Entwicklung der Kreisumlage



## Schulumlage

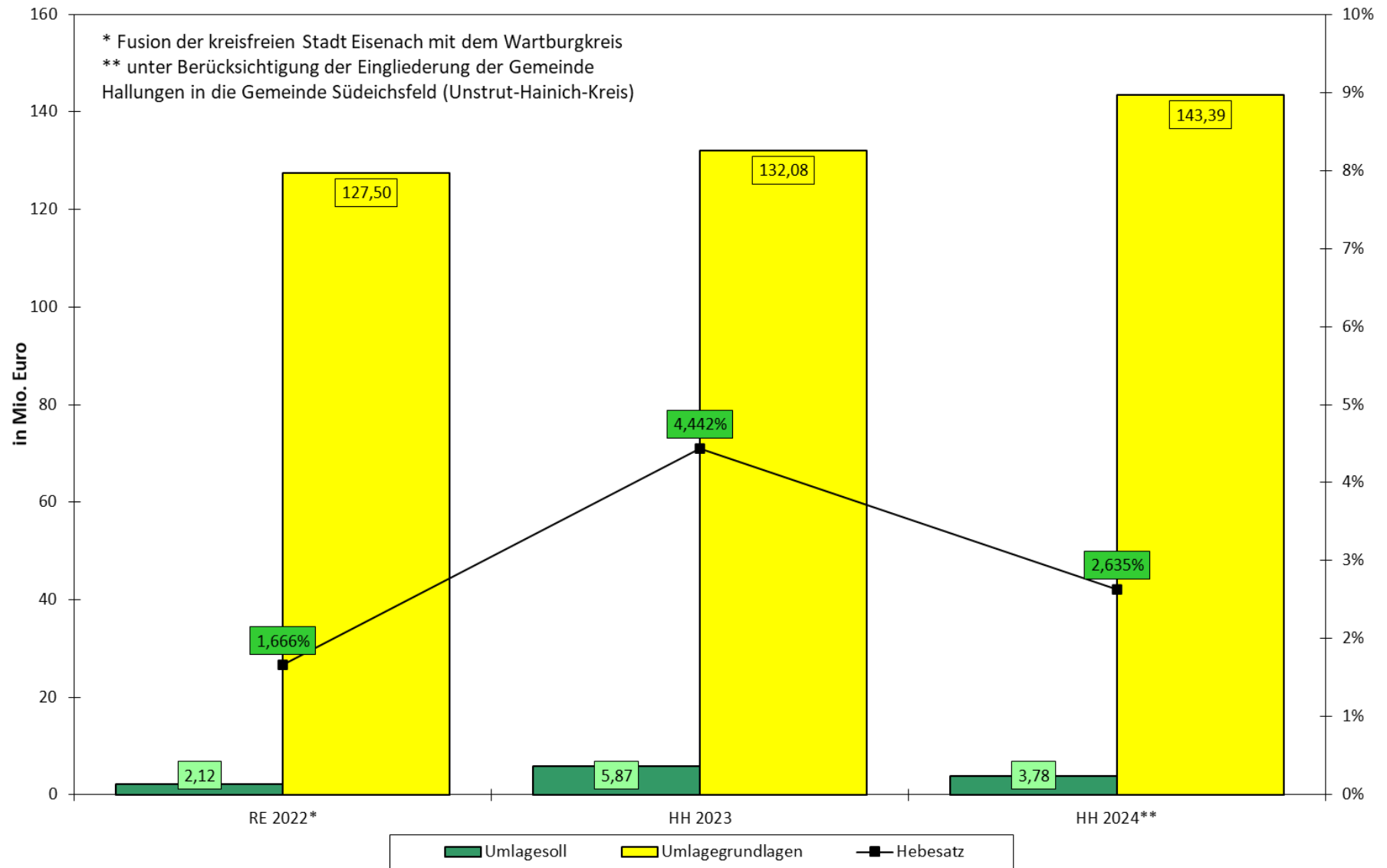
Soweit kreisangehörige Gemeinden zu Beginn eines Kalenderjahres die Schulträgerschaft für Grundschulen, Regelschulen oder Gymnasien wahrnehmen, legt der Landkreis jeweils 80 vom Hundert seines ungedeckten Finanzbedarfs einschließlich der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung, der ihm für Grundschulen, Regelschulen oder Gymnasien entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die nicht Schulträger der jeweiligen Schulart sind (Schulumlage). Der Restbetrag fließt in das Umlagesoll der Kreisumlage ein. Soweit kreisangehörige Gemeinden zu Beginn eines Kalenderjahres die Trägerschaft für Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen wahrnehmen, finden die Regelungen zur Schulumlage entsprechende Anwendung. In den Erläuterungen zum Einzelplan 2 wurde bereits das Schema der Berechnungsbestandteile dargelegt. Kern der Berechnung ist – wie gesetzlich bestimmt – der ungedeckte Finanzbedarf der in Rede stehenden Schularten, in denen eine getrennte Schulträgerschaft festzustellen ist.

Dieser Berechnung zufolge ergibt sich ein ungedeckter Finanzbedarf von rund 12,98 Mio. € als Ausgangsgröße der weiteren Ermittlung des Schulumlagesolls. Um den ungedeckten Finanzbedarf der Schulumlage sachgerecht bestimmen zu können, sind die Zuweisungen, die einen Finanzierungsanteil zu den genannten Aufgaben leisten, anteilig gegen den Bedarf zu stellen. Die hierdurch gegebenenfalls bestehenden Beurteilungs- und Ermessensspielräume werden durch die 80-prozentige Umlage – und damit 20-prozentige Berücksichtigung bei der Kreisumlage – ausgeglichen.

Im abschließenden Ergebnis ist sodann ein **ungedeckter Finanzbedarf von rund 4,78 Mio. €** festzustellen, der zu 80 Prozent als **Schulumlagesoll in Höhe von rund 3,78 Mio. €** umzulegen ist. Die hierfür maßgeblichen vorläufigen **Umlagegrundlagen** für das Jahr 2024 liegen mit **143.392.345,29 €** rund 11,31 Mio. € über dem Vorjahreswert. In der Folge errechnet sich unter Berücksichtigung des Umlagesolls sowie der maßgeblichen vorläufigen Umlagegrundlagen ein **Schulumlagehebesatz von 2,635 Prozentpunkten**.

Dass dieser rund 1,8 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert liegt, ist vor allem der Kostenentwicklung im Einzelplan 2 durch die angepassten Energiekosten geschuldet. Diese verursachen eine Entlastung der Bewirtschaftungskosten für eines der größten Schulnetze in Thüringen. Wie bereits unter der Kreisumlage ausgeführt, kann somit die Belastung des kreisangehörigen Raumes konstant gehalten werden.

## Entwicklung der Schulumlage





## **Statistische Einordnung der Kreis- und Schulumlage**

Über die Einordnung der Umlagegrundlagen hinaus sind die im Jahr 2023 erhobenen Kreis- und Schulumlagen in den Einwohnerbezug zu stellen. Im Wartburgkreis betrug die *Pro-Kopf-Belastung* 447,39 €, die damit 29,58 € unter dem Landesdurchschnitt von 476,97 € lag. Mit den ausgewiesenen Werten belegte der Wartburgkreis den 3. Platz bezogen auf die niedrigste Einwohnerbelastung. Beim kumulierten Kreis- und Schulumlagehebesatz – der die relative und damit reale Belastung im Vergleich zu anderen Gebietskörperschaften ausdrückt – wurde der 4. Platz erzielt. Der Abstand zum Thüringer Durchschnittshebesatz lag bei rund 4,09 Prozentpunkten.

Für 2024 liegen entsprechende Vergleichswerte noch nicht vor. Daher können für eine erste Einschätzung die Werte des Wartburgkreises für 2024 mit den Durchschnittswerten 2023 gegenübergestellt werden. Der **kumulierte Kreis- und Schulumlagehebesatz** beträgt 2024 **36,417 Prozentpunkte** und liegt damit rund 6,82 Prozentpunkte unter dem Landesmittel 2023. Die deutlich unter dem Durchschnitt liegenden Werte sind ein Schritt in die richtige Richtung. Es gilt jedoch, diesen Stand auch halten zu können. Dies ist nicht zuletzt davon abhängig, wie sich die Finanzausstattung entwickelt.

## **Beteiligungsverfahren der kreisangehörigen Kommunen**

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit und die Regelungen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes haben die Anforderungen an die Beteiligung der Kommunen erheblich gesteigert. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seiner Entscheidung aus dem Jahr 2013 den Grundstein hierfür gelegt; die oberverwaltungsgerichtlichen Entscheidungen – insbesondere zwei Urteile des Thüringer Oberverwaltungsgerichts – bauen im Wesentlichen darauf auf. Auch die weitere Rechtsprechung untermauert die Grundsätze der Beteiligung und Darlegung gegenüber dem Souverän. Der maßgebliche, hervorgehobene Grundsatz ist, dass ein Landkreis seinen Finanzbedarf nicht einseitig auf die kreisangehörigen Kommunen umlegen darf. Vielmehr hat er deren gleichrangigen Finanzbedarf gegen seinen eigenen abzuwägen. Darauf aufbauend ist im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens der kreisangehörigen Kommunen eine *Querschnittbetrachtung* vorzunehmen, die im Zuge der Begründung der Haushaltsansätze Eingang finden soll.

Durch die Kreisverwaltung wurde den Anforderungen dahingehend Rechnung getragen, dass die Städte und Gemeinden des Wartburgkreises mit Schreiben vom 08.09.2023 zur Stellungnahme zu ihrem Finanzbedarf sowie zu den sich aus der Kreis- und Schulumlage ergebenden Belastungen aufgefordert wurden. Die Abfrage erfolgte auf der Grundlage eines **Kreisumlagehebesatzes** von **33,782 Prozentpunkten** sowie eines **Schulumlagehebesatzes** von **2,635 Prozentpunkten**. Dabei berücksichtigte die Abfrage den entsprechenden Verwaltungsentwurf.

Das Verfahren soll – so die Rechtsprechung – die höchstmögliche Belastungsgrenze der Kommunen prüfen, die bei einem Kreisumlagehebesatz von 33,782 Prozentpunkten sowie einem Schulumlagehebesatz von 2,635 Prozentpunkten dem Grunde nach nicht erreicht sein sollte. Dies vor allem deshalb, da sich die relative Belastung durch die Senkung des Kreis- und Schulumlagehebesatzes um rund 2,7 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich reduziert.

Die abschließende Auswertung der mit einer ausreichenden Frist geforderten Stellungnahmen in Form der Querschnittsbetrachtung wurde dem Kreistag im Rahmen der Einbringung des Haushaltes zur Verfügung gestellt. Festzustellen ist, dass keine vollständige Beteiligung der Kommunen an der diesjährigen Erhebung erfolgte. Daher war – wie in den vergangenen Jahren auch – von Seiten der Kreisverwaltung auf statistisch verfügbare Daten zur Einschätzung der Finanzbedarfe zurückzugreifen, um den Anforderungen in Gänze gerecht zu werden. Somit ist gewährleistet, dass vor der Beschlussfassung über den Kreishaushalt des Jahres 2024 die abschließende Abwägung zwischen den gleichrangigen Finanzbedarfen erfolgen kann. Daher können – auch ohne hier den Abdruck der Querschnittsbetrachtung vorzunehmen – die Anforderungen an die strukturierte Erhebung der Finanzbedarfe erfüllt werden.

Um die Veränderungen der Kreis- und Schulumlage und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen einzuordnen, hat die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Ermittlung einer sogenannten *Abschöpfungsquote* normiert, die im Wesentlichen auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz zurückzuführen ist. Danach ist eine Grenze der Umlage dahingehend zu ziehen, dass den kreisangehörigen Gemeinden die ihnen zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen nicht in Gänze entzogen werden dürfen.

Für die kreisangehörigen Kommunen des Wartburgkreises ergibt sich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Steuerereinnahmen sowie deren Prognose, der Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage, der Finanzausgleichsumlagen, der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage folgender Verlauf der Abschöpfungsquote:

- 2020: 36,50 %
- 2021: 34,47 %
- 2022: 30,08 %
- 2023: 31,34 % (Ist-Steuerereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2023 fortgeschrieben)
- 2024: 30,07 % (Ist-Steuerereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2023 fortgeschrieben)

Absolut verblieben bzw. verbleiben den kreisangehörigen Kommunen unter Berücksichtigung der Kreis- bzw. Schulumlage folgende Finanzmittel:

- 2020: 84,282 Mio. €
- 2021: 89,512 Mio. €
- 2022: 150,458 Mio. €
- 2023: 155,322 Mio. € (Ist-Steuerereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2023 fortgeschrieben)
- 2024: 166,201 Mio. € (Ist-Steuerereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2023 fortgeschrieben)

In Auswertung der dargelegten Werte ergibt sich eine **Belastung** der Kommunen durch die Kreis- und Schulumlage im Haushaltsjahr 2024, die weiter **rückläufig** ist. Im Umkehrschluss der Abschöpfungsquote verbleiben den Kommunen insoweit rund 70 Prozent (Vorjahr rund 69 Prozent) der der Berechnung zu Grunde liegenden Einnahmen. Unter Berücksichtigung der in den Erläuterungen zu den Einzelplänen dargestellten Veränderungen – die im Rahmen der Planaufstellung im Hinblick auf die Finanzbedarfe der Kommunen einer kritischen Betrachtung unterzogen wurden – sowie den statistischen Auswertungen im Kreisvergleich und den dargestellten Auswirkungen der Kreis- und Schulumlage kann *eine einseitige Bestimmung zu Lasten der Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden* ausgeschlossen werden.

Der Zins ist zurück und soll die Inflation senken. Im **Unterabschnitt 91000 – Zinsen aus Geldanlagen u. ä.** können in der Folge des aktuellen Zinsniveaus wieder **Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.** in Höhe von **300.000 €** sowie **Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von **233.200 €** veranschlagt werden. Allein aus der Liquidität aus den quartalsweisen Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich heraus sind die Einnahmen zu erwarten. Im Ergebnis dessen steht eine Kreisumlageentlastung von rund einem Viertel Prozentpunkt.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 ist auf die im **Unterabschnitt 91500 – Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt** ausgebrachte Veranschlagung einer „**freien Spitze**“ in Höhe von 450.000 € einzugehen. Der Stand der Finanzausstattung ermöglicht leider keinen höheren Ausweis, wenngleich dieser im Hinblick auf notwendige Investitionen erforderlich wäre.

Die vorhandene Schuldenfreiheit hat gerade in diesem Zusammenhang eine hohe Bedeutung. Es ist keine Pflichtzuführung aufzubringen. Diese würde die Anforderungen an die Kreis- und Schulumlage steigern. Dennoch ist in den kommenden Jahren dieses Finanzierungsinstrument vor dem Hintergrund bestehender Bedarfe im investiven Bereich im Grundsatz erforderlich, um eine nachhaltige und konstante Entwicklung des kreislichen Vermögens sicherzustellen. Dies muss die kommende kommunale Finanzausstattung allerdings auch ermöglichen. Die Finanzplanung für die kommenden Jahre sieht dies auch so vor.

## Übersicht zur Entwicklung des Verwaltungshaushalts

| Einzelplan<br>(Werte in €)   | RE 2022<br>(Saldo) | Veränderung<br>mehr / weniger | HH 2023<br>(Saldo) | Veränderung<br>mehr / weniger | HH 2024<br>(Saldo) |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung   | -13.926.840,82     | + 1.362.359,18                | -15.289.200        | + 1.019.300                   | -16.308.500        |
| Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                      | -6.429.145,24      | + 730.154,76                  | -7.159.300         | + 649.400                     | -7.808.700         |
| Einzelplan 2 – Schulen   | -13.818.826,62     | + 5.094.673,38                | -18.913.500        | -1.416.300                    | -17.497.200        |
| Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kultur-<br>pflege, Naturschutz                 | -2.230.812,93      | + 58.487,07                   | -2.289.300         | + 646.200                     | -2.935.500         |
| Einzelplan 4 – Soziale Sicherung   | -91.715.433,70     | + 9.186.266,30                | -100.901.700       | + 13.432.100                  | -114.333.800       |
| Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung   | -6.748.252,98      | -6.152,98                     | -6.742.100         | + 251.300                     | -6.993.400         |
| Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr   | -2.135.621,25      | -106.221,25                   | -2.029.400         | + 535.100                     | -2.564.500         |
| Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirt-<br>schaftsförderung                    | -5.782.327,06      | -432.227,06                   | -5.350.100         | + 707.600                     | -6.057.700         |
| Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, all-<br>gemeines Grund- und Sondervermögen | 0,00               | 0,00                          | 0                  | + 69.000                      | -69.000            |
| Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft   | 142.787.260,60     | + 15.887.339,40               | 158.674.600        | + 15.893.700                  | 174.568.300        |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>0</b>           | <b>-</b>                      | <b>0</b>           | <b>-</b>                      | <b>0</b>           |

Zusammenfassend ist aus vorstehender Übersicht zu entnehmen, in welchen Bereichen des Haushalts die erheblichsten Veränderungen zu verzeichnen sind. Gerade der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – und dessen Refinanzierung wird der bestimmende Faktor der kommenden Jahre und maßgeblich für den künftigen Haushaltsausgleich sein.

## **Sammelnachweis 01 – Personalausgaben**

Der bestimmende Faktor im **Sammelnachweis 01 – Personalausgaben** sind 2024 die abgeschlossenen Tarifverhandlungen. In Folge der galoppierenden Inflation hat es einen ebenso umfassenden Tarifabschluss für die Jahre 2023 und 2024 gegeben. Dieser hat in 2023 bereits zu Mehrausgaben geführt, die so nicht in der Planung aufgenommen waren und damit überplanmäßig bereitzustellen sind. Dies ist bei den nachfolgenden Betrachtungen mit zu berücksichtigen.

Maßgeblich für die Veränderung der Personalausgaben ist jedoch nicht allein die Tarifentwicklung. Vielmehr spielt die Personalentwicklung in Gänze sowie die Veränderung von Aufgabenbeständen eine wesentliche Rolle. Nachfolgend einige Kernthemen, die in den kommenden Jahren relevant sein werden:

### **Fachkräftemangel**

- **1.000.000 fehlende Fachkräfte bis 2030**

•Quelle: PwC Studie Fachkräftemangel im öffentlichen Sektor (2022)

### **Demografischer Wandel**

- **3.500.000 weniger Arbeitskräfte bis 2030**

•Quelle: PwC Studie Fachkräftemangel im öffentlichen Sektor (2018)

### **Digitalisierung**

- **6.500.000 Beschäftigte müssen bis 2030 neue Qualifikationen erwerben**
- **4.000.000 Weitere werden bis 2030 umschulen müssen**

•Quelle: McKinsey Global Institute Studie "The future of work after COVID-19" (2021)

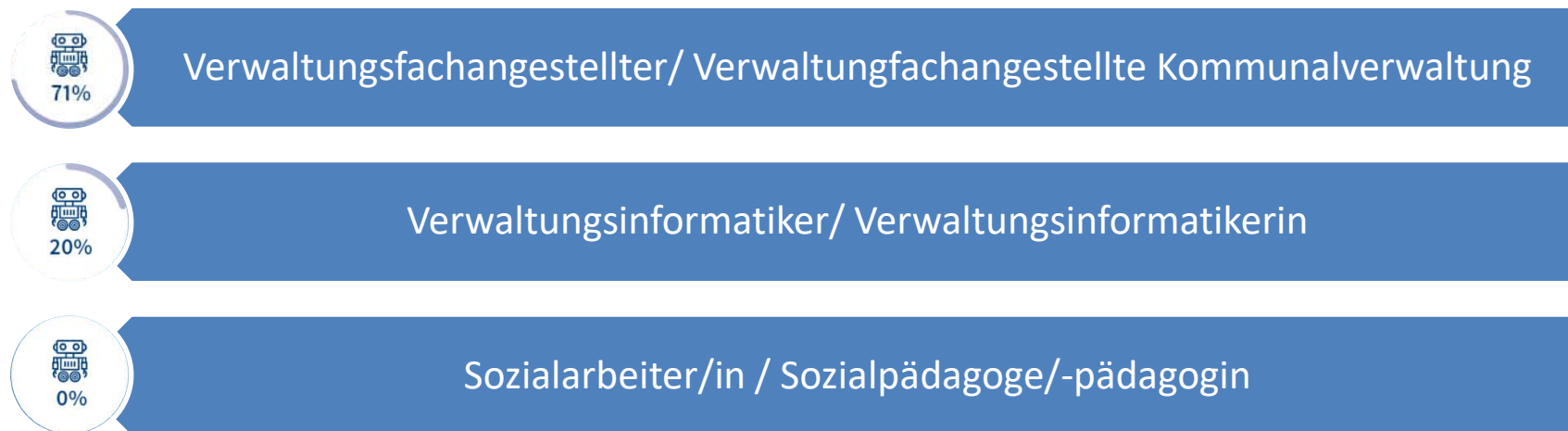
### **Wechselwilligkeit**

- **4 von 5 Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind wechselwillig**

•Quelle: Next:Public Studie "Bleibebarmeter öffentlicher Dienst" (2022)

Diesen Anforderungen stellt sich die Kreisverwaltung Wartburgkreis. Der Fachkräftemangel, der bis 2030 nach der Studie der PwC auf rund 20 Prozent – Tendenz steigend – zu beziffern ist, bedeutet für den Wartburgkreis bis zu 200 Kolleginnen und Kollegen nachbesetzen zu müssen. Dem gilt es, sich zu stellen und vor allem zukunftsfest aufzustellen. Sehr schnell ist man in diesem

Zusammenhang bei der Digitalisierung. Diese wird sicherlich ihren Beitrag leisten, die Anforderungen jedoch nicht allein erfüllen können. Und es wird nicht ohne ein stetiges Lernen sowie Umlernen/-schulen verlaufen. Mit Investitionssicherheit im Bereich der Digitalisierung ist man gut beraten. Aber auch mit der weiteren Aufstellung als attraktiver Arbeitgeber. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch auf Dienstleistung. Diese wird sich in den kommenden Jahren verändern – sie wird digital nachgefragt und sollte teilautomatisiert bearbeitet werden. Durch das aktive Zusammenspiel aller Faktoren kann und wird der Gestaltungsauftrag gelingen. Welche Möglichkeiten – oder auch nicht – die Digitalisierung und Automatisierung bringen, zeigt folgende Grafik:



*Quelle: JobFuturomat des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit*

Dies ist durchaus keine Phantasie – vielmehr ein langer und lohnenswerter Weg. Die technischen Voraussetzungen sind das Eine und müssen in Zukunft geschaffen werden. Es gilt vor allem – wie eingangs dargestellt – die Kolleginnen und Kollegen auf diesem Weg aktiv einzubinden und ihre Erfahrungen in die Gestaltung der Prozesse einzubinden. Insgesamt sind die Mitarbeiter in der Kommunalverwaltung entscheidend, um den Erfolg von Prozessoptimierung und Automatisierung zu gewährleisten. Die Technologie allein kann nicht effektiv funktionieren, ohne das Engagement und die Fähigkeiten der Mitarbeiter.

Um den Bedarfen und Veränderungen der Stellenplanung des Jahres 2024 Rechnung tragen zu können, steigen die **Bruttopersonalausgaben** (inkl. Budget Volkshochschule/Planetarium) um 5.057.000 € auf **59.383.300 €** an. Wie in den

Erläuterungen zu den Einzelplänen bereits aufgegriffen, liegt der Schwerpunkt der Bruttopersonalausgabensteigerung in der Tarifierhöhung. Allein 4,18 Mio. € entfallen auf Tarif- und Besoldungsanpassungen. Darüber hinaus ist in den Personalausgaben die für das Schuljahr 2024/2025 avisierte Übernahme der Musikschule Eisenach entsprechend anteilig enthalten. Daraus sowie aus der Vielzahl an Förderprojekten ist es im Folgenden notwendig, die sich ergebenden Auswirkungen auf die Nettopersonalausgaben und damit die Nettobelastung des Kreishaushaltes herauszuarbeiten, um so die effektive Belastung der Kommunalfinanzen darstellen zu können. Vor dem Abgleich der Brutto-/Nettobelastung sind die weiteren *Einflussfaktoren* auf die Haushaltsplanung aufzuführen, die folgender Aufzählung zu entnehmen sind:

|                        |  |
|------------------------|--|
| 220 €/Beschäftigten    | • <b>Inflationsausgleiche</b> für Januar und Februar 2024 ( <i>plus 304.000 €</i> )              |
| 200 € Sockel plus 5,5% | • Aufwuchs aus dem <b>Tarifabschluss</b> ab 01.03.2024 ( <i>plus 3.677.900 €</i> )               |
| 3,25%                  | • <b>Besoldungserhöhung</b> ( <i>plus 195.000 €</i> )  |
| 2,0%   VJ: 2,0%        | • <b>Leistungs- und erfolgsorientiertes Entgelt</b> auf der Grundlage der tariflichen Regularien |
| 400 €   VJ: 400 €      | • <b>Ausbildungsprämie</b> je Auszubildenden nach Bestehen der Abschlussprüfung (TVAöD)          |
| 21,5%   VJ: 20,0%      | • <b>Sozialversicherungsleistungen</b> des Arbeitgebers  |
| 6,1%   VJ: 5,8%        | • <b>Zusatzversorgung</b> der Beschäftigten (Umlage und Kapitaldeckung)                          |
| 36,0%   VJ: 36,0%      | • <b>Umlage an die Versorgungskasse</b> für Beamte   |
| 3.000 €                | • Betriebliches <b>Gesundheitsmanagement</b>   |

Hinzu kommen die Jahressonderzahlung 2024 für die Beschäftigten, Besitzstandswahrungen aus der Überleitung aus dem BAT, Zulagen für Sozial- und Erziehungsdienst, eventuell zu zahlende Strukturausgleiche, spezielle Zulagen und mögliche Überstundenvergütungen / Mehrarbeitsvergütungen sowie aktuell berechenbare Trennungsgelder und Beihilfesätze. Diese sind in den Veranschlagungen ebenso berücksichtigt.



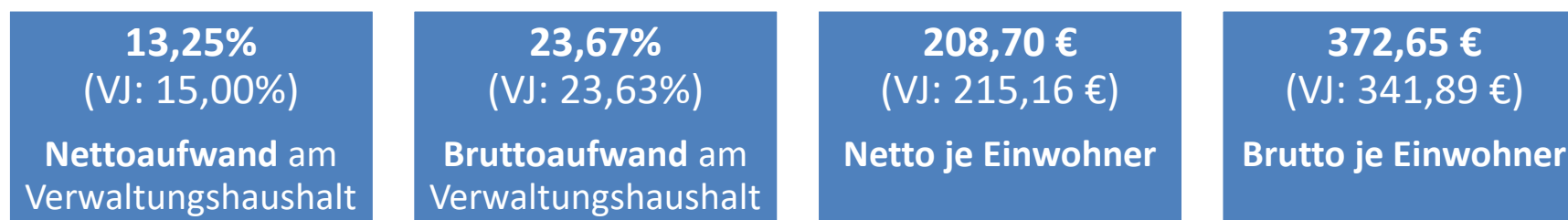
Unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren sowie der möglichen (anteiligen) Erstattung von Personalausgaben durch bundes- und landesrechtliche Vorschriften sind die **Nettopersonalausgaben** festzustellen. In den Erläuterungen zum Einzelplan 9 wurde bereits zum Mehrbelastungsausgleich ausgeführt. In der Folge senken die Nettopersonalausgaben um **rund 932.000 €** auf nunmehr **rund 33,26 Mio. €**. Die Haushaltsentlastung zum Vorjahr ist trotz des Tarifiergebnisses dadurch zu erreichen, dass die Fortschreibung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene endlich eine angemessenere Berücksichtigung der tatsächlichen Tatbestände findet. Dies war längst überfällig und im Übrigen ein verfassungsmäßiger Anspruch der kommunalen Ebene. Im Folgenden ist die Berechnung der Nettopersonalausgaben dargestellt:

|   | <i>Haushaltssatzung<br/>2023</i> | <i>Haushaltssatzung<br/>2024</i> | <i>mehr (+) /<br/>weniger (-)</i> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Brutto personalausgaben</b>  | <b>54.326.300 €</b>              | <b>59.383.300 €</b>              | <b>5.057.000 €</b>                |
| ./ Personalkostenerstattung des Landes<br>(abgewogener Anteil am Mehrbelastungsausgleich)                         | 14.395.100 €                     | 19.646.200 €                     | 5.251.100 €                       |
| ./ Personalkostenerstattung für Projekte im Jugendbereich   | 1.192.600 €                      | 1.170.000 €                      | -22.600 €                         |
| ./ Erstattungen Betreuung Asyl und andere Förderrichtlinien (z. B. Volkshochschule, DigitalPakt Schule, ÖGD-Pakt) | 2.355.000 €                      | 2.923.400 €                      | 568.400 €                         |
| ./ Personalkostenerstattungen des Jobcenters  | 2.058.600 €                      | 2.236.800 €                      | 178.200 €                         |
| ./ Personalkostenerstattungen zur Aufgabenerfüllung<br>Bildung und Teilhabe                                       | 136.000 €                        | 150.100 €                        | 14.100 €                          |
| <b>Netto personalausgaben</b>   | <b>34.189.000€</b>               | <b>33.256.800 €</b>              | <b>-932.200 €</b>                 |

Aus der vorstehenden Darstellung der Berechnung der Nettopersonalausgaben werden die Veränderungen deutlich. Der Mehrbelastungsausgleich steigt mit 5,25 Mio. € erheblich an. In den weiteren ausgewiesenen Werten finden im Vergleich zum Vorjahr Aktualisierungen statt. Die Rahmenbedingungen haben sich nicht verändert.

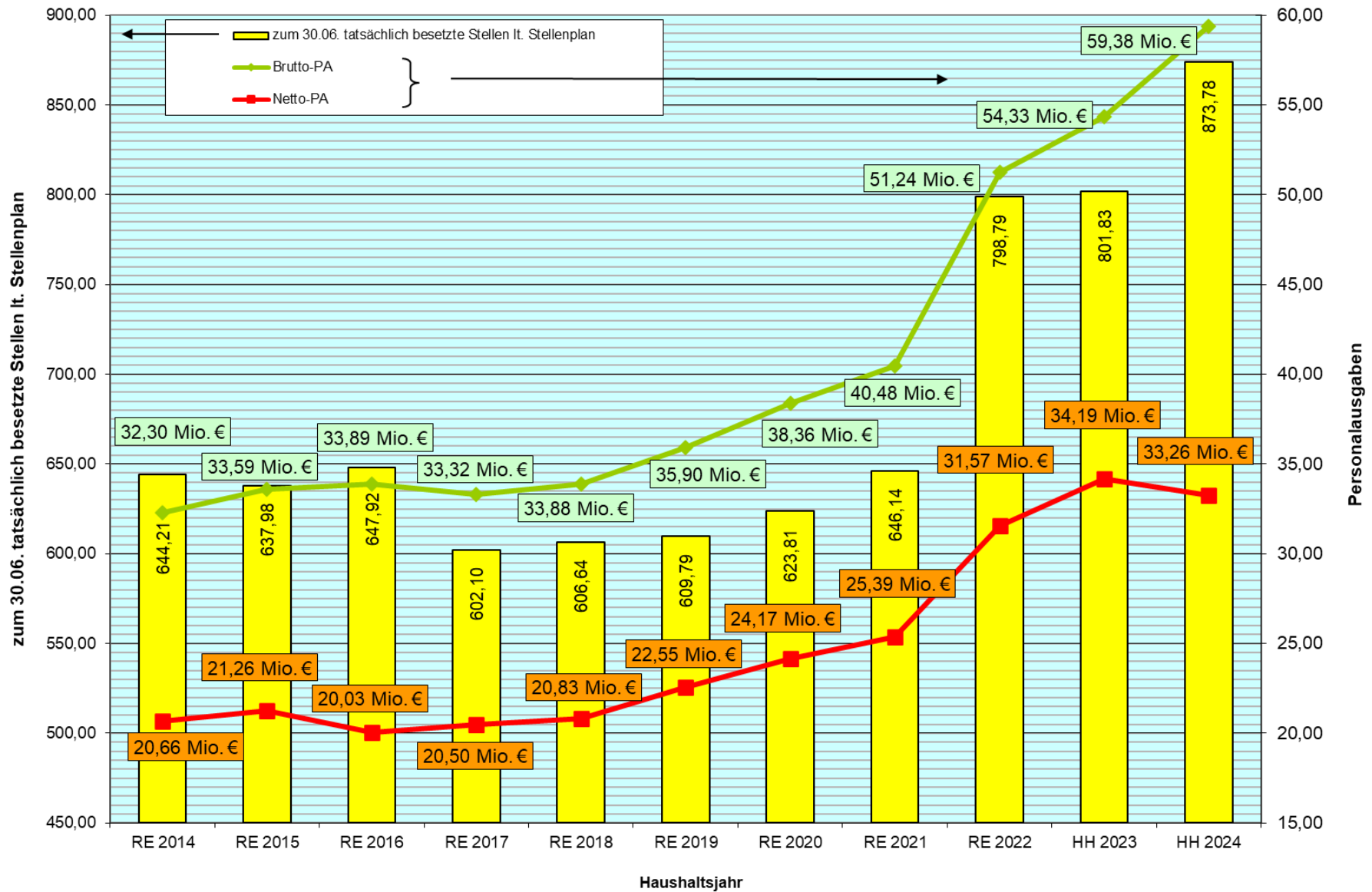
Den ausgewiesenen Brutto- und Nettopersonalausgaben liegt dabei im Jahr 2024 eine Gesamtstellenzahl von 873,776 Stellen zu Grunde, die im Vorjahresvergleich um 29,843 Stellen steigt. Wie bereits ausgeführt, liegen die Schwerpunkte der ausgebrachten Stellenerhöhung im Bereich der Sozialverwaltung sowie der Übernahme der Musikschule Eisenach. Die detaillierte Darstellung der Stellenmehrungen und Stellenminderungen ist dem Vorbericht zum Stellenplan zu entnehmen, auf den an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.

Der Verlauf der Brutto- und Nettopersonalausgaben im Abgleich mit den zum 30.06. jeweils besetzten Stellen ist der auf Seite 75 abgebildeten Grafik zu entnehmen. Dem Anstieg der Bruttopersonalausgaben steht eine „Seitwärtsentwicklung“ der Nettopersonalausgaben gegenüber. Dies ist entscheidend für die tatsächliche Belastung des Haushaltes und damit der Kreis- und Schulumlage. Abschließend in den Erläuterungen zu den Personalausgaben sind die aus den dargestellten Brutto- und Nettopersonalausgaben entwickelten Kennzahlen in den Vorjahresvergleich zu stellen:



Die ausgewiesenen Kennzahlen zwischen Brutto- und Nettopersonalausgaben verändern sich gegenüber dem Vorjahr gegenläufig. Während die Nettobelastung mit nur noch 13,25% am Verwaltungshaushalt weiter rückläufig ist, kann die Bruttobelastung bei sehr guten 23,67% konstant gehalten werden. Auch die Pro-Kopf-Beträge geben eine **echte Entlastung um 6,46 € je Einwohner netto** bzw. eine Belastung um 30,76 € je Einwohner *brutto* wieder. Überdies werden die Bruttopersonalausgaben durch das Thüringer Landesamt für Statistik erhoben, um entsprechende Vergleiche mit anderen Gebietskörperschaften zu ermöglichen. Für das zweite Quartal 2023 ist festzuhalten, dass im Wartburgkreis die auf den Einwohner bezogenen Bruttopersonalausgaben bei 162 € und damit **rund 28 € unter dem Landesdurchschnitt** lagen. Dem erzielten zweiten Platz unter den Landkreisverwaltungen liegen – da es sich um die Auswertung der Bruttopersonalausgaben handelt – nunmehr alle Aufgaben zu Grunde und die Vergleichbarkeit nimmt deutlich zu. Leider ist es aus den statistischen Daten nicht möglich, einen entsprechenden Nettovergleich herzustellen.

### Vergleich der Personalausgaben mit den tatsächlich besetzten Stellen



## **Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten**

Der **Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten** (inklusive Budget für Volkshochschule/Planetarium und Unterkünfte für Asylbewerber) – erlebt nach dem massiven Anstieg im Jahr 2023 einen signifikanten Rückgang – jedoch auf ein neues Niveau bzw. eine neue Realität. Im Ergebnis der Energiekrise explodierten die Preise auf den Energiemärkten. Die aktuellen Ergebnisse der Ausschreibung von Strom und Gas für eine Vielzahl kreislicher Liegenschaften haben die Eckwerte für 2024 etwas relativiert.

Insgesamt **sinkt** der Aufwand um 1.368.800 € auf **11.864.000 €** im Abgleich mit dem Vorjahr; eine Reduzierung um rund 10 Prozent. Im Abgleich mit dem Jahresergebnis 2022 von rund 9,31 Mio. € ist dennoch eine Steigerung von rund 2,6 Mio. € festzustellen. Der Immobilienbestand hat sich seitdem nicht verändert, sodass eine Vergleichbarkeit besteht. Innerhalb der Bewirtschaftungskosten sind es die Energieträger für Strom und Heizung sowie die Ausgaben für Reinigung, die für die Veränderung verantwortlich sind. Die Ausgaben für *Heizung* sinken um rund 0,91 Mio. € auf nunmehr rund 3,68 Mio. €. In den Ausgaben für *Strom* ist die Veranschlagung um rund 0,55 Mio. € auf rund 1,54 Mio. € zu reduzieren.

Eine Reduzierung des Aufwandes ist überdies in der *Reinigung* festzustellen. Im Vergleich zum Jahr 2023 vermindern sich die Ausgaben um rund 0,50 Mio. € auf insgesamt rund 4,47 Mio. €. Dabei hat diese Branche massiv mit einem Mangel an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu kämpfen. Das hat einerseits Auswirkungen auf den Preis. Vielmehr bestehen jedoch die Herausforderungen darin, den erforderlichen Reinigungsumfang noch einkaufen zu können. Gerade in den Schulgebäuden ist dies erforderlich, allerdings nicht ohne Weiteres durch die Firmen erfüllbar.

In den weiteren Gruppierungen des Sammelnachweises 02 – Bewirtschaftungskosten – sind im Vorjahresvergleich Anpassungen aus den eingangs genannten Gründen festzustellen. Die maßgeblichen Haushaltsmittel im Bereich *Unterkünfte für Asylbewerber* sind der Preisentwicklung sowie den erforderlichen Unterkunftscontingenten geschuldet. Im Vorjahresvergleich steigen die Ausgaben von 1,86 Mio. € auf nunmehr 2,47 Mio. € an. Ob die Novellierung der maßgeblichen Kostenerstattungsverordnung des Landes mit nunmehr 294 € pro Unterbringungsplatz und Monat eine kostendeckende Unterbringung sicherstellt, steht unter einem großen Fragezeichen. Im Haushalt wurde der Anspruch dennoch so dargestellt und der Aufwand durch Landesmittel ausgeglichen.

### ***Sammelnachweis 03 – Geschäftsausgaben***

Das Volumen des **Sammelnachweises 03 – Geschäftsausgaben** – liegt mit 1.640.800 € rund 172.300 € über dem Vorjahr. Das **Plus** ist dabei in einem Bereich verortet. 2024 finden Kommunal- und Landtagswahlen statt. In der Folge sind Veranschlagungen hierfür im Sammelnachweis der Geschäftsausgaben vorzunehmen. Allein für den Bürobedarf werden 154.800 € aufgerufen. Mit den weiteren Ausgaben für die **Wahlen** erhöht sich der Bedarf hierfür im Vorjahresvergleich um rund **170.000 €**, sodass sich die Gesamtveränderung des Sammelnachweises relativiert.

Trotz fortschreitender Einführung der *e-Post* in der Kreisverwaltung können die in der Gruppierung 6521 geordneten *Postgebühren* um 34.000 € auf nunmehr 255.500 € reduziert werden. Die Einführung der e-Post beschleunigt und verschlankt Prozesse erheblich. Darüber hinaus trägt die Maßnahme zur effizienteren Nutzung des mobilen Arbeitens bei. Ferner ist in die Betrachtung einzubeziehen, dass in den Postgebühren für die e-Post das Papier- und Druckaufkommen bereits inklusive ist. Für 2024 wird der Ausbau der e-Post weiter voranschreiten. Der private Zustelldienst hat der Kreisverwaltung – und anderen Kunden – die Vertragsbeziehung aufgekündigt. In der Folge bedarf es neuer Wege. Die hieraus entstehenden, zusätzlichen Kosten sind in den Veranschlagungen noch nicht in vollem Umfang berücksichtigt.

Eine weitere Maßnahme der *Digitalisierung der Kreisverwaltung* findet sich in den *sonstigen Geschäftsausgaben* (Gruppierung 6580 und 6581). Die vollständige Umstellung auf elektronische Zahlverfahren verursacht Transaktionskosten, sodass hierfür Ausgaben von 76.300 € vorzusehen sind. Die weiteren Veranschlagungen des Sammelnachweises 03 – Geschäftsausgaben stellen eine Aktualisierung hinsichtlich der dargestellten Herausforderung der Aufgabenübernahme dar, sodass auf weiterführende Erläuterungen verzichtet werden kann.

## Vermögenshaushalt

Nachfolgender Darstellung ist die Entwicklung des Vermögenshaushaltes im Vorjahresvergleich zu entnehmen:

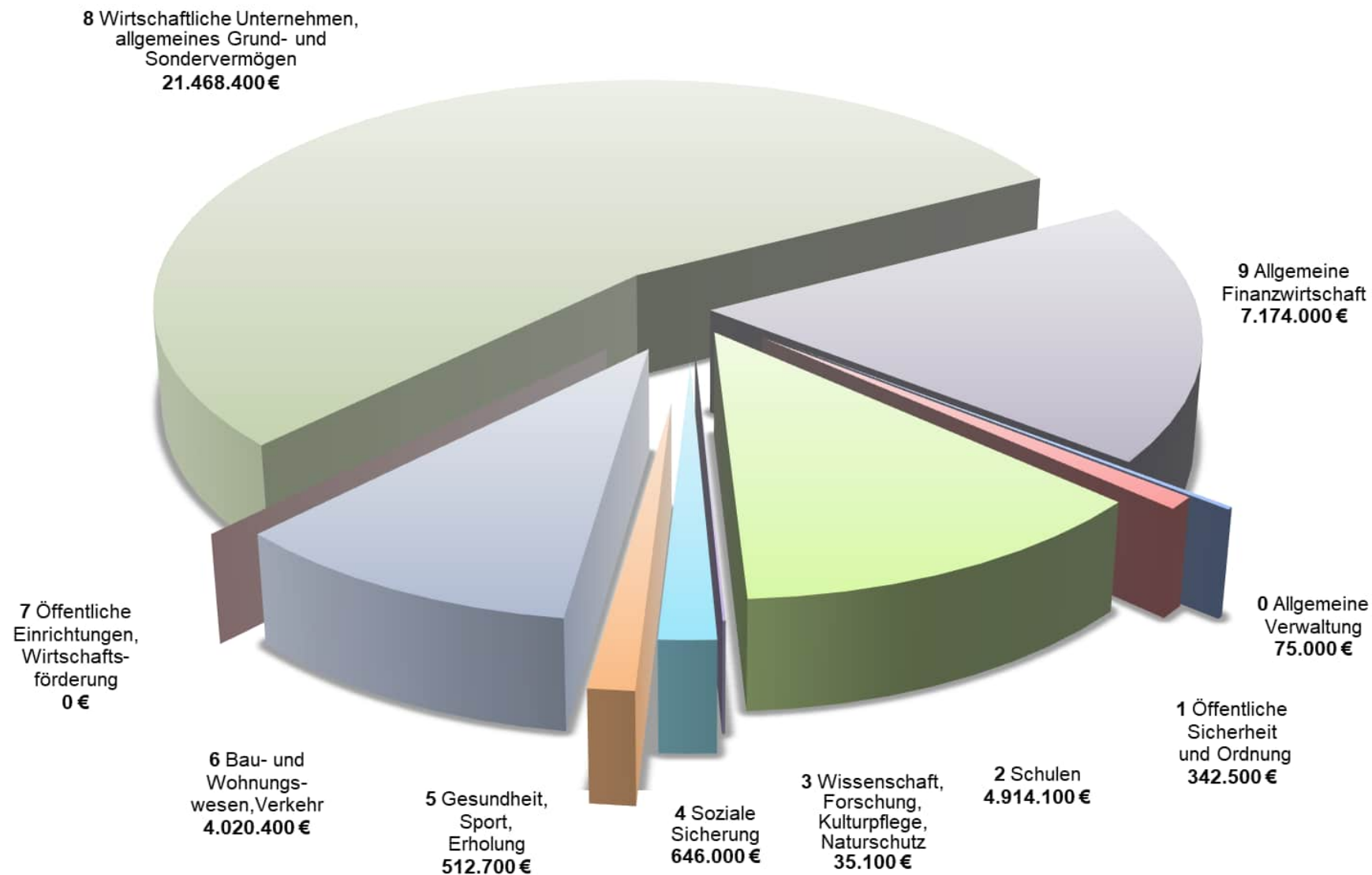
|  | <b>Haushaltssatzung 2023</b><br>- € - | <b>Haushaltssatzung 2024</b><br>- € - | <b>Differenz</b><br>- € - |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Einnahmen</b>                         | 32.141.200                            | <b>39.188.200</b>                     | + 7.047.000               |
| <b>Ausgaben</b>                          | 32.141.200                            | <b>39.188.200</b>                     | + 7.047.000               |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen (VE)</b> | 25.847.300                            | <b>14.427.200</b>                     |                           |

Der Vermögenshaushalt 2024 kann auf positive und nachhaltige Eckwerte verweisen. Einerseits sollen rund 39,19 Mio. € in die kreisliche Infrastruktur investiert werden, von denen rund 21,48 Mio. € auf den Breitbandausbau entfallen. In Schulen und Kreisstraßen sollen insgesamt weitere 13,11 Mio. € fließen. Darüber hinaus sind künftige Investitionen bereits durch Verpflichtungsermächtigungen von rund 14,43 Mio. € - davon allein rund 12,11 Mio. € im Schulbau – vorgesehen. Kontinuierlich und nachhaltig wird investiert. Andererseits sind die ausgebrachten Investitionen zu rund 90 Prozent durch Fördermittel untersetzt. Der 10%-ige Eigenanteil finanziert sich aus einer niedrigen Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt sowie Mitteln der allgemeinen Rücklage. Generationengerecht ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Damit findet auch keine Belastung durch einen Kapitaldienst statt.

Entscheidend wird sein, dass die kommunale Finanzausstattung in den kommenden Haushaltsjahren eine ordentliche „freie Spitze“ ermöglicht. Durch die selbstbestimmbare Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt wird dem Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung und damit (Selbst-)Entscheidung in höchstem Maße Rechnung getragen. In der Finanzplanung wurde dieses Prinzip bereits zu Grunde gelegt.

Mit den ausgebrachten Veranschlagungen kann das Investitionsniveau der Vorjahre kontinuierlich fortgesetzt werden. Im Folgenden ergeht die einzelplanbezogene Darstellung der wesentlichen Maßnahmen.

## VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN



## VERMÖGENSHAUSHALT AUSGABEN

8 Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und  
Sondervermögen  
21.475.600 €

9 Allgemeine  
Finanz-  
wirtschaft  
152.000 €

0 Allgemeine  
Verwaltung  
2.176.000 €

1 Öffentliche  
Sicherheit  
und Ordnung  
931.900 €

7 Öffentliche  
Einrichtungen,  
Wirtschafts-  
förderung  
0 €

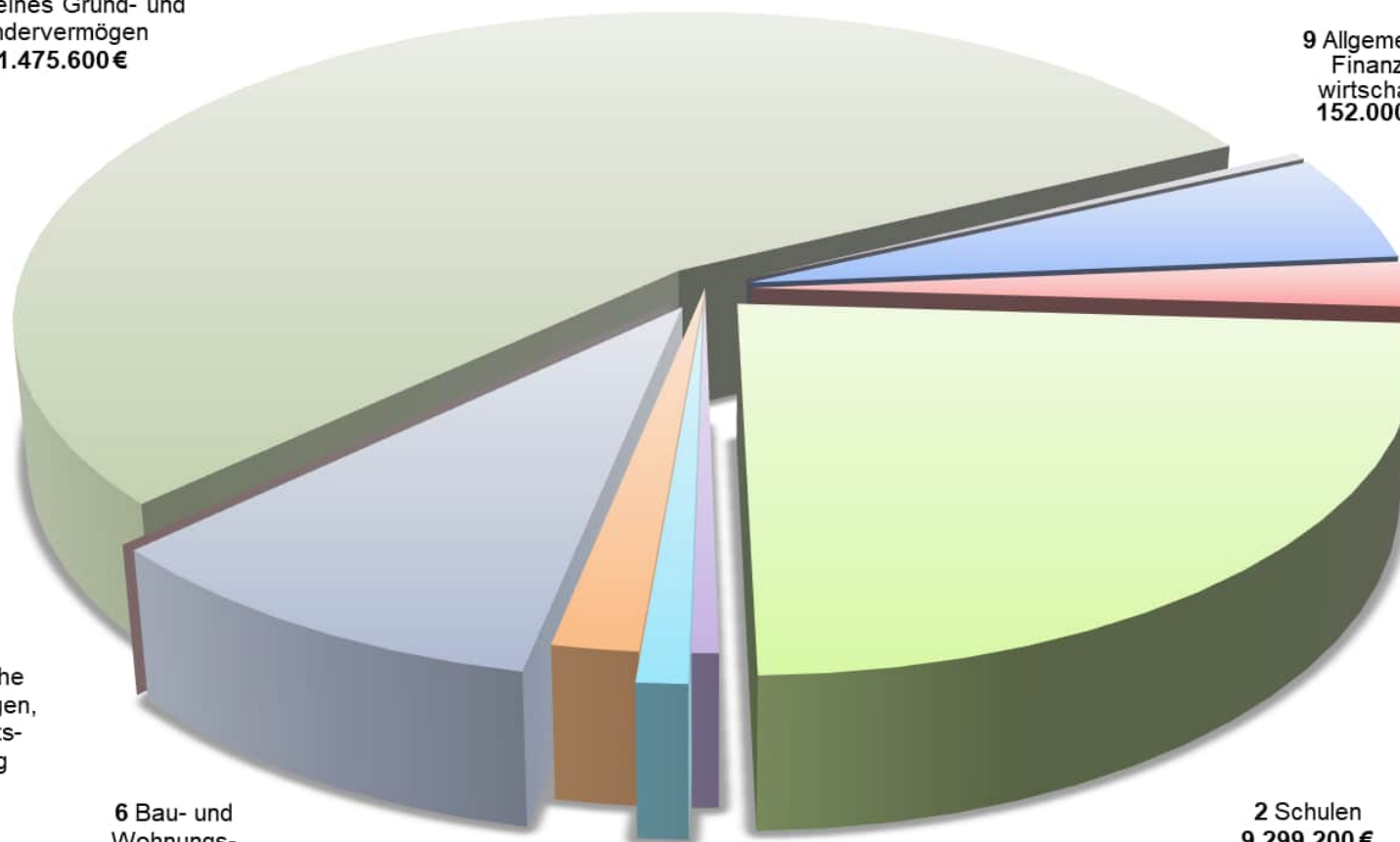
6 Bau- und  
Wohnungs-  
wesen,  
Verkehr  
3.815.100 €

5 Gesundheit,  
Sport, Erholung  
705.600 €

4 Soziale  
Sicherheit  
414.000 €

3 Wissenschaft,  
Forschung,  
Kulturpflege,  
Naturschutz  
218.800 €

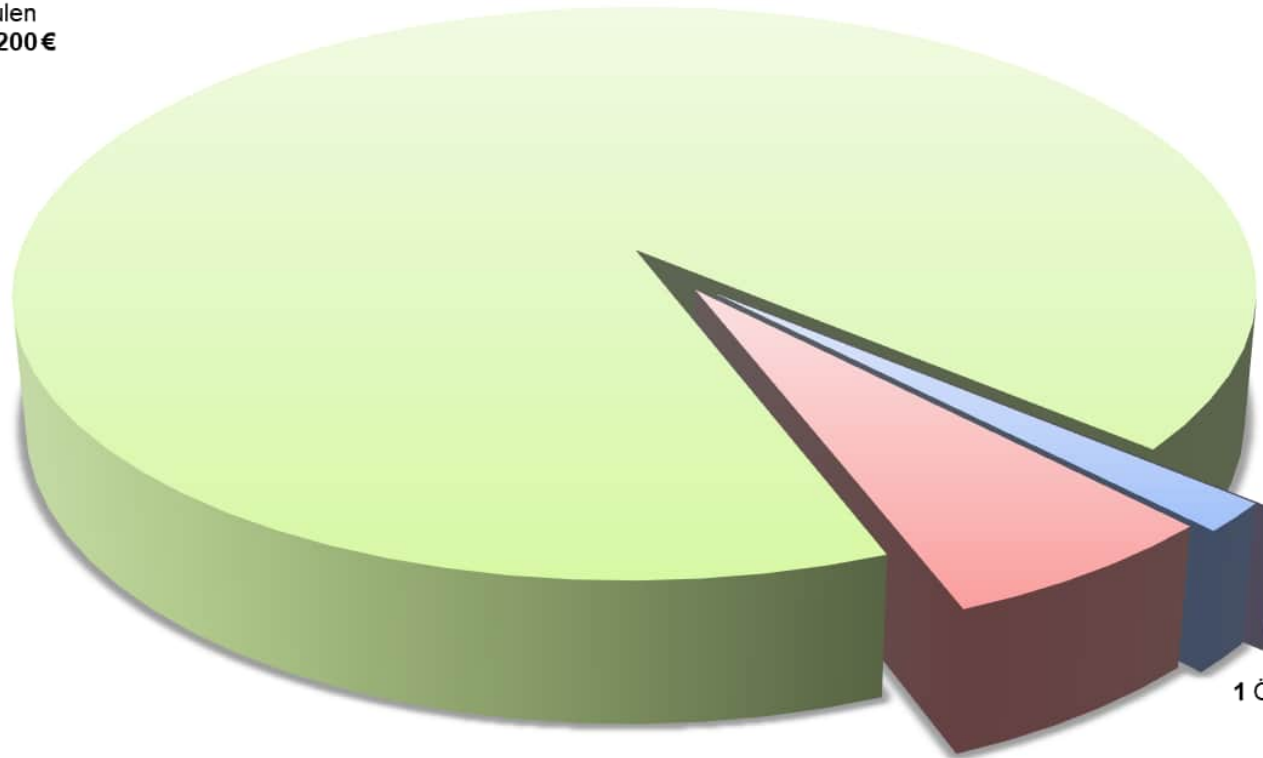
2 Schulen  
9.299.200 €





## VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2 Schulen  
12.107.200€



0 Allgemeine  
Verwaltung  
215.000 €

1 Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
840.000 €

6 Bau- und  
Wohnungswesen, Verkehr  
1.265.000 €

*nachrichtlich: In nicht aufgeführten Einzelplänen wurden keine Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.*

| <b>Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –</b> |                               |                      |                      |                             |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>                           | <b>Rechnungsergebnis 2022</b> | <b>Haushalt 2023</b> | <b>Haushalt 2024</b> | <b>mehr (+)/weniger (-)</b> |
| <b>Einnahmen</b>                              | 207.093,56                    | 115.500              | <b>75.000</b>        | -40.500                     |
| <b>Ausgaben</b>                               | 2.419.637,22                  | 2.302.900            | <b>2.176.000</b>     | -126.900                    |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>            | -2.212.543,66                 | -2.187.400           | <b>-2.101.000</b>    | -86.400                     |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>           |                               |                      | <b>215.000</b>       |                             |

Der **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung** weist eine relative Konstanz der veranschlagten Maßnahmen aus. Marginalen Mindereinnahmen stehen ebenso leichte Minderausgaben gegenüber, sodass in der Folge der Zuschussbedarf um 86.400 € im Abgleich mit dem Haushaltsjahr 2023 sinkt. Neben der weiteren Sanierung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude liegt der Schwerpunkt der Mittelverwendung in der Digitalisierung der Kreisverwaltung.

Die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement** spiegeln die Maßnahmen an den Verwaltungsgebäuden wieder. Mit 300.000 € sollen weitere *Sanierungsmaßnahmen* am Gebäude in der *Erzberger Allee 14* erfolgen. Darüber hinaus sind 250.000 € als weitere *Sanierungsmaßnahmen* in das Gebäude *Thälmannstraße 72 – 74* in Eisenach zum Abschluss der 2021 begonnenen Maßnahmen aufgenommen. Neu aufgenommen sind 309.000 € für *Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11*, mit denen die energetische Sanierung des Gebäudes geplant ist. Dies stellt den ersten Eigenanteil der Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Bad Salzungen dar.

Zweiter Schwerpunkt der Veranschlagungen im Einzelplan 0 ist der Bereich des **Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik (Unterabschnitt 06100)**. In den Erläuterungen im Verwaltungshaushalt wurde ausgeführt, dass die Digitalisierung die Verwaltung entsprechend herausfordert. Kontinuität im Zusammenhang mit der Hard- und Softwareerweiterung ist entscheidend, den Veränderungsprozess aktiv gestalten zu können. Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Der Fachkräftemangel sowie die hierzu vorliegenden Prognosen führen dazu, dass es alternativlos sein wird, Prozesse vollständig zu digitalisieren und im zweiten Schritt zu automatisieren. Gerade gebundene Antragsleistungen müssten mit der Technik von heute nicht manuell bearbeitet

werden. Ferner ist IT ein strategischer Wettbewerbsfaktor. Verwaltungen, die in IT investieren, können ihre Effizienz, Produktivität und Innovation steigern. Dabei ist IT-Infrastruktur die Grundlage für die digitale Transformation. Nur derjenige, der in eine moderne IT-Infrastruktur investiert, wird sich an die sich verändernden Anforderungen anpassen können.

Für die Fortführung der begonnenen Maßnahmen sowie die Investition in neue Hard- und Software ist eine Gesamtveranschlagung von 1,21 Mio. €, zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 215.000 €, vorgesehen. Schwerpunkt ist die weitere Einführung des Dokumentenmanagementsystems. Hierfür sind Fördermittel des Landes zur anteiligen Refinanzierung in die Planung aufgenommen. Für eine erfolgreiche Digitalisierung der Kreisverwaltung bedarf es Investitionssicherheit, was durch die Mittelbindung bis zum Jahr 2025 zum Ausdruck gebracht wird.

| <b>Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –</b> |                               |                      |                      |                             |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>  | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <b>Haushalt 2024</b> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>   | 139.660,75                    | 436.000              | <b>342.500</b>       | -93.500                     |
| <b>Ausgaben</b>  | 874.161,84                    | 1.104.100            | <b>931.900</b>       | -172.200                    |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>                         | -734.501,09                   | -668.100             | <b>-589.400</b>      | -78.700                     |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                        |                               |                      | <b>840.000</b>       |                             |

Im **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung** werden die Einnahmen und Ausgaben auf die in 2024 notwendigen Maßnahmen angepasst. Dabei erfolgt die übliche Veranschlagung von Einnahmen für im Vorjahr durchgeführte Maßnahmen, da die Auszahlung der Fördermittel des Landes an die Fahrzeugabnahme gebunden ist. In der Folge stehen Einnahmen von rund 343.000 € Ausgaben von rund 932.000 € gegenüber. Ferner sind 840.000 € als Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre und damit die Kontinuität in den Maßnahmen vorgesehen.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Jahres 2024 sind im **Unterabschnitt 13000 – Brandschutz** geordnet. Die Umsetzung der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr im Umfang von 430.000 € zum *Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs TLF 3000* stellt die größte Maßnahme dar. Für einen Mannschaftstransportwagen (MTW) sind 90.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 in die Planung eingeflossen. Im **Unterabschnitt 14000 – Katastrophenschutz, Zivilschutz** ist neben dem *Erwerb*

eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für 90.000 € die Investition in den Erwerb eines Gerätewagens Gefahrgut (GW-G) im Jahr 2025 durch das Ausbringen einer Verpflichtungsermächtigung über 750.000 € vorgesehen.

Wenngleich der Zweckverband "Zentrale Leitstelle Westthüringen" der Landkreise Gotha, Ilm-Kreis und Wartburgkreis seine Arbeit begonnen hat, sind zur Sicherstellung der Aufgaben der Leitstelle der Wartburgregion bis zur Inbetriebnahme der gemeinsamen Leitstelle im **Unterabschnitt 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen** weitere Maßnahmen zu veranschlagen. Zur *Modernisierung der IT und weiteren technischen Ausrüstung der Leitstelle* wurden 66.500 € in den Etat aufgenommen.

| <b>Einzelplan 2 – Schulen –</b>     |                               |                      |                      |                             |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>                 | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <b>Haushalt 2024</b> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>                    | 6.346.076,61                  | 7.224.300            | <b>4.914.100</b>     | -2.310.200                  |
| <b>Ausgaben</b>                     | 9.741.669,87                  | 10.325.300           | <b>9.299.200</b>     | -1.026.100                  |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>  | -3.395.593,26                 | -3.101.000           | <b>-4.385.100</b>    | 1.284.100                   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |                               |                      | <b>12.107.200</b>    |                             |

Mit dem Haushaltsjahr 2024 sind die Mittel für Investitionen des **Einzelplans 2 – Schulen** – mit rund 9,3 Mio. € ein wichtiger Investitionsschwerpunkt des Vermögenshaushaltes. Nachfolgende vier Eckwerte sollen den Einstieg in die Erläuterungen der Schulinvestitionen skizzieren:

**1,73 Mio. €**  
Schulbauförderung  
(VJ: 2,78 Mio. €)

**717 €**  
Kosten je Schüler/-in  
(VJ: 806 €)

**20,0%**  
Landesbeteiligung  
aus dem KFA 2024  
(VJ: 18,1%)

**DigitalPakt  
Schule**  
umgesetzt

Die Schulbauförderung ist weiterhin eine projektbezogene Zuweisung, die einen zeit- und kostenintensiven Antragsprozess voraussetzt. Darüber hinaus führt die Baupreientwicklung dazu, dass Eigenanteile stetig steigen – die Zuweisung ist leider gedeckelt. Besser wäre es, die Mittel in die Schulinvestitionspauschale des kommunalen Finanzausgleichs zu überführen. Diese ist ebenfalls direkt im Einzelplan 2 zu veranschlagen und mit insgesamt 1.860.300 € – über die maßgeblichen Unterabschnitte aufgeteilt – in den Etat eingeflossen. Sie stellt eine der wenigen allgemeinen Investitionspauschalen dar. Für 2024 ist dem Entwurf des Kommunalen Finanzausgleichs zu entnehmen, dass die Förderhöhe gleichbleibend sein wird. Jedoch ist mit Blick auf die massiven Kostensteigerungen und stetig steigenden Anforderungen an die Ausstattung der Schulen die Frage zu stellen, inwieweit das Volumen im Kommunalen Finanzausgleich für diese Zuweisung noch auskömmlich und zeitgemäß ist. Ein weiteres Aufstocken wäre erforderlich, um Investitionen auf dem bisherigen Niveau auch in Zukunft sicherstellen zu können.

Im **Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung** werden mit Einnahmen aus *Investitionszuweisungen des Landes (DigitalPakt)* in Höhe von 290.000 € entsprechend der Förderrichtlinie des Landes die Infrastruktur (Netzwerk, W-LAN, Servertechnik) sowie die Präsentationstechnik (elektronische Tafeln, Displays, Beamer) in den Schulen im Rahmen des *DigitalPakts Schule* gefördert. Ausgabeseitig sind für das Jahr 2024 die abschließenden Maßnahmen veranschlagt. 290.000 € sind für den *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DigitalPakt)* in den Etat eingegangen.

Weiterhin sind in die Veranschlagungen die Maßnahmen für den Aufbau eines *Rechenzentrums* im Zuge des *DigitalPakts Schule* eingegangen. Unter der Federführung des Landkreises Schmalkalden-Meinigen und Beteiligung der Großen Kreisstadt Eisenach besteht das Ziel, eine vollständig zentrale Anbindung aller Schulstandorte sowie der Schülerinnen und Schüler im Sinne einer konsequenten Digitalisierung der Schulen zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahmen sind durch den Bund und das Land im Rahmen der DigitalPakt-Richtlinie im investiven Bereich zu 99 Prozent gefördert.

Über diese Förderbereiche hinaus sind die Projektförderungen aus der *Schulbauförderung des Landes* in die Planung einzustellen. Für 2024 ist die Fortsetzung der *Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33* mit Ausgaben in Höhe von 2.591.000 € sowie weiterer Verpflichtungsermächtigungen von rund 2,20 Mio. € aufgenommen. Die nächst priorisierte Maßnahme für diesen Fördertatbestand ist die *RS Treffurt, Schulstraße 9*. Mit einem Ansatz von 320.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 5,86 Mio. € sollen die Sanierungsmaßnahmen in die Umsetzungsphase kommen, sobald die Bewilligung durch den

Freistaat erfolgt. Die Maßnahmen, die beide im Regeschulbereich (**Unterabschnitt 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS**) verortet sind, werden aus der Landesförderung in einem Gesamtumfang von rund 1,73 Mio. € im Jahr 2024 anteilig finanziert.

Wenngleich die Bundesförderung für *Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach, Ziegeleistraße 53* nicht positiv beschieden wurde, soll die Umsetzung im Rahmen einer *Investitionszuweisung des Landes für den Sportstättenbau* erfolgen. Den Ausgaben von 700.000 € sowie weiteren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 2,13 Mio. € steht eine Landeszuweisung von 420.000 € zur anteiligen Finanzierung gegenüber.

Eine bedeutsame Maßnahme geht mit dem Haushalt 2024 in die nächste Stufe. Im **Unterabschnitt 24000 – Berufsschulen** sind 654.000 € für *Planungs- und Baukosten Berufsschulzentrum Eisenach* in den Etat aufgenommen. Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 sieht ferner die Fortsetzung vor. Weitere, im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport abgestimmte Maßnahmen mit einem Ansatz von über 200.000 €, inklusive Verpflichtungsermächtigungen, sind wie folgt in die Haushaltsplanung des Jahres 2024 eingegangen:

|  |    |             |
|--|----|-------------|
| <i>Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12</i>                                 | A  | 150.000 €   |
|  | VE | 200.000 €   |
| <i>Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c</i>                           | A  | 200.000 €   |
| <i>Sanierungsmaßnahmen RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9</i> | A  | 150.000 €   |
|  | VE | 1.715.000 € |
| <i>Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7</i>                                | A  | 261.000 €   |
| <i>Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28</i>                       | A  | 1.525.000 € |
| <i>Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Bad Salzungen, Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79</i>      | A  | 250.000 €   |
| <i>Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12</i>                  | A  | 500.000 €   |

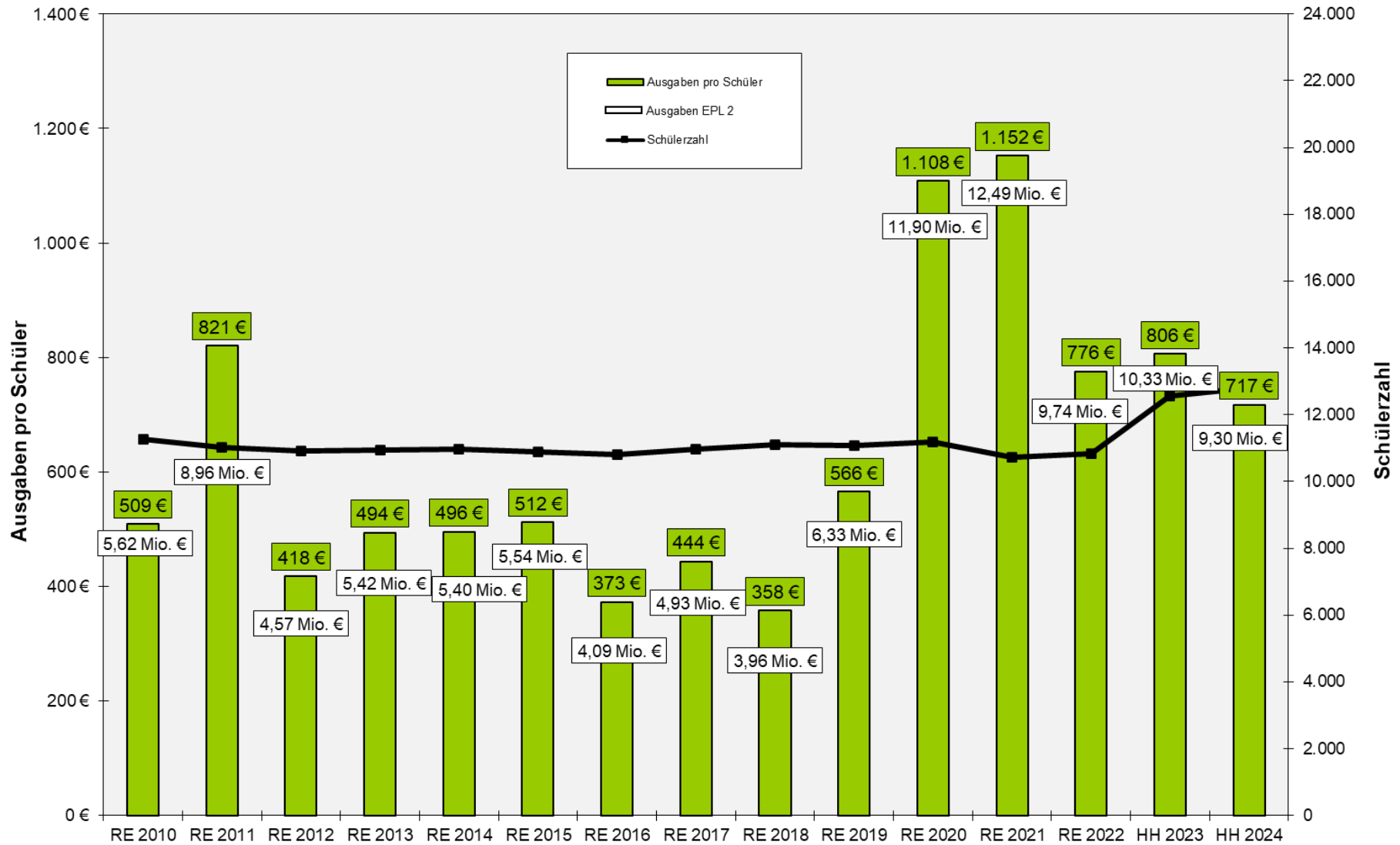
Die *Sanierungsmaßnahmen an der RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, dem Gymnasium Bad Salzungen sowie der FS Bad Salzungen* stellen dabei energetische Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Salzungen

dar. Auch bei den *Sanierungsmaßnahmen am Gymnasium Gerstungen* handelt es sich um energetische Maßnahmen, die einerseits mit Bundesmitteln in Höhe von 300.000 € sowie andererseits über die Klimaschutzförderung im kommunalen Finanzausgleich (Veranschlagung im Einzelplan 6) finanziert werden.

Über die genannten, wesentlichen Maßnahmen hinaus wurde eine Vielzahl weiterer Projekte – in ebenso transparenter Abstimmung mit dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport – aufgenommen, deren einzelne Erläuterung der Ausschlussdiskussion vorbehalten bleiben soll.

Zusammenfassend zu den Erläuterungen der Haushaltsansätze des Einzelplans 2 ist nachfolgender Grafik die *Entwicklung der Investitionsausgaben* seit dem Jahr 2010 im Abgleich bezogen auf die Schülerzahl zu entnehmen. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Minderung der Pro-Kopf-Ausgaben auf nunmehr 717 € je Schüler festzustellen. Mit einer besseren Finanzausstattung und damit einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt – in Kombination mit pauschalen Investitionszuweisungen – könnten hier höhere Werte ausgewiesen werden. Diese wären notwendig, um die Herausforderungen und Bedarfe gestalten zu können.

## Entwicklung der Ausgaben des EPL 2 im Vermögenshaushalt unter Berücksichtigung der Schülerzahlen





### Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –

| (Werte in €)                        | Rechnungsergebnis 2022 | Haushalt 2023 | Haushalt 2024   | mehr (+)/weniger (-) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| <b>Einnahmen</b>                    | 88.897,39              | 17.100        | <b>35.100</b>   | + 18.000             |
| <b>Ausgaben</b>                     | 883.918,99             | 101.800       | <b>218.800</b>  | + 117.000            |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>  | -795.021,60            | -84.700       | <b>-183.700</b> | + 99.000             |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |                        |               | <b>0</b>        |                      |

Der Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz erhöht seinen Bedarf um 99.000 € auf 183.700 €. Diese Veränderung ist vor allem den *Sanierungsmaßnahmen* in der **Volkshochschule Wartburgkreis (Unterabschnitt 35000)** zurückzuführen, die mit 150.000 € in die Veranschlagungen eingegangen sind. Ferner sind in diesem Bereich *Digitalisierungsmaßnahmen* in einem Umfang von 29.200 € geordnet, die mit 26.500 € durch das Land gefördert werden.

Im **Unterabschnitt 33320 – Musikschule Wartburgkreis** sind aus der Landeszuweisung nach dem Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene 4.000 € zum *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* in die Planung aufgenommen. Aus der Übernahme der Musikschule der Stadt Eisenach sind im Vermögenshaushalt 2024 keine Maßnahme vorgesehen.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 3 ist auf die Etatisierung im **Unterabschnitt 36500 – Denkmalschutz und –pflege** zu verweisen. Als *Investitionszuschüsse an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten* wurden 18.000 € für diese freiwillige Leistung – und damit auf dem Niveau der Vorjahre – aufgenommen.

### Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –

| (Werte in €)                        | Rechnungsergebnis 2022 | Haushalt 2023 | Haushalt 2024    | mehr (+)/weniger (-) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen</b>                    | 18.316,66              | 311.000       | <b>646.000</b>   | + 335.000            |
| <b>Ausgaben</b>                     | 26.720,78              | 450.900       | <b>414.000</b>   | - 36.900             |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>  | -8.404,12              | -139.900      | <b>+ 232.000</b> | -371.900             |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |                        |               | <b>0</b>         |                      |

Der **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung** verändert sein Aussehen im Vergleich zum Vorjahr 2024 nochmals. Dies ist wiederholt auf die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 47000 – Förderung der Wohlfahrtspflege** zurückzuführen. Mit den beantragten Bundesmitteln soll das Frauenhaus eine grundlegende Sanierung erfahren. Bereits 2023 waren hierfür Mittel veranschlagt. Über diese zwei Jahre sollen insgesamt 793.000 € in die *Sanierung am Frauenhaus* fließen. Für die zweite Jahresscheibe sind 410.000 € Ausgaben sowie Einnahmen in Höhe von 646.000 € eingestellt. Die Einnahmen sind – da in 2023 noch keine Bewilligung vorlag – in 2024 vollständig in den Etat eingeflossen.

Darüber hinaus sind 4.000 € auf Grund vorliegender Antragstellungen von Kommunen zur Ausstattung von Jugendeinrichtungen in der Haushaltsstelle 46000.98200 – *Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)* auszubringen.

| <b>Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –</b> |                               |                      |                      |                             |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>                                 | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <b>Haushalt 2024</b> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>                                    | 122.931,63                    | 515.700              | <b>512.700</b>       | -3.000                      |
| <b>Ausgaben</b>                                     | 662.724,85                    | 462.400              | <b>705.600</b>       | + 243.200                   |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>                  | -539.793,22                   | + 53.300             | <b>-192.900</b>      | + 246.200                   |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                 |                               |                      | <b>0</b>             |                             |

Im **Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung** sind für das Jahr 2024 drei Unterabschnitte in die Erläuterung aufzunehmen. Erstens sind im **Unterabschnitt 50100 – Gesundheitsamt** die investiven Maßnahmen aus der Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst aufgenommen. Dabei stehen Einnahmen von 50.000 € Ausgaben in Höhe von 60.000 € gegenüber, sodass ein kreislicher Zuschussbedarf von 10.000 € für eigene Maßnahmen verbleibt. Die Mittel werden auch hier im Schwerpunkt für die Digitalisierung und damit die Vernetzung der Gesundheitsämter eingesetzt.

Zweitens stehen zur **Förderung des Sports (Unterabschnitt 55000)** insgesamt 150.000 € – und damit 100.000 € mehr als im Vorjahr – im Etat zur Verfügung. Die Veränderung geht mit der vom Kreistag im Jahr 2020 beschlossenen, 3. Änderung der Sportförderrichtlinie des Wartburgkreises konform.

Drittens sind im **Unterabschnitt 59000 – Sonstige Erholungseinrichtungen** für Maßnahmen an Radwegen entsprechende Haushaltsmittel in die Planung aufgenommen. Mit Fördermitteln des Landes sowie weiteren Gemeinden werden die *Premiumwege Hörselberge* in einem ausgabeseitigen Umfang von 495.600 € ausgewiesen. Den Ausgaben stehen Einnahmen von insgesamt 462.700 € gegenüber. Der Eigenanteil des Wartburgkreises beträgt somit 32.900 €.

| <b>Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –</b> |                               |                      |                      |                             |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>                                     | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <b>Haushalt 2024</b> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>  | 2.155.413,00                  | 4.241.500            | <b>4.020.400</b>     | -221.100                    |
| <b>Ausgaben</b>   | 4.499.661,92                  | 3.933.400            | <b>3.815.100</b>     | -118.300                    |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>                      | -2.344.248,92                 | + 308.100            | <b>+ 205.300</b>     | -102.800                    |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                     |                               |                      | <b>1.265.000</b>     |                             |

Im **Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** ist seit der Einführung des *Sonderlastenausgleichs „Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“* im Thüringer Finanzausgleichsgesetz der **Unterabschnitt 61100 – Klimaschutz** entsprechend zu beplanen. Für Klimaschutzmaßnahmen ist für das Jahr 2024 mit einer Zuweisung von 1.000.000 € zu rechnen, die dementsprechende Investitionen finanziert. Die damit im Zusammenhang stehenden Projekte sind in den maßgeblichen Unterabschnitten – insbesondere im Schulbereich – zu verorten, sodass der Einzelplan 6 in Gänze auch einen Überschuss zwischen Einnahmen und Ausgaben aufweist.

Die Baumaßnahmen an den **Kreisstraßen** sind im **Unterabschnitt 65000** geordnet. Das Investitionsvolumen wird mit rund 3,82 Mio. € auf Vorjahresniveau gehalten. Die Einnahmen reduzieren sich im direkten Vergleich, was auf die vorliegenden bzw. zu erwartenden Bewilligungen zurückzuführen ist. Im Abgleich mit den Ausgabeveranschlagungen steht eine Erhöhung des kommunalen Zuschussbedarfs um rund 1,10 Mio. €. Für die Folgejahre ist mit weiteren Verpflichtungsermächtigungen von rund 1,27 Mio. € auch die Fortsetzung der Maßnahmen vorgesehen. Dabei ist gerade in der Förderung des kommunalen Straßenbaus festzustellen, dass von der kommunalen Ebene ein hohes Maß an Vorfinanzierung abverlangt wird, was auch Auswirkungen auf die Veranschlagungen hat. Die Bewilligung wird über mehrere Jahre „gestreckt“ – die Bauausführung der Kreisverwaltung läuft allerdings zügiger ab, sodass die bauausführenden Firmen einen Anspruch auf Zahlung haben. Beispielhaft sei hier auf die

K 90 (Ausbau OL Urnshausen) verwiesen. Die Maßnahme war im Haushalt 2023 abschließend zu veranschlagen. Einnahmen aus der Bewilligung sind in Höhe von 150.300 € in 2024 noch zu erwarten.

Der Schwerpunkt der aufgenommenen Maßnahmen liegt auch weiterhin auf geförderten Projekten, von denen die Folgenden in die Planung des Jahres 2024 eingeflossen sind:

|                                  |   |           |                    |
|----------------------------------|---|-----------|--------------------|
| <i>Sanierungsmaßnahmen K 6 A</i> | <i>(Ausbau Friedhofstraße Unterbreizbach)</i>             | <i>E</i>  | <i>556.000 €</i>   |
|                                  |   | <i>A</i>  | <i>740.000 €</i>   |
| <i>Sanierungsmaßnahmen K 97</i>  | <i>(Tiefenort – SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)</i>    | <i>E</i>  | <i>1.498.400 €</i> |
|                                  |   | <i>A</i>  | <i>2.090.000 €</i> |
|                                  |   | <i>VE</i> | <i>1.265.000 €</i> |
| <i>Sanierungsmaßnahmen K 88</i>  | <i>(Ortslage und Zufahrt Meimers) einschl. Radwegebau</i> | <i>E</i>  | <i>815.700 €</i>   |
|                                  |   | <i>A</i>  | <i>119.100 €</i>   |

Über die mit konkreten Fördermitteln unteretzten Straßensanierungen hinaus wurden Mittel in einem Gesamtumfang von 585.000 € für insgesamt zehn weitere Maßnahmen in den Etat aufgenommen. Dies teilweise vor dem Hintergrund anzustellender Planungen, um sodann in den Folgejahren entsprechende Fördermittel für die vollständige Sanierung beantragen zu können.

Abschließend in den Erläuterungen zum Unterabschnitt 65000 – Kreisstraßen – und damit zum Einzelplan 6 – ist auf den *Radwegebau* einzugehen. Mit einem Haushaltsansatz von 30.000 € wird der weitere Ausbau als straßenbegleitende Maßnahmen durchgeführt. Auf Grund des Umfangs an Kreisstraßen ist im Jahr 2024 eine *Erhöhung der Investitionsumlage an den Abwasserbeseitigungszweckverband für Kreisstraßenentwässerung* um rund 146.000 € auf 251.000 € vorzunehmen.

| <b>Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –</b> |                               |                      |                      |                             |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <i>(Werte in €)</i>   | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <i>Haushalt 2024</i> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>  | 0,00                          | 0                    | 0                    | 0                           |
| <b>Ausgaben</b>   | 0,00                          | 0                    | 0                    | 0                           |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>                                      | 0,00                          | 0                    | 0                    | 0                           |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                                     |                               |                      | 0                    |                             |

Im Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung sind für 2024 keine Veranschlagungen vorgesehen.

| <b>Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen –</b> |                               |                      |                      |                             |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <i>(Werte in €)</i>  | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <i>Haushalt 2024</i> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>   | 0,00                          | 13.384.200           | <b>21.468.400</b>    | + 8.084.200                 |
| <b>Ausgaben</b>  | 68.992,73                     | 13.460.400           | <b>21.475.600</b>    | + 8.015.200                 |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>   | -68.992,73                    | -76.200              | <b>-7.200</b>        | -69.000                     |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>  |                               |                      | 0                    |                             |

Der Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen greift seit dem Jahr 2020 die Veranschlagung des Breitbandausbaus im Unterabschnitt 81800 – Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur auf. Im Jahr 2024 ist es nun endlich soweit mit dem Ausbau. Der Vergabeentscheidung sowie der Ausführungsplanung folgend, wurde eine dementsprechende Aktualisierung der ausgebrachten Ansätze vorgenommen. Ausweislich der im genannten Unterabschnitt ausgebrachten Ansätze wird bezogen auf den Kreishaushalt im Grundsatz davon ausgegangen, dass die Ausgaben nahezu vollständig durch Bundes-, Landes- und Gemeindemittel gedeckt sind. Nach der vorliegenden Planung steht ein Zuschussbedarf des Kreises von 7.200 €. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich weiterhin ausschließlich um die zu schließende Wirtschaftlichkeitslücke – also die nicht vom Eigenausbau der Netzbetreiber betroffenen Adresspunkte – handelt. Insgesamt steht für das Jahr 2024 ein Investitionsvolumen von rund 21,48 Mio. € zur Umsetzung zur Verfügung.

Die bislang im **Unterabschnitt 84000 – Unternehmen der Wirtschaftsförderung** veranschlagte *Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR* zur Finanzierung der Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG) wurde in den Verwaltungshaushalt überführt. Insoweit wird auf die Ausführungen zum Einzelplan 8 im Verwaltungshaushalt verwiesen.

| <b>Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –</b> |                               |                      |                      |                             |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>(Werte in €)</b>                                 | <i>Rechnungsergebnis 2022</i> | <i>Haushalt 2023</i> | <b>Haushalt 2024</b> | <i>mehr (+)/weniger (-)</i> |
| <b>Einnahmen</b>                                    | 15.996.098,60                 | 5.895.900            | <b>7.174.000</b>     | + 1.278.100                 |
| <b>Ausgaben</b>                                     | 5.897.000,00                  | 0                    | <b>152.000</b>       | + 152.000                   |
| <b>Überschuss (+)/Zuschuss (-)</b>                  | 10.099.098,60                 | 5.895.900            | <b>7.022.000</b>     | + 1.126.100                 |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                 |                               |                      | <b>0</b>             |                             |

In den Eckwerten des **Einzelplans 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft** ist zu erkennen, dass sich die Einnahmen im Vorjahresvergleich deutlich erhöhen. Das Plus ist dabei auf die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zurückzuführen. Aus dem Verwaltungshaushalt steht eine kleine Zuführung als Einnahme zur Verfügung. Die darüber hinaus im Einzelplan 9 zu veranschlagenden Einnahmen sind vor allem in der *Kommunalen Investitionspauschale* im **Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** zu verorten. Nach dem Entwurf zum Kommunalen Finanzausgleich sind Einnahmen in Höhe von 2.997.000 € zum Haushaltsausgleich veranschlagt. Diese Art der Investitionspauschale ist ein richtiger Schritt in Richtung einer Verbesserung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene und stärkt durch ihren nicht zweckgebundenen Charakter auch die Entscheidungskompetenz vor Ort und damit die kommunale Selbstverwaltung.

Die **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Unterabschnitt 91100)** steigt um 2.800.000 € auf nunmehr **3.575.000 €**. Damit werden die Ergebnisse des Jahresabschlusses genutzt und in die Infrastruktur des gesamten Kreisgebietes investiert. Mittelfristig wird dieses Niveau im Hinblick auf die zu erwartende wirtschaftliche Entwicklung nicht zu halten sein. Im Rahmen der Finanzplanung ist ferner von einer Erhöhung des Mindestbestandes der allgemeinen Rücklage auszugehen, den es sodann einzuhalten gilt. Die Entnahme 2024 stellt dabei das Maximum dessen dar, was entnommen werden kann. Zudem darf der Haushalt 2024 keine Fremdfinanzierung aufnehmen, da diese auch zu einer Fremdbestimmung des Verwaltungshaushaltes führen würde.

In den kommenden Jahren muss die Finanzausstattung wieder dazu führen, dass der Wartburgkreis die **Forderungen der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen der Gemeinden**, zum Zwecke des Vermögenshaushaltes in angemessener Höhe Rücklagen zu bilden, einhalten kann. Rücklagenmittel sollen unter anderem zur Finanzierung zukünftiger Investitionen angesammelt werden, um Kreditaufnahmen möglichst zu vermeiden, was dem finanzpolitischen Ziel des Wartburgkreises entspricht. Wie sich die **allgemeine Rücklage** dabei im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 entwickelt, ist nachfolgender Übersicht zu entnehmen:

|   |                    | Vorjahr zum Vergleich |
|---|--------------------|-----------------------|
| Stand zu Beginn des Vorjahres                                   | 7.525.000 €        | 9.000.000 €           |
| voraussichtlicher Rücklagenbestand am 01.01.2024                | 6.750.000 €        | 4.050.000 €           |
| <i>Mindestrücklage für 2024 (gerundet)</i>                      | 3.937.900 €        | 3.274.700 €           |
| <b>verfügbarer Rücklagenbestand</b>                             | <b>2.812.100 €</b> | 775.300 €             |
| geplante Rücklagenentnahme 2024                                 | 3.575.000 €        | 775.000 €             |
| <b>verfügbarer Rücklagenbestand ab 2025 ff.</b>                 | <b>0 €</b>         | 300 €                 |
| <i>nachrichtlich: ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen</i> |                    |                       |
| <i>Haushaltsjahr 2025</i>                                       | 9.586.000 €        |                       |
| <i>Haushaltsjahr 2026</i>                                       | 4.001.800 €        |                       |
| <i>Haushaltsjahr 2027</i>                                       | 839.400 €          |                       |

Aus der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass der verfügbare Bestand der allgemeinen Rücklage ab dem Jahr 2025 bei 0 € liegt und damit der Finanzierung künftiger Investitionen nicht dienen kann. Zu Beginn des Vorjahres hatte die Rücklage noch ein Volumen von rund 7,53 Mio. €. Im Abgleich mit den abgedruckten Vorjahreswerten (9,00 Mio. €) wird die Veränderung bzw. der Trend offensichtlich. Auch musste zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2024 bereits davon ausgegangen werden, dass die Entnahme im Jahr 2023 von 775.000 € nicht durchgeführt wird. Ansonsten würde der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage um rund 763.000 € unterschritten. Im Hinblick auf die in einem Gesamtvolumen von rund 14,43 Mio. € ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre und den verfügbaren Bestand der allgemeinen Rücklage ist davon auszugehen, dass

die Eigenanteile bereits durch die allgemeinen Investitionspauschalen zu decken sind. Dies führt dazu, dass keine Genehmigungspflicht für die Verpflichtungsermächtigungen besteht, die es bei Kreditfinanzierung geben würde.

Ferner steigt mit dem Jahr 2024 die **Mindestrücklage** – und damit die gesetzlichen Anforderungen – auf Grund der Volumenerhöhung im Verwaltungshaushalt weiter an. Dies wird sich in den Folgejahren fortsetzen und zu einer vorzuhaltenden *Mindestrücklage von rund 4,6 Mio. € in 2025 – mithin rund 700.000 € mehr als 2024* – führen. Seit Bestehen des Wartburgkreises wurde die Anforderung an die Mindestrücklage erfüllt – dies soll auch in den kommenden Jahren beibehalten werden. Die Finanzplanung greift diese Anforderung entsprechend auf. Neben weiteren Fördermitteln wird daher in den Folgejahren eine **Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Unterabschnitt 91500)** wieder erforderlich werden, um die Grundanforderungen erfüllen zu können. Dies wird künftig jedoch nur möglich sein, wenn der Freistaat die Finanzausstattung der Kommunen aktiv stärkt. Für das Jahr 2024 ist im Hinblick auf die im Verwaltungshaushalt dargelegten Herausforderungen eine „freie Spitze“ von 450.000 € (rund 0,2% des Verwaltungshaushaltes!) ausgewiesen. Zwei Prozent wären mindestens erforderlich, um nachhaltig auf Dauer zu investieren.

Die mit dem Jahresabschluss 2022 im **Unterabschnitt 91110** gebildeten **Sonderrücklagen** werden bereits 2023 ganz (Eingliederungshilfe, Unterhaltsvorschuss) bzw. anteilig (Digitalisierung) zweckbestimmt aufgelöst. Mit den verbleibenden Mitteln der Sonderrücklage „Digitalisierung“ können die eingegangenen Verpflichtungen entsprechend bedient werden. Für das Jahr 2024 ist daher eine Entnahme von 152.000 € und die Zuführung zum Verwaltungshaushalt vorgesehen.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 ist auf den **Stand der Schulden** einzugehen. Im Kommunalkreditbereich ist der Wartburgkreis schuldenfrei, was mit der vorliegenden Haushaltsplanung ebenso im Jahr 2024 – inklusive des Finanzplanungszeitraumes – beibehalten werden kann. Darüber hinaus erreichen die *Verpflichtungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen* einen Stand von rund 2.800 € zum Ende des Jahres 2024.



## VI. Zusammenfassung

Der Haushalt des Wartburgkreises für das aktuelle Jahr spiegelt die vielfältigen Herausforderungen und Ziele des Landkreises wieder. Er ist das zentrale Steuerungsinstrument für die Finanzen des Landkreises. Er greift die Veränderungen auf, die vor uns liegen, und gibt Antworten, wie wir gemeinsam die Herausforderungen angehen können, die uns in den kommenden Jahren erwarten. Der Landkreis hat die Verantwortung, nicht nur für heute, sondern auch für die kommenden Generationen zu planen und zu handeln.

Eine der zentralen Fragen ist der **Fachkräftemangel**, der in vielen Bereichen der Verwaltung spürbar ist. Um diesem Problem zu begegnen, sind Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung vorgesehen. Die **Digitalisierung** spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle im Haushalt. Investitionen in moderne Informationstechnologie und der Ausbau digitaler Dienstleistungen sollen die Verwaltung effizienter gestalten und den Bürgern den Zugang zu Behördendiensten erleichtern. **Verwaltungsmodernisierung** ist ein weiteres Schlüsselthema. Durch organisatorische Anpassungen und Prozessoptimierungen wird angestrebt, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu steigern und Ressourcen effektiver zu nutzen. Die **Haushaltskonsolidierung** ist angesichts begrenzter finanzieller Mittel von großer Bedeutung. Hier sind jedoch auch Bund und Land gefragt, Standards zu reduzieren – statt sukzessive zu erhöhen. Der **Infrastrukturausbau** steht im Fokus, um die Lebensqualität der Bürger und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Investitionen in Schulen, Straßen und weitere Schlüsselbereiche sind geplant und sind eine Investition in unsere Zukunft. **Umweltschutz und Nachhaltigkeit** sind wichtige Aspekte des Haushalts. Ressourcenschonende Projekte, erneuerbare Energien und Maßnahmen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks sind ebenso vorgesehen.

Insgesamt zeigt der Haushalt des Wartburgkreises eine ausgewogene Strategie, die die aktuellen Herausforderungen berücksichtigt und auf langfristige Nachhaltigkeit abzielt. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Entwicklung der Kreis- und Schulumlage, die im Vorjahresvergleich bezogen auf die Hebesätze gesenkt werden konnte.

Etwas Wasser muss im Fazit in den Wein gegossen werden. Die kommenden Jahre werden herausfordernd, was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes angeht. Dies wird sich auf die kommunalen Steuereinnahmen niederschlagen und Auswirkungen auf die Finanzausstattung haben. Entscheidend ist die Entwicklung der Standards – gerade im sozialen

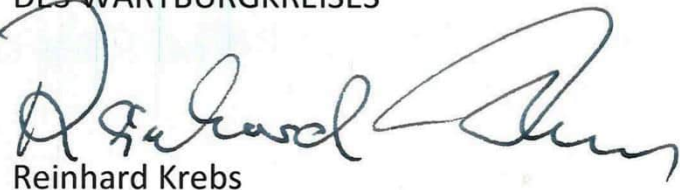
Leistungsbereich. Dies liegt jedoch nicht in der Verantwortung der kommunalen Ebene – sie darf nicht zu einer Erdrosselung der Leistungsfähigkeit der Kommune führen. Und es bedarf der angemessenen Finanzausstattung durch Bund und Land! Der Mehrbelastungsausgleich 2024 geht in die richtige Richtung. Dies sollte beispielgebend für den gesamten Finanzausgleich sein.

2024 wird gewählt – und das gleich mehrfach. Diese Wahlen sind nicht nur ein grundlegender Bestandteil unserer Demokratie, sondern von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der kommunalen Ebene. Mit dem vorliegenden Haushalt wird Planungssicherheit für das Jahr 2024 geschaffen. Darüber hinaus gibt die Finanzplanung Maßnahmen und Ausblicke auf die künftige Entwicklung. Ferner werden mit der Schuldenfreiheit die Handlungsspielräume erhalten, sodass Gestalten und nicht nur Verwalten möglich sein wird.

2024 wird wieder ein besonderes Jahr – gemeinsam kann es gestaltet werden.

Bad Salzungen, im November 2023

LANDRAT  
DES WARTBURGKREISES



Reinhard Krebs

Anlage zum Vorbericht

**Übersicht der Zweckvereinbarungen und Verträge, die zwischen dem Landkreis Wartburgkreis und anderen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten bestehen und ihre haushaltsrechtliche Veranschlagung**

| Ifd. Nr. | Art der Zusammenarbeit   | Haushaltsstelle/<br>Unterabschnitt |
|----------|--|------------------------------------|
| 1        | Vereinbarung über die Gründung einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft "Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz/ Tax Compliance" zwischen dem Landkreis Greiz, dem Landkreis Hildburghausen, dem Landkreis Kyffhäuserkreis, dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Landkreis Wartburgkreis | <b>Unterabschnitt<br/>03010</b>    |
| 2        | Zweckvereinbarung zur Gründung eines interkommunalen Serviceteams im Bereich E-Government zwischen dem Landkreis Nordhausen, dem Landkreis Kyffhäuserkreis, dem Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis und dem Landkreis Wartburgkreis  | <b>06100.16200</b>                 |
| 3        | Vereinbarung zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach über die gemeinsame Nutzung des Bildungsmedienzentrums der Stadt Eisenach   | <b>29500.67200</b>                 |
| 4        | Zweckvereinbarung über die Übertragung der Musikschule „Johann Sebastian Bach" auf die Stadt und deren Mitbenutzung durch den Landkreis  | <b>33310.67200</b>                 |
| 5        | Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Beschaffung und Einführung eines gemeinsam genutzten Rechenzentrums zwischen dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen, der Stadt Eisenach und dem Landkreis Wartburgkreis  | <b>Unterabschnitt<br/>20000</b>    |

### **Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)**

| <b>BWST</b> | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>BWST</b> | <b>Bezeichnung</b>                         |
|-------------|---|-------------|--|
| 004         | Büro Landrat / Pressestelle                     | 034         | Straßenverkehrsamt                         |
| 007         | Recht   | 043         | Gesundheitsamt                             |
| 010         | Rechnungsprüfungsamt                            | 046         | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt |
| 011         | Haupt- und Personalamt                          | 051         | Sozialamt                                  |
| 012         | Amt für Informations- und Kommunikationstechnik | 053         | Amt für Versorgung und Migration           |
| 014         | Finanzverwaltung                                | 055         | Jugendamt                                  |
| 017         | Kommunalaufsicht                                | 098         | Zensus 2022                                |
| 018         | Kreisplanung                                    | 099         | Kreiswahlleitung                           |
| 019         | Amt für Liegenschaften und Schulverwaltung      | 310         | Musikschule                                |
| 023         | Bauordnungsamt                                  | 330         | Volkshochschule                            |
| 025         | Umweltamt                                       |             |  |
| 031         | Amt für Sicherheit und Ordnung                  |             |  |

# ***GESAMTPLAN***

## Gesamtplan

### 1. A Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

| Nr. | Einzelplan<br>Bezeichnung                               | Haushaltsansatz<br>2024<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2024<br>Ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2023<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Einnahmen | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Ausgaben |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1   | 2   | 3                                    | 4                                   | 5   | 6                                    | 7                                   | 8  | 9   |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                   | 1.904.600                            | 18.213.100                          |   | 1.467.100                            | 16.756.300                          | 1.990.722,41                                   | 15.917.563,23                                 |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                      | 3.927.100                            | 11.735.800                          |   | 4.131.500                            | 11.290.800                          | 4.061.571,54                                   | 10.490.716,78                                 |
| 2   | Schulen   | 10.324.300                           | 27.821.500                          |   | 9.718.900                            | 28.632.400                          | 9.893.350,03                                   | 23.712.176,65                                 |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege,<br>Naturschutz   | 1.563.600                            | 4.499.100                           |   | 1.413.000                            | 3.702.300                           | 1.246.171,11                                   | 3.476.984,04                                  |
| 4   | Soziale Sicherung                                       | 55.717.600                           | 170.051.400                         |   | 49.389.400                           | 150.291.100                         | 50.359.416,35                                  | 142.074.850,05                                |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                             | 1.699.600                            | 8.693.000                           |   | 1.551.900                            | 8.294.000                           | 1.156.389,44                                   | 7.904.642,42                                  |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                         | 743.700                              | 3.308.200                           |   | 884.200                              | 2.913.600                           | 819.420,15                                     | 2.955.041,40                                  |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 0                                    | 6.057.700                           |   | 31.600                               | 5.381.700                           | 31.901,40                                      | 5.814.228,46                                  |
| 8   | Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u.<br>Sonderverm. | 0                                    | 69.000                              |   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 0,00  |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                             | 175.165.800                          | 597.500                             |   | 159.292.100                          | 617.500                             | 148.395.496,74                                 | 5.608.236,14                                  |
|     | <b>Verwaltungshaushalt</b>                              | <b>251.046.300</b>                   | <b>251.046.300</b>                  |   | <b>227.879.700</b>                   | <b>227.879.700</b>                  | <b>217.954.439,17</b>                          | <b>217.954.439,17</b>                         |
|     | Ausgaben  | 251.046.300                          | 0                                   |   | 227.879.700                          | 0                                   | 217.954.439,17                                 | 0,00  |
|     | <b>Zuschuss / Überschuss</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            |   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |

## Gesamtplan

### 1. A Gesamtplan - Vermögenshaushalt

| Nr. | Einzelplan<br>Bezeichnung                               | Haushaltsansatz<br>2024<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2024<br>Ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2023<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Einnahmen | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Ausgaben |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1   | 2   | 3                                    | 4                                   | 5   | 6                                    | 7                                   | 8  | 9   |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                   | 75.000                               | 2.176.000                           | 215.000                                   | 115.500                              | 2.302.900                           | 207.093,56                                     | 2.419.637,22                                  |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                      | 342.500                              | 931.900                             | 840.000                                   | 436.000                              | 1.104.100                           | 139.660,75                                     | 874.161,84                                    |
| 2   | Schulen   | 4.914.100                            | 9.439.200                           | 12.107.200                                | 7.224.300                            | 10.325.300                          | 6.346.076,61                                   | 9.741.669,87                                  |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege,<br>Naturschutz   | 35.100                               | 218.800                             | 0   | 17.100                               | 101.800                             | 88.897,39                                      | 883.918,99                                    |
| 4   | Soziale Sicherung                                       | 646.000                              | 414.000                             | 0   | 311.000                              | 450.900                             | 18.316,66                                      | 26.720,78                                     |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                             | 512.700                              | 705.600                             | 0   | 515.700                              | 462.400                             | 122.931,63                                     | 662.724,85                                    |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                         | 4.020.400                            | 3.815.100                           | 1.265.000                                 | 4.241.500                            | 3.933.400                           | 2.155.413,00                                   | 4.499.661,92                                  |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 0,00  |
| 8   | Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u.<br>Sonderverm. | 21.468.400                           | 21.475.600                          | 0   | 13.384.200                           | 13.460.400                          | 0,00   | 68.992,73                                     |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                             | 7.314.000                            | 152.000                             | 0   | 5.895.900                            | 0                                   | 15.996.098,60                                  | 5.897.000,00                                  |
|     | <b>Vermögenshaushalt</b>                                | <b>39.328.200</b>                    | <b>39.328.200</b>                   | <b>14.427.200</b>                         | <b>32.141.200</b>                    | <b>32.141.200</b>                   | <b>25.074.488,20</b>                           | <b>25.074.488,20</b>                          |
|     | Ausgaben  | 39.328.200                           | 0                                   | 0   | 32.141.200                           | 0                                   | 25.074.488,20                                  | 0,00  |
|     | <b>Zuschuss / Überschuss</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |
|     | <b>Gesamthaushalt</b>                                   | <b>290.374.500</b>                   | <b>290.374.500</b>                  | <b>14.427.200</b>                         | <b>260.020.900</b>                   | <b>260.020.900</b>                  | <b>243.028.927,37</b>                          | <b>243.028.927,37</b>                         |

## Gesamtplan

### 1. B Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Haushaltsansatz<br>2024<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2024<br>Ausgaben | Haushaltsansatz<br>2023<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Einnahmen | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Ausgaben |
|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1         | 2   | 3                                    | 4                                   | 5                                    | 6                                   | 7  | 8   |
| 0000      | Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen                | 0                                    | 451.600                             | 0                                    | 445.300                             | 5.049,08                                       | 532.751,62                                    |
| 0010      | Landrat, Kreisbeigeordnete                      | 66.900                               | 1.077.400                           | 63.600                               | 970.100                             | 68.092,70                                      | 931.985,11                                    |
| 0080      | Verfüungsmittel                                 | 0                                    | 18.000                              | 0                                    | 17.000                              | 0,00   | 14.780,19                                     |
| <b>00</b> | <b>Gemeinde-, Kreisorgane</b>                   | <b>66.900</b>                        | <b>1.547.000</b>                    | <b>63.600</b>                        | <b>1.432.400</b>                    | <b>73.141,78</b>                               | <b>1.479.516,92</b>                           |
| 0100      | Rechnungsprüfungsamt                            | 280.000                              | 773.500                             | 320.000                              | 877.100                             | 233.079,00                                     | 935.263,72                                    |
| <b>01</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>                         | <b>280.000</b>                       | <b>773.500</b>                      | <b>320.000</b>                       | <b>877.100</b>                      | <b>233.079,00</b>                              | <b>935.263,72</b>                             |
| 0200      | Hauptverwaltung                                 | 300                                  | 1.530.000                           | 200                                  | 1.424.900                           | 684,79   | 1.341.393,86                                  |
| 0220      | Personal  | 152.200                              | 1.149.900                           | 215.800                              | 1.202.100                           | 233.350,49                                     | 1.005.165,97                                  |
| 0230      | Recht   | 800                                  | 395.500                             | 1.500                                | 366.100                             | 195,50   | 359.444,25                                    |
| 0240      | Öffentlichkeitsarbeit                           | 3.400                                | 401.800                             | 4.800                                | 368.000                             | 3.630,08                                       | 393.466,55                                    |
| 0270      | Gleichstellungsbeauftragte/r                    | 260.000                              | 354.800                             | 218.200                              | 305.300                             | 210.185,38                                     | 293.254,91                                    |
| 0271      | Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r      | 0                                    | 120.600                             | 0                                    | 112.000                             | 0,00   | 101.736,62                                    |
| 0272      | Bürger- und Behindertenbeauftragte/r            | 39.000                               | 98.900                              | 28.300                               | 87.100                              | 32.198,60                                      | 63.832,21                                     |
| 0280      | Kommunalaufsicht                                | 6.000                                | 605.300                             | 6.000                                | 553.800                             | 5.681,83                                       | 510.641,00                                    |
| <b>02</b> | <b>Hauptverwaltung</b>                          | <b>461.700</b>                       | <b>4.656.800</b>                    | <b>474.800</b>                       | <b>4.419.300</b>                    | <b>485.926,67</b>                              | <b>4.068.935,37</b>                           |
| 0300      | Finanzverwaltung                                | 0                                    | 872.100                             | 0                                    | 904.500                             | 0,00   | 702.907,03                                    |
| 0301      | Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz                 | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 548,80  |
| 0302      | Abwicklung steuerrelevanter Sachverhalte        | 0                                    | 0                                   | 50.000                               | 50.000                              | 0,00   | 0,00  |
| 0330      | Kreiskasse                                      | 286.200                              | 1.198.700                           | 235.200                              | 1.144.200                           | 238.352,04                                     | 1.088.683,48                                  |
| 0350      | Liegenschaften u. Gebäudemanagement             | 293.500                              | 4.006.600                           | 285.700                              | 4.164.300                           | 316.949,12                                     | 3.327.781,46                                  |
| <b>03</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                         | <b>579.700</b>                       | <b>6.077.400</b>                    | <b>570.900</b>                       | <b>6.263.000</b>                    | <b>555.301,16</b>                              | <b>5.119.920,77</b>                           |
| 0510      | Zensus 2022                                     | 0                                    | 0                                   | 2.000                                | 2.000                               | 407.512,82                                     | 460.075,68                                    |
| 0520      | Wahlen  | 341.600                              | 695.800                             | 0                                    | 400                                 | 51.384,08                                      | -31.558,93                                    |
| <b>05</b> | <b>Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung</b>  | <b>341.600</b>                       | <b>695.800</b>                      | <b>2.000</b>                         | <b>2.400</b>                        | <b>458.896,90</b>                              | <b>428.516,75</b>                             |
| 0600      | Fuhrpark  | 800                                  | 327.300                             | 1.100                                | 297.200                             | 6.263,92                                       | 242.048,88                                    |
| 0610      | Amt für Informations- und Kommunikationstechnik | 152.000                              | 2.534.500                           | 34.400                               | 1.976.600                           | 70.869,70                                      | 2.231.558,64                                  |
| 0650      | Telefonzentrale / Poststelle                    | 300                                  | 656.300                             | 300                                  | 667.400                             | 360,00   | 530.201,42                                    |
| <b>06</b> | <b>Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung</b>   | <b>153.100</b>                       | <b>3.518.100</b>                    | <b>35.800</b>                        | <b>2.941.200</b>                    | <b>77.493,62</b>                               | <b>3.003.808,94</b>                           |
| 0800      | Personalrat                                     | 0                                    | 262.900                             | 0                                    | 192.100                             | 0,00   | 162.978,91                                    |
| 0810      | Ausbildung                                      | 21.600                               | 448.700                             | 0                                    | 491.000                             | 0,00   | 588.505,30                                    |
| 0830      | Personalreserve, Elternzeit                     | 0                                    | 232.900                             | 0                                    | 137.800                             | 106.883,28                                     | 130.116,55                                    |
| <b>08</b> | <b>Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige</b> | <b>21.600</b>                        | <b>944.500</b>                      | <b>0</b>                             | <b>820.900</b>                      | <b>106.883,28</b>                              | <b>881.600,76</b>                             |
| 1100      | Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten             | 154.900                              | 671.800                             | 152.400                              | 736.500                             | 186.513,02                                     | 714.599,36                                    |
| 1110      | Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten      | 149.100                              | 1.533.300                           | 114.700                              | 1.154.600                           | 179.104,11                                     | 1.247.426,37                                  |
| 1120      | Gewerbeangelegenheiten                          | 65.700                               | 342.300                             | 65.700                               | 326.600                             | 93.769,34                                      | 317.474,84                                    |



## Gesamtplan

| Nr.       | Bezeichnung                                    | Haushaltsansatz<br>2024<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2024<br>Ausgaben | Haushaltsansatz<br>2023<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Einnahmen | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Ausgaben |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1         | 2  | 3                                    | 4                                   | 5                                    | 6                                   | 7  | 8   |
| 1130      | Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht            | 1.382.200                            | 1.965.800                           | 1.448.500                            | 1.760.900                           | 1.317.555,93                                   | 1.667.132,53                                  |
| 1131      | Fahrerlaubniswesen                             | 492.700                              | 1.068.500                           | 417.100                              | 1.016.400                           | 502.136,23                                     | 963.906,96                                    |
| <b>11</b> | <b>Öffentliche Ordnung</b>                     | <b>2.244.600</b>                     | <b>5.581.700</b>                    | <b>2.198.400</b>                     | <b>4.995.000</b>                    | <b>2.279.078,63</b>                            | <b>4.910.540,06</b>                           |
| 1200      | Untere Abfallbehörde                           | 128.800                              | 319.900                             | 200.500                              | 390.700                             | 20.885,14                                      | 185.959,98                                    |
| 1210      | Untere Naturschutzbehörde                      | 9.300                                | 723.200                             | 13.300                               | 653.000                             | 10.337,40                                      | 605.544,99                                    |
| 1220      | Untere Wasserbehörde                           | 66.600                               | 940.700                             | 83.500                               | 841.000                             | 86.899,34                                      | 829.664,92                                    |
| 1230      | Untere Immissionsschutzbehörde                 | 112.100                              | 526.200                             | 82.000                               | 601.700                             | 69.176,92                                      | 588.517,71                                    |
| <b>12</b> | <b>Umweltschutz</b>                            | <b>316.800</b>                       | <b>2.510.000</b>                    | <b>379.300</b>                       | <b>2.486.400</b>                    | <b>187.298,80</b>                              | <b>2.209.687,60</b>                           |
| 1300      | Brandschutz                                    | 70.200                               | 880.200                             | 369.400                              | 1.162.400                           | 207.065,00                                     | 856.232,74                                    |
| 1310      | Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn         | 276.100                              | 401.200                             | 261.400                              | 389.300                             | 268.106,44                                     | 348.845,85                                    |
| <b>13</b> | <b>Brandschutz</b>                             | <b>346.300</b>                       | <b>1.281.400</b>                    | <b>630.800</b>                       | <b>1.551.700</b>                    | <b>475.171,44</b>                              | <b>1.205.078,59</b>                           |
| 1400      | Katastrophenschutz, Zivilschutz                | 0                                    | 384.200                             | 0                                    | 422.100                             | 210,00   | 354.345,60                                    |
| <b>14</b> | <b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>         | <b>0</b>                             | <b>384.200</b>                      | <b>0</b>                             | <b>422.100</b>                      | <b>210,00</b>                                  | <b>354.345,60</b>                             |
| 1600      | Rettungsdienst / Leitstellen                   | 1.019.400                            | 1.978.500                           | 923.000                              | 1.835.600                           | 1.119.812,67                                   | 1.811.064,93                                  |
| <b>16</b> | <b>Rettungsdienst</b>                          | <b>1.019.400</b>                     | <b>1.978.500</b>                    | <b>923.000</b>                       | <b>1.835.600</b>                    | <b>1.119.812,67</b>                            | <b>1.811.064,93</b>                           |
| 2000      | Schulverwaltung                                | 239.100                              | 961.400                             | 228.700                              | 1.095.600                           | 192.691,66                                     | 825.285,23                                    |
| 2040      | Verwaltung der Schülerbeförderung              | 0                                    | 107.700                             | 0                                    | 99.100                              | 0,00   | 95.875,54                                     |
| <b>20</b> | <b>Schulverwaltung</b>                         | <b>239.100</b>                       | <b>1.069.100</b>                    | <b>228.700</b>                       | <b>1.194.700</b>                    | <b>192.691,66</b>                              | <b>921.160,77</b>                             |
| 2110      | Grundschulen                                   | 4.777.600                            | 8.006.000                           | 4.457.200                            | 8.373.400                           | 4.893.657,77                                   | 7.258.190,45                                  |
| <b>21</b> | <b>Grundschulen</b>                            | <b>4.777.600</b>                     | <b>8.006.000</b>                    | <b>4.457.200</b>                     | <b>8.373.400</b>                    | <b>4.893.657,77</b>                            | <b>7.258.190,45</b>                           |
| 2250      | Regelschulen und Schulverbund GS / RS          | 1.573.000                            | 4.983.800                           | 1.489.700                            | 5.357.300                           | 1.550.114,60                                   | 4.305.060,13                                  |
| <b>22</b> | <b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b>   | <b>1.573.000</b>                     | <b>4.983.800</b>                    | <b>1.489.700</b>                     | <b>5.357.300</b>                    | <b>1.550.114,60</b>                            | <b>4.305.060,13</b>                           |
| 2300      | Gymnasien                                      | 1.006.200                            | 2.367.500                           | 954.400                              | 2.509.600                           | 959.711,84                                     | 2.006.179,82                                  |
| <b>23</b> | <b>Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)</b> | <b>1.006.200</b>                     | <b>2.367.500</b>                    | <b>954.400</b>                       | <b>2.509.600</b>                    | <b>959.711,84</b>                              | <b>2.006.179,82</b>                           |
| 2400      | Berufsschulen                                  | 903.600                              | 2.264.700                           | 855.100                              | 2.433.400                           | 472.292,74                                     | 1.722.141,59                                  |
| <b>24</b> | <b>Berufliche Schulen</b>                      | <b>903.600</b>                       | <b>2.264.700</b>                    | <b>855.100</b>                       | <b>2.433.400</b>                    | <b>472.292,74</b>                              | <b>1.722.141,59</b>                           |
| 2600      | Gemeinschaftsschulen                           | 177.900                              | 375.300                             | 173.500                              | 381.900                             | 19.473,81                                      | 144.596,41                                    |
| <b>26</b> | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                    | <b>177.900</b>                       | <b>375.300</b>                      | <b>173.500</b>                       | <b>381.900</b>                      | <b>19.473,81</b>                               | <b>144.596,41</b>                             |
| 2700      | Förderschulen                                  | 447.900                              | 1.538.000                           | 398.100                              | 1.425.300                           | 270.270,03                                     | 1.139.664,75                                  |
| <b>27</b> | <b>Förderschulen</b>                           | <b>447.900</b>                       | <b>1.538.000</b>                    | <b>398.100</b>                       | <b>1.425.300</b>                    | <b>270.270,03</b>                              | <b>1.139.664,75</b>                           |
| 2900      | Schülerbeförderung                             | 980.000                              | 6.317.400                           | 918.300                              | 6.107.200                           | 1.281.160,45                                   | 5.400.491,71                                  |
| 2950      | Medienzentren                                  | 100                                  | 29.600                              | 100                                  | 33.600                              | 0,00   | 19.877,75                                     |
| 2951      | Schülerwohnheim Eisenach                       | 126.300                              | 516.000                             | 141.600                              | 478.700                             | 142.958,82                                     | 462.960,79                                    |
| 2953      | Schülerwohnheim Bad Salzungen                  | 92.600                               | 354.100                             | 102.200                              | 337.300                             | 111.018,31                                     | 331.852,48                                    |
| <b>29</b> | <b>Übrige schulische Aufgaben</b>              | <b>1.199.000</b>                     | <b>7.217.100</b>                    | <b>1.162.200</b>                     | <b>6.956.800</b>                    | <b>1.535.137,58</b>                            | <b>6.215.182,73</b>                           |
| 3000      | Verwaltung kultureller Angelegenheiten         | 0                                    | 175.100                             | 47.500                               | 155.100                             | 77.220,00                                      | 176.533,87                                    |

## Gesamtplan

| Nr.       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2024<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2024<br>Ausgaben | Haushaltsansatz<br>2023<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Einnahmen | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Ausgaben |
|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1         | 2   | 3                                    | 4                                   | 5                                    | 6                                   | 7  | 8   |
| <b>30</b> | <b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>                 | <b>0</b>                             | <b>175.100</b>                      | <b>47.500</b>                        | <b>155.100</b>                      | <b>77.220,00</b>                               | <b>176.533,87</b>                             |
| 3311      | Theater   | 0                                    | 750.000                             | 0                                    | 730.000                             | 0,00   | 703.025,95                                    |
| 3331      | Musikschule Stadt Eisenach                                    | 0                                    | 120.000                             | 0                                    | 242.000                             | 0,00   | 225.596,04                                    |
| 3332      | Musikschule Wartburgkreis                                     | 691.100                              | 1.815.700                           | 446.300                              | 1.025.100                           | 334.809,50                                     | 917.265,55                                    |
| <b>33</b> | <b>Theater und Musikpflege</b>                                | <b>691.100</b>                       | <b>2.685.700</b>                    | <b>446.300</b>                       | <b>1.997.100</b>                    | <b>334.809,50</b>                              | <b>1.845.887,54</b>                           |
| 3500      | Volkshochschule Wartburgkreis                                 | 838.200                              | 1.334.600                           | 891.800                              | 1.233.200                           | 825.664,80                                     | 1.212.549,11                                  |
| 3501      | Planetarium   | 12.500                               | 31.900                              | 7.500                                | 38.400                              | 8.057,81                                       | 19.544,71                                     |
| 3520      | Büchereien  | 21.000                               | 125.000                             | 19.500                               | 150.000                             | 0,00   | 105.075,37                                    |
| <b>35</b> | <b>Volksbildung</b>   | <b>871.700</b>                       | <b>1.491.500</b>                    | <b>918.800</b>                       | <b>1.421.600</b>                    | <b>833.722,61</b>                              | <b>1.337.169,19</b>                           |
| 3600      | Naturschutz und Landschaftspflege                             | 0                                    | 66.000                              | 0                                    | 54.000                              | 0,00   | 48.484,28                                     |
| 3650      | Denkmalschutz und -pflege                                     | 800                                  | 80.800                              | 400                                  | 74.500                              | 419,00   | 68.909,16                                     |
| <b>36</b> | <b>Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b>                  | <b>800</b>                           | <b>146.800</b>                      | <b>400</b>                           | <b>128.500</b>                      | <b>419,00</b>                                  | <b>117.393,44</b>                             |
| 4000      | Sozialamt   | 300                                  | 5.050.900                           | 400                                  | 4.461.100                           | 3.258,28                                       | 4.004.036,82                                  |
| 4002      | Versorgungsverwaltung   | 115.800                              | 2.831.800                           | 116.500                              | 2.443.400                           | 88.343,33                                      | 2.338.533,46                                  |
| 4005      | Sozialplanung/ -controlling, Projekte                         | 223.900                              | 400.800                             | 282.200                              | 307.100                             | 33.462,13                                      | 68.451,97                                     |
| 4006      | Integrationsbegleiter   | 400.000                              | 500.000                             | 556.600                              | 695.800                             | 525.612,75                                     | 587.477,93                                    |
| 4007      | RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)     | 733.900                              | 1.064.700                           | 738.700                              | 892.600                             | 510.480,03                                     | 838.340,54                                    |
| 4040      | Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei                | 15.000                               | 877.600                             | 15.900                               | 815.600                             | 15.995,74                                      | 759.594,28                                    |
| 4050      | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende              | 2.248.200                            | 4.285.500                           | 2.070.000                            | 3.959.800                           | 1.847.941,88                                   | 3.749.473,08                                  |
| 4070      | Jugendamt   | 700                                  | 7.495.000                           | 700                                  | 6.683.600                           | -6,90  | 6.235.304,31                                  |
| <b>40</b> | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>                | <b>3.737.800</b>                     | <b>22.506.300</b>                   | <b>3.781.000</b>                     | <b>20.259.000</b>                   | <b>3.025.087,24</b>                            | <b>18.581.212,39</b>                          |
| 4100      | Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII                        | 0                                    | 9.000                               | 0                                    | 6.500                               | 84,50  | 1.870,10                                      |
| 4101      | HLU - laufende Leistungen                                     | 96.200                               | 2.286.400                           | 74.500                               | 1.704.800                           | 197.746,40                                     | 1.594.867,36                                  |
| 4103      | HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen  | 600                                  | 115.300                             | 600                                  | 68.100                              | 3.408,82                                       | 63.257,25                                     |
| 4104      | HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger         | 0                                    | 8.000                               | 0                                    | 2.300                               | 7.038,46                                       | 4.076,72                                      |
| 4110      | Hilfe zur Pflege - Pflegegeld                                 | 0                                    | 77.500                              | 0                                    | 44.000                              | 2.640,33                                       | 50.906,75                                     |
| 4111      | Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege                           | 0                                    | 658.000                             | 0                                    | 616.000                             | 451,79   | 590.311,64                                    |
| 4112      | Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege                        | 0                                    | 25.000                              | 0                                    | 25.000                              | 0,00   | 19.029,60                                     |
| 4113      | Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel                          | 0                                    | 1.500                               | 0                                    | 1.000                               | 0,00   | 0,00  |
| 4114      | Hilfe zur Pflege - Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes      | 0                                    | 4.000                               | 0                                    | 5.000                               | 0,00   | 0,00  |
| 4115      | Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen                          | 0                                    | 611.100                             | 0                                    | 590.000                             | 0,00   | 564.584,26                                    |
| 4116      | Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag                          | 0                                    | 6.500                               | 0                                    | 4.800                               | 0,00   | 3.913,00                                      |
| 4117      | Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege                      | 0                                    | 8.200                               | 0                                    | 3.000                               | 0,00   | 3.927,00                                      |
| 4118      | Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege                             | 0                                    | 7.800                               | 0                                    | 5.500                               | 0,00   | 491,82  |
| 4119      | Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege                          | 112.000                              | 6.835.000                           | 94.000                               | 5.245.000                           | 308.333,76                                     | 4.337.944,26                                  |
| 4125      | Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 0                                   | 449,07   | 0,00  |

## Gesamtplan

| Nr.       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2024<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2024<br>Ausgaben | Haushaltsansatz<br>2023<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Einnahmen | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Ausgaben |
|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1         | 2   | 3                                    | 4                                   | 5                                    | 6                                   | 7  | 8   |
| 4127      | Nachgehende Hilfen / Suchtkrankenhilfe                      | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 0                                   | -481,38  | 0,00  |
| 4128      | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft        | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 0                                   | -271,32  | 0,00  |
| 4130      | Hilfen zur Gesundheit                                       | 1.000                                | 1.130.200                           | 1.000                                | 425.200                             | 2.111,10                                       | 368.741,02                                    |
| 4141      | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten   | 0                                    | 132.000                             | 0                                    | 198.500                             | 0,00   | 229.195,78                                    |
| 4144      | Blindenhilfe  | 2.000                                | 191.500                             | 3.000                                | 165.500                             | 4.373,01                                       | 140.639,74                                    |
| 4145      | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes                      | 0                                    | 2.500                               | 0                                    | 2.500                               | 0,00   | 1.222,43                                      |
| 4147      | Altenhilfe  | 0                                    | 200                                 | 0                                    | 500                                 | 0,00   | 0,00  |
| 4148      | Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)                            | 500                                  | 40.000                              | 0                                    | 32.500                              | 516,36   | 26.201,59                                     |
| 4149      | Hilfe in sonstigen Lebenslagen                              | 0                                    | 20.100                              | 0                                    | 5.100                               | 0,00   | 1.630,86                                      |
| 4150      | Grundsicherung  | 11.058.000                           | 11.058.000                          | 9.382.100                            | 9.382.100                           | 8.807.208,38                                   | 8.719.494,42                                  |
| <b>41</b> | <b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>                         | <b>11.270.300</b>                    | <b>23.227.800</b>                   | <b>9.555.200</b>                     | <b>18.532.900</b>                   | <b>9.333.609,28</b>                            | <b>16.722.305,60</b>                          |
| 4200      | Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt) | 1.369.900                            | 1.369.900                           | 1.291.700                            | 1.291.700                           | 1.016.067,85                                   | 1.016.067,85                                  |
| 4213      | Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse        | 905.300                              | 905.300                             | 617.400                              | 617.400                             | 1.063.442,42                                   | 1.063.442,42                                  |
| 4214      | Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.               | 1.131.600                            | 1.131.600                           | 768.600                              | 768.600                             | 1.432.362,63                                   | 1.432.362,63                                  |
| 4220      | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt           | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 0                                   | 17.433,60                                      | 17.433,60                                     |
| 4230      | Arbeitsgelegenheiten  | 15.500                               | 15.500                              | 15.500                               | 15.500                              | 14.068,00                                      | 14.068,00                                     |
| 4241      | Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen                     | 169.200                              | 169.200                             | 132.400                              | 132.400                             | 102.657,68                                     | 102.657,68                                    |
| 4242      | Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen                     | 15.000                               | 15.000                              | 15.000                               | 15.000                              | 12.231,40                                      | 12.231,40                                     |
| <b>42</b> | <b>Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes</b>            | <b>3.606.500</b>                     | <b>3.606.500</b>                    | <b>2.840.600</b>                     | <b>2.840.600</b>                    | <b>3.658.263,58</b>                            | <b>3.658.263,58</b>                           |
| 4361      | Unterkünfte für Asylbewerber                                | 6.661.500                            | 6.661.500                           | 3.753.500                            | 5.634.800                           | 5.362.807,86                                   | 6.455.978,54                                  |
| 4362      | Aussiedlereinrichtungen                                     | 20.200                               | 20.200                              | 26.000                               | 26.000                              | 23.928,45                                      | 15.750,11                                     |
| <b>43</b> | <b>Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b>        | <b>6.681.700</b>                     | <b>6.681.700</b>                    | <b>3.779.500</b>                     | <b>5.660.800</b>                    | <b>5.386.736,31</b>                            | <b>6.471.728,65</b>                           |
| 4511      | Außerschulische Jugendbildung                               | 0                                    | 2.200                               | 0                                    | 2.200                               | 0,00   | 0,00  |
| 4512      | Kinder- und Jugenderholung                                  | 0                                    | 9.500                               | 0                                    | 9.500                               | 0,00   | 3.824,00                                      |
| 4514      | Mitarbeiterfortbildung                                      | 0                                    | 1.500                               | 0                                    | 2.500                               | 0,00   | 0,00  |
| 4515      | Sonstige Jugendarbeit                                       | 1.043.400                            | 3.108.200                           | 946.100                              | 2.493.000                           | 1.065.029,09                                   | 2.301.893,53                                  |
| 4516      | Jugendverbandsarbeit  | 50.100                               | 71.900                              | 32.400                               | 32.500                              | 8.100,74                                       | 8.100,74                                      |
| 4521      | Jugendsozialarbeit  | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 0,00  |
| 4522      | Schulsozialarbeit   | 1.658.900                            | 2.262.400                           | 1.593.100                            | 2.117.300                           | 1.695.706,14                                   | 1.760.585,96                                  |
| 4525      | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                     | 0                                    | 5.500                               | 0                                    | 5.500                               | 83,50  | 4.056,30                                      |
| 4526      | Kinderschutz  | 248.700                              | 551.800                             | 275.300                              | 490.200                             | 280.806,15                                     | 445.449,43                                    |
| 4531      | Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie                  | 50.000                               | 96.000                              | 12.200                               | 36.000                              | 12.000,00                                      | 42.331,55                                     |
| 4534      | Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder           | 35.600                               | 856.500                             | 51.300                               | 776.000                             | 60.762,70                                      | 694.539,66                                    |
| 4535      | Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen       | 0                                    | 52.500                              | 0                                    | 3.600                               | 2.428,80                                       | 51.064,12                                     |
| 4541      | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                 | 171.300                              | 1.152.100                           | 179.000                              | 1.152.100                           | 191.282,18                                     | 996.753,41                                    |
| 4542      | Förderung von Kindern in Tagespflege                        | 276.400                              | 370.100                             | 230.900                              | 349.900                             | 213.748,70                                     | 278.103,83                                    |

## Gesamtplan

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2024<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2024<br>Ausgaben | Haushaltsansatz<br>2023<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Einnahmen | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Ausgaben |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1         | 2  | 3                                    | 4                                   | 5                                    | 6                                   | 7  | 8   |
| 4543      | Fachberatung nach ThürKigaG                                  | 219.300                              | 295.200                             | 226.100                              | 288.900                             | 225.420,28                                     | 268.272,67                                    |
| 4550      | Andere Hilfen zur Erziehung                                  | 1.000                                | 626.700                             | 1.000                                | 560.100                             | 14.423,32                                      | 634.103,51                                    |
| 4551      | Erziehungsberatung   | 155.700                              | 1.034.600                           | 155.700                              | 942.600                             | 507.826,55                                     | 813.158,86                                    |
| 4552      | Soziale Gruppenarbeit  | 0                                    | 105.900                             | 0                                    | 95.500                              | 7.331,38                                       | 86.158,34                                     |
| 4553      | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer                         | 12.000                               | 947.600                             | 12.000                               | 821.400                             | 25.527,02                                      | 773.902,70                                    |
| 4554      | Sozialpädagogische Familienhilfe                             | 17.500                               | 1.888.900                           | 13.600                               | 1.592.500                           | 49.567,50                                      | 1.470.087,96                                  |
| 4555      | Erziehung in einer Tagesgruppe                               | 5.100                                | 2.221.600                           | 2.800                                | 1.781.600                           | 34.626,41                                      | 1.622.373,64                                  |
| 4556      | Vollzeitpflege   | 318.100                              | 2.296.000                           | 306.600                              | 1.996.000                           | 357.837,85                                     | 1.876.928,35                                  |
| 4557      | Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform                      | 748.500                              | 9.953.400                           | 705.800                              | 7.796.800                           | 653.479,64                                     | 7.979.021,84                                  |
| 4558      | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung                 | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 0,00  |
| 4560      | Eingliederungsh.f.Kinder u. Jugendliche                      | 339.400                              | 7.748.300                           | 265.600                              | 7.253.400                           | 357.149,28                                     | 6.127.069,06                                  |
| 4561      | Hilfe für junge Volljährige                                  | 151.100                              | 1.715.100                           | 169.000                              | 1.995.700                           | 146.761,92                                     | 1.080.083,98                                  |
| 4565      | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 42.900                               | 1.035.000                           | 72.900                               | 499.000                             | 52.822,23                                      | 671.740,91                                    |
| 4572      | Adoptionsvermittlung   | 0                                    | 200                                 | 0                                    | 200                                 | 0,00   | 0,00  |
| 4573      | Mitw.i.Verfahren n.Jugendgerichtsgesetz                      | 0                                    | 1.000                               | 0                                    | 1.000                               | 0,00   | 0,00  |
| 4574      | Amtsvormundschr., Beistandschr., Amtspfleg.                  | 0                                    | 7.500                               | 0                                    | 7.500                               | 0,00   | 1.969,71                                      |
| 4584      | Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)       | 1.563.200                            | 1.563.200                           | 1.556.800                            | 1.556.800                           | 1.307.307,16                                   | 1.306.615,87                                  |
| <b>45</b> | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>                         | <b>7.108.200</b>                     | <b>39.980.400</b>                   | <b>6.808.200</b>                     | <b>34.659.300</b>                   | <b>7.270.028,54</b>                            | <b>31.298.189,93</b>                          |
| 4662      | Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental                      | 83.100                               | 0                                   | 83.100                               | 0                                   | 83.171,84                                      | 0,00  |
| <b>46</b> | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                         | <b>83.100</b>                        | <b>0</b>                            | <b>83.100</b>                        | <b>0</b>                            | <b>83.171,84</b>                               | <b>0,00</b>                                   |
| 4700      | Förderung der Wohlfahrtspflege                               | 1.000                                | 335.300                             | 500                                  | 417.000                             | 1.187,31                                       | 186.166,19                                    |
| <b>47</b> | <b>Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege</b>             | <b>1.000</b>                         | <b>335.300</b>                      | <b>500</b>                           | <b>417.000</b>                      | <b>1.187,31</b>                                | <b>186.166,19</b>                             |
| 4810      | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                | 6.068.900                            | 7.206.900                           | 5.384.400                            | 6.403.900                           | 6.133.052,28                                   | 5.943.024,05                                  |
| 4820      | Grundsicherung nach dem SGB II                               | 11.556.300                           | 20.140.000                          | 10.472.200                           | 17.948.400                          | 9.515.585,26                                   | 17.081.454,60                                 |
| 4821      | Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)                         | 1.251.700                            | 918.800                             | 925.500                              | 652.800                             | 943.849,15                                     | 599.961,32                                    |
| 4880      | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                          | 1.250.900                            | 39.831.900                          | 1.269.500                            | 37.998.200                          | 1.553.322,93                                   | 36.818.476,82                                 |
| 4881      | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                          | 2.000                                | 3.953.300                           | 2.000                                | 3.582.700                           | 16.853,76                                      | 3.461.771,63                                  |
| 4886      | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                          | 0                                    | 77.000                              | 0                                    | 87.500                              | 0,00   | 80.293,80                                     |
| <b>48</b> | <b>Weitere soziale Bereiche</b>                              | <b>20.129.800</b>                    | <b>72.127.900</b>                   | <b>18.053.600</b>                    | <b>66.673.500</b>                   | <b>18.162.663,38</b>                           | <b>63.984.982,22</b>                          |
| 4950      | Sonstige soziale Angelegenheiten                             | 1.074.200                            | 1.585.500                           | 987.700                              | 1.248.000                           | 894.720,74                                     | 1.172.001,49                                  |
| 4951      | Refinanzierung Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge   | 2.025.000                            | 0                                   | 3.500.000                            | 0                                   | 2.543.948,13                                   | 0,00  |
| <b>49</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                      | <b>3.099.200</b>                     | <b>1.585.500</b>                    | <b>4.487.700</b>                     | <b>1.248.000</b>                    | <b>3.438.668,87</b>                            | <b>1.172.001,49</b>                           |
| 5010      | Gesundheitsamt   | 1.186.600                            | 4.528.900                           | 976.600                              | 4.219.400                           | 622.438,90                                     | 3.974.124,03                                  |
| 5011      | Gesundheitsschutz (Corona)                                   | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 1.500                               | 0,00   | 63.817,39                                     |
| 5020      | Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt                    | 31.600                               | 1.476.300                           | 31.600                               | 1.384.600                           | 14.890,42                                      | 1.291.071,34                                  |
| 5021      | Schlachtier- und Fleischuntersuchung                         | 88.300                               | 88.300                              | 90.300                               | 90.300                              | 56.660,36                                      | 51.843,35                                     |

## Gesamtplan

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2024<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2024<br>Ausgaben | Haushaltsansatz<br>2023<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Einnahmen | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Ausgaben |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1         | 2  | 3                                    | 4                                   | 5                                    | 6                                   | 7  | 8   |
| <b>50</b> | <b>Gesundheitsverwaltung</b>                               | <b>1.306.500</b>                     | <b>6.093.500</b>                    | <b>1.098.500</b>                     | <b>5.695.800</b>                    | <b>693.989,68</b>                              | <b>5.380.856,11</b>                           |
| 5100      | Krankenhäuser  | 0                                    | 1.630.300                           | 0                                    | 1.625.600                           | 0,00   | 1.636.155,51                                  |
| <b>51</b> | <b>Krankenhäuser</b>                                       | <b>0</b>                             | <b>1.630.300</b>                    | <b>0</b>                             | <b>1.625.600</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>1.636.155,51</b>                           |
| 5400      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 8.000                                | 536.500                             | 8.000                                | 484.700                             | 57.113,44                                      | 459.084,12                                    |
| <b>54</b> | <b>Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege</b>          | <b>8.000</b>                         | <b>536.500</b>                      | <b>8.000</b>                         | <b>484.700</b>                      | <b>57.113,44</b>                               | <b>459.084,12</b>                             |
| 5500      | Förderung des Sports                                       | 385.100                              | 393.700                             | 386.800                              | 388.100                             | 383.797,96                                     | 367.828,08                                    |
| <b>55</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                | <b>385.100</b>                       | <b>393.700</b>                      | <b>386.800</b>                       | <b>388.100</b>                      | <b>383.797,96</b>                              | <b>367.828,08</b>                             |
| 5900      | Sonstige Erholungseinrichtungen                            | 0                                    | 39.000                              | 58.600                               | 99.800                              | 21.488,36                                      | 60.718,60                                     |
| <b>59</b> | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                     | <b>0</b>                             | <b>39.000</b>                       | <b>58.600</b>                        | <b>99.800</b>                       | <b>21.488,36</b>                               | <b>60.718,60</b>                              |
| 6020      | Tiefbauverwaltung  | 0                                    | 40.500                              | 0                                    | 15.500                              | 0,00   | 277.417,65                                    |
| <b>60</b> | <b>Bauverwaltung</b>                                       | <b>0</b>                             | <b>40.500</b>                       | <b>0</b>                             | <b>15.500</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>277.417,65</b>                             |
| 6100      | Kreisplanung / Regionalplanung                             | 70.000                               | 393.100                             | 85.400                               | 389.700                             | 54.119,10                                      | 314.863,30                                    |
| 6101      | Regionalentwicklung  | 55.200                               | 123.900                             | 73.200                               | 86.700                              | 63.165,59                                      | 57.427,71                                     |
| 6110      | Klimaschutz  | 174.000                              | 195.200                             | 281.600                              | 312.000                             | 229.358,08                                     | 226.904,74                                    |
| 6130      | Bauaufsicht  | 443.500                              | 768.700                             | 442.500                              | 722.500                             | 471.698,42                                     | 731.718,68                                    |
| <b>61</b> | <b>Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b>          | <b>742.700</b>                       | <b>1.480.900</b>                    | <b>882.700</b>                       | <b>1.510.900</b>                    | <b>818.341,19</b>                              | <b>1.330.914,43</b>                           |
| 6200      | Förderung des Wohnungsbaues                                | 1.000                                | 62.400                              | 1.500                                | 59.900                              | 550,00   | 57.653,45                                     |
| <b>62</b> | <b>Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge</b>            | <b>1.000</b>                         | <b>62.400</b>                       | <b>1.500</b>                         | <b>59.900</b>                       | <b>550,00</b>                                  | <b>57.653,45</b>                              |
| 6500      | Kreisstraßen   | 0                                    | 1.724.400                           | 0                                    | 1.327.300                           | 528,96   | 1.289.055,87                                  |
| <b>65</b> | <b>Kreisstraßen</b>  | <b>0</b>                             | <b>1.724.400</b>                    | <b>0</b>                             | <b>1.327.300</b>                    | <b>528,96</b>                                  | <b>1.289.055,87</b>                           |
| 7290      | Tierkörperbeseitigung                                      | 0                                    | 184.000                             | 0                                    | 108.200                             | 0,00   | 63.144,21                                     |
| <b>72</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>184.000</b>                      | <b>0</b>                             | <b>108.200</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>63.144,21</b>                              |
| 7900      | Fremdenverkehr   | 0                                    | 498.800                             | 0                                    | 492.100                             | 0,00   | 473.106,67                                    |
| 7910      | Wirtschaftsförderung                                       | 0                                    | 445.400                             | 0                                    | 455.600                             | 0,00   | 358.455,03                                    |
| 7912      | Geoinformationssystem                                      | 0                                    | 82.800                              | 31.600                               | 78.200                              | 31.901,40                                      | 88.922,55                                     |
| 7920      | Förderung des ÖPNV (Regionalverkehr)                       | 0                                    | 4.810.400                           | 0                                    | 4.207.300                           | 0,00   | 4.790.500,00                                  |
| 7921      | Förderung des ÖPNV (Stadtverkehr)                          | 0                                    | 36.300                              | 0                                    | 40.300                              | 0,00   | 40.100,00                                     |
| <b>79</b> | <b>Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.</b>     | <b>0</b>                             | <b>5.873.700</b>                    | <b>31.600</b>                        | <b>5.273.500</b>                    | <b>31.901,40</b>                               | <b>5.751.084,25</b>                           |
| 8200      | Flugplatz  | 0                                    | 69.000                              | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 0,00  |
| <b>82</b> | <b>Verkehrsunternehmen</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>69.000</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |
| 9000      | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen     | 174.492.600                          | 0                                   | 159.251.400                          | 0                                   | 148.394.996,74                                 | 0,00  |
| <b>90</b> | <b>Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen</b>            | <b>174.492.600</b>                   | <b>0</b>                            | <b>159.251.400</b>                   | <b>0</b>                            | <b>148.394.996,74</b>                          | <b>0,00</b>                                   |
| 9100      | Zinsen aus Geldanlagen u.ä.                                | 673.200                              | 0                                   | 40.700                               | 0                                   | 500,00   | 0,00  |
| 9120      | Kredite einschließlich Schuldendienst                      | 0                                    | 7.500                               | 0                                    | 17.500                              | 0,00   | 549,36  |
| 9150      | Zuführung zwischen VWH und VMH                             | 0                                    | 590.000                             | 0                                    | 600.000                             | 0,00   | 5.607.686,78                                  |

**Gesamtplan**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Haushaltsansatz<br/>2024<br/>Einnahmen</b> | <b>Haushaltsansatz<br/>2024<br/>Ausgaben</b> | <b>Haushaltsansatz<br/>2023<br/>Einnahmen</b> | <b>Haushaltsansatz<br/>2023<br/>Ausgaben</b> | <b>Ergebnis Jahres-<br/>rechnung 2022<br/>Einnahmen</b> | <b>Ergebnis Jahres-<br/>rechnung 2022<br/>Ausgaben</b> |
|------------|---|---|--|---|--|---|--|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                                      | <b>4</b>                                     | <b>5</b>                                      | <b>6</b>                                     | <b>7</b>  | <b>8</b>   |
| <b>91</b>  | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>673.200</b>                                | <b>597.500</b>                               | <b>40.700</b>                                 | <b>617.500</b>                               | <b>500,00</b>   | <b>5.608.236,14</b>                                    |
| 9200       | Abwicklung der Vorjahre                     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0,00  | 0,00   |
| <b>92</b>  | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | <b>Summe Verwaltungshaushalt</b>            | <b>251.046.300</b>                            | <b>251.046.300</b>                           | <b>227.879.700</b>                            | <b>227.879.700</b>                           | <b>217.954.439,17</b>                                   | <b>217.954.439,17</b>                                  |

## Gesamtplan

## 1. B Gesamtplan - Vermögenshaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Haushaltsansatz<br>2024<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2024<br>Ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2023<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Einnahmen | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Ausgaben |
|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1         | 2   | 3                                    | 4                                   | 5   | 6                                    | 7                                   | 8  | 9   |
| 0200      | Hauptverwaltung                                 | 0                                    | 2.000                               | 0   | 0                                    | 2.000                               | 0,00   | 1.993,86                                      |
| <b>02</b> | <b>Hauptverwaltung</b>                          | <b>0</b>                             | <b>2.000</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>2.000</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>1.993,86</b>                               |
| 0350      | Liegenschaften u. Gebäudemanagement             | 0                                    | 964.000                             | 0   | 0                                    | 600.000                             | 53.998,01                                      | 1.063.258,37                                  |
| <b>03</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                         | <b>0</b>                             | <b>964.000</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>600.000</b>                      | <b>53.998,01</b>                               | <b>1.063.258,37</b>                           |
| 0510      | Zensus 2022                                     | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | -5.464,11                                     |
| <b>05</b> | <b>Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>-5.464,11</b>                              |
| 0600      | Fuhrpark  | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 19.347,47                                     |
| 0610      | Amt für Informations- und Kommunikationstechnik | 75.000                               | 1.210.000                           | 215.000                                   | 115.500                              | 1.700.900                           | 153.095,55                                     | 1.340.501,63                                  |
| <b>06</b> | <b>Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung</b>   | <b>75.000</b>                        | <b>1.210.000</b>                    | <b>215.000</b>                            | <b>115.500</b>                       | <b>1.700.900</b>                    | <b>153.095,55</b>                              | <b>1.359.849,10</b>                           |
| 1210      | Untere Naturschutzbehörde                       | 0                                    | 1.500                               | 0   | 0                                    | 1.500                               | 0,00   | 1.500,00                                      |
| <b>12</b> | <b>Umweltschutz</b>                             | <b>0</b>                             | <b>1.500</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>1.500</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>1.500,00</b>                               |
| 1300      | Brandschutz                                     | 315.000                              | 527.800                             | 90.000                                    | 436.000                              | 1.016.000                           | 3.430,70                                       | 682.092,58                                    |
| 1310      | Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn          | 0                                    | 43.800                              | 0   | 0                                    | 18.800                              | 0,00   | 48.113,75                                     |
| <b>13</b> | <b>Brandschutz</b>                              | <b>315.000</b>                       | <b>571.600</b>                      | <b>90.000</b>                             | <b>436.000</b>                       | <b>1.034.800</b>                    | <b>3.430,70</b>                                | <b>730.206,33</b>                             |
| 1400      | Katastrophenschutz, Zivilschutz                 | 27.500                               | 263.800                             | 750.000                                   | 0                                    | 20.000                              | 48.981,65                                      | 55.344,57                                     |
| <b>14</b> | <b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>          | <b>27.500</b>                        | <b>263.800</b>                      | <b>750.000</b>                            | <b>0</b>                             | <b>20.000</b>                       | <b>48.981,65</b>                               | <b>55.344,57</b>                              |
| 1600      | Rettungsdienst / Leitstellen                    | 0                                    | 95.000                              | 0   | 0                                    | 47.800                              | 87.248,40                                      | 87.110,94                                     |
| <b>16</b> | <b>Rettungsdienst</b>                           | <b>0</b>                             | <b>95.000</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>47.800</b>                       | <b>87.248,40</b>                               | <b>87.110,94</b>                              |
| 2000      | Schulverwaltung                                 | 601.600                              | 131.900                             | 0   | 2.244.900                            | 198.700                             | 2.407.828,98                                   | 1.013.520,64                                  |
| <b>20</b> | <b>Schulverwaltung</b>                          | <b>601.600</b>                       | <b>131.900</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>2.244.900</b>                     | <b>198.700</b>                      | <b>2.407.828,98</b>                            | <b>1.013.520,64</b>                           |
| 2110      | Grundschulen                                    | 153.500                              | 772.500                             | 200.000                                   | 281.900                              | 930.500                             | 1.189.203,97                                   | 1.829.859,70                                  |
| <b>21</b> | <b>Grundschulen</b>                             | <b>153.500</b>                       | <b>772.500</b>                      | <b>200.000</b>                            | <b>281.900</b>                       | <b>930.500</b>                      | <b>1.189.203,97</b>                            | <b>1.829.859,70</b>                           |
| 2250      | Regelschulen und Schulverbund GS / RS           | 2.492.500                            | 4.169.200                           | 9.775.400                                 | 3.683.900                            | 5.232.100                           | 2.023.631,21                                   | 4.906.649,85                                  |
| <b>22</b> | <b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b>    | <b>2.492.500</b>                     | <b>4.169.200</b>                    | <b>9.775.400</b>                          | <b>3.683.900</b>                     | <b>5.232.100</b>                    | <b>2.023.631,21</b>                            | <b>4.906.649,85</b>                           |
| 2300      | Gymnasien                                       | 876.700                              | 1.971.700                           | 0   | 3.300                                | 407.000                             | 250.769,62                                     | 122.656,85                                    |
| <b>23</b> | <b>Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)</b>  | <b>876.700</b>                       | <b>1.971.700</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>3.300</b>                         | <b>407.000</b>                      | <b>250.769,62</b>                              | <b>122.656,85</b>                             |
| 2400      | Berufsschulen                                   | 40.600                               | 1.016.100                           | 0   | 205.400                              | 1.521.000                           | 397.425,67                                     | 955.284,45                                    |
| <b>24</b> | <b>Berufliche Schulen</b>                       | <b>40.600</b>                        | <b>1.016.100</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>205.400</b>                       | <b>1.521.000</b>                    | <b>397.425,67</b>                              | <b>955.284,45</b>                             |
| 2600      | Gemeinschaftsschulen                            | 0                                    | 29.200                              | 0   | 0                                    | 17.100                              | 0,00   | 8.849,51                                      |
| <b>26</b> | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                     | <b>0</b>                             | <b>29.200</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>17.100</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>8.849,51</b>                               |
| 2700      | Förderschulen                                   | 749.200                              | 1.340.300                           | 2.131.800                                 | 804.900                              | 2.014.100                           | 66.129,65                                      | 900.068,36                                    |
| <b>27</b> | <b>Förderschulen</b>                            | <b>749.200</b>                       | <b>1.340.300</b>                    | <b>2.131.800</b>                          | <b>804.900</b>                       | <b>2.014.100</b>                    | <b>66.129,65</b>                               | <b>900.068,36</b>                             |
| 2950      | Medienzentren                                   | 0                                    | 800                                 | 0   | 0                                    | 800                                 | 0,00   | 800,00  |
| 2951      | Schülerwohnheim Eisenach                        | 0                                    | 4.500                               | 0   | 0                                    | 1.000                               | 0,00   | 0,00  |

## Gesamtplan

| Nr.       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2024<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2024<br>Ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2023<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Einnahmen | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Ausgaben |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1         | 2  | 3                                    | 4                                   | 5   | 6                                    | 7                                   | 8  | 9   |
| 2953      | Schülerwohnheim Bad Salzungen                        | 0                                    | 3.000                               | 0   | 0                                    | 3.000                               | 0,00   | 3.980,51                                      |
| 2959      | Sonstige schulische Aufgaben                         | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 11.087,51                                      | 0,00  |
| <b>29</b> | <b>Übrige schulische Aufgaben</b>                    | <b>0</b>                             | <b>8.300</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>4.800</b>                        | <b>11.087,51</b>                               | <b>4.780,51</b>                               |
| 3000      | Verwaltung kultureller Angelegenheiten               | 0                                    | 1.000                               | 0   | 0                                    | 1.000                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>        | <b>0</b>                             | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>1.000</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |
| 3311      | Theater  | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 562.500,00                                    |
| 3332      | Musikschule Wartburgkreis                            | 4.000                                | 4.000                               | 0   | 4.000                                | 44.000                              | 72.669,52                                      | 144.669,52                                    |
| <b>33</b> | <b>Theater und Musikpflege</b>                       | <b>4.000</b>                         | <b>4.000</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>4.000</b>                         | <b>44.000</b>                       | <b>72.669,52</b>                               | <b>707.169,52</b>                             |
| 3500      | Volkshochschule Wartburgkreis                        | 31.100                               | 193.800                             | 0   | 13.100                               | 36.800                              | 16.227,87                                      | 57.564,86                                     |
| 3501      | Planetarium  | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 102.267,61                                    |
| <b>35</b> | <b>Volksbildung</b>                                  | <b>31.100</b>                        | <b>193.800</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>13.100</b>                        | <b>36.800</b>                       | <b>16.227,87</b>                               | <b>159.832,47</b>                             |
| 3600      | Naturschutz und Landschaftspflege                    | 0                                    | 2.000                               | 0   | 0                                    | 2.000                               | 0,00   | 587,00  |
| 3650      | Denkmalschutz und -pflege                            | 0                                    | 18.000                              | 0   | 0                                    | 18.000                              | 0,00   | 16.330,00                                     |
| <b>36</b> | <b>Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b>         | <b>0</b>                             | <b>20.000</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>20.000</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>16.917,00</b>                              |
| 4361      | Unterkünfte für Asylbewerber                         | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | -3.400,00                                     |
| <b>43</b> | <b>Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>-3.400,00</b>                              |
| 4522      | Schulsozialarbeit                                    | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 16.894,11                                      | 16.894,11                                     |
| 4526      | Kinderschutz   | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 0,00  |
| 4542      | Förderung von Kindern in Tagespflege                 | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 0,00  |
| 4543      | Fachberatung nach ThürKigaG                          | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 1.422,55                                       | 1.422,55                                      |
| <b>45</b> | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>18.316,66</b>                               | <b>18.316,66</b>                              |
| 4600      | Einrichtungen der Jugendarbeit                       | 0                                    | 4.000                               | 0   | 0                                    | 67.900                              | 0,00   | 11.804,12                                     |
| <b>46</b> | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                 | <b>0</b>                             | <b>4.000</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>67.900</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>11.804,12</b>                              |
| 4700      | Förderung der Wohlfahrtspflege                       | 646.000                              | 410.000                             | 0   | 311.000                              | 383.000                             | 0,00   | 0,00  |
| <b>47</b> | <b>Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege</b>     | <b>646.000</b>                       | <b>410.000</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>311.000</b>                       | <b>383.000</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |
| 5010      | Gesundheitsamt                                       | 50.000                               | 60.000                              | 0   | 50.000                               | 53.500                              | 100.812,97                                     | 108.010,06                                    |
| <b>50</b> | <b>Gesundheitsverwaltung</b>                         | <b>50.000</b>                        | <b>60.000</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>50.000</b>                        | <b>53.500</b>                       | <b>100.812,97</b>                              | <b>108.010,06</b>                             |
| 5500      | Förderung des Sports                                 | 0                                    | 150.000                             | 0   | 0                                    | 50.000                              | 0,00   | 249.964,45                                    |
| <b>55</b> | <b>Förderung des Sports</b>                          | <b>0</b>                             | <b>150.000</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>50.000</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>249.964,45</b>                             |
| 5900      | Sonstige Erholungseinrichtungen                      | 462.700                              | 495.600                             | 0   | 465.700                              | 358.900                             | 22.118,66                                      | 304.750,34                                    |
| <b>59</b> | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>               | <b>462.700</b>                       | <b>495.600</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>465.700</b>                       | <b>358.900</b>                      | <b>22.118,66</b>                               | <b>304.750,34</b>                             |
| 6110      | Klimaschutz  | 1.000.000                            | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 359.869,00                                     | 0,00  |
| <b>61</b> | <b>Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b>    | <b>1.000.000</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>359.869,00</b>                              | <b>0,00</b>                                   |
| 6500      | Kreisstraßen   | 3.020.400                            | 3.815.100                           | 1.265.000                                 | 4.241.500                            | 3.933.400                           | 1.795.544,00                                   | 4.499.661,92                                  |
| <b>65</b> | <b>Kreisstraßen</b>                                  | <b>3.020.400</b>                     | <b>3.815.100</b>                    | <b>1.265.000</b>                          | <b>4.241.500</b>                     | <b>3.933.400</b>                    | <b>1.795.544,00</b>                            | <b>4.499.661,92</b>                           |



**Gesamtplan**

| Nr.       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2024<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2024<br>Ausgaben | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Haushaltsansatz<br>2023<br>Einnahmen | Haushaltsansatz<br>2023<br>Ausgaben | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Einnahmen | Ergebnis Jahres-<br>rechnung 2022<br>Ausgaben |
|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1         | 2   | 3                                    | 4                                   | 5   | 6                                    | 7                                   | 8  | 9   |
| 8180      | Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr. | 21.468.400                           | 21.475.600                          | 0   | 13.384.200                           | 13.391.400                          | 0,00   | 0,00  |
| <b>81</b> | <b>Versorgungsunternehmen</b>                                     | <b>21.468.400</b>                    | <b>21.475.600</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>13.384.200</b>                    | <b>13.391.400</b>                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |
| 8400      | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                              | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 69.000                              | 0,00   | 68.992,73                                     |
| <b>84</b> | <b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>69.000</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>68.992,73</b>                              |
| 9000      | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen            | 2.997.000                            | 0                                   | 0   | 4.520.900                            | 0                                   | 3.016.411,82                                   | 0,00  |
| <b>90</b> | <b>Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen</b>                   | <b>2.997.000</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>4.520.900</b>                     | <b>0</b>                            | <b>3.016.411,82</b>                            | <b>0,00</b>                                   |
| 9110      | Allgemeine Rücklage   | 3.575.000                            | 0                                   | 0   | 775.000                              | 0                                   | 4.950.000,00                                   | 3.475.000,00                                  |
| 9111      | Sonderrücklagen   | 152.000                              | 152.000                             | 0   | 0                                    | 0                                   | 2.422.000,00                                   | 2.422.000,00                                  |
| 9130      | Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds u.ä.                      | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 0,00  |
| 9150      | Zuführung zwischen VWH und VMH                                    | 590.000                              | 0                                   | 0   | 600.000                              | 0                                   | 5.607.686,78                                   | 0,00  |
| <b>91</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                       | <b>4.317.000</b>                     | <b>152.000</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>1.375.000</b>                     | <b>0</b>                            | <b>12.979.686,78</b>                           | <b>5.897.000,00</b>                           |
| 9200      | Abwicklung der Vorjahre   | 0                                    | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                   | 0,00   | 0,00  |
| <b>92</b> | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |
|           | <b>Summe Vermögenshaushalt</b>                                    | <b>39.328.200</b>                    | <b>39.328.200</b>                   | <b>14.427.200</b>                         | <b>32.141.200</b>                    | <b>32.141.200</b>                   | <b>25.074.488,20</b>                           | <b>25.074.488,20</b>                          |

# ***HAUSHALTSQUERSCHNITT***

## Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

## A. Einzelpläne 0-8

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br><br>10 - 17, 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br><br>20 - 22,<br>24 - 26, 28 | Personal-<br>ausgaben<br><br>40 - 46 | Sächl. Verw.- u.<br>Betriebsaufw.<br>weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84, 86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br><br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf, Über-<br>schuss<br><br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen d.<br>Vermögens-<br>haushaltes<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br><br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br><br>90 - 93,<br>98 - 991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|
| 1/2   | 3  | 4   | 5                                    | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                               | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 159355 Einwohnern (2024) |  |   |                                      |   |  |   |   |                                  |   |   |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                             |   |                                      |   |  |   |   |                                  |   |   |
| <b>00</b>   | <b>Gemeinde-, Kreisorgane</b>                            |   |                                      |   |  |   |   |                                  |   |   |
| 00  | 66.900<br>0,42 €/E                                       | 0<br>0,00 €/E   | 1.240.200<br>7,78 €/E                | 77.900<br>0,49 €/E  | 228.900<br>1,44 €/E                            | -1.480.100<br>-9,29 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>01</b>   | <b>Rechnungsprüfung</b>                                  |   |                                      |   |  |   |   |                                  |   |   |
| 01  | 280.000<br>1,76 €/E                                      | 0<br>0,00 €/E   | 757.500<br>4,75 €/E                  | 16.000<br>0,10 €/E  | 0<br>0,00 €/E                                  | -493.500<br>-3,10 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>02</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                                   |   |                                      |   |  |   |   |                                  |   |   |
| 02  | 461.700<br>2,90 €/E                                      | 0<br>0,00 €/E   | 3.384.300<br>21,24 €/E               | 1.009.500<br>6,33 €/E   | 263.000<br>1,65 €/E                            | -4.195.100<br>-26,33 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 2.000<br>0,01 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>03</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>                                  |   |                                      |   |  |   |   |                                  |   |   |
| 03  | 393.600<br>2,47 €/E                                      | 186.100<br>1,17 €/E   | 3.932.600<br>24,68 €/E               | 2.144.800<br>13,46 €/E  | 0<br>0,00 €/E                                  | -5.497.700<br>-34,50 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 864.000<br>5,42 €/E              | 100.000<br>0,63 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>05</b>   | <b>Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung</b>           |   |                                      |   |  |   |   |                                  |   |   |
| 05  | 341.600<br>2,14 €/E                                      | 0<br>0,00 €/E   | 48.400<br>0,30 €/E                   | 647.400<br>4,06 €/E   | 0<br>0,00 €/E                                  | -354.200<br>-2,22 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>06</b>   | <b>Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung</b>            |   |                                      |   |  |   |   |                                  |   |   |
| 06  | 1.100<br>0,01 €/E  | 152.000<br>0,95 €/E   | 1.620.900<br>10,17 €/E               | 1.897.200<br>11,91 €/E  | 0<br>0,00 €/E                                  | -3.365.000<br>-21,12 €/E  | 75.000<br>0,47 €/E  | 0<br>0,00 €/E                    | 1.210.000<br>7,59 €/E   | 215.000<br>1,35 €/E                         |
| <b>08</b>   | <b>Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige</b>          |   |                                      |   |  |   |   |                                  |   |   |
| 08  | 21.600<br>0,14 €/E                                       | 0<br>0,00 €/E   | 870.900<br>5,47 €/E                  | 73.600<br>0,46 €/E  | 0<br>0,00 €/E                                  | -922.900<br>-5,79 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |

**Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt**

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 17, 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24 - 26, 28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl. Verw.- u.<br>Betriebsaufw.<br>weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84, 86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf, Über-<br>schuss<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen d.<br>Vermögens-<br>haushaltes<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98 - 991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|---|
| 1/2   | 3  | 4   | 5                                | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 159355 Einwohnern (2024) |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 0   | 1.566.500<br>9,83 €/E                                | 338.100<br>2,12 €/E   | 11.854.800<br>74,39 €/E          | 5.866.400<br>36,81 €/E  | 491.900<br>3,09 €/E                        | -16.308.500<br>-102,34 €/E  | 75.000<br>0,47 €/E  | 864.000<br>5,42 €/E          | 1.312.000<br>8,23 €/E   | 215.000<br>1,35 €/E                         |
| 1   | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>            |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 11  | <b>Öffentliche Ordnung</b>                           |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 11  | 2.218.200<br>13,92 €/E                               | 26.400<br>0,17 €/E  | 4.876.500<br>30,60 €/E           | 625.200<br>3,92 €/E   | 80.000<br>0,50 €/E                         | -3.337.100<br>-20,94 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| 12  | <b>Umweltschutz</b>                                  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 12  | 308.600<br>1,94 €/E                                  | 8.200<br>0,05 €/E   | 2.321.700<br>14,57 €/E           | 164.200<br>1,03 €/E   | 24.100<br>0,15 €/E                         | -2.193.200<br>-13,76 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 1.500<br>0,01 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| 13  | <b>Brandschutz</b>                                   |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 13  | 346.300<br>2,17 €/E                                  | 0<br>0,00 €/E   | 762.200<br>4,78 €/E              | 448.000<br>2,81 €/E   | 71.200<br>0,45 €/E                         | -935.100<br>-5,87 €/E   | 315.000<br>1,98 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 571.600<br>3,59 €/E   | 90.000<br>0,56 €/E                          |
| 14  | <b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>               |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 14  | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 127.800<br>0,80 €/E              | 256.400<br>1,61 €/E   | 0<br>0,00 €/E                              | -384.200<br>-2,41 €/E   | 27.500<br>0,17 €/E  | 0<br>0,00 €/E                | 263.800<br>1,66 €/E   | 750.000<br>4,71 €/E                         |
| 16  | <b>Rettungsdienst</b>                                |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 16  | 1.003.700<br>6,30 €/E                                | 15.700<br>0,10 €/E  | 1.625.700<br>10,20 €/E           | 307.800<br>1,93 €/E   | 45.000<br>0,28 €/E                         | -959.100<br>-6,02 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 95.000<br>0,60 €/E  | 0<br>0,00 €/E                               |
| 1   | 3.876.800<br>24,33 €/E                               | 50.300<br>0,32 €/E  | 9.713.900<br>60,96 €/E           | 1.801.600<br>11,31 €/E  | 220.300<br>1,38 €/E                        | -7.808.700<br>-49,00 €/E  | 342.500<br>2,15 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 931.900<br>5,85 €/E   | 840.000<br>5,27 €/E                         |
| 2   | <b>Schulen</b>                                       |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 20  | <b>Schulverwaltung</b>                               |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 20  | 239.100<br>1,50 €/E                                  | 0<br>0,00 €/E   | 865.600<br>5,43 €/E              | 203.500<br>1,28 €/E   | 0<br>0,00 €/E                              | -830.000<br>-5,21 €/E   | 601.600<br>3,78 €/E   | 70.000<br>0,44 €/E           | 61.900<br>0,39 €/E  | 0<br>0,00 €/E                               |

## Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 17, 19      | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24 - 26, 28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl. Verw.- u.<br>Betriebsaufw.<br>weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84, 86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf, Über-<br>schuss<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen d.<br>Vermögens-<br>haushaltes<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98 - 991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---|---|---|----------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|---|
| 1/2   | 3   | 4   | 5                                | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 159355 Einwohnern (2024) |   |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| <b>21</b>   | <b>Grundschulen</b>                                       |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 21  | 4.777.600<br>29,98 €/E                                    | 0<br>0,00 €/E   | 1.773.000<br>11,13 €/E           | 4.823.800<br>30,27 €/E  | 1.409.200<br>8,84 €/E                      | -3.228.400<br>-20,26 €/E  | 153.500<br>0,96 €/E   | 434.000<br>2,72 €/E          | 338.500<br>2,12 €/E   | 200.000<br>1,26 €/E                         |
| <b>22</b>   | <b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b>              |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 22  | 1.573.000<br>9,87 €/E                                     | 0<br>0,00 €/E   | 1.570.400<br>9,85 €/E            | 3.413.400<br>21,42 €/E  | 0<br>0,00 €/E                              | -3.410.800<br>-21,40 €/E  | 2.492.500<br>15,64 €/E  | 3.847.000<br>24,14 €/E       | 322.200<br>2,02 €/E   | 9.775.400<br>61,34 €/E                      |
| <b>23</b>   | <b>Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)</b>            |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 23  | 1.006.200<br>6,31 €/E                                     | 0<br>0,00 €/E   | 580.800<br>3,64 €/E              | 1.786.700<br>11,21 €/E  | 0<br>0,00 €/E                              | -1.361.300<br>-8,54 €/E   | 876.700<br>5,50 €/E   | 1.780.000<br>11,17 €/E       | 191.700<br>1,20 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>24</b>   | <b>Berufliche Schulen</b>                                 |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 24  | 903.600<br>5,67 €/E                                       | 0<br>0,00 €/E   | 449.400<br>2,82 €/E              | 1.815.300<br>11,39 €/E  | 0<br>0,00 €/E                              | -1.361.100<br>-8,54 €/E   | 40.600<br>0,25 €/E  | 744.000<br>4,67 €/E          | 272.100<br>1,71 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>26</b>   | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                               |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 26  | 177.900<br>1,12 €/E                                       | 0<br>0,00 €/E   | 124.900<br>0,78 €/E              | 227.300<br>1,43 €/E   | 23.100<br>0,14 €/E                         | -197.400<br>-1,24 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 29.200<br>0,18 €/E  | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>27</b>   | <b>Förderschulen</b>                                      |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 27  | 447.900<br>2,81 €/E                                       | 0<br>0,00 €/E   | 328.800<br>2,06 €/E              | 1.209.200<br>7,59 €/E   | 0<br>0,00 €/E                              | -1.090.100<br>-6,84 €/E   | 749.200<br>4,70 €/E   | 1.265.000<br>7,94 €/E        | 75.300<br>0,47 €/E  | 2.131.800<br>13,38 €/E                      |
| <b>29</b>   | <b>Übrige schulische Aufgaben</b>                         |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 29  | 1.199.000<br>7,52 €/E                                     | 0<br>0,00 €/E   | 454.100<br>2,85 €/E              | 6.714.600<br>42,14 €/E  | 48.400<br>0,30 €/E                         | -6.018.100<br>-37,77 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 8.300<br>0,05 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>2</b>  | 10.324.300<br>64,79 €/E                                   | 0<br>0,00 €/E   | 6.147.000<br>38,57 €/E           | 20.193.800<br>126,72 €/E  | 1.480.700<br>9,29 €/E                      | -17.497.200<br>-109,80 €/E  | 4.914.100<br>30,84 €/E  | 8.140.000<br>51,08 €/E       | 1.299.200<br>8,15 €/E   | 12.107.200<br>75,98 €/E                     |
| <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |

## Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 17, 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24 - 26, 28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl. Verw.- u.<br>Betriebsaufw.<br>weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84, 86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf, Über-<br>schuss<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen d.<br>Vermögens-<br>haushaltes<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98 - 991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|---|
| 1/2   | 3  | 4   | 5                                | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 159355 Einwohnern (2024) |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| <b>30</b>   | <b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>        |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 30  | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 83.200<br>0,52 €/E               | 25.900<br>0,16 €/E  | 66.000<br>0,41 €/E                         | -175.100<br>-1,10 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 1.000<br>0,01 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>33</b>   | <b>Theater und Musikpflege</b>                       |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 33  | 691.100<br>4,34 €/E                                  | 0<br>0,00 €/E   | 1.602.000<br>10,05 €/E           | 324.100<br>2,03 €/E   | 759.600<br>4,77 €/E                        | -1.994.600<br>-12,52 €/E  | 4.000<br>0,03 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 4.000<br>0,03 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>35</b>   | <b>Volksbildung</b>                                  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 35  | 871.700<br>5,47 €/E                                  | 0<br>0,00 €/E   | 1.096.300<br>6,88 €/E            | 369.400<br>2,32 €/E   | 25.800<br>0,16 €/E                         | -619.800<br>-3,89 €/E   | 31.100<br>0,20 €/E  | 150.000<br>0,94 €/E          | 43.800<br>0,27 €/E  | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>36</b>   | <b>Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b>         |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 36  | 700<br>0,00 €/E                                      | 100<br>0,00 €/E   | 79.000<br>0,50 €/E               | 54.800<br>0,34 €/E  | 13.000<br>0,08 €/E                         | -146.000<br>-0,92 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 2.000<br>0,01 €/E            | 18.000<br>0,11 €/E  | 0<br>0,00 €/E                               |
| 3   | 1.563.500<br>9,81 €/E                                | 100<br>0,00 €/E   | 2.860.500<br>17,95 €/E           | 774.200<br>4,86 €/E   | 864.400<br>5,42 €/E                        | -2.935.500<br>-18,42 €/E  | 35.100<br>0,22 €/E  | 152.000<br>0,95 €/E          | 66.800<br>0,42 €/E  | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>                             |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| <b>40</b>   | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>       |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 40  | 3.729.500<br>23,40 €/E                               | 8.300<br>0,05 €/E   | 17.991.200<br>112,90 €/E         | 3.301.700<br>20,72 €/E  | 1.213.400<br>7,61 €/E                      | -18.768.500<br>-117,78 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>41</b>   | <b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>                  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 41  | 10.967.700<br>68,83 €/E                              | 302.600<br>1,90 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 1.130.300<br>7,09 €/E   | 22.097.500<br>138,67 €/E                   | -11.957.500<br>-75,04 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>42</b>   | <b>Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes</b>     |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 42  | 3.588.500<br>22,52 €/E                               | 18.000<br>0,11 €/E  | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 3.606.500<br>22,63 €/E                     | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |

## Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 17, 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24 - 26, 28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl. Verw.- u.<br>Betriebsaufw.<br>weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84, 86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf, Über-<br>schuss<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen d.<br>Vermögens-<br>haushaltes<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98 - 991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|---|
| 1/2   | 3  | 4   | 5                                | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 159355 Einwohnern (2024) |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| <b>43</b>   | <b>Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b> |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 43  | 6.681.700<br>41,93 €/E                               | 0<br>0,00 €/E   | 1.604.800<br>10,07 €/E           | 5.071.900<br>31,83 €/E  | 5.000<br>0,03 €/E                          | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>45</b>   | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>                 |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 45  | 6.111.100<br>38,35 €/E                               | 997.100<br>6,26 €/E   | 1.545.300<br>9,70 €/E            | 974.600<br>6,12 €/E   | 37.460.500<br>235,08 €/E                   | -32.872.200<br>-206,28 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>46</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                 |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 46  | 83.100<br>0,52 €/E                                   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                              | 83.100<br>0,52 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 4.000<br>0,03 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>47</b>   | <b>Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege</b>     |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 47  | 1.000<br>0,01 €/E                                    | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 335.300<br>2,10 €/E                        | -334.300<br>-2,10 €/E   | 646.000<br>4,05 €/E   | 410.000<br>2,57 €/E          | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>48</b>   | <b>Weitere soziale Bereiche</b>                      |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 48  | 17.435.800<br>109,41 €/E                             | 2.694.000<br>16,91 €/E                                      | 0<br>0,00 €/E                    | 20.735.300<br>130,12 €/E  | 51.392.600<br>322,50 €/E                   | -51.998.100<br>-326,30 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>49</b>   | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>              |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 49  | 3.091.500<br>19,40 €/E                               | 7.700<br>0,05 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 20.000<br>0,13 €/E  | 1.565.500<br>9,82 €/E                      | 1.513.700<br>9,50 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| 4   | 51.689.900<br>324,37 €/E                             | 4.027.700<br>25,28 €/E                                      | 21.141.300<br>132,67 €/E         | 31.233.800<br>196,00 €/E  | 117.676.300<br>738,45 €/E                  | -114.333.800<br>-717,48 €/E                                       | 646.000<br>4,05 €/E   | 410.000<br>2,57 €/E          | 4.000<br>0,03 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                   |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| <b>50</b>   | <b>Gesundheitsverwaltung</b>                         |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 50  | 1.299.000<br>8,15 €/E                                | 7.500<br>0,05 €/E   | 5.872.800<br>36,85 €/E           | 220.700<br>1,38 €/E   | 0<br>0,00 €/E                              | -4.787.000<br>-30,04 €/E  | 50.000<br>0,31 €/E  | 0<br>0,00 €/E                | 60.000<br>0,38 €/E  | 0<br>0,00 €/E                               |

## Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 17, 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24 - 26, 28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl. Verw.- u.<br>Betriebsaufw.<br>weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84, 86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf, Über-<br>schuss<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen d.<br>Vermögens-<br>haushaltes<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98 - 991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|---|
| 1/2   | 3  | 4   | 5                                | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 159355 Einwohnern (2024) |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| <b>51</b>   | <b>Krankenhäuser</b>                                 |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 51  | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 1.630.300<br>10,23 €/E                     | -1.630.300<br>-10,23 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>54</b>   | <b>Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege</b>    |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 54  | 8.000<br>0,05 €/E                                    | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 536.500<br>3,37 €/E                        | -528.500<br>-3,32 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>55</b>   | <b>Förderung des Sports</b>                          |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 55  | 385.100<br>2,42 €/E                                  | 0<br>0,00 €/E   | 47.600<br>0,30 €/E               | 200<br>0,00 €/E   | 345.900<br>2,17 €/E                        | -8.600<br>-0,05 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 150.000<br>0,94 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>59</b>   | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>               |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 59  | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 20.000<br>0,13 €/E  | 19.000<br>0,12 €/E                         | -39.000<br>-0,24 €/E  | 462.700<br>2,90 €/E   | 495.600<br>3,11 €/E          | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| 5   | 1.692.100<br>10,62 €/E                               | 7.500<br>0,05 €/E   | 5.920.400<br>37,15 €/E           | 240.900<br>1,51 €/E   | 2.531.700<br>15,89 €/E                     | -6.993.400<br>-43,89 €/E  | 512.700<br>3,22 €/E   | 495.600<br>3,11 €/E          | 210.000<br>1,32 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>               |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| <b>60</b>   | <b>Bauverwaltung</b>                                 |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 60  | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 40.500<br>0,25 €/E  | 0<br>0,00 €/E                              | -40.500<br>-0,25 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>61</b>   | <b>Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b>    |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 61  | 734.700<br>4,61 €/E                                  | 8.000<br>0,05 €/E   | 1.052.400<br>6,60 €/E            | 428.500<br>2,69 €/E   | 0<br>0,00 €/E                              | -738.200<br>-4,63 €/E   | 1.000.000<br>6,28 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>62</b>   | <b>Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge</b>      |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 62  | 1.000<br>0,01 €/E                                    | 0<br>0,00 €/E   | 62.100<br>0,39 €/E               | 300<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                              | -61.400<br>-0,39 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |



## Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                       | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 17, 19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20 - 22,<br>24 - 26, 28 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl. Verw.- u.<br>Betriebsaufw.<br>weitere<br>Finanzausg.<br>50 - 69,<br>84, 86 | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>71 - 79 | Zuschuss-<br>bedarf, Über-<br>schuss<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen d.<br>Vermögens-<br>haushaltes<br>30 - 36 | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>90 - 93,<br>98 - 991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen |
|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|---|
| 1/2   | 3  | 4   | 5                                | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                           | 11  | 12  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 159355 Einwohnern (2024) |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| <b>65 Kreisstraßen</b>  |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 65  | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 68.500<br>0,43 €/E               | 467.900<br>2,94 €/E   | 1.188.000<br>7,46 €/E                      | -1.724.400<br>-10,82 €/E  | 3.020.400<br>18,95 €/E  | 3.564.100<br>22,37 €/E       | 251.000<br>1,58 €/E   | 1.265.000<br>7,94 €/E                       |
| 6   | 735.700<br>4,62 €/E                                  | 8.000<br>0,05 €/E   | 1.183.000<br>7,42 €/E            | 937.200<br>5,88 €/E   | 1.188.000<br>7,46 €/E                      | -2.564.500<br>-16,09 €/E  | 4.020.400<br>25,23 €/E  | 3.564.100<br>22,37 €/E       | 251.000<br>1,58 €/E   | 1.265.000<br>7,94 €/E                       |
| <b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>      |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| <b>72 Abfallbeseitigung</b>                                   |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 72  | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 180.000<br>1,13 €/E   | 4.000<br>0,03 €/E                          | -184.000<br>-1,15 €/E   | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.</b>     |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 79  | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 562.400<br>3,53 €/E              | 270.100<br>1,69 €/E   | 5.041.200<br>31,64 €/E                     | -5.873.700<br>-36,86 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| 7   | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 562.400<br>3,53 €/E              | 450.100<br>2,82 €/E   | 5.045.200<br>31,66 €/E                     | -6.057.700<br>-38,01 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.</b> |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| <b>81 Versorgungsunternehmen</b>                              |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 81  | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                              | 0<br>0,00 €/E   | 21.468.400<br>134,72 €/E  | 0<br>0,00 €/E                | 21.475.600<br>134,77 €/E                                      | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>82 Verkehrsunternehmen</b>                                 |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 82  | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 69.000<br>0,43 €/E                         | -69.000<br>-0,43 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                               |
| <b>84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>                |  |   |                                  |   |  |   |   |                              |   |   |
| 8   | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E   | 0<br>0,00 €/E                    | 0<br>0,00 €/E   | 69.000<br>0,43 €/E                         | -69.000<br>-0,43 €/E  | 21.468.400<br>134,72 €/E  | 0<br>0,00 €/E                | 21.475.600<br>134,77 €/E                                      | 0<br>0,00 €/E                               |

**Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt**

| <b>EPL<br/>AB<br/>UAB<br/>GRP</b>                             | <b>Einnahmen<br/>aus Verw.<br/>und Betrieb</b> | <b>Sonstige<br/>Finanz-<br/>einnahmen</b> | <b>Personal-<br/>ausgaben</b> | <b>Sächl. Verw.- u.<br/>Betriebsaufw.<br/>weitere<br/>Finanzausg.</b> | <b>Zuweisungen<br/>und<br/>Zuschüsse</b> | <b>Zuschuss-<br/>bedarf, Über-<br/>schuss</b> | <b>Objektbez.<br/>Einnahmen d.<br/>Vermögens-<br/>haushaltes</b> | <b>Bau-<br/>maßnahmen</b> | <b>Sonstige<br/>Investitions-<br/>ausgaben</b> | <b>Verpflich-<br/>tungs-<br/>ermäch-<br/>tigungen</b> |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|---|--|---------------------------|--|---|
|   | <b>10 - 17, 19</b>                             | <b>20 - 22,<br/>24 - 26, 28</b>           | <b>40 - 46</b>                | <b>50 - 69,<br/>84, 86</b>  | <b>71 - 79</b>                           | <b>(Sp. 3 + 4<br/>./ 5 bis 7)</b>             | <b>30 - 36</b>   | <b>94 - 96</b>            | <b>90 - 93,<br/>98 - 991</b>                   |   |
| <b>1/2</b>  | <b>3</b>                                       | <b>4</b>                                  | <b>5</b>                      | <b>6</b>  | <b>7</b>                                 | <b>8</b>                                      | <b>9</b>   | <b>10</b>                 | <b>11</b>                                      | <b>12</b>   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 159355 Einwohnern (2024) |  |   |                               |   |  |   |  |                           |  |   |
| <b>0-8:</b>   | <b>71.448.800</b>                              | <b>4.431.700</b>                          | <b>59.383.300</b>             | <b>61.498.000</b>   | <b>129.567.500</b>                       | <b>-174.568.300</b>                           | <b>32.014.200</b>  | <b>13.625.700</b>         | <b>25.550.500</b>                              | <b>14.427.200</b>                                     |
|   | <b>448,36 €/E</b>                              | <b>27,81 €/E</b>                          | <b>372,65 €/E</b>             | <b>385,92 €/E</b>   | <b>813,07 €/E</b>                        | <b>-1.095,47 €/E</b>                          | <b>200,90 €/E</b>  | <b>85,51 €/E</b>          | <b>160,34 €/E</b>                              | <b>90,53 €/E</b>                                      |

**Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt****B. Einzelplan 9**

| <b>Gliederungs-Nr.<br/>Text Einzelplan und<br/>Abschnitt<br/>Gruppierungs-Nr.</b> | <b>Steuern<br/>und<br/>allgemeine<br/>Zuweisungen<br/>00 - 09</b> | <b>Einn. aus Verw.<br/>und Betrieb<br/>Sonstige<br/>Finanzeinn.<br/>158, 20, 21,<br/>23, 26 - 28</b> | <b>Deckungs-<br/>reserve<br/><br/>47, 85</b> | <b>Sonstige<br/>Finanz-<br/>ausgaben<br/><br/>80 - 84, 86</b> | <b>Zuschuss-<br/>bedarf oder<br/>Überschuss<br/><br/>(Sp. 3 + 4<br/>./ 5 bis 6)</b> | <b>Sonstige<br/>Einnahmen<br/>des Vermög.-<br/>haushaltes<br/>30, 31,<br/>361, 37</b> | <b>Sonstige<br/>Ausgaben<br/>des Vermög.-<br/>haushaltes<br/>90, 91, 97,<br/>990 - 992, 997</b> |
|---|---|--|--|---|---|---|---|
| <b>1/2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>   | <b>5</b>                                     | <b>6</b>  | <b>7</b>  | <b>8</b>  | <b>9</b>  |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 159355 Einwohnern (2024)                     |   |  |  |   |   |   |   |
| <b>9</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                |  |  |   |   |   |   |
| <b>90</b>   | <b>Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen</b>                   |  |  |   |   |   |   |
| <b>90</b>   | 174.492.600<br>1.094,99 €/E                                       | 0<br>0,00 €/E  | 0<br>0,00 €/E                                | 0<br>0,00 €/E   | 174.492.600<br>1.094,99 €/E   | 2.997.000<br>18,81 €/E  | 0<br>0,00 €/E   |
| <b>91</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                       |  |  |   |   |   |   |
| <b>91</b>   | 0<br>0,00 €/E   | 673.200<br>4,22 €/E  | 0<br>0,00 €/E                                | 597.500<br>3,75 €/E   | 75.700<br>0,48 €/E  | 4.317.000<br>27,09 €/E  | 152.000<br>0,95 €/E   |
| <b>92</b>   | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                                    |  |  |   |   |   |   |
| <b>9</b>  | 174.492.600<br>1.094,99 €/E                                       | 673.200<br>4,22 €/E  | 0<br>0,00 €/E                                | 597.500<br>3,75 €/E   | 174.568.300<br>1.095,47 €/E   | 7.314.000<br>45,90 €/E  | 152.000<br>0,95 €/E   |

# ***GRUPPIERUNGSÜBERSICHT***

### Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                    | <b>Einnahmen</b><br>=====                              |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| <b>0</b>           | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b><br>-----        |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 00                 | Realsteuern<br>-----                                   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 000                | Grundsteuer A  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 001                | Grundsteuer B  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 003                | Gewerbsteuer   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 00                                    | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 01                 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern<br>-----        |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 010                | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                 | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 012                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 01                                    | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 02,03              | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen            | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 04                 | Schlüsselzuweisungen                                   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 041                | vom Land   | 74.790.300           | 469,33                       | 66.313.200           | 417,33                       | 60.686.441,97                | 379,44                       |
| 05                 | Bedarfszuweisungen                                     |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 051                | vom Land   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 06                 | Sonstige allgemeine Zuweisungen<br>-----               |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 060                | vom Bund   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 061                | vom Land   | 29.365.300           | 184,28                       | 23.205.700           | 146,04                       | 24.364.817,70                | 152,34                       |
| 062                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen       | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                    | -----<br>Summe der Gruppe 06                                 | 29.365.300           | 184,28                       | 23.205.700           | 146,04                       | 24.364.817,70                | 152,34                       |
| 07                 | Allgemeine Umlagen   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 071                | Finanzausgleichsumlage an Landkreise                         | 644.300              | 4,04                         | 737.300              | 4,64                         | 774.248,07                   | 4,84                         |
| 072                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 69.692.700           | 437,34                       | 68.995.200           | 434,21                       | 62.569.489,00                | 391,21                       |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 07  | 70.337.000           | 441,39                       | 69.732.500           | 438,85                       | 63.343.737,07                | 396,05                       |
| 09                 | Ausgleichsleistungen   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | <b>Summe der Hauptgruppe 0</b>                               | <b>174.492.600</b>   | <b>1.094,99</b>              | <b>159.251.400</b>   | <b>1.002,21</b>              | <b>148.394.996,74</b>        | <b>927,83</b>                |
| <b>1</b>           | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 10,11,12           | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben       | 7.353.500            | 46,15                        | 7.004.000            | 44,08                        | 6.714.466,82                 | 41,98                        |
| 13,14              | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten                    | 944.600              | 5,93                         | 921.900              | 5,80                         | 922.182,74                   | 5,77                         |
| 15                 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                  | 88.000               | 0,55                         | 165.600              | 1,04                         | 493.981,33                   | 3,09                         |
| 16                 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes          |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 160                | - vom Bund   | 28.000               | 0,18                         | 23.100               | 0,15                         | 12.633,20                    | 0,08                         |
| 161                | - vom Land   | 17.776.700           | 111,55                       | 13.512.200           | 85,04                        | 14.640.753,83                | 91,54                        |
| 162                | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                        | 965.700              | 6,06                         | 914.900              | 5,76                         | 1.098.826,68                 | 6,87                         |
| 163                | - von Zweckverbänden u. dgl.                                 | 3.500                | 0,02                         | 9.200                | 0,06                         | 3.674,26                     | 0,02                         |
| 164                | - von gesetzlicher Sozialversicherung                        | 2.623.900            | 16,47                        | 2.201.000            | 13,85                        | 2.352.458,84                 | 14,71                        |
| 165                | - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 2.304,00                     | 0,01                         |
| 166                | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 167                | - von privaten Unternehmen                                   | 1.000.000            | 6,28                         | 900.000              | 5,66                         | 1.059.416,08                 | 6,62                         |
| 168                | - von übrigen Bereichen                                      | 19.000               | 0,12                         | 88.400               | 0,56                         | 31.782,92                    | 0,20                         |

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                                      | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 169                | Innere Verrechnungen  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 16   | 22.416.800           | 140,67                       | 17.648.800           | 111,07                       | 19.201.849,81                | 120,06                       |
| 17                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 170                | - vom Bund  | 301.000              | 1,89                         | 477.200              | 3,00                         | 375.490,17                   | 2,35                         |
| 171                | - vom Land  | 27.206.000           | 170,73                       | 26.627.200           | 167,57                       | 24.214.958,21                | 151,40                       |
| 172                | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 55.200               | 0,35                         | 105.200              | 0,66                         | 74.564,83                    | 0,47                         |
| 173                | - von Zweckverbänden u. dgl.  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 174                | - von gesetzlicher Sozialversicherung   | 47.800               | 0,30                         | 24.500               | 0,15                         | 21.233,15                    | 0,13                         |
| 175                | - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                | 2.500                | 0,02                         | 2.500                | 0,02                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 176                | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 66.900               | 0,42                         | 63.600               | 0,40                         | 65.580,00                    | 0,41                         |
| 177                | - von privaten Unternehmen  | 38.100               | 0,24                         | 10.100               | 0,06                         | 58.173,65                    | 0,36                         |
| 178                | - von übrigen Bereichen   | 120.600              | 0,76                         | 88.000               | 0,55                         | 236.664,65                   | 1,48                         |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 17   | 27.838.100           | 174,69                       | 27.398.300           | 172,42                       | 25.046.664,66                | 156,60                       |
| 19                 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 191                | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende                                 | 12.807.800           | 80,37                        | 11.397.500           | 71,73                        | 10.458.853,33                | 65,39                        |
| 192                | bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II<br>(ohne Leistung für Unterkunft und Heizung) | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 193                | bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II                                  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 19   | 12.807.800           | 80,37                        | 11.397.500           | 71,73                        | 10.458.853,33                | 65,39                        |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | <b>Summe der Hauptgruppe 1</b>  | <b>71.448.800</b>    | <b>448,36</b>                | <b>64.536.100</b>    | <b>406,14</b>                | <b>62.837.998,69</b>         | <b>392,89</b>                |
| <b>2</b>           | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 20                 | Zinseinnahmen   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 200                | - vom Bund  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

| <b>Gruppierungsnummer</b> | <b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b>                            | <b>Haushaltsansatz 2024</b> | <b>Betrag je Einwohner (159355)</b> | <b>Haushaltsansatz 2023</b> | <b>Betrag je Einwohner (158900)</b> | <b>Ergebnis Jahresrechnung 2022</b> | <b>Betrag je Einwohner (159937)</b> |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 201                       | - vom Land   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 202                       | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 203                       | - von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 204                       | - von gesetzlicher Sozialversicherung  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 205                       | - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                             | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 206                       | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 207                       | - von Kreditinstituten   | 673.200                     | 4,22                                | 40.700                      | 0,26                                | 500,00                              | 0,00                                |
| 208                       | - von sonstigen Bereichen  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 2081                      | sonstiger inländischer Bereich   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 2082                      | sonstiger ausländischer Bereich  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 209                       | Innere Verrechnungen   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                           | -----  |                             |                                     |                             |                                     |                                     |                                     |
|                           | Summe der Gruppe 20  | 673.200                     | 4,22                                | 40.700                      | 0,26                                | 500,00                              | 0,00                                |
| 21,22                     | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 15.700                      | 0,10                                | 14.000                      | 0,09                                | 14.131,73                           | 0,09                                |
| 23                        | Schuldendiensthilfen   |                             |                                     |                             |                                     |                                     |                                     |
|                           | -----  |                             |                                     |                             |                                     |                                     |                                     |
| 230                       | - vom Bund   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 231                       | - vom Land   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 232                       | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 233                       | - von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 234                       | - von gesetzlicher Sozialversicherung  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 235                       | - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                             | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 236                       | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 237                       | - von privaten Unternehmen   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 238                       | - von übrigen Bereichen  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                           | -----  |                             |                                     |                             |                                     |                                     |                                     |
|                           | Summe der Gruppe 23  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 24,25                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen                            | 4.019.400                   | 25,22                               | 3.814.800                   | 24,01                               | 6.468.225,81                        | 40,44                               |



## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen  | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 26                 | Weitere Finanzeinnahmen   | 244.600              | 1,53                         | 222.700              | 1,40                         | 238.586,20                   | 1,49                         |
| 27                 | Kalkulatorische Einnahmen   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 270                | Abschreibungen  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 275                | Verzinsung des Anlagekapitals   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 27   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 28                 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 280                | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 281                | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)                | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 285                | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)               | 152.000              | 0,95                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 28   | 152.000              | 0,95                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | <b>Summe der Hauptgruppe 2</b>  | <b>5.104.900</b>     | <b>32,03</b>                 | <b>4.092.200</b>     | <b>25,75</b>                 | <b>6.721.443,74</b>          | <b>42,03</b>                 |
|                    | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen</b>   | <b>251.046.300</b>   | <b>1.575,39</b>              | <b>227.879.700</b>   | <b>1.434,11</b>              | <b>217.954.439,17</b>        | <b>1.362,75</b>              |
| <b>3</b>           | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 30                 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 300                | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 590.000              | 3,70                         | 600.000              | 3,78                         | 5.607.686,78                 | 35,06                        |
| 301                | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 305                | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 2.422.000,00                 | 15,14                        |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 30   | 590.000              | 3,70                         | 600.000              | 3,78                         | 8.029.686,78                 | 50,21                        |

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                             | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 31                 | Entnahmen aus Rücklagen  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 310                | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage  | 3.575.000            | 22,43                        | 775.000              | 4,88                         | 4.950.000,00                 | 30,95                        |
| 311                | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)                         | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 315                | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)                      | 152.000              | 0,95                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | Summe der Gruppe 31  | 3.727.000            | 23,39                        | 775.000              | 4,88                         | 4.950.000,00                 | 30,95                        |
| 32                 | Rückflüsse von Darlehen  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 320                | - vom Bund   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 321                | - vom Land   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 322                | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 323                | - von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 324                | - von gesetzlicher Sozialversicherung  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 325                | - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                       | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 326                | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                      | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 327                | - von Kreditinstituten   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 328                | - von sonstigen Bereichen  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 3281               | sonstiger inländischer Bereich   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 3282               | sonstiger ausländischer Bereich  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | Summe der Gruppe 32  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 33                 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 331                | Wertpapiere ohne Anteilsrechte   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 332                | Anteilsrechte  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 333                | Investmentzertifikate  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 334                | Veräußerung von Finanzderivaten  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 339                | Sonstige Einnahmen   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                                   | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                    | Summe der Gruppe 33  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 34                 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 5.927,88                     | 0,04                         |
| 35                 | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 36                 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen          |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 360                | - vom Bund   | 11.708.700           | 73,48                        | 7.543.300            | 47,47                        | 83.739,32                    | 0,52                         |
| 361                | - vom Land   | 23.136.000           | 145,19                       | 23.056.100           | 145,10                       | 11.973.855,62                | 74,87                        |
| 362                | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 166.500              | 1,04                         | 166.800              | 1,05                         | 6.258,33                     | 0,04                         |
| 363                | - von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 364                | - von gesetzlicher Sozialversicherung  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 365                | - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                             | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 366                | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 367                | - von privaten Unternehmen   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 368                | - von übrigen Bereichen  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 25.020,27                    | 0,16                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 36  | 35.011.200           | 219,71                       | 30.766.200           | 193,62                       | 12.088.873,54                | 75,59                        |
| 37                 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 370                | - vom Bund   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 371                | - vom Land   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 372                | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 373                | - von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 374                | - von gesetzlicher Sozialversicherung  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 375                | - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                             | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 376                | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 377                | - von Kreditinstituten   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 378                | - von sonstigen Bereichen  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 3781               | sonstiger inländischer Bereich   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

| <b>Gruppierungsnummer</b> | <b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b> | <b>Haushaltsansatz 2024</b> | <b>Betrag je Einwohner (159355)</b> | <b>Haushaltsansatz 2023</b> | <b>Betrag je Einwohner (158900)</b> | <b>Ergebnis Jahresrechnung 2022</b> | <b>Betrag je Einwohner (159937)</b> |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3782                      | sonstiger ausländischer Bereich                               | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 379                       | Innere Darlehen   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                           | -----   |                             |                                     |                             |                                     |                                     |                                     |
|                           | Summe der Gruppe 37   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                           | -----   |                             |                                     |                             |                                     |                                     |                                     |
|                           | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>                      | <b>39.328.200</b>           | <b>246,80</b>                       | <b>32.141.200</b>           | <b>202,27</b>                       | <b>25.074.488,20</b>                | <b>156,78</b>                       |
|                           | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>290.374.500</b>          | <b>1.822,19</b>                     | <b>260.020.900</b>          | <b>1.636,38</b>                     | <b>243.028.927,37</b>               | <b>1.519,53</b>                     |

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                                     | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                    | <b>Ausgaben</b><br>=====   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| <b>4</b>           | <b>Personalausgaben</b><br>-----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 40                 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 492.800              | 3,09                         | 446.100              | 2,81                         | 418.794,31                   | 2,62                         |
| 41                 | Dienstbezüge u. dgl.   | 45.778.300           | 287,27                       | 42.256.900           | 265,93                       | 39.848.493,90                | 249,15                       |
| 42                 | Versorgungsbezüge u. dgl.  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 43                 | Beiträge zu Versorgungskassen  | 3.956.600            | 24,83                        | 3.802.700            | 23,93                        | 3.551.661,02                 | 22,21                        |
| 44                 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung   | 8.457.800            | 53,08                        | 7.159.900            | 45,06                        | 6.762.730,42                 | 42,28                        |
| 45                 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.   | 673.100              | 4,22                         | 626.400              | 3,94                         | 602.852,06                   | 3,77                         |
| 46                 | Personal-Nebenausgaben   | 24.700               | 0,15                         | 34.300               | 0,22                         | 54.649,11                    | 0,34                         |
| 47                 | Deckungsreserve für Personalausgaben   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | <b>Summe der Hauptgruppe 4</b>   | <b>59.383.300</b>    | <b>372,65</b>                | <b>54.326.300</b>    | <b>341,89</b>                | <b>51.239.180,82</b>         | <b>320,37</b>                |
| <b>5,6</b>         | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b><br>-----                                |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 50,51              | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.732.400            | 17,15                        | 2.463.600            | 15,50                        | 2.873.566,07                 | 17,97                        |
| 52                 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände              | 2.039.200            | 12,80                        | 1.753.800            | 11,04                        | 1.795.786,11                 | 11,23                        |
| 53                 | Mieten und Pachten   | 2.087.600            | 13,10                        | 1.975.900            | 12,43                        | 2.151.368,46                 | 13,45                        |
| 54                 | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.                                     | 12.777.300           | 80,18                        | 14.210.100           | 89,43                        | 10.126.642,22                | 63,32                        |
| 55                 | Haltung von Fahrzeugen   | 320.000              | 2,01                         | 301.500              | 1,90                         | 246.412,53                   | 1,54                         |
| 56                 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete   | 492.200              | 3,09                         | 559.600              | 3,52                         | 343.494,37                   | 2,15                         |
| 57-638             | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 3.572.700            | 22,42                        | 3.574.700            | 22,50                        | 2.848.357,69                 | 17,81                        |
| 639                | Kosten der Schülerbeförderung  | 6.269.000            | 39,34                        | 6.058.000            | 38,12                        | 5.367.672,57                 | 33,56                        |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppen 57-63  | 9.841.700            | 61,76                        | 9.632.700            | 60,62                        | 8.216.030,26                 | 51,37                        |
| 64                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.356.100            | 8,51                         | 1.357.900            | 8,55                         | 1.221.309,10                 | 7,64                         |

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen     | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 65                 | Geschäftsausgaben  | 3.019.000            | 18,95                        | 2.694.200            | 16,96                        | 2.517.540,55                 | 15,74                        |
| 66                 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben                      |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 660                | Verfüungsmittel  | 18.000               | 0,11                         | 17.000               | 0,11                         | 14.780,19                    | 0,09                         |
| 661                | Mitgliedsbeiträge  | 400.200              | 2,51                         | 373.300              | 2,35                         | 328.044,64                   | 2,05                         |
| 662                | Vermischte Ausgaben  | 100                  | 0,00                         | 100                  | 0,00                         | 10,33                        | 0,00                         |
|                    | Summe der Gruppe 66  | 418.300              | 2,62                         | 390.400              | 2,46                         | 342.835,16                   | 2,14                         |
| 67                 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts         |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 670                | - an Bund  | 98.300               | 0,62                         | 102.500              | 0,65                         | 86.939,76                    | 0,54                         |
| 671                | - an Land  | 593.700              | 3,73                         | 526.600              | 3,31                         | 554.458,57                   | 3,47                         |
| 672                | - an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 2.132.200            | 13,38                        | 1.719.300            | 10,82                        | 1.644.132,76                 | 10,28                        |
| 673                | - an Zweckverbände u. dgl.                                 | 180.000              | 1,13                         | 107.000              | 0,67                         | 63.144,21                    | 0,39                         |
| 674                | - an gesetzliche Sozialversicherung                        | 3.224.300            | 20,23                        | 2.373.400            | 14,94                        | 2.334.252,43                 | 14,59                        |
| 675                | - an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 676                | - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                 | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 677                | - an private Unternehmen                                   | 6.000                | 0,04                         | 6.000                | 0,04                         | 17.681,35                    | 0,11                         |
| 678                | - an übrige Bereiche                                       | 39.700               | 0,25                         | 38.000               | 0,24                         | 22.216,92                    | 0,14                         |
| 679                | Innere Verrechnungen                                       | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | Summe der Gruppe 67  | 6.274.200            | 39,37                        | 4.872.800            | 30,67                        | 4.722.826,00                 | 29,53                        |
| 68                 | Kalkulatorische Kosten                                     |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 680                | Abschreibungen   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 685                | Verzinsung des Anlagekapitals                              | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | Summe der Gruppe 68  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 69                 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II        |                      |                              |                      |                              |                              |                              |

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                                   | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 691                | an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende     | 18.760.000           | 117,72                       | 17.000.000           | 106,99                       | 16.130.149,76                | 100,85                       |
| 692                | an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung v. Arbeits.                    | 580.000              | 3,64                         | 548.400              | 3,45                         | 481.407,00                   | 3,01                         |
| 693                | an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeits.                           | 800.000              | 5,02                         | 400.000              | 2,52                         | 469.897,84                   | 2,94                         |
| 694                | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 695                | bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II                               | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 696                | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 69  | 20.140.000           | 126,38                       | 17.948.400           | 112,95                       | 17.081.454,60                | 106,80                       |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | <b>Summe der Hauptgruppen 5 und 6</b>  | <b>61.498.000</b>    | <b>385,92</b>                | <b>58.160.900</b>    | <b>366,02</b>                | <b>51.639.265,43</b>         | <b>322,87</b>                |
| <b>7</b>           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen)</b>                           |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 71                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 710                | - an Bund  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 7.265,55                     | 0,05                         |
| 711                | - an Land  | 3.168.800            | 19,89                        | 3.046.800            | 19,17                        | 2.990.640,55                 | 18,70                        |
| 712                | - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 2.160.400            | 13,56                        | 1.336.000            | 8,41                         | 1.020.436,93                 | 6,38                         |
| 713                | - an Zweckverbände u. dgl.   | 49.000               | 0,31                         | 11.200               | 0,07                         | 38.800,00                    | 0,24                         |
| 714                | - an gesetzliche Sozialversicherung  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 715                | - an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                               | 4.946.100            | 31,04                        | 4.247.700            | 26,73                        | 4.841.530,26                 | 30,27                        |
| 716                | - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 150.500              | 0,94                         | 155.300              | 0,98                         | 155.203,21                   | 0,97                         |
| 717                | - an private Unternehmen   | 1.672.000            | 10,49                        | 1.272.500            | 8,01                         | 1.277.125,51                 | 7,99                         |
| 718                | - an übrige Bereiche   | 8.955.300            | 56,20                        | 8.714.700            | 54,84                        | 8.060.096,17                 | 50,40                        |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 71  | 21.102.100           | 132,42                       | 18.784.200           | 118,21                       | 18.391.098,18                | 114,99                       |
| 72                 | Schuldendiensthilfen   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

| <b>Gruppierungsnummer</b> | <b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b>                 | <b>Haushaltsansatz 2024</b> | <b>Betrag je Einwohner (159355)</b> | <b>Haushaltsansatz 2023</b> | <b>Betrag je Einwohner (158900)</b> | <b>Ergebnis Jahresrechnung 2022</b> | <b>Betrag je Einwohner (159937)</b> |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 721                       | - an Land   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 722                       | - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 723                       | - an Zweckverbände u. dgl.  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 724                       | - an gesetzliche Sozialversicherung   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 725                       | - an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                    | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 726                       | - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                    | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 727                       | - an private Unternehmen  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 728                       | - an übrige Bereiche  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                           | -----   |                             |                                     |                             |                                     |                                     |                                     |
|                           | Summe der Gruppe 72   | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 73                        | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 13.697.400                  | 85,96                               | 11.350.600                  | 71,43                               | 10.667.619,90                       | 66,70                               |
| 74                        | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen            | 8.400.100                   | 52,71                               | 6.757.100                   | 42,52                               | 5.685.672,54                        | 35,55                               |
| 75                        | Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Berechtigte                          | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 76                        | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 6.907.900                   | 43,35                               | 5.858.000                   | 36,87                               | 4.978.127,55                        | 31,13                               |
| 77                        | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen            | 22.898.400                  | 143,69                              | 19.764.500                  | 124,38                              | 18.245.957,94                       | 114,08                              |
| 78                        | Sonstige soziale Leistungen   |                             |                                     |                             |                                     |                                     |                                     |
|                           | -----   |                             |                                     |                             |                                     |                                     |                                     |
| 781                       | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz                         | 513.500                     | 3,22                                | 262.500                     | 1,65                                | 305.426,51                          | 1,91                                |
| 782                       | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II                | 918.800                     | 5,77                                | 652.800                     | 4,11                                | 599.961,32                          | 3,75                                |
| 783                       | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II           | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 784                       | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II                  | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 785                       | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II                            | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 786                       | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II                                     | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 787                       | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II             | 0                           | 0,00                                | 0                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 788                       | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 7.672.000                   | 48,14                               | 6.850.500                   | 43,11                               | 5.873.445,98                        | 36,72                               |
| 789                       | Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                            | 43.850.800                  | 275,18                              | 41.654.200                  | 262,14                              | 38.657.616,88                       | 241,71                              |



## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen              | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                    | -----<br>Summe der Gruppe 78  | 52.955.100           | 332,31                       | 49.420.000           | 311,01                       | 45.436.450,69                | 284,09                       |
| 79                 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                     |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 791                | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.771.900            | 11,12                        | 1.585.400            | 9,98                         | 1.978.362,41                 | 12,37                        |
| 792                | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen            | 1.834.600            | 11,51                        | 1.255.200            | 7,90                         | 1.662.467,57                 | 10,39                        |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 79   | 3.606.500            | 22,63                        | 2.840.600            | 17,88                        | 3.640.829,98                 | 22,76                        |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | <b>Summe der Hauptgruppe 7</b>                                      | <b>129.567.500</b>   | <b>813,07</b>                | <b>114.775.000</b>   | <b>722,31</b>                | <b>107.045.756,78</b>        | <b>669,30</b>                |
| <b>8</b>           | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                      |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 80                 | Zinsausgaben  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 800                | - an Bund   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 801                | - an Land   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 802                | - an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 803                | - an Zweckverbände u. dgl.  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 804                | - an gesetzliche Sozialversicherung                                 | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 805                | - an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen          | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 806                | - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                          | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 807                | - an Kreditinstitute  | 2.500                | 0,02                         | 2.500                | 0,02                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 808                | - an sonstige Bereiche  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 8081               | sonstiger inländischer Bereich                                      | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 8082               | sonstiger ausländischer Bereich                                     | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 809                | Innere Verrechnungen  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 80   | 2.500                | 0,02                         | 2.500                | 0,02                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 81                 | Steuerbeteiligungen   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 810                | Gewerbesteuerumlage   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen  | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 82                 | Allgemeine Zuweisungen  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 821                | - an Land   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 822                | - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | Summe der Gruppe 82   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 83                 | Allgemeine Umlagen  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 831                | - an Land   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 832                | - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 833                | - an Zweckverbände u. dgl.  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | Summe der Gruppe 83   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 84                 | Weitere Finanzausgaben  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 842                | Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 845                | Verzinsung von Steuererstattungen   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 848                | Sonstige Finanzausgaben   | 5.000                | 0,03                         | 15.000               | 0,09                         | 549,36                       | 0,00                         |
|                    | Summe der Gruppe 84   | 5.000                | 0,03                         | 15.000               | 0,09                         | 549,36                       | 0,00                         |
| 85                 | Deckungsreserve   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 86                 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 860                | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 590.000              | 3,70                         | 600.000              | 3,78                         | 5.607.686,78                 | 35,06                        |
| 861                | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 865                | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 2.422.000,00                 | 15,14                        |

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen     | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                    | Summe der Gruppe 86  | 590.000              | 3,70                         | 600.000              | 3,78                         | 8.029.686,78                 | 50,21                        |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | <b>Summe der Hauptgruppe 8</b>                             | <b>597.500</b>       | <b>3,75</b>                  | <b>617.500</b>       | <b>3,89</b>                  | <b>8.030.236,14</b>          | <b>50,21</b>                 |
|                    | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen</b>         | <b>251.046.300</b>   | <b>1.575,39</b>              | <b>227.879.700</b>   | <b>1.434,11</b>              | <b>217.954.439,17</b>        | <b>1.362,75</b>              |
| <b>9</b>           | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>                    |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 90                 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                          |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 900                | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                        | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 901                | aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)          | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 905                | aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)        | 152.000              | 0,95                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 90  | 152.000              | 0,95                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 91                 | Zuführungen an Rücklagen                                   |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 910                | an allgemeine Rücklage                                     | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 3.475.000,00                 | 21,73                        |
| 911                | an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)           | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 915                | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)         | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 2.422.000,00                 | 15,14                        |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 91  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 5.897.000,00                 | 36,87                        |
| 92                 | Gewährung von Darlehen                                     |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 920                | - an Bund  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 921                | - an Land  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 922                | - an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 923                | - an Zweckverbände u. dgl.                                 | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 924                | - an gesetzliche Sozialversicherung                        | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 925                | - an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 926                | - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                 | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 927                | - an Kreditinstitute                                       | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 928                | - an sonstige Bereiche                                     | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                     | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 9281               | sonstige inländische Bereiche  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 9282               | sonstige ausländische Bereiche   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 92  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 93                 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 931                | Wertpapiere ohne Anteilsrechte   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 932                | Erwerb von Grundstücken  | 0                    | 0,00                         | 5.000                | 0,03                         | 36.198,12                    | 0,23                         |
| 934                | Ausgaben für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                | 929.100              | 5,83                         | 902.900              | 5,68                         | 1.200.867,26                 | 7,51                         |
| 935                | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 2.521.300            | 15,82                        | 4.943.400            | 31,11                        | 3.055.379,36                 | 19,10                        |
| 936                | Anteilsrechte  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 937                | Investmentzertifikate  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 938                | Kauf von Finanzderivaten   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 939                | sonstige Ausgaben  | 0                    | 0,00                         | 69.000               | 0,43                         | 68.992,73                    | 0,43                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 93  | 3.450.400            | 21,65                        | 5.920.300            | 37,26                        | 4.361.437,47                 | 27,27                        |
| 94, 95, 96         | Baumaßnahmen   | 13.625.700           | 85,51                        | 12.487.500           | 78,59                        | 13.846.888,64                | 86,58                        |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| B01                | Allgemeine Verwaltung ( EP0 )  | 864.000              | 5,42                         | 500.000              | 3,15                         | 953.273,37                   | 5,96                         |
| B02                | Schulen ( EP2 )  | 8.140.000            | 51,08                        | 7.379.800            | 46,44                        | 8.010.053,05                 | 50,08                        |
| B03                | Eigene Sportstätten ( A56 )  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| B04                | Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung ( A61 )                                | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| B05                | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge ( A62 )                          | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| B06                | Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ( A63-66 )                    | 3.564.100            | 22,37                        | 3.823.800            | 24,06                        | 4.400.709,20                 | 27,52                        |
| B07                | Abwasserbeseitigung ( A70 )  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| B08                | Abfallwirtschaft ( A72 )   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| B09                | Versorgungsunternehmen ( A81 )   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| B10                | Verkehrsunternehmen ( A82 )  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| B11                | Allgemeines Grundvermögen ( A88 )  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| B12                | übrige Aufgabenbereiche ( übrige Abschnitte )                              | 1.057.600            | 6,64                         | 783.900              | 4,93                         | 482.853,02                   | 3,02                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |

## Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen     | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                    | <b>Baumaßnahmen zusammen</b>                               | <b>13.625.700</b>    | <b>85,51</b>                 | <b>12.487.500</b>    | <b>78,59</b>                 | <b>13.846.888,64</b>         | <b>86,58</b>                 |
| 97                 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen     |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 970                | - an Bund  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 971                | - an Land  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 972                | - an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 973                | - an Zweckverbände u. dgl.                                 | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 974                | - an gesetzliche Sozialversicherung                        | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 975                | - an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 976                | - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                 | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 977                | - an Kreditinstitute                                       | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 978                | - an sonstige Bereiche                                     | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 9781               | sonstige inländische Bereiche                              | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 9782               | sonstige ausländische Bereiche                             | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 979                | Innere Verrechnungen                                       | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 97  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 98                 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 980                | - an Bund  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 981                | - an Land  | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 7.108,92                     | 0,04                         |
| 982                | - an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 104.000              | 0,65                         | 167.900              | 1,06                         | 67.804,12                    | 0,42                         |
| 983                | - an Zweckverbände u. dgl.                                 | 251.000              | 1,58                         | 104.600              | 0,66                         | 63.954,60                    | 0,40                         |
| 984                | - an gesetzliche Sozialversicherung                        | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 985                | - an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 986                | - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                 | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 987                | - an private Unternehmen                                   | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 988                | - an übrige Bereiche                                       | 21.745.100           | 136,46                       | 13.460.900           | 84,71                        | 830.294,45                   | 5,19                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 98  | 22.100.100           | 138,68                       | 13.733.400           | 86,43                        | 969.162,09                   | 6,06                         |

**Gesamtplan - Gruppierungsübersicht**

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2024 | Betrag je Einwohner (159355) | Haushaltsansatz 2023 | Betrag je Einwohner (158900) | Ergebnis Jahresrechnung 2022 | Betrag je Einwohner (159937) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 99                 | Sonstiges  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
| 990                | Kreditbeschaffungskosten                               | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 991                | Ablösung von Dauerlasten                               | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 992                | Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)            | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 996                | Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | Summe der Gruppe 99                                    | 0                    | 0,00                         | 0                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                    | -----  |                      |                              |                      |                              |                              |                              |
|                    | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>                | <b>39.328.200</b>    | <b>246,80</b>                | <b>32.141.200</b>    | <b>202,27</b>                | <b>25.074.488,20</b>         | <b>156,78</b>                |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                                  | <b>290.374.500</b>   | <b>1.822,19</b>              | <b>260.020.900</b>   | <b>1.636,38</b>              | <b>243.028.927,37</b>        | <b>1.519,53</b>              |

# ***FINANZIERUNGSÜBERSICHT***

## Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung  | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis Jahresrechnung 2022 |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>   |                      |                      |                              |
| 1. Gesamteinnahmen   | 290.374.500          | 260.020.900          | 243.028.927,37               |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)   | 3.727.000            | 775.000              | 4.950.000,00                 |
| 3. Differenz   | 286.647.500          | 259.245.900          | 238.078.927,37               |
| 4. Gesamtausgaben  | 290.374.500          | 260.020.900          | 243.028.927,37               |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 0                    | 0                    | 5.897.000,00                 |
| 6. Differenz   | 290.374.500          | 260.020.900          | 237.131.927,37               |
| 7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)  | -3.727.000           | -775.000             | 947.000,00                   |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                  |                      |                      |                              |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                   | 0                    | 0                    | 0,00                         |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen  | 3.727.000            | 775.000              | 4.950.000,00                 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen   | 0                    | 0                    | 5.897.000,00                 |
| 9.3 Differenz  | 3.727.000            | 775.000              | -947.000,00                  |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten  | 0                    | 0                    | 0,00                         |
| 10.2 Tilgung von Krediten  | 0                    | 0                    | 0,00                         |
| 10.3 Differenz   | 0                    | 0                    | 0,00                         |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen  | 0                    | 0                    | 0,00                         |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen                                      | 0                    | 0                    | 0,00                         |
| 11.3 Differenz   | 0                    | 0                    | 0,00                         |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3 )        | 3.727.000            | 775.000              | -947.000,00                  |
| <b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>                           |                      |                      |                              |
| 13.1 Einnahmen   | 0                    | 0                    | 0,00                         |
| 13.2 Tilgung   | 0                    | 0                    | 0,00                         |
| 13.3 Saldo   | 0                    | 0                    | 0,00                         |



***DAUERENDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT***

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

|   | Jahresrechnung            | Haushaltsplan           |                         |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Rechnungsergebnis<br>2022 | Haushaltsansatz<br>2023 | Haushaltsansatz<br>2024 |
| Jahr  |                           |                         |                         |
| I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)  | 217.954.439,17            | 227.879.700             | 251.046.300             |
| <b>zuzüglich</b>  |                           |                         |                         |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)   | 0,00                      | 0                       | 0                       |
| b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)  | 0,00                      | 0                       | 0                       |
| <b>abzüglich</b>  |                           |                         |                         |
| a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)   | 0,00                      | 0                       | 0                       |
| b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)  | 0,00                      | 0                       | 0                       |
| II. Laufende Einnahmen  | 217.954.439,17            | 227.879.700             | 251.046.300             |
| III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)   | 217.954.439,17            | 227.879.700             | 251.046.300             |
| <b>zuzüglich</b>  |                           |                         |                         |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)                      | 0,00                      | 0                       | 0                       |
| darunter  |                           |                         |                         |
| ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)                                     | <del>0,00</del>           | <del>0</del>            | 0                       |
| b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)  | 0,00                      | 0                       | 0                       |
| c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)  | 0,00                      | 0                       | 0                       |
| d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96) | 0,00                      | 0                       | 0                       |
| <b>abzüglich</b>  |                           |                         |                         |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)  | 5.607.686,78              | 600.000                 | 590.000                 |
| (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)   | 0,00                      | 0                       | 0                       |
| IV. Laufende Ausgaben   | 212.346.752,39            | 227.279.700             | 250.456.300             |
| V. Gesamtzusammenstellung   |                           |                         |                         |
| Laufende Einnahmen (II)   | 217.954.439,17            | 227.879.700             | 251.046.300             |
| Laufende Ausgaben (IV)  | 212.346.752,39            | 227.279.700             | 250.456.300             |
| Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)   | 5.607.686,78              | 600.000                 | 590.000                 |
| Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung   | 0,00                      | 0                       | 0                       |

| Jahr  | Finanzplan  |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
|   | 2025        | 2026        | 2027        |
| I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)  | 257.793.000 | 261.553.000 | 265.395.000 |
| <b>zuzüglich</b>  |             |             |             |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)   | 0           | 0           | 0           |
| b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)  | 0           | 0           | 0           |
| <b>abzüglich</b>  |             |             |             |
| a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)   | 0           | 0           | 0           |
| b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)  | 0           | 0           | 0           |
| II. Laufende Einnahmen  | 257.793.000 | 261.553.000 | 265.395.000 |
| III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)   | 257.793.000 | 261.553.000 | 265.395.000 |
| <b>zuzüglich</b>  |             |             |             |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)                      | 0           | 0           | 0           |
| darunter  |             |             |             |
| ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)                                     | 0           | 0           | 0           |
| b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)  | 0           | 0           | 0           |
| c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)  | 0           | 0           | 0           |
| d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96) | 0           | 0           | 0           |
| <b>abzüglich</b>  |             |             |             |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)  | 0           | 0           | 0           |
| (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)   | 0           | 0           | 0           |
| IV. Laufende Ausgaben   | 257.793.000 | 261.553.000 | 265.395.000 |
| V. Gesamtzusammenstellung   |             |             |             |
| Laufende Einnahmen (II)   | 257.793.000 | 261.553.000 | 265.395.000 |
| Laufende Ausgaben (IV)  | 257.793.000 | 261.553.000 | 265.395.000 |
| Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)   | 0           | 0           | 0           |
| Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung   | 0           | 0           | 0           |

# ***ÜBERSICHT DECKUNGSRINGE***

*alle in einem Deckungsring befindlichen  
Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig*

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|---|------|-------------------------|
| <b>0200</b> |                 | <b>Geräte, Ausstatt., Ausrüst.</b>  |      |                         |
|             | 01.02000.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 011  | 17.000                  |
|             | 01.02000.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                          | 011  | 2.500                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0200</b>   |      | <b>19.500</b>           |
| <b>0220</b> |                 | <b>Aus- und Fortbildung</b>   |      |                         |
|             | 01.02200.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 011  | 202.000                 |
|             | 01.06100.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 011  | 36.000                  |
|             | 01.08100.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 011  | 36.100                  |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0220</b>   |      | <b>274.100</b>          |
| <b>0221</b> |                 | <b>Datenverarbeitung Gehaltsprojekt</b>   |      |                         |
|             | 01.02200.57100  | Datenverarbeitung Gehaltsprojekt  | 011  | 49.000                  |
|             | 01.40500.57100  | Datenverarbeitung Gehaltsprojekt  | 011  | 1.500                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0221</b>   |      | <b>50.500</b>           |
| <b>0350</b> |                 | <b>Unterhalt Grundstücke u.ä.</b>   |      |                         |
|             | 01.03500.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                  | 019  | 163.500                 |
|             | 01.13100.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                  | 019  | 10.000                  |
|             | 01.16000.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                  | 019  | 5.000                   |
|             | 01.33320.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                  | 019  | 5.000                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0350</b>   |      | <b>183.500</b>          |
| <b>0351</b> |                 | <b>Rückzahlungen (Miet- und Betriebskosten)</b>                                 |      |                         |
|             | 01.03500.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)                      | 019  | 7.000                   |
|             | 01.21100.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)                      | 019  | 200                     |
|             | 01.22500.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)                      | 019  | 400                     |
|             | 01.24000.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)                      | 019  | 0                       |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0351</b>   |      | <b>7.600</b>            |
| <b>0352</b> |                 | <b>Geräte, Ausstatt., Ausrüst.</b>  |      |                         |
|             | 01.03500.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 019  | 20.000                  |
|             | 01.03500.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                          | 019  | 10.000                  |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0352</b>   |      | <b>30.000</b>           |
| <b>0353</b> |                 | <b>Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden</b>                                     |      |                         |
|             | 01.03500.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden | 019  | 70.000                  |
|             | 01.13100.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)                        | 019  | 2.000                   |
|             | 01.16000.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)                        | 019  | 1.100                   |
|             | 01.33320.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)                        | 019  | 2.100                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0353</b>   |      | <b>75.200</b>           |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|--|------|-------------------------|
| <b>0600</b> |                 | <b>Fahrzeuge Fuhrpark</b>  |      |                         |
|             | 01.06000.53000  | Mieten und Pachten (Fahrzeuge)   | 011  | 89.700                  |
|             | 01.06000.55000  | Haltung von Fahrzeugen   | 011  | 147.900                 |
|             | 01.06000.64530  | Wertminderung Leasingfahrzeuge u.ä.  | 011  | 6.000                   |
|             | 01.13000.55010  | Fahrzeugversicherung   | 011  | 6.700                   |
|             | 01.13100.55010  | Fahrzeugversicherung   | 011  | 500                     |
|             | 01.14000.55010  | Fahrzeugversicherung   | 011  | 22.700                  |
|             | 01.16000.55010  | Fahrzeugversicherung   | 011  | 600                     |
|             | 01.27000.55010  | Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus  | 011  | 6.100                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0600</b>  |      | <b>280.200</b>          |
| <b>0610</b> |                 | <b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst.</b>   |      |                         |
|             | 01.06100.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege) | 012  | 978.500                 |
|             | 01.06100.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 012  | 14.300                  |
|             | 01.06500.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                               | 012  | 13.600                  |
|             | 01.06500.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 012  | 4.700                   |
|             | 01.11300.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                               | 012  | 0                       |
|             | 01.13100.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege) | 012  | 600                     |
|             | 01.33320.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege) | 012  | 1.500                   |
|             | 01.33320.52019  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)             | 012  | 0                       |
|             | 01.79120.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege) | 012  | 0                       |
|             | 01.79120.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 012  | 0                       |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0610</b>  |      | <b>1.013.200</b>        |
| <b>1201</b> |                 | <b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst.</b>   |      |                         |
|             | 01.12000.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                               | 025  | 300                     |
|             | 01.12000.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 025  | 0                       |
|             | 01.12100.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                               | 025  | 0                       |
|             | 01.12100.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 025  | 0                       |
|             | 01.12200.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                               | 025  | 400                     |
|             | 01.12200.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 025  | 0                       |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1201</b>  |      | <b>700</b>              |
| <b>1300</b> |                 | <b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst., Lagerbestand</b>                             |      |                         |
|             | 01.13000.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                               | 031  | 20.000                  |
|             | 01.13000.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 031  | 1.100                   |
|             | 01.13100.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                               | 031  | 12.000                  |
|             | 01.13100.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 031  | 1.200                   |
|             | 01.13100.62000  | Lagerbestand (Ersatzteile etc.)  | 031  | 88.000                  |
|             | 01.14000.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                               | 031  | 40.000                  |
|             | 01.14000.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 031  | 14.000                  |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|---|------|-------------------------|
|             | 01.16000.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                    | 031  | 40.000                  |
|             | 01.16000.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                              | 031  | 4.000                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1300</b>   |      | <b>220.300</b>          |
| <b>1301</b> |                 | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |      |                         |
|             | 01.13000.55000  | Haltung von Fahrzeugen  | 031  | 18.000                  |
|             | 01.13000.67200  | Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)                               | 031  | 99.000                  |
|             | 01.13100.55000  | Haltung von Fahrzeugen  | 031  | 9.000                   |
|             | 01.14000.55000  | Haltung von Fahrzeugen  | 031  | 77.000                  |
|             | 01.14000.67200  | Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)                               | 031  | 45.800                  |
|             | 01.16000.55000  | Haltung von Fahrzeugen  | 031  | 9.500                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1301</b>   |      | <b>258.300</b>          |
| <b>1302</b> |                 | <b>Dienst- und Schutzkleidung</b>   |      |                         |
|             | 01.13000.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 031  | 17.500                  |
|             | 01.13100.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 031  | 5.000                   |
|             | 01.14000.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 031  | 10.000                  |
|             | 01.16000.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 031  | 22.000                  |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1302</b>   |      | <b>54.500</b>           |
| <b>1303</b> |                 | <b>Veranstaltungen</b>  |      |                         |
|             | 01.13000.61000  | Veranstaltungen   | 031  | 5.500                   |
|             | 01.14000.61000  | Veranstaltungen   | 031  | 2.500                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1303</b>   |      | <b>8.000</b>            |
| <b>1304</b> |                 | <b>Lehr- und Lernmittel</b>   |      |                         |
|             | 01.13000.57700  | Lehr- und Lernmittel  | 031  | 1.000                   |
|             | 01.14000.57700  | Lehr- und Lernmittel  | 031  | 500                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1304</b>   |      | <b>1.500</b>            |
| <b>1305</b> |                 | <b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>   |      |                         |
|             | 01.13000.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 031  | 8.000                   |
|             | 01.13100.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 031  | 22.000                  |
|             | 01.14000.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 031  | 7.500                   |
|             | 01.16000.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)                              | 031  | 10.500                  |
|             | 01.16000.56210  | Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter) | 031  | 10.000                  |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1305</b>   |      | <b>58.000</b>           |
| <b>1306</b> |                 | <b>Sonstige Verbrauchsmittel</b>  |      |                         |
|             | 01.13000.57900  | sonstige Verbrauchsmittel   | 031  | 2.500                   |
|             | 01.13100.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel   | 031  | 6.000                   |
|             | 01.14000.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel   | 031  | 8.000                   |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|---|------|-------------------------|
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1306</b>   |      | <b>16.500</b>           |
| <b>2120</b> |                 | <b>Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen</b>                                   |      |                         |
|             | 01.21100.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019  | 350.000                 |
|             | 01.22500.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019  | 350.000                 |
|             | 01.23000.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019  | 200.000                 |
|             | 01.24000.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019  | 150.000                 |
|             | 01.26000.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019  | 15.000                  |
|             | 01.27000.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019  | 50.000                  |
|             | 01.29510.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019  | 1.500                   |
|             | 01.29530.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019  | 1.000                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2120</b>   |      | <b>1.117.500</b>        |
| <b>2121</b> |                 | <b>Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden</b>  |      |                         |
|             | 01.21100.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen | 019  | 127.000                 |
|             | 01.22500.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen | 019  | 102.000                 |
|             | 01.23000.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen | 019  | 37.000                  |
|             | 01.24000.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen | 019  | 59.000                  |
|             | 01.26000.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen | 019  | 6.800                   |
|             | 01.27000.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen | 019  | 21.400                  |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2121</b>   |      | <b>353.200</b>          |
| <b>2122</b> |                 | <b>Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                  |      |                         |
|             | 01.21100.51000  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 019  | 90.000                  |
|             | 01.22500.51000  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 019  | 37.000                  |
|             | 01.23000.51000  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 019  | 20.000                  |
|             | 01.24000.51000  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 019  | 10.000                  |
|             | 01.26000.51000  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 019  | 500                     |
|             | 01.27000.51000  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 019  | 20.000                  |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2122</b>   |      | <b>177.500</b>          |
| <b>2123</b> |                 | <b>Normative Ausgaben</b>   |      |                         |
|             | 01.21100.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019  | 108.600                 |
|             | 01.21100.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019  | 25.800                  |
|             | 01.21100.53020  | Mietausgaben für Kopiergeräte   | 019  | 28.600                  |
|             | 01.21100.57700  | Lehr- und Lernmittel  | 019  | 23.700                  |
|             | 01.21100.57709  | Lehr- und Lernmittel (GWG)  | 019  | 1.700                   |
|             | 01.21100.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)  | 019  | 25.200                  |
|             | 01.22500.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019  | 93.500                  |
|             | 01.22500.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019  | 31.400                  |
|             | 01.22500.53020  | Mietausgaben für Kopiergeräte   | 019  | 16.400                  |



## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|--|------|-------------------------|
|             | 01.22500.57700  | Lehr- und Lernmittel                                   | 019  | 32.100                  |
|             | 01.22500.57709  | Lehr- und Lernmittel (GWG)                             | 019  | 2.000                   |
|             | 01.23000.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände       | 019  | 43.900                  |
|             | 01.23000.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 019  | 12.300                  |
|             | 01.23000.53020  | Mietausgaben für Kopiergeräte                          | 019  | 10.000                  |
|             | 01.23000.57700  | Lehr- und Lernmittel                                   | 019  | 13.900                  |
|             | 01.23000.57709  | Lehr- und Lernmittel (GWG)                             | 019  | 3.100                   |
|             | 01.24000.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände       | 019  | 108.200                 |
|             | 01.24000.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 019  | 16.500                  |
|             | 01.24000.53020  | Mietausgaben für Kopiergeräte                          | 019  | 11.300                  |
|             | 01.24000.57700  | Lehr- und Lernmittel                                   | 019  | 30.100                  |
|             | 01.24000.57709  | Lehr- und Lernmittel (GWG)                             | 019  | 2.000                   |
|             | 01.26000.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände       | 019  | 4.300                   |
|             | 01.26000.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 019  | 300                     |
|             | 01.26000.53020  | Mietausgaben für Kopiergeräte                          | 019  | 1.600                   |
|             | 01.26000.57700  | Lehr- und Lernmittel                                   | 019  | 1.800                   |
|             | 01.26000.57709  | Lehr- und Lernmittel (GWG)                             | 019  | 100                     |
|             | 01.26000.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)                 | 019  | 500                     |
|             | 01.27000.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände       | 019  | 33.100                  |
|             | 01.27000.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 019  | 14.800                  |
|             | 01.27000.53020  | Mietausgaben für Kopiergeräte                          | 019  | 2.700                   |
|             | 01.27000.57700  | Lehr- und Lernmittel                                   | 019  | 12.400                  |
|             | 01.27000.57709  | Lehr- und Lernmittel (GWG)                             | 019  | 1.500                   |
|             | 01.27000.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)          | 019  | 1.800                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2123</b>                              |      | <b>715.200</b>          |
| <b>2124</b> |                 | <b>Mieten und Pachten</b>                              |      |                         |
|             | 01.03500.53000  | Mieten und Pachten                                     | 019  | 416.700                 |
|             | 01.16000.53010  | Mieten und Pachten Leitstelle                          | 019  | 20.000                  |
|             | 01.21100.53000  | Mieten und Pachten                                     | 019  | 500                     |
|             | 01.23000.53000  | Mieten und Pachten                                     | 019  | 400                     |
|             | 01.24000.53000  | Mieten und Pachten                                     | 019  | 200                     |
|             | 01.27000.53000  | Mieten und Pachten                                     | 019  | 0                       |
|             | 01.29510.53000  | Mieten und Pachten                                     | 019  | 121.600                 |
|             | 01.29530.53000  | Mieten und Pachten                                     | 019  | 87.000                  |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2124</b>                              |      | <b>646.400</b>          |
| <b>2126</b> |                 | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                          |      |                         |
|             | 01.21100.55000  | Haltung von Fahrzeugen                                 | 019  | 5.500                   |
|             | 01.22500.55000  | Haltung von Fahrzeugen                                 | 019  | 7.000                   |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|--|------|-------------------------|
|             | 01.23000.55000  | Haltung von Fahrzeugen   | 019  | 4.500                   |
|             | 01.24000.55000  | Haltung von Fahrzeugen   | 019  | 3.500                   |
|             | 01.26000.55000  | Haltung von Fahrzeugen   | 019  | 500                     |
|             | 01.27000.55000  | Haltung von Fahrzeugen   | 019  | 1.000                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2126</b>  |      | <b>22.000</b>           |
| <b>2128</b> |                 | <b>Verpflegung</b>   |      |                         |
|             | 01.21100.58000  | Verpflegung  | 019  | 242.600                 |
|             | 01.21100.58010  | Verpflegung (BuT)  | 019  | 105.500                 |
|             | 01.22500.58000  | Verpflegung  | 019  | 17.100                  |
|             | 01.22500.58010  | Verpflegung (BuT)  | 019  | 19.700                  |
|             | 01.23000.58000  | Verpflegung  | 019  | 26.900                  |
|             | 01.23000.58010  | Verpflegung (BuT)  | 019  | 6.500                   |
|             | 01.26000.58000  | Verpflegung  | 019  | 6.700                   |
|             | 01.26000.58010  | Verpflegung (BuT)  | 019  | 4.900                   |
|             | 01.27000.58000  | Verpflegung  | 019  | 19.300                  |
|             | 01.27000.58010  | Verpflegung (BuT)  | 019  | 26.000                  |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2128</b>  |      | <b>475.200</b>          |
| <b>2129</b> |                 | <b>Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)</b> |      |                         |
|             | 01.03500.58500  | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)        | 019  | 10.300                  |
|             | 01.21100.58500  | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)        | 019  | 409.000                 |
|             | 01.22500.58500  | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)        | 019  | 122.100                 |
|             | 01.23000.58500  | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)        | 019  | 156.900                 |
|             | 01.24000.58500  | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)        | 019  | 50.000                  |
|             | 01.26000.58500  | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u. ä.)       | 019  | 0                       |
|             | 01.27000.58500  | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)        | 019  | 103.100                 |
|             | 01.29530.58500  | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)        | 019  | 0                       |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2129</b>  |      | <b>851.400</b>          |
| <b>2130</b> |                 | <b>Umzugs- und Transportkosten</b>                                 |      |                         |
|             | 01.21100.65810  | Umzugs- und Transportkosten  | 019  | 2.000                   |
|             | 01.22500.65810  | Umzugs- und Transportkosten  | 019  | 12.000                  |
|             | 01.23000.65810  | Umzugs- und Transportkosten  | 019  | 0                       |
|             | 01.24000.65810  | Umzugs- und Transportkosten  | 019  | 1.500                   |
|             | 01.26000.65810  | Umzugs- und Transportkosten  | 019  | 0                       |
|             | 01.27000.65810  | Umzugs- und Transportkosten  | 019  | 16.000                  |
|             | 01.29530.65810  | Umzugs- und Transportkosten  | 019  | 0                       |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2130</b>  |      | <b>31.500</b>           |
| <b>2131</b> |                 | <b>Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten)</b>       |      |                         |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|--|------|-------------------------|
|             | 01.21100.67220  | Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)  | 019  | 600                     |
|             | 01.22500.67220  | Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)  | 019  | 1.000                   |
|             | 01.23000.67220  | Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)  | 019  | 0                       |
|             | 01.26000.67220  | Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)  | 019  | 500                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2131</b>  |      | <b>2.100</b>            |
| <b>2132</b> |                 | <b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst. (Liegesch. u. Gebäudemän.)</b>    |      |                         |
|             | 01.21100.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 019  | 18.000                  |
|             | 01.21100.52019  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)             | 019  | 3.000                   |
|             | 01.22500.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 019  | 15.600                  |
|             | 01.22500.52019  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)             | 019  | 3.500                   |
|             | 01.23000.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 019  | 5.000                   |
|             | 01.23000.52019  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)             | 019  | 2.000                   |
|             | 01.24000.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 019  | 4.500                   |
|             | 01.24000.52019  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)             | 019  | 2.000                   |
|             | 01.26000.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 019  | 2.000                   |
|             | 01.26000.52019  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)             | 019  | 1.300                   |
|             | 01.27000.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 019  | 4.000                   |
|             | 01.27000.52019  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)             | 019  | 1.500                   |
|             | 01.29510.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 019  | 500                     |
|             | 01.29530.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 019  | 0                       |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2132</b>  |      | <b>62.900</b>           |
| <b>2135</b> |                 | <b>Sächlicher Verwaltungsaufwand Medienzentren</b>                 |      |                         |
|             | 01.29500.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 019  | 500                     |
|             | 01.29500.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)             | 019  | 300                     |
|             | 01.29500.57700  | Lehr- und Lernmittel   | 019  | 100                     |
|             | 01.29500.57709  | Lehr- und Lernmittel (GWG)   | 019  | 1.000                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2135</b>  |      | <b>1.900</b>            |
| <b>2136</b> |                 | <b>Sächlicher Verwaltungsaufwand Schülerwohnheim Bad Salzungen</b> |      |                         |
|             | 01.29530.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 019  | 4.000                   |
|             | 01.29530.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)             | 019  | 500                     |
|             | 01.29530.53020  | Mietausgaben für Kopiergeräte                                      | 019  | 100                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2136</b>  |      | <b>4.600</b>            |
| <b>2137</b> |                 | <b>Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)</b>                   |      |                         |
|             | 01.21100.53010  | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)                          | 019  | 1.000                   |
|             | 01.22500.53010  | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)                          | 019  | 800                     |
|             | 01.23000.53010  | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)                          | 019  | 500                     |
|             | 01.24000.53010  | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)                          | 019  | 0                       |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|---|------|-------------------------|
|             | 01.26000.53010  | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)                         | 019  | 100                     |
|             | 01.27000.53010  | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)                         | 019  | 0                       |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2137</b>   |      | <b>2.400</b>            |
| <b>2138</b> |                 | <b>Dienst- und Schutzkleidung</b>                                 |      |                         |
|             | 01.21100.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 3.000                   |
|             | 01.22500.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 2.000                   |
|             | 01.23000.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 700                     |
|             | 01.24000.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 700                     |
|             | 01.26000.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 200                     |
|             | 01.27000.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 500                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2138</b>   |      | <b>7.100</b>            |
| <b>2139</b> |                 | <b>Kosten für Einsätze</b>  |      |                         |
|             | 01.03500.60400  | Kosten für Einsätze   | 019  | 800                     |
|             | 01.21100.60400  | Kosten für Einsätze   | 019  | 300                     |
|             | 01.22500.60400  | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                       |
|             | 01.23000.60400  | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                       |
|             | 01.24000.60400  | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                       |
|             | 01.26000.60400  | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                       |
|             | 01.27000.60400  | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                       |
|             | 01.29510.60400  | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                       |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2139</b>   |      | <b>1.100</b>            |
| <b>2140</b> |                 | <b>Veranstaltungen</b>  |      |                         |
|             | 01.21100.61000  | Veranstaltungen   | 019  | 500                     |
|             | 01.22500.61000  | Veranstaltungen   | 019  | 1.000                   |
|             | 01.23000.61000  | Veranstaltungen   | 019  | 400                     |
|             | 01.24000.61000  | Veranstaltungen   | 019  | 500                     |
|             | 01.27000.61000  | Veranstaltungen   | 019  | 100                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2140</b>   |      | <b>2.500</b>            |
| <b>2141</b> |                 | <b>Sachverständigenkosten</b>                                     |      |                         |
|             | 01.21100.65510  | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen | 019  | 3.000                   |
|             | 01.22500.65510  | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen | 019  | 3.000                   |
|             | 01.23000.65510  | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen | 019  | 0                       |
|             | 01.24000.65510  | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen | 019  | 0                       |
|             | 01.26000.65510  | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen | 019  | 0                       |
|             | 01.27000.65510  | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen | 019  | 0                       |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2141</b>   |      | <b>6.000</b>            |
| <b>2142</b> |                 | <b>Erstattungen an Gemeinden u.a. (Sportstättenmitbenutzung)</b>  |      |                         |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|---|------|-------------------------|
|             | 01.21100.67200  | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019  | 252.400                 |
|             | 01.22500.67200  | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019  | 115.800                 |
|             | 01.23000.67200  | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019  | 55.000                  |
|             | 01.24000.67200  | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019  | 17.500                  |
|             | 01.26000.67200  | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019  | 3.500                   |
|             | 01.27000.67200  | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019  | 43.700                  |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2142</b>   |      | <b>487.900</b>          |
| <b>2143</b> |                 | <b>Sächlicher Verwaltungsaufwand Schülerwohnheim Eisenach</b>               |      |                         |
|             | 01.29510.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                            | 019  | 4.000                   |
|             | 01.29510.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                      | 019  | 1.000                   |
|             | 01.29510.53020  | Mietausgaben für Kopiergeräte   | 019  | 100                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2143</b>   |      | <b>5.100</b>            |
| <b>2310</b> |                 | <b>Gastschülerbeiträge</b>  |      |                         |
|             | 01.23000.67210  | Gastschülerbeiträge   | 019  | 3.500                   |
|             | 01.24000.67210  | Gastschülerbeiträge   | 019  | 13.500                  |
|             | 01.26000.67210  | Gastschülerbeiträge   | 019  | 0                       |
|             | 01.27000.67210  | Gastschülerbeiträge   | 019  | 3.500                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2310</b>   |      | <b>20.500</b>           |
| <b>3332</b> |                 | <b>Geräte, Ausstatt., Ausrüst.</b>  |      |                         |
|             | 01.33320.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                            | 310  | 8.600                   |
|             | 01.33320.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                      | 310  | 2.000                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 3332</b>   |      | <b>10.600</b>           |
| <b>3333</b> |                 | <b>Lehr- und Lernmittel (Musikschule Wartburgkreis)</b>                     |      |                         |
|             | 01.33320.57700  | Lehr- und Lernmittel  | 310  | 1.700                   |
|             | 01.33320.57709  | Lehr- und Lernmittel (GWG)  | 310  | 0                       |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 3333</b>   |      | <b>1.700</b>            |
| <b>4020</b> |                 | <b>Stellungn./Befunde (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)</b>                |      |                         |
|             | 01.40020.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.) | 053  | 25.500                  |
|             | 01.40020.65510  | Ärztliche Befundberichte  | 053  | 292.000                 |
|             | 01.40020.65520  | Ärztliche Stellungnahmen  | 053  | 165.000                 |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4020</b>   |      | <b>482.500</b>          |
| <b>4106</b> |                 | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>  |      |                         |
|             | 01.41010.67820  | Erstattungen an übrige Bereiche avE   | 051  | 0                       |
|             | 01.41010.73000  | Hilfe zum Lebensunterhalt avE   | 051  | 1.600.000               |
|             | 01.41010.73010  | Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)                         | 051  | 0                       |
|             | 01.41010.73090  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE                      | 051  | 22.500                  |
|             | 01.41010.74000  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE  | 051  | 4.000                   |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|--|------|-------------------------|
|             | 01.41018.74010  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)         | 051  | 10.000                  |
|             | 01.41018.74011  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)   | 051  | 260.000                 |
|             | 01.41018.74012  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)                                | 051  | 96.000                  |
|             | 01.41018.74014  | Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGB XII)                         | 051  | 290.000                 |
|             | 01.41018.74015  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.) | 051  | 2.000                   |
|             | 01.41018.74016  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)  | 051  | 900                     |
|             | 01.41018.74091  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)            | 051  | 1.000                   |
|             | 01.41030.73000  | Hilfe zum Lebensunterhalt avE  | 051  | 50.000                  |
|             | 01.41030.73090  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE                                 | 051  | 1.000                   |
|             | 01.41038.74010  | Hilfe zum Lebensunterhalt (Überwindung bes. soz. Schwierigk. - Haftentlassene)         | 051  | 300                     |
|             | 01.41038.74011  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)   | 051  | 60.000                  |
|             | 01.41038.74012  | Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)  | 051  | 3.500                   |
|             | 01.41038.74090  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE                                  | 051  | 500                     |
|             | 01.41040.73000  | Hilfe zum Lebensunterhalt avE  | 051  | 1.000                   |
|             | 01.41040.73090  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE                                 | 051  | 7.000                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4106</b>  |      | <b>2.409.700</b>        |
| <b>4111</b> |                 | <b>Hilfe zur Pflege</b>  |      |                         |
|             | 01.41102.73210  | Leistungen nach § 64a SGB XII  | 051  | 15.000                  |
|             | 01.41103.73210  | Leistungen nach § 64a SGB XII  | 051  | 50.000                  |
|             | 01.41104.73210  | Leistungen nach § 64a SGB XII  | 051  | 12.500                  |
|             | 01.41105.73210  | Leistungen nach § 64a SGB XII  | 051  | 0                       |
|             | 01.41112.73220  | Leistungen nach § 64b SGB XII  | 051  | 85.000                  |
|             | 01.41113.73220  | Leistungen nach § 64b SGB XII  | 051  | 113.000                 |
|             | 01.41114.73220  | Leistungen nach § 64b SGB XII  | 051  | 130.000                 |
|             | 01.41115.73220  | Leistungen nach § 64b SGB XII  | 051  | 330.000                 |
|             | 01.41120.73220  | Leistungen nach § 64c SGB XII  | 051  | 25.000                  |
|             | 01.41130.73220  | Leistungen nach § 64d SGB XII  | 051  | 1.500                   |
|             | 01.41140.73222  | Leistungen nach § 64e SGB XII  | 051  | 4.000                   |
|             | 01.41151.73220  | Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII   | 051  | 0                       |
|             | 01.41152.73220  | Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII   | 051  | 100                     |
|             | 01.41153.73220  | Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII   | 051  | 510.000                 |
|             | 01.41154.73220  | Leistungen nach § 63 Abs. 3 SGB XII  | 051  | 101.000                 |
|             | 01.41161.73220  | Leistungen nach § 66 SGB XII   | 051  | 2.000                   |
|             | 01.41162.73220  | Leistungen nach § 64i SGB XII  | 051  | 3.500                   |
|             | 01.41163.73220  | Leistungen nach § 64i SGB XII  | 051  | 1.000                   |
|             | 01.41164.73220  | Leistungen nach § 64i SGB XII  | 051  | 0                       |
|             | 01.41165.73220  | Leistungen nach § 64i SGB XII  | 051  | 0                       |
|             | 01.41172.74220  | Leistungen nach § 64g SGB XII  | 051  | 0                       |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|--|------|-------------------------|
|             | 01.41173.74220  | Leistungen nach § 64g SGB XII  | 051  | 0                       |
|             | 01.41174.74220  | Leistungen nach § 64g SGB XII  | 051  | 6.000                   |
|             | 01.41175.74220  | Leistungen nach § 64g SGB XII  | 051  | 2.200                   |
|             | 01.41182.74220  | Leistungen nach § 64h SGB XII  | 051  | 5.300                   |
|             | 01.41183.74220  | Leistungen nach § 64h SGB XII  | 051  | 1.500                   |
|             | 01.41184.74220  | Leistungen nach § 64h SGB XII  | 051  | 500                     |
|             | 01.41185.74220  | Leistungen nach § 64h SGB XII  | 051  | 500                     |
|             | 01.41192.74220  | Leistungen nach § 65 SGB XII   | 051  | 1.310.000               |
|             | 01.41192.74290  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE  | 051  | 0                       |
|             | 01.41193.74220  | Leistungen nach § 65 SGB XII   | 051  | 2.700.000               |
|             | 01.41193.74290  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE  | 051  | 50.000                  |
|             | 01.41194.74220  | Leistungen nach § 65 SGB XII   | 051  | 1.850.000               |
|             | 01.41194.74290  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE  | 051  | 20.000                  |
|             | 01.41195.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche  | 051  | 0                       |
|             | 01.41195.74220  | Leistungen nach § 65 SGB XII   | 051  | 900.000                 |
|             | 01.41195.74290  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE  | 051  | 5.000                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4111</b>  |      | <b>8.234.600</b>        |
| <b>4120</b> |                 | <b>Eingliederungshilfe</b>   |      |                         |
|             | 01.48801.78900  | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation                                    | 051  | 40.000                  |
|             | 01.48802.71800  | Zuschüsse an übrige Bereiche (Werkstatträte Deutschland)                       | 051  | 3.000                   |
|             | 01.48802.78900  | Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen                       | 051  | 11.110.000              |
|             | 01.48802.78901  | Arbeitsförderungsgeld  | 051  | 427.000                 |
|             | 01.48802.78902  | Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten                                   | 051  | 1.380.000               |
|             | 01.48802.78904  | Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX   | 051  | 100                     |
|             | 01.48803.78901  | Arbeitsförderungsgeld  | 051  | 100                     |
|             | 01.48803.78902  | Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten                                   | 051  | 100                     |
|             | 01.48803.78903  | Fahrtkosten  | 051  | 100                     |
|             | 01.48803.78904  | Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX   | 051  | 100                     |
|             | 01.48804.78900  | Anleitung und Begleitung   | 051  | 100                     |
|             | 01.48804.78902  | Lohnnebenkostenzuschuss  | 051  | 100                     |
|             | 01.48804.78903  | Fahrtkosten in besonderen Fällen   | 051  | 100                     |
|             | 01.48804.78904  | Hilfsmittel  | 051  | 100                     |
|             | 01.48805.67400  | Erstattungen an Sozialleistungsträger  | 051  | 2.500                   |
|             | 01.48805.78900  | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)                      | 051  | 1.980.000               |
|             | 01.48805.78901  | Hilfe zu einer angemessenen Schulbild. (Internate, Wohnheim) nach § 134 SGB IX | 051  | 950.000                 |
|             | 01.48805.78902  | Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf                   | 051  | 25.000                  |
|             | 01.48805.78904  | Hilfsmittel  | 051  | 10.000                  |
|             | 01.48805.78905  | Sonstige Hilfen  | 051  | 80.000                  |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr. | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|---------|-----------------|---|------|-------------------------|
|         | 01.48805.78907  | Persönliches Budget   | 051  | 320.000                 |
|         | 01.48805.78910  | Hilfe zu einer angemessenen Hochschulbildung  | 051  | 215.000                 |
|         | 01.48807.67200  | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger  | 051  | 100                     |
|         | 01.48807.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche   | 051  | 100                     |
|         | 01.48807.67810  | Rückzahlung an übrige Bereiche (Sucht)  | 051  | 100                     |
|         | 01.48807.78900  | Einfache Assistenzleistungen  | 051  | 250.000                 |
|         | 01.48807.78902  | Ehrenamt  | 051  | 100                     |
|         | 01.48807.78903  | Fahrtkosten   | 051  | 3.000                   |
|         | 01.48807.78904  | Leistungen zur Erreichbarkeit   | 051  | 100                     |
|         | 01.48807.78906  | Familientlastender Dienst   | 051  | 10.000                  |
|         | 01.48807.78907  | Persönliches Budget   | 051  | 675.000                 |
|         | 01.48807.78908  | Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben                                   | 051  | 100                     |
|         | 01.48808.67200  | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger  | 051  | 100                     |
|         | 01.48808.67400  | Erstattungen an Sozialleistungsträger   | 051  | 5.000                   |
|         | 01.48808.67410  | Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)  | 051  | 0                       |
|         | 01.48808.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche   | 051  | 500                     |
|         | 01.48808.78901  | Qualifizierte Assistenzleistungen   | 051  | 1.330.000               |
|         | 01.48808.78902  | Ehrenamt  | 051  | 100                     |
|         | 01.48808.78903  | Fahrtkosten   | 051  | 3.000                   |
|         | 01.48808.78904  | Leistungen zur Erreichbarkeit   | 051  | 100                     |
|         | 01.48808.78907  | Persönliches Budget   | 051  | 0                       |
|         | 01.48808.78908  | Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben                                   | 051  | 25.000                  |
|         | 01.48808.78909  | Fachleistungen in besonderen Wohnformen   | 051  | 18.000.000              |
|         | 01.48809.78900  | Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)                          | 051  | 830.000                 |
|         | 01.48809.78902  | Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulplf. Alter u. Nichtschulfähige (Regelkita)  | 051  | 425.000                 |
|         | 01.48809.78903  | Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulplf. Alter u. Nichtschulfähige (Sonderkita) | 051  | 1.540.000               |
|         | 01.48809.78904  | Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulplf. Alter u. Nichtschulfähige (SPZ)        | 051  | 11.000                  |
|         | 01.48809.78906  | Komplexleistungen   | 051  | 180.000                 |
|         | 01.48809.78907  | Persönliches Budget   | 051  | 100                     |
|         | 01.48810.78900  | Tagesstätten  | 051  | 1.170.000               |
|         | 01.48810.78901  | Förderbereich   | 051  | 2.470.000               |
|         | 01.48810.78907  | Persönliches Budget   | 051  | 55.000                  |
|         | 01.48811.78900  | Leistungen zur Förderung der Verständigung  | 051  | 100                     |
|         | 01.48811.78907  | Persönliches Budget   | 051  | 100                     |
|         | 01.48812.78900  | Leistungen für Kraftfahrzeug  | 051  | 55.000                  |
|         | 01.48813.78900  | Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst                | 051  | 100                     |
|         | 01.48814.78904  | Hilfsmittel   | 051  | 15.000                  |
|         | 01.48815.78900  | Besuchsbeihilfen  | 051  | 20.000                  |
|         | 01.48816.78900  | Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)                                  | 051  | 43.000                  |



## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|---|------|-------------------------|
|             | 01.48816.78901  | Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)          | 051  | 125.000                 |
|             | 01.48861.78900  | Wohnraumbeschaffungskosten                                      | 051  | 500                     |
|             | 01.48861.78905  | Sonstige Leistungen für Wohnraum                                | 051  | 31.000                  |
|             | 01.48861.78907  | Persönliches Budget   | 051  | 100                     |
|             | 01.48862.78900  | Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform            | 051  | 100                     |
|             | 01.48862.78901  | Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze    | 051  | 45.000                  |
|             | 01.48862.78907  | Persönliches Budget   | 051  | 100                     |
|             | 01.48863.78904  | Hilfen  | 051  | 100                     |
|             | 01.48863.78907  | Persönliches Budget   | 051  | 100                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4120</b>                                       |      | <b>43.862.200</b>       |
| <b>4130</b> |                 | <b>Erstattungen an Krankenkassen</b>                            |      |                         |
|             | 01.41300.67400  | Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V           | 051  | 135.000                 |
|             | 01.41300.67410  | Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)    | 051  | 725.000                 |
|             | 01.41300.73140  | Hilfe bei Krankheit avE   | 051  | 0                       |
|             | 01.41308.67400  | Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V           | 051  | 250.000                 |
|             | 01.41308.67410  | Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)    | 051  | 20.000                  |
|             | 01.41308.74140  | Hilfe bei Krankheit iE  | 051  | 200                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4130</b>                                       |      | <b>1.130.200</b>        |
| <b>4144</b> |                 | <b>Blindenhilfe</b>   |      |                         |
|             | 01.41440.73190  | Blindenhilfe avE  | 051  | 150.000                 |
|             | 01.41440.73199  | Blindenhilfe avE (Darlehen)                                     | 051  | 500                     |
|             | 01.41448.74190  | Blindenhilfe iE   | 051  | 40.000                  |
|             | 01.41448.74199  | Blindenhilfe iE (Darlehen)                                      | 051  | 1.000                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4144</b>                                       |      | <b>191.500</b>          |
| <b>4149</b> |                 | <b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>                           |      |                         |
|             | 01.41410.73240  | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE   | 051  | 2.000                   |
|             | 01.41410.73241  | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw) | 051  | 15.000                  |
|             | 01.41418.74240  | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE    | 051  | 115.000                 |
|             | 01.41450.73230  | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes                          | 051  | 2.500                   |
|             | 01.41470.73250  | Leistungen nach § 71 SGB XII                                    | 051  | 200                     |
|             | 01.41480.73000  | Bestattungskosten avE   | 051  | 40.000                  |
|             | 01.41480.73090  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE          | 051  | 0                       |
|             | 01.41490.73290  | Beihilfen avE   | 051  | 20.000                  |
|             | 01.41490.73990  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE                              | 051  | 100                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4149</b>                                       |      | <b>194.800</b>          |
| <b>4554</b> |                 | <b>Ambulante erzieherische Hilfen</b>                           |      |                         |
|             | 01.45500.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                        | 055  | 100                     |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|---|------|-------------------------|
|             | 01.45500.71800  | Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)                    | 055  | 306.600                 |
|             | 01.45500.76290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 055  | 320.000                 |
|             | 01.45520.71800  | Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)                    | 055  | 45.900                  |
|             | 01.45520.76290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 055  | 60.000                  |
|             | 01.45530.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                      | 055  | 10.000                  |
|             | 01.45530.71800  | Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)                    | 055  | 267.600                 |
|             | 01.45530.76180  | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE                                      | 055  | 670.000                 |
|             | 01.45540.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                      | 055  | 5.000                   |
|             | 01.45540.71800  | Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)                    | 055  | 958.900                 |
|             | 01.45540.76290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 055  | 925.000                 |
|             | 01.45600.76100  | Leistungen der ambulanten Hilfe   | 055  | 2.250.000               |
|             | 01.45610.76180  | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  | 055  | 87.000                  |
|             | 01.45610.76291  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)           | 055  | 20.500                  |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4554</b>   |      | <b>5.926.600</b>        |
| <b>4557</b> |                 | <b>Fremdunterbringung</b>   |      |                         |
|             | 01.45340.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche   | 055  | 100                     |
|             | 01.45340.77100  | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen                | 055  | 850.000                 |
|             | 01.45340.77290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 055  | 6.400                   |
|             | 01.45350.76120  | Hilfen durch Familienpflege   | 055  | 2.500                   |
|             | 01.45350.77130  | Hilfen in Heimen  | 055  | 50.000                  |
|             | 01.45550.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                      | 055  | 0                       |
|             | 01.45550.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche   | 055  | 100                     |
|             | 01.45550.77000  | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen) | 055  | 2.210.000               |
|             | 01.45550.77290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 055  | 11.500                  |
|             | 01.45560.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                      | 055  | 535.000                 |
|             | 01.45560.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche   | 055  | 1.000                   |
|             | 01.45560.76120  | Hilfen durch Familienpflege   | 055  | 1.700.000               |
|             | 01.45560.76220  | Schulung von Pflegeeltern   | 055  | 25.000                  |
|             | 01.45560.76290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 055  | 31.500                  |
|             | 01.45570.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                      | 055  | 120.000                 |
|             | 01.45570.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche   | 055  | 1.700                   |
|             | 01.45570.77132  | Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform                               | 055  | 9.780.000               |
|             | 01.45570.77290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 055  | 50.000                  |
|             | 01.45580.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche   | 055  | 0                       |
|             | 01.45580.77100  | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen                | 055  | 0                       |
|             | 01.45580.77290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 055  | 0                       |
|             | 01.45600.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                      | 055  | 95.000                  |
|             | 01.45600.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche   | 055  | 200                     |

## Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushaltsansatz<br>2024 |
|-------------|-----------------|--|------|-------------------------|
|             | 01.45600.76120  | Hilfen durch Familienpflege  | 055  | 67.500                  |
|             | 01.45600.76290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE                                      | 055  | 900                     |
|             | 01.45600.77000  | Leistungen d. sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen) | 055  | 94.500                  |
|             | 01.45600.77100  | Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte                                     | 055  | 5.225.000               |
|             | 01.45600.77290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE                                       | 055  | 14.500                  |
|             | 01.45610.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                     | 055  | 20.000                  |
|             | 01.45610.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche  | 055  | 100                     |
|             | 01.45610.76120  | Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige                            | 055  | 194.000                 |
|             | 01.45610.76290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)          | 055  | 8.500                   |
|             | 01.45610.77132  | Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform                              | 055  | 800.000                 |
|             | 01.45610.77133  | Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)                     | 055  | 580.000                 |
|             | 01.45610.77290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe  | 055  | 4.500                   |
|             | 01.45650.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                     | 055  | 65.000                  |
|             | 01.45650.76120  | Hilfen durch Familienpflege  | 055  | 50.000                  |
|             | 01.45650.76290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE                                      | 055  | 5.000                   |
|             | 01.45650.77130  | Hilfen in Einrichtungen  | 055  | 910.000                 |
|             | 01.45650.77290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE                                       | 055  | 5.000                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4557</b>  |      | <b>23.514.500</b>       |
| <b>4574</b> |                 | <b>Vormundschaften</b>   |      |                         |
|             | 01.45740.57500  | Öffentlichkeitsarbeit  | 055  | 1.500                   |
|             | 01.45740.61000  | Veranstaltungen  | 055  | 2.000                   |
|             | 01.45740.65300  | Öffentliche Bekanntmachungen   | 055  | 1.500                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4574</b>  |      | <b>5.000</b>            |
| <b>4810</b> |                 | <b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>                         |      |                         |
|             | 01.48100.67210  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                     | 055  | 31.000                  |
|             | 01.48100.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche  | 055  | 1.800                   |
|             | 01.48100.78800  | Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte                             | 055  | 6.620.000               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4810</b>  |      | <b>6.652.800</b>        |
| <b>5011</b> |                 | <b>Material, Vorsorge</b>  |      |                         |
|             | 01.50100.58200  | Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.   | 043  | 20.000                  |
|             | 01.50100.58600  | Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)                | 043  | 32.000                  |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 5011</b>  |      | <b>52.000</b>           |
| <b>5012</b> |                 | <b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst.</b>   |      |                         |
|             | 01.50100.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                             | 043  | 5.000                   |
|             | 01.50100.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                       | 043  | 1.500                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 5012</b>  |      | <b>6.500</b>            |
| <b>5020</b> |                 | <b>Geräte, Ausstattung, Ausrüst.</b>   |      |                         |

### Übersicht der Deckungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle                  | Bezeichnung  | BWST       | Haushaltsansatz<br>2024             |
|-------------|----------------------------------|--|------------|-------------------------------------|
|             | 01.50200.52000<br>01.50200.52009 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)<br><b>Summe Ringnr. 5020</b>  | 046<br>046 | 600<br>500<br><b>1.100</b>          |
| <b>5500</b> | 01.55000.71810<br>01.55000.71820 | <b>Förderung des Sports</b><br>Zuschüsse an den Behindertensport<br>Zuschüsse an Vereine und Verbände<br><b>Summe Ringnr. 5500</b>   | 019<br>019 | 3.500<br>70.000<br><b>73.500</b>    |
| <b>6500</b> | 01.65000.51300<br>01.65000.54600 | <b>Kreisstraßen</b><br>Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)<br>Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen<br><b>Summe Ringnr. 6500</b>          | 019<br>019 | 400.000<br>56.500<br><b>456.500</b> |
| <b>7290</b> | 01.72900.67300<br>01.72900.71300 | <b>Tierkörperbeseitigung</b><br>Erstattungen an den Tierkörperbeseitigungszweckverband (Beteilig. an Entsorgungsgeb.)<br>Umlage an den Tierkörperbeseitigungszweckverband<br><b>Summe Ringnr. 7290</b> | 046<br>046 | 180.000<br>4.000<br><b>184.000</b>  |
| <b>9120</b> | 01.91200.80700<br>01.91200.84800 | <b>Zinsausgaben</b><br>Zinsausgaben für Kassenkredite<br>Zinsausg.f.zurückzuzahl.Zuw., Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen<br><b>Summe Ringnr. 9120</b>                                | 014<br>014 | 2.500<br>5.000<br><b>7.500</b>      |

# ***ÜBERSICHT ZWECKBINDUNGSRINGE***

*- in einem Zweckbindungsring sind die Einnahmen  
zweckgebunden für die Ausgaben; mehrere Ausgaben sind  
gegenseitig deckungsfähig*

## Übersicht der Zweckbindungsringe Verwaltungshaushalt

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
| <b>0010</b> |                 | <b>Ehrenamtliche Tätigkeit</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.00100.17600  | Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung   | 004  | 66.900                                 | 0                                     |
|             | 01.00100.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung) | 004  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.00100.65510  | Honorarleistungen  | 004  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.00100.71600  | Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)                       | 004  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.00100.71810  | Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit                            | 004  | 0                                      | 66.900                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0010</b>  |      | <b>66.900</b>                          | <b>66.900</b>                         |
| <b>0012</b> |                 | <b>Spenden</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.00100.17820  | Spenden  | 004  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.00100.71820  | Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)   | 004  | 0                                      | 0                                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0012</b>  |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>0200</b> |                 | <b>Versicherungen</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.02000.15600  | Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen            | 011  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.02000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 91.700                                |
|             | 01.02000.64510  | Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)  | 011  | 0                                      | 176.400                               |
|             | 01.02000.64540  | Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden                                       | 011  | 0                                      | 5.000                                 |
|             | 01.03300.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.03500.64510  | Versicherungen   | 019  | 0                                      | 6.500                                 |
|             | 01.08000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.11100.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 300                                   |
|             | 01.13000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.13100.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 2.600                                 |
|             | 01.14000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 400                                   |
|             | 01.16000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 4.100                                 |
|             | 01.21100.15600  | Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen            | 011  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.21100.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 316.200                               |
|             | 01.22500.15600  | Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen            | 011  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.22500.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 245.500                               |
|             | 01.23000.15600  | Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen            | 011  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.23000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 159.000                               |
|             | 01.24000.15600  | Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen            | 011  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.24000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 175.800                               |
|             | 01.26000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 19.300                                |
|             | 01.27000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 36.200                                |
|             | 01.29500.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 200                                   |

## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.29510.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 300                                   |
|             | 01.29530.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 200                                   |
|             | 01.30000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 300                                   |
|             | 01.33320.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 7.200                                 |
|             | 01.33320.64510  | Versicherungen   | 019  | 0                                      | 1.300                                 |
|             | 01.40000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 300                                   |
|             | 01.40500.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 9.600                                 |
|             | 01.40700.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 1.100                                 |
|             | 01.45420.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 900                                   |
|             | 01.45560.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 3.500                                 |
|             | 01.45570.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 1.700                                 |
|             | 01.45600.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 700                                   |
|             | 01.45610.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.45840.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 300                                   |
|             | 01.50100.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 600                                   |
|             | 01.50200.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.65000.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 800                                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0200</b>  |      | <b>0</b>                               | <b>1.268.900</b>                      |
| <b>0240</b> |                 | <b>Teilnehmergebühren für Veranstaltungen</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.02400.11100  | Teilnehmergebühren   | 019  | 300                                    | 0                                     |
|             | 01.02400.61000  | Veranstaltungen  | 019  | 0                                      | 2.500                                 |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0240</b>  |      | <b>300</b>                             | <b>2.500</b>                          |
| <b>0270</b> |                 | <b>Demokratie leben</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.02700.17000  | Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm "Demokratie leben")                               | 055  | 210.000                                | 0                                     |
|             | 01.02700.17120  | Zuweisung des Landes (Bundesprogramm "Demokratie leben")                               | 055  | 50.000                                 | 0                                     |
|             | 01.02700.71820  | Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")                  | 055  | 0                                      | 260.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0270</b>  |      | <b>260.000</b>                         | <b>260.000</b>                        |
| <b>0271</b> |                 | <b>Demokratie leben (Rückzahlungen)</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.02700.17700  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben") | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.02700.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben") | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.02700.71000  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen an den Bund (Bundesprogramm "Demokratie leben")   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.02700.71100  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen an das Land (Bundesprogramm "Demokratie leben")   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0271</b>  |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>0350</b> |                 | <b>Vermessungskosten</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.03500.16210  | Erstattungen von Gemeinden (Vermessungskosten)   | 019  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.03500.65570  | Vermessungskosten  | 019  | 0                                      | 5.000                                 |

## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|---|------|--|---------------------------------------|
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0350</b>   |      | <b>0</b>                               | <b>5.000</b>                          |
| <b>0520</b> |                 | <b>Wahlen</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.05200.16100  | Erstattungen des Landes   | 099  | 341.500                                | 0                                     |
|             | 01.05200.67200  | Erstattungen an Gemeinden   | 099  | 0                                      | 475.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0520</b>   |      | <b>341.500</b>                         | <b>475.000</b>                        |
| <b>0611</b> |                 | <b>Dokumentenmanagementsystem (DMS)</b>                                       |      |  |                                       |
|             | 01.06100.16200  | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DMS)                        | 012  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.06100.17100  | Zuweisungen des Landes (DMS)  | 012  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.06100.52020  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbes. Softwarepflege DMS) | 012  | 0                                      | 37.600                                |
|             | 01.06100.53010  | Mieten und Pachten (DMS)  | 012  | 0                                      | 15.900                                |
|             | 01.06100.58500  | Dienstleistungen durch Dritte   | 012  | 0                                      | 152.000                               |
|             | 01.06100.65520  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (DMS)                                | 012  | 0                                      | 0                                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 0611</b>   |      | <b>0</b>                               | <b>205.500</b>                        |
| <b>1100</b> |                 | <b>Jagdabgabe</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.11000.10300  | Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)  | 031  | 35.000                                 | 0                                     |
|             | 01.11000.67100  | Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)   | 031  | 0                                      | 35.000                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1100</b>   |      | <b>35.000</b>                          | <b>35.000</b>                         |
| <b>1101</b> |                 | <b>Jägerprüfungsgebühr</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.11000.10400  | Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)                                     | 031  | 18.000                                 | 0                                     |
|             | 01.11000.61000  | Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)               | 031  | 0                                      | 8.000                                 |
|             | 01.11000.67200  | Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Jägerprüfungsgebühr)             | 031  | 0                                      | 300                                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1101</b>   |      | <b>18.000</b>                          | <b>8.300</b>                          |
| <b>1110</b> |                 | <b>Vorbereitung von Abschiebungen</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.11100.16110  | Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)                      | 053  | 2.000                                  | 0                                     |
|             | 01.11100.63300  | Vorbereitung von Abschiebungen  | 053  | 0                                      | 2.000                                 |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1110</b>   |      | <b>2.000</b>                           | <b>2.000</b>                          |
| <b>1120</b> |                 | <b>Gewerbezentralregister</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.11200.10100  | Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)                                  | 031  | 500                                    | 0                                     |
|             | 01.11200.67000  | Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)                             | 031  | 0                                      | 300                                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1120</b>   |      | <b>500</b>                             | <b>300</b>                            |
| <b>1121</b> |                 | <b>Ersatzvornahmen</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.11200.10900  | Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen                           | 031  | 2.500                                  | 0                                     |
|             | 01.11200.57300  | Ersatzvornahmen   | 031  | 0                                      | 2.200                                 |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 1121</b>   |      | <b>2.500</b>                           | <b>2.200</b>                          |
| <b>1130</b> |                 | <b>Ersatzvornahmen</b>  |      |  |                                       |



## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle                  | Bezeichnung  | BWST       | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|----------------------------------|--|------------|--|---------------------------------------|
|             | 01.11300.10900<br>01.11300.57300 | Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen<br>Ersatzvornahmen<br><b>Summe Ringnr. 1130</b>  | 034<br>034 | 800<br>0<br><b>800</b>                 | 0<br>800<br><b>800</b>                |
| <b>1131</b> | 01.11300.10100<br>01.11300.67000 | <b>Kraftfahrt-Bundesamt (Kfz-Zulassung)</b><br>Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)<br>Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)<br><b>Summe Ringnr. 1131</b>  | 034<br>034 | 48.000<br>0<br><b>48.000</b>           | 0<br>48.000<br><b>48.000</b>          |
| <b>1132</b> | 01.11310.10100<br>01.11310.67000 | <b>Kraftfahrt-Bundesamt (Fahrerlaubniswesen)</b><br>Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)<br>Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)<br><b>Summe Ringnr. 1132</b>   | 034<br>034 | 50.000<br>0<br><b>50.000</b>           | 0<br>50.000<br><b>50.000</b>          |
| <b>1200</b> | 01.12000.16110<br>01.12000.57100 | <b>Bodenschutz - Förderrichtlinie Altlasten</b><br>Erstattungen des Landes (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)<br>Sofortmaßnahmen für Altlasten u. Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)<br><b>Summe Ringnr. 1200</b>   | 025<br>025 | 110.800<br>0<br><b>110.800</b>         | 0<br>110.800<br><b>110.800</b>        |
| <b>1300</b> | 01.13000.17100<br>01.13000.71200 | <b>Unterstützung der Jugendfeuerwehren</b><br>Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)<br>Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)<br><b>Summe Ringnr. 1300</b>                   | 031<br>031 | 40.000<br>0<br><b>40.000</b>           | 0<br>40.000<br><b>40.000</b>          |
| <b>1301</b> | 01.13000.17110<br>01.13000.71210 | <b>Förderung Führerschein- erweiterung - LKW</b><br>Zuweisungen des Landes (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)<br>Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)<br><b>Summe Ringnr. 1301</b> | 031<br>031 | 19.200<br>0<br><b>19.200</b>           | 0<br>19.200<br><b>19.200</b>          |
| <b>1302</b> | 01.13000.17130<br>01.13000.71220 | <b>Förderung des Landes für Dienst- und Schutzkleidung</b><br>Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)<br>Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Dienst- u. Schutzkleidung)<br><b>Summe Ringnr. 1302</b>                | 031<br>031 | 1.000<br>0<br><b>1.000</b>             | 0<br>1.000<br><b>1.000</b>            |
| <b>1600</b> | 01.16000.11100<br>01.16000.61000 | <b>Teilnehmergebühren für Veranstaltungen</b><br>Teilnehmergebühren<br>Veranstaltungen<br><b>Summe Ringnr. 1600</b>  | 031<br>031 | 3.300<br>0<br><b>3.300</b>             | 0<br>3.300<br><b>3.300</b>            |
| <b>2000</b> | 01.20000.17100<br>01.20000.59000 | <b>Förderung des Schulsports</b><br>Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)<br>Förderung des Schulsports<br><b>Summe Ringnr. 2000</b>   | 019<br>019 | 30.500<br>0<br><b>30.500</b>           | 0<br>35.500<br><b>35.500</b>          |

## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.                   | Haushaltsstelle           | Bezeichnung  | BWST          | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|---------------------------|---------------------------|--|---------------|--|---------------------------------------|
| <b>2010</b>               | 01.20000.17120            | <b>Projekte, Schülerbegegnungen</b><br>Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)        | 019           | 10.000                                 | 0                                     |
|                           | 01.20000.59100            | Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.  | 019           | 0                                      | 10.000                                |
|                           | <b>Summe Ringnr. 2010</b> |  |               | <b>10.000</b>                          | <b>10.000</b>                         |
| <b>2020</b>               | 01.20000.17130            | <b>Reisebeihilfen</b><br>Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)                           | 019           | 21.100                                 | 0                                     |
|                           | 01.20000.59200            | Förderung von Schulausflügen   | 019           | 0                                      | 21.100                                |
|                           | <b>Summe Ringnr. 2020</b> |  |               | <b>21.100</b>                          | <b>21.100</b>                         |
| <b>2030</b>               | 01.20000.17110            | <b>EU-Schulobstprogramm</b><br>Zuweisungen des Landes (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)                 | 019           | 0                                      | 0                                     |
|                           | 01.20000.59110            | RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)                                    | 019           | 0                                      | 0                                     |
|                           | 01.21100.17150            | Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])                                    | 019           | 72.800                                 | 0                                     |
|                           | 01.21100.59150            | RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)   | 019           | 0                                      | 72.800                                |
|                           | 01.26000.17150            | Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])                                    | 019           | 1.400                                  | 0                                     |
|                           | 01.26000.59150            | RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)   | 019           | 0                                      | 1.400                                 |
|                           | 01.27000.17150            | Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])                                    | 019           | 4.900                                  | 0                                     |
|                           | 01.27000.59150            | RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)   | 019           | 0                                      | 4.900                                 |
| <b>Summe Ringnr. 2030</b> |                           |  | <b>79.100</b> | <b>79.100</b>                          |                                       |
| <b>2110</b>               | 01.21100.11510            | <b>ThürHortkBVO</b><br>Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)            | 019           | 1.409.200                              | 0                                     |
|                           | 01.21100.71100            | Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO   | 019           | 0                                      | 1.409.200                             |
|                           | 01.26000.11510            | Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)                                   | 019           | 23.100                                 | 0                                     |
|                           | 01.26000.71100            | Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO   | 019           | 0                                      | 23.100                                |
|                           | <b>Summe Ringnr. 2110</b> |  |               | <b>1.432.300</b>                       | <b>1.432.300</b>                      |
| <b>2400</b>               | 01.24000.11800            | <b>Lehr- und Lernmittel (Podologie)</b><br>Sonstige Entgelte (Podologie)                                 | 019           | 0                                      | 0                                     |
|                           | 01.24000.57701            | Lehr- und Lernmittel (Podologie)   | 019           | 0                                      | 1.500                                 |
|                           | <b>Summe Ringnr. 2400</b> |  |               | <b>0</b>                               | <b>1.500</b>                          |
| <b>2701</b>               | 01.27000.16100            | <b>Pflegerische Maßnahmen</b><br>Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)                        | 019           | 115.700                                | 0                                     |
|                           | 01.27000.59300            | Pflegerische Maßnahmen   | 019           | 0                                      | 115.700                               |
|                           | <b>Summe Ringnr. 2701</b> |  |               | <b>115.700</b>                         | <b>115.700</b>                        |
| <b>2900</b>               | 01.29000.15000            | <b>Schülerbeförderung</b><br>Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften) | 019           | 0                                      | 0                                     |
|                           | 01.29000.63900            | Kosten der Schülerbeförderung  | 019           | 0                                      | 3.655.000                             |

## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|---|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.29000.63920  | Kosten der Schülerbeförderung (Individualbeförderung)           | 019  | 0                                      | 2.006.000                             |
|             | 01.29001.63900  | Kosten der Schülerbeförderung (FSV)                             | 019  | 0                                      | 277.000                               |
|             | 01.29001.63910  | Kosten der Schülerbeförderung (sonstiger freiwilliger Anteil)   | 019  | 0                                      | 331.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2900</b>                                       |      | <b>0</b>                               | <b>6.269.000</b>                      |
| <b>2901</b> |                 | <b>Sonderlastenausgleich für Aufgaben d. Schülerbeförderung</b> |      |  |                                       |
|             | 01.29000.17100  | Zuweisungen des Landes  | 014  | 980.000                                | 0                                     |
|             | 01.29000.71200  | Zuweisungen an die Stadt Eisenach                               | 014  | 0                                      | 48.400                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 2901</b>                                       |      | <b>980.000</b>                         | <b>48.400</b>                         |
| <b>3000</b> |                 | <b>Kulturentwicklung</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.30000.17100  | Zuweisungen des Landes (Kulturentwicklung)                      | 004  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.30000.57510  | Öffentlichkeitsarbeit (Kulturentwicklung)                       | 004  | 0                                      | 2.000                                 |
|             | 01.30000.61000  | Veranstaltungen (Kulturforum)                                   | 004  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.30000.61020  | Veranstaltungen   | 004  | 0                                      | 8.500                                 |
|             | 01.30000.65520  | Honorarleistungen Kulturentwicklungskonzept                     | 004  | 0                                      | 5.000                                 |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 3000</b>                                       |      | <b>0</b>                               | <b>15.500</b>                         |
| <b>3311</b> |                 | <b>Theater</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.33110.17100  | Zuweisungen des Landes (Theaterpauschale)                       | 014  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.33110.71800  | Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen        | 004  | 0                                      | 560.000                               |
|             | 01.33110.71810  | Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach                  | 004  | 0                                      | 190.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 3311</b>                                       |      | <b>0</b>                               | <b>750.000</b>                        |
| <b>3520</b> |                 | <b>Büchereien</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.35200.17100  | Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)        | 004  | 21.000                                 | 0                                     |
|             | 01.35200.57400  | Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes        | 004  | 0                                      | 100.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 3520</b>                                       |      | <b>21.000</b>                          | <b>100.000</b>                        |
| <b>4002</b> |                 | <b>Wertmarken (Kom. Versorgungsverw.)</b>                       |      |  |                                       |
|             | 01.40020.13000  | Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)                              | 053  | 106.000                                | 0                                     |
|             | 01.40020.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)                    | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40020.71100  | Erstattungen an das Land (Wertmarken)                           | 053  | 0                                      | 106.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4002</b>                                       |      | <b>106.000</b>                         | <b>106.000</b>                        |
| <b>4005</b> |                 | <b>Sozialstrategierichtlinie</b>                                |      |  |                                       |
|             | 01.40050.17110  | Zuweisungen des Landes (Sachkosten Armutspräventionsrichtlinie) | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40050.17150  | Zuweisungen des Landes (Sozialstrategierichtlinie)              | 055  | 217.900                                | 0                                     |
|             | 01.40050.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                | 012  | 0                                      | 5.900                                 |
|             | 01.40050.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)          | 012  | 0                                      | 700                                   |
|             | 01.40050.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 011  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.40050.57500  | Öffentlichkeitsarbeit   | 055  | 0                                      | 19.600                                |

## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.40050.61000  | Veranstaltungen  | 055  | 0                                      | 38.100                                |
|             | 01.40050.65000  | Bürobedarf   | 011  | 0                                      | 2.500                                 |
|             | 01.40050.65100  | Bücher und Zeitschriften   | 011  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40050.65200  | Fernmeldegebühren  | 012  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40050.65300  | Öffentliche Bekanntmachungen   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40050.65400  | Dienstreisen   | 011  | 0                                      | 2.000                                 |
|             | 01.40050.71100  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40050.71500  | Zuschüsse an öffentlich- wirtschaftliche Unternehmen (SDW)                             | 055  | 0                                      | 40.100                                |
|             | 01.40050.71700  | Zuschüsse an private Unternehmen (Dienstleistungen)                                    | 055  | 0                                      | 47.500                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4005</b>  |      | <b>217.900</b>                         | <b>157.400</b>                        |
| <b>4006</b> |                 | <b>Integrationsbegleiter</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.40060.17100  | Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl.)                                      | 053  | 400.000                                | 0                                     |
|             | 01.40060.58500  | Dienstleistungen durch Dritte  | 053  | 0                                      | 500.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4006</b>  |      | <b>400.000</b>                         | <b>500.000</b>                        |
| <b>4008</b> |                 | <b>Interkulturelle Woche</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.40050.17120  | Zuweisungen des Landes (Interkulturelle Woche)   | 055  | 6.000                                  | 0                                     |
|             | 01.40050.61010  | Veranstaltungen (Interkulturelle Woche)  | 055  | 0                                      | 6.600                                 |
|             | 01.40050.71110  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Interkulturelle Woche)                           | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4008</b>  |      | <b>6.000</b>                           | <b>6.600</b>                          |
| <b>4050</b> |                 | <b>Jobcenter Wartburgkreis</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.40500.16410  | Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)                   | 011  | 2.248.200                              | 0                                     |
|             | 01.40500.67410  | Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%) | 051  | 0                                      | 2.080.000                             |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4050</b>  |      | <b>2.248.200</b>                       | <b>2.080.000</b>                      |
| <b>4150</b> |                 | <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>                                |      |  |                                       |
|             | 01.41500.17100  | Zuweisungen des Landes für Grundsicherung  | 051  | 10.937.700                             | 0                                     |
|             | 01.41500.24111  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)                         | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41500.24191  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE                    | 051  | 15.000                                 | 0                                     |
|             | 01.41500.24500  | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE  | 051  | 10.000                                 | 0                                     |
|             | 01.41500.24900  | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)  | 051  | 3.000                                  | 0                                     |
|             | 01.41500.25112  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)                                  | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41500.25191  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                                   | 051  | 1.000                                  | 0                                     |
|             | 01.41500.25500  | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE   | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41500.25900  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE   | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41500.25930  | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)                     | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41500.67400  | Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE                                       | 051  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.41500.73500  | Leistungen der Grundsicherung avE  | 051  | 0                                      | 3.200.000                             |

### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr. | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|---------|-----------------|---|------|--|---------------------------------------|
|         | 01.41500.73510  | Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)  | 051  | 0                                      | 22.000                                |
|         | 01.41500.73514  | Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)                     | 051  | 0                                      | 100.000                               |
|         | 01.41500.73530  | Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)    | 051  | 0                                      | 2.000                                 |
|         | 01.41500.73590  | Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)                     | 051  | 0                                      | 40.000                                |
|         | 01.41500.73591  | Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)  | 051  | 0                                      | 5.500                                 |
|         | 01.41500.74510  | Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)    | 051  | 0                                      | 200                                   |
|         | 01.41500.74511  | Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)                              | 051  | 0                                      | 360.000                               |
|         | 01.41500.74514  | Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)                     | 051  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.41500.74591  | Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)   | 051  | 0                                      | 10.000                                |
|         | 01.41505.24110  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Suchtkrankenhilfe)                | 051  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.41505.24111  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)              | 051  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.41505.24191  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE         | 051  | 25.000                                 | 0                                     |
|         | 01.41505.24300  | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE | 051  | 300                                    | 0                                     |
|         | 01.41505.24500  | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE                                   | 051  | 30.000                                 | 0                                     |
|         | 01.41505.24900  | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)                                 | 051  | 6.000                                  | 0                                     |
|         | 01.41505.24910  | Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE           | 051  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.41505.25111  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)              | 051  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.41505.25112  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)                       | 051  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.41505.25191  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                        | 051  | 15.000                                 | 0                                     |
|         | 01.41505.25500  | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                    | 051  | 15.000                                 | 0                                     |
|         | 01.41505.25900  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE                                  | 051  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.41505.25930  | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)          | 051  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.41505.67400  | Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE                            | 051  | 0                                      | 100                                   |
|         | 01.41505.73500  | Leistungen der Grundsicherung avE   | 051  | 0                                      | 4.993.100                             |
|         | 01.41505.73510  | Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)  | 051  | 0                                      | 10.000                                |
|         | 01.41505.73513  | Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)                       | 051  | 0                                      | 100                                   |
|         | 01.41505.73514  | Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)                     | 051  | 0                                      | 2.000.000                             |
|         | 01.41505.73530  | Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)    | 051  | 0                                      | 1.500                                 |
|         | 01.41505.73590  | Leistungen der Grundsicherung avE (rückzahlbare Hilfen - Darlehen)          | 051  | 0                                      | 12.000                                |
|         | 01.41505.73591  | Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)  | 051  | 0                                      | 2.500                                 |
|         | 01.41505.74510  | Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)    | 051  | 0                                      | 20.000                                |
|         | 01.41505.74511  | Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)                              | 051  | 0                                      | 225.000                               |
|         | 01.41505.74512  | Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)      | 051  | 0                                      | 42.000                                |
|         | 01.41505.74513  | Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)                       | 051  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.41505.74591  | Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)   | 051  | 0                                      | 5.000                                 |
|         | 01.41506.24111  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)              | 051  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.41506.24191  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE         | 051  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.41506.24300  | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE | 051  | 0                                      | 0                                     |

### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.41506.24500  | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE                                  | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41506.24900  | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)                                | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41506.25112  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)                      | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41506.25191  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                       | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41506.25500  | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                   | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41506.25900  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE                                 | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41506.25930  | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)         | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41506.67400  | Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE                           | 051  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.41506.73500  | Leistungen der Grundsicherung avE  | 051  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.41506.73510  | Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII) | 051  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.41506.73513  | Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)                      | 051  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.41506.73514  | Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)                    | 051  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.41506.73530  | Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)    | 051  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.41506.73590  | Leistungen der Grundsicherung avE (rückzahlbare Hilfen - Darlehen)         | 051  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.41506.73591  | Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen) | 051  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.41506.74510  | Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)   | 051  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.41506.74511  | Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)                             | 051  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.41506.74591  | Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)  | 051  | 0                                      | 500                                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4150</b>  |      | <b>11.058.000</b>                      | <b>11.058.000</b>                     |
| <b>4200</b> |                 | <b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.42000.16190  | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)                               | 053  | 1.363.900                              | 0                                     |
|             | 01.42000.25191  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE                        | 053  | 6.000                                  | 0                                     |
|             | 01.42000.25920  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE                        | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.42000.79100  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE                                | 053  | 0                                      | 926.700                               |
|             | 01.42000.79200  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE                                 | 053  | 0                                      | 397.200                               |
|             | 01.42130.16190  | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)                               | 053  | 902.300                                | 0                                     |
|             | 01.42130.25910  | Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG                              | 053  | 3.000                                  | 0                                     |
|             | 01.42130.79100  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE                                | 053  | 0                                      | 362.100                               |
|             | 01.42130.79200  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE                                 | 053  | 0                                      | 543.200                               |
|             | 01.42140.16190  | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)                               | 053  | 1.122.600                              | 0                                     |
|             | 01.42140.25910  | Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG                              | 053  | 9.000                                  | 0                                     |
|             | 01.42140.79100  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE                                | 053  | 0                                      | 452.600                               |
|             | 01.42140.79200  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE                                 | 053  | 0                                      | 679.000                               |
|             | 01.42200.25100  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE                                    | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.42200.25500  | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                   | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.42200.67100  | Erstattungen an das Land   | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.42300.16190  | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)                               | 053  | 15.500                                 | 0                                     |

### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|---|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.42300.79100  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE                                       | 053  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.42300.79200  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE  | 053  | 0                                      | 15.000                                |
|             | 01.42410.16190  | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)                                      | 053  | 169.200                                | 0                                     |
|             | 01.42410.25910  | Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG                                     | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.42410.79100  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE                                       | 053  | 0                                      | 24.000                                |
|             | 01.42410.79200  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE  | 053  | 0                                      | 145.200                               |
|             | 01.42420.16190  | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)                                      | 053  | 15.000                                 | 0                                     |
|             | 01.42420.79100  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE                                       | 053  | 0                                      | 6.000                                 |
|             | 01.42420.79200  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE  | 053  | 0                                      | 9.000                                 |
|             | 01.43610.16110  | Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)                                    | 053  | 561.600                                | 0                                     |
|             | 01.43610.17800  | Spenden   | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43610.71500  | Zuweisungen an die SDW Soz. Dienstleistungsgesellsch. Wartburgkreis mbH (ÖGB)     | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43610.71800  | Zuschüsse an freie Träger   | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4200</b>   |      | <b>4.168.100</b>                       | <b>3.560.500</b>                      |
| <b>4361</b> |                 | <b>Unterkünfte für Asylbewerber</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.43610.11000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 053  | 80.000                                 | 0                                     |
|             | 01.43610.11010  | Benutzungsgebühren aus Vorjahren  | 053  | 5.000                                  | 0                                     |
|             | 01.43610.11020  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (anerkannte Flüchtlinge)                 | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43610.11030  | Benutzungsgebühren aus Vorjahren (anerkannte Flüchtlinge)                         | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43610.14000  | Mieten und Pachten  | 019  | 10.000                                 | 0                                     |
|             | 01.43610.14100  | Betriebskosten  | 019  | 1.000                                  | 0                                     |
|             | 01.43610.15000  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.) | 019  | 25.000                                 | 0                                     |
|             | 01.43610.15020  | Zahlungen für Schadensfälle   | 019  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43610.16000  | Erstattungen des Bundes   | 019  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43610.16100  | Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitservice)                             | 019  | 650.000                                | 0                                     |
|             | 01.43610.16120  | Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)                                       | 053  | 3.134.400                              | 0                                     |
|             | 01.43610.16200  | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | 019  | 5.000                                  | 0                                     |
|             | 01.43610.16400  | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern                                   | 019  | 75.000                                 | 0                                     |
|             | 01.43610.16800  | Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)             | 019  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43610.17100  | Zuweisungen des Landes (Durchführungserlass)                                      | 019  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43610.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 019  | 0                                      | 300.000                               |
|             | 01.43610.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)                     | 019  | 0                                      | 8.200                                 |
|             | 01.43610.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte              | 019  | 0                                      | 10.000                                |
|             | 01.43610.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)        | 019  | 0                                      | 20.000                                |
|             | 01.43610.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU                             | 019  | 0                                      | 100.000                               |
|             | 01.43610.52019  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)                       | 019  | 0                                      | 15.000                                |
|             | 01.43610.52020  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)                      | 012  | 0                                      | 1.000                                 |

### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr. | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|---------|-----------------|---|------|--|---------------------------------------|
|         | 01.43610.52029  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)                | 012  | 0                                      | 800                                   |
|         | 01.43610.53000  | Mieten und Pachten  | 019  | 0                                      | 203.400                               |
|         | 01.43610.53030  | Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte  | 019  | 0                                      | 500.000                               |
|         | 01.43610.54010  | Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)  | 019  | 0                                      | 560.000                               |
|         | 01.43610.54100  | Strom   | 019  | 0                                      | 255.000                               |
|         | 01.43610.54200  | Heizung   | 019  | 0                                      | 200.000                               |
|         | 01.43610.54300  | Reinigung   | 019  | 0                                      | 349.500                               |
|         | 01.43610.54400  | Wasser  | 019  | 0                                      | 120.000                               |
|         | 01.43610.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren  | 019  | 0                                      | 50.900                                |
|         | 01.43610.54800  | Sonstige Bewirtschaftungskosten   | 019  | 0                                      | 500                                   |
|         | 01.43610.54810  | Wach- und Sicherheitsservice  | 019  | 0                                      | 650.000                               |
|         | 01.43610.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 0                                      | 500                                   |
|         | 01.43610.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel   | 019  | 0                                      | 100                                   |
|         | 01.43610.58200  | Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.43610.58500  | Dienstleistungen durch Dritte   | 019  | 0                                      | 25.000                                |
|         | 01.43610.60400  | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.43610.64500  | Versicherungen  | 011  | 0                                      | 7.300                                 |
|         | 01.43610.64510  | Versicherungen  | 019  | 0                                      | 25.800                                |
|         | 01.43610.65820  | Transportkosten und Beräumung   | 019  | 0                                      | 15.000                                |
|         | 01.43610.71810  | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 053  | 0                                      | 5.000                                 |
|         | 01.43611.14000  | Mieten und Pachten  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.43611.14100  | Betriebskosten  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.43611.15000  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.) | 019  | 10.000                                 | 0                                     |
|         | 01.43611.16100  | Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)                            | 019  | 470.000                                | 0                                     |
|         | 01.43611.16110  | Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)                                    | 053  | 158.400                                | 0                                     |
|         | 01.43611.16120  | Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)                                       | 053  | 1.246.100                              | 0                                     |
|         | 01.43611.16200  | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | 019  | 30.000                                 | 0                                     |
|         | 01.43611.16400  | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern                                   | 019  | 200.000                                | 0                                     |
|         | 01.43611.16800  | Erstattungen von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)           | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.43611.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 019  | 0                                      | 40.000                                |
|         | 01.43611.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)                     | 019  | 0                                      | 6.100                                 |
|         | 01.43611.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte              | 019  | 0                                      | 5.000                                 |
|         | 01.43611.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)        | 019  | 0                                      | 5.000                                 |
|         | 01.43611.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU                             | 019  | 0                                      | 25.000                                |
|         | 01.43611.52019  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)                       | 019  | 0                                      | 4.000                                 |
|         | 01.43611.53000  | Mieten und Pachten  | 019  | 0                                      | 70.200                                |
|         | 01.43611.53030  | Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte  | 019  | 0                                      | 285.000                               |
|         | 01.43611.54010  | Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)  | 019  | 0                                      | 295.700                               |



### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.43611.54100  | Strom  | 019  | 0                                      | 70.000                                |
|             | 01.43611.54200  | Heizung  | 019  | 0                                      | 43.000                                |
|             | 01.43611.54300  | Reinigung  | 019  | 0                                      | 186.200                               |
|             | 01.43611.54400  | Wasser   | 019  | 0                                      | 36.000                                |
|             | 01.43611.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren   | 019  | 0                                      | 40.700                                |
|             | 01.43611.54800  | Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 019  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.43611.54810  | Wach- und Sicherheitservice  | 019  | 0                                      | 470.000                               |
|             | 01.43611.56000  | Dienst- und Schutzkleidung   | 019  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43611.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43611.58000  | Verpflegung  | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43611.58200  | Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43611.58500  | Dienstleistungen durch Dritte  | 019  | 0                                      | 3.000                                 |
|             | 01.43611.60400  | Kosten für Einsätze  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43611.64500  | Versicherungen   | 011  | 0                                      | 20.500                                |
|             | 01.43611.64510  | Versicherungen   | 019  | 0                                      | 8.200                                 |
|             | 01.43611.65820  | Transportkosten und Beräumung  | 019  | 0                                      | 5.000                                 |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4361</b>  |      | <b>6.099.900</b>                       | <b>5.042.100</b>                      |
| <b>4362</b> |                 | <b>Aussiedlereinrichtungen</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.43620.15000  | Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren                            | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43620.16100  | Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)          | 051  | 20.200                                 | 0                                     |
|             | 01.43620.16400  | Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis                                | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.43620.53000  | Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)                                   | 051  | 0                                      | 20.000                                |
|             | 01.43620.54010  | Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)                                   | 051  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.43620.65810  | Transportkosten für Aufnahme Aussiedler                                  | 051  | 0                                      | 100                                   |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4362</b>  |      | <b>20.200</b>                          | <b>20.200</b>                         |
| <b>4502</b> |                 | <b>Örtliche Jugendförderung</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.45110.71800  | Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung              | 055  | 0                                      | 2.200                                 |
|             | 01.45120.24190  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE                     | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45120.71800  | Zuschüsse an freie Träger  | 055  | 0                                      | 2.000                                 |
|             | 01.45120.76300  | Hilfen zur Erholung  | 055  | 0                                      | 7.500                                 |
|             | 01.45140.56220  | Schulung der Jugendbetreuer  | 055  | 0                                      | 1.500                                 |
|             | 01.45150.17110  | Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)          | 055  | 1.023.400                              | 0                                     |
|             | 01.45150.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                       | 055  | 20.000                                 | 0                                     |
|             | 01.45150.71200  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (örtliche Jugendförderung) | 055  | 0                                      | 1.408.400                             |
|             | 01.45150.71810  | Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)       | 055  | 0                                      | 1.410.000                             |
|             | 01.45150.71820  | Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung / mobile Dienste)    | 055  | 0                                      | 289.800                               |
|             | 01.45160.17110  | Zuweisungen des Landes - Örtliche Jugendförderung / Jugendverbandsarbeit | 055  | 50.000                                 | 0                                     |

### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|---|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.45160.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                  | 055  | 100                                    | 0                                     |
|             | 01.45160.71800  | Zuschüsse an freie Träger - Jugendverbandsarbeit                                    | 055  | 0                                      | 71.900                                |
|             | 01.45210.17110  | Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)                | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45210.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                  | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45210.71800  | Zuschüsse an freie Träger   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45250.26000  | Bußgelder u.ä.  | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45250.76230  | Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige         | 055  | 0                                      | 5.500                                 |
|             | 01.45267.17110  | Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)               | 055  | 120.000                                | 0                                     |
|             | 01.45267.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                  | 055  | 4.500                                  | 0                                     |
|             | 01.45267.71800  | Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.) | 055  | 0                                      | 328.200                               |
|             | 01.45310.16200  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45310.17110  | Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)                     | 055  | 50.000                                 | 0                                     |
|             | 01.45310.24190  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE                                | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45310.76300  | Hilfen zur Erholung   | 055  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.45310.76900  | Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)                        | 055  | 0                                      | 95.000                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4502</b>   |      | <b>1.268.000</b>                       | <b>3.623.000</b>                      |
| <b>4522</b> |                 | <b>Schulsozialarbeit</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.45220.17110  | Zuweisungen des Landes  | 055  | 1.651.900                              | 0                                     |
|             | 01.45220.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                  | 055  | 7.000                                  | 0                                     |
|             | 01.45220.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                    | 055  | 0                                      | 4.000                                 |
|             | 01.45220.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                              | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45220.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 011  | 0                                      | 2.000                                 |
|             | 01.45220.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel   | 055  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.45220.61000  | Veranstaltungen   | 055  | 0                                      | 12.000                                |
|             | 01.45220.65000  | Bürobedarf  | 055  | 0                                      | 900                                   |
|             | 01.45220.65100  | Bücher und Zeitschriften  | 055  | 0                                      | 1.100                                 |
|             | 01.45220.65200  | Post- und Fernmeldegebühren   | 055  | 0                                      | 1.400                                 |
|             | 01.45220.65400  | Dienstreisen  | 011  | 0                                      | 4.100                                 |
|             | 01.45220.65510  | Honorare  | 055  | 0                                      | 13.000                                |
|             | 01.45220.71800  | Zuschüsse an freie Träger   | 055  | 0                                      | 1.182.400                             |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4522</b>   |      | <b>1.658.900</b>                       | <b>1.221.900</b>                      |
| <b>4526</b> |                 | <b>Kinderschutz</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.45260.17100  | Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)                                  | 055  | 124.100                                | 0                                     |
|             | 01.45260.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                  | 055  | 100                                    | 0                                     |
|             | 01.45260.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                    | 055  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.45260.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                              | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45260.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 011  | 0                                      | 800                                   |

## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.45260.57500  | Öffentlichkeitsarbeit  | 055  | 0                                      | 10.000                                |
|             | 01.45260.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel  | 055  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.45260.61000  | Veranstaltungen  | 055  | 0                                      | 22.000                                |
|             | 01.45260.65000  | Bürobedarf   | 055  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.45260.65100  | Bücher und Zeitschriften   | 055  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.45260.65200  | Post- und Fernmeldegebühren  | 055  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.45260.65400  | Dienstreisen   | 011  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.45260.71100  | Rückzahlung an das Land  | 055  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.45260.71830  | Zuschüsse an freie Träger  | 055  | 0                                      | 75.500                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4526</b>  |      | <b>124.200</b>                         | <b>110.600</b>                        |
| <b>4541</b> |                 | <b>Thüringer KigaG</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.45410.17100  | Zuweisungen des Landes   | 055  | 157.200                                | 0                                     |
|             | 01.45410.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                 | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45410.71800  | Zuschüsse an freie Träger  | 055  | 0                                      | 172.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4541</b>  |      | <b>157.200</b>                         | <b>172.000</b>                        |
| <b>4542</b> |                 | <b>Tagespflege</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.45420.16200  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern  | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45420.17100  | Zuweisungen des Landes   | 055  | 226.000                                | 0                                     |
|             | 01.45420.24100  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                                 | 055  | 50.000                                 | 0                                     |
|             | 01.45420.58200  | Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.  | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45420.61300  | Tagespflege Fortbildung  | 055  | 0                                      | 4.000                                 |
|             | 01.45420.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger   | 055  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.45420.67800  | Erstattungen an übrige Bereiche  | 055  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.45420.76100  | Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)                         | 055  | 0                                      | 365.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4542</b>  |      | <b>276.000</b>                         | <b>369.200</b>                        |
| <b>4543</b> |                 | <b>Fachberatung</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.45430.17100  | Zuweisungen des Landes (Fachberatung)  | 055  | 219.300                                | 0                                     |
|             | 01.45430.17200  | Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverb. aus Vorjahren | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45430.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                 | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45430.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                   | 055  | 0                                      | 200                                   |
|             | 01.45430.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                             | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45430.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 011  | 0                                      | 1.500                                 |
|             | 01.45430.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel  | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45430.61000  | Veranstaltungen  | 055  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.45430.65000  | Bürobedarf   | 055  | 0                                      | 200                                   |
|             | 01.45430.65100  | Bücher und Zeitschriften   | 055  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.45430.65200  | Post- und Fernmeldegebühren  | 055  | 0                                      | 200                                   |

### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.45430.65400  | Dienstreisen   | 011  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.45430.65510  | Honorare (Fachberatung)  | 055  | 0                                      | 21.000                                |
|             | 01.45430.67200  | Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände                              | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45430.71200  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                            | 055  | 0                                      | 17.500                                |
|             | 01.45430.71800  | Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)                                 | 055  | 0                                      | 80.600                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4543</b>  |      | <b>219.300</b>                         | <b>123.200</b>                        |
| <b>4544</b> |                 | <b>Hilfen in Kindertageseinrichtungen</b>                                |      |  |                                       |
|             | 01.45410.16200  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                              | 055  | 100                                    | 0                                     |
|             | 01.45410.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                 | 055  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.45410.77140  | Hilfen in Kindertageseinrichtungen                                       | 055  | 0                                      | 980.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4544</b>  |      | <b>100</b>                             | <b>980.100</b>                        |
| <b>4551</b> |                 | <b>RiLi "Solidarisches Zusammen- leben der Generationen" (LSZ)</b>       |      |  |                                       |
|             | 01.40070.17100  | Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)  | 055  | 733.800                                | 0                                     |
|             | 01.40070.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                       | 055  | 100                                    | 0                                     |
|             | 01.40070.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                         | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40070.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40070.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 011  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40070.57500  | Öffentlichkeitsarbeit  | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40070.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel  | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40070.61000  | Veranstaltungen  | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40070.65000  | Bürobedarf   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40070.65100  | Bücher und Zeitschriften   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40070.65300  | Öffentliche Bekanntmachungen   | 055  | 0                                      | 5.000                                 |
|             | 01.40070.65400  | Dienstreisen   | 011  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.40070.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                 | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40070.65510  | Honorare   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.40070.71100  | Rückzahlung an das Land  | 055  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.40070.71200  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                            | 055  | 0                                      | 180.000                               |
|             | 01.40070.71800  | Zuschüsse an freie Träger  | 055  | 0                                      | 839.700                               |
|             | 01.45510.17100  | Zuweisungen des Landes   | 055  | 145.700                                | 0                                     |
|             | 01.45510.17810  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                       | 055  | 10.000                                 | 0                                     |
|             | 01.45510.71800  | Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen | 055  | 0                                      | 1.034.600                             |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4551</b>  |      | <b>889.600</b>                         | <b>2.059.900</b>                      |
| <b>4584</b> |                 | <b>Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</b>          |      |  |                                       |
|             | 01.45840.16100  | Erstattungen des Landes  | 055  | 1.342.000                              | 0                                     |
|             | 01.45840.16110  | Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)                              | 055  | 221.100                                | 0                                     |
|             | 01.45840.25100  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                       | 055  | 0                                      | 0                                     |

## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|---|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.45840.25190  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE                                   | 055  | 100                                    | 0                                     |
|             | 01.45840.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 011  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.45840.56210  | Supervision   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45840.65200  | Post- und Fernmeldegebühren   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45840.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten  | 055  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.45840.67200  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger  | 055  | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.45840.76120  | Hilfen durch Familienpflege   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.45840.76180  | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  | 055  | 0                                      | 9.000                                 |
|             | 01.45840.76290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 055  | 0                                      | 5.000                                 |
|             | 01.45840.77132  | Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform                                       | 055  | 0                                      | 1.250.000                             |
|             | 01.45840.77290  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 055  | 0                                      | 77.000                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4584</b>   |      | <b>1.563.200</b>                       | <b>1.342.600</b>                      |
| <b>4810</b> |                 | <b>Rückgriffe nach § 7 UVG</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.48100.24300  | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)     | 055  | 1.350.000                              | 0                                     |
|             | 01.48100.67100  | Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)                                    | 055  | 0                                      | 539.300                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4810</b>   |      | <b>1.350.000</b>                       | <b>539.300</b>                        |
| <b>4811</b> |                 | <b>Zinsen nach § 7 UVG</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.48100.24192  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)                | 055  | 37.000                                 | 0                                     |
|             | 01.48100.24930  | Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)              | 055  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.48100.67120  | Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)  | 055  | 0                                      | 14.800                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4811</b>   |      | <b>37.000</b>                          | <b>14.800</b>                         |
| <b>4820</b> |                 | <b>Grundsicherung n.d. SGB II</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.48200.19100  | Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (61,6%)     | 051  | 10.348.800                             | 0                                     |
|             | 01.48200.19110  | Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterk. u. Heiz. an arbeits. aner. Flüchtli. (Ukraine) | 051  | 1.207.300                              | 0                                     |
|             | 01.48200.69100  | Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende        | 051  | 0                                      | 16.800.000                            |
|             | 01.48200.69110  | Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterk. u. Heiz. an arbeits. aner. Flüchtli. (Ukraine) | 051  | 0                                      | 1.960.000                             |
|             | 01.48200.69200  | Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)     | 051  | 0                                      | 40.000                                |
|             | 01.48200.69220  | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)       | 051  | 0                                      | 220.000                               |
|             | 01.48200.69300  | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende                      | 051  | 0                                      | 800.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4820</b>   |      | <b>11.556.100</b>                      | <b>19.820.000</b>                     |
| <b>4821</b> |                 | <b>Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.41000.24190  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)                            | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41000.24900  | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)  | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.41000.73010  | BuT (Schulusflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE                                  | 053  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.41000.73020  | BuT (persönlicher Schulbedarf) avE  | 053  | 0                                      | 3.000                                 |
|             | 01.41000.73030  | BuT (Schülerbeförderung) avE  | 053  | 0                                      | 0                                     |

### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.41000.73040  | BuT (angemessene Lernförderung) avE  | 053  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.41000.73050  | BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE   | 053  | 0                                      | 4.000                                 |
|             | 01.41000.73060  | BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE                                   | 053  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.42000.25190  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (BuT)                              | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.42000.25930  | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)  | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.42000.79210  | BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)                                      | 053  | 0                                      | 4.000                                 |
|             | 01.42000.79220  | BuT (persönlicher Schulbedarf)   | 053  | 0                                      | 18.200                                |
|             | 01.42000.79230  | BuT (Schülerbeförderung)   | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.42000.79240  | BuT (angemessene Lernförderung)  | 053  | 0                                      | 1.000                                 |
|             | 01.42000.79250  | BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)   | 053  | 0                                      | 22.000                                |
|             | 01.42000.79260  | BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)                                       | 053  | 0                                      | 800                                   |
|             | 01.48210.19100  | Erstattungen des Bundes BuT  | 051  | 1.026.600                              | 0                                     |
|             | 01.48210.24190  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)                             | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.48210.24900  | Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)   | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.48210.78210  | BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)                                      | 053  | 0                                      | 46.000                                |
|             | 01.48210.78220  | BuT (persönlicher Schulbedarf)   | 053  | 0                                      | 205.000                               |
|             | 01.48210.78230  | BuT (Schülerbeförderung)   | 053  | 0                                      | 800                                   |
|             | 01.48210.78240  | BuT (angemessene Lernförderung)  | 053  | 0                                      | 40.000                                |
|             | 01.48210.78250  | BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)   | 053  | 0                                      | 597.000                               |
|             | 01.48210.78260  | BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)                                       | 053  | 0                                      | 30.000                                |
|             | 01.49500.24190  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)                             | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.49500.24910  | Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)   | 053  | 1.000                                  | 0                                     |
|             | 01.49500.78110  | BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG                            | 053  | 0                                      | 43.000                                |
|             | 01.49500.78120  | BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG   | 053  | 0                                      | 85.000                                |
|             | 01.49500.78130  | BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG   | 053  | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.49500.78140  | BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG  | 053  | 0                                      | 5.000                                 |
|             | 01.49500.78150  | BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG                                   | 053  | 0                                      | 350.000                               |
|             | 01.49500.78160  | BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG                             | 053  | 0                                      | 30.000                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4821</b>  |      | <b>1.027.600</b>                       | <b>1.487.300</b>                      |
| <b>4880</b> |                 | <b>Billigkeitsleistungen (Thür. Corona-Pandemie-Hilfsfonds)</b>                        |      |  |                                       |
|             | 01.48808.17100  | Zuweisungen des Landes   | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.48808.71810  | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4880</b>  |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>4950</b> |                 | <b>SED-Unrechtsber./Berufsreha.</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.49500.16110  | Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)       | 051  | 46.000                                 | 0                                     |
|             | 01.49500.24195  | Rückz. von zu Unrecht erb. Leistungen (SED-Unrechtsber.-/ Berufsrehabilitationsgesetz) | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.49500.24940  | Rückzahlung gewährter Hilfen (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)  | 051  | 0                                      | 0                                     |

## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
|             | 01.49500.78810  | Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungs-/Berufsrehabilitationsgesetz        | 051  | 0                                      | 46.000                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4950</b>  |      | <b>46.000</b>                          | <b>46.000</b>                         |
| <b>4951</b> |                 | <b>Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz</b>                                       |      |  |                                       |
|             | 01.49500.16120  | Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)  | 051  | 693.500                                | 0                                     |
|             | 01.49500.16121  | Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)   | 051  | 39.900                                 | 0                                     |
|             | 01.49500.16130  | Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)                                       | 051  | 249.900                                | 0                                     |
|             | 01.49500.16131  | Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)  | 051  | 16.000                                 | 0                                     |
|             | 01.49500.24191  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Blindengeld)  | 051  | 6.500                                  | 0                                     |
|             | 01.49500.24194  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Gehörloseng.) | 051  | 100                                    | 0                                     |
|             | 01.49500.24930  | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)                  | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.49500.24931  | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)               | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.49500.25191  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (überz. Beträge Blindengeld)   | 051  | 100                                    | 0                                     |
|             | 01.49500.25194  | Rückz. von zu Unrecht erb. Leistungen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)       | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.49500.25930  | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Blindengeld)                   | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.49500.25931  | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)                | 051  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.49500.78820  | Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Blindengeld)                                      | 051  | 0                                      | 700.000                               |
|             | 01.49500.78821  | Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)                                       | 051  | 0                                      | 40.000                                |
|             | 01.49500.78830  | Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)                                   | 051  | 0                                      | 250.000                               |
|             | 01.49500.78831  | Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)                                    | 051  | 0                                      | 16.000                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4951</b>  |      | <b>1.006.000</b>                       | <b>1.006.000</b>                      |
| <b>4953</b> |                 | <b>Asyl (freiwillige Rückkehr)</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.49500.16000  | Erstattungen des Bundes IOM  | 053  | 10.000                                 | 0                                     |
|             | 01.49500.16100  | Erstattungen des Landes (freiwillige Rückkehr Asyl)                                | 053  | 10.000                                 | 0                                     |
|             | 01.49500.16800  | Erstattungen von übrigen Bereichen (freiwillige Rückkehr Asyl)                     | 053  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.49500.63000  | Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)   | 053  | 0                                      | 20.000                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 4953</b>  |      | <b>20.000</b>                          | <b>20.000</b>                         |
| <b>5010</b> |                 | <b>Selbsthilfekontaktstelle</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.50100.17400  | Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (SHKS Öffentlichkeitsarbeit)         | 043  | 5.000                                  | 0                                     |
|             | 01.50100.17420  | Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (SHKS Dolmetscher und Honorare)      | 043  | 13.500                                 | 0                                     |
|             | 01.50100.57510  | Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)                                   | 043  | 0                                      | 5.000                                 |
|             | 01.50100.65520  | Honorarleistungen (SHKS)   | 043  | 0                                      | 13.500                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 5010</b>  |      | <b>18.500</b>                          | <b>18.500</b>                         |
| <b>5011</b> |                 | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.50100.17700  | Zuschüsse von privaten Unternehmen   | 043  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.50100.57500  | Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)                   | 043  | 0                                      | 6.000                                 |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 5011</b>  |      | <b>0</b>                               | <b>6.000</b>                          |

### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.        | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST                            | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |               |
|----------------|-----------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| <b>5020</b>    |                 | <b>Ersatzvornahmen</b>  |                                 |  |                                       |               |
|                | 01.50200.10900  | Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen                           | 046                             | 6.000                                  | 0                                     |               |
|                | 01.50200.57300  | Ersatzvornahmen   | 046                             | 0                                      | 6.000                                 |               |
|                |                 | <b>Summe Ringnr. 5020</b>   |                                 | <b>6.000</b>                           | <b>6.000</b>                          |               |
| <b>5021</b>    |                 | <b>Sachverständigenkosten</b>   |                                 |  |                                       |               |
|                | 01.50200.16810  | Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten) | 046                             | 2.000                                  | 0                                     |               |
|                | 01.50200.67100  | Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten)               | 046                             | 0                                      | 2.000                                 |               |
|                |                 | <b>Summe Ringnr. 5021</b>   |                                 | <b>2.000</b>                           | <b>2.000</b>                          |               |
| <b>5022</b>    |                 | <b>Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung</b>                                  |                                 |  |                                       |               |
|                | 01.50210.11000  | Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren                               | 046                             | 37.500                                 | 0                                     |               |
|                | 01.50210.11010  | Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Hausschlachtung)             | 046                             | 10.900                                 | 0                                     |               |
|                | 01.50210.11020  | Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Labor)                       | 046                             | 36.300                                 | 0                                     |               |
|                | 01.50210.11030  | Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Fahrtskosten)                | 046                             | 3.000                                  | 0                                     |               |
|                | 01.50210.11700  | Gebühren für Rückstandsuntersuchungen   | 046                             | 600                                    | 0                                     |               |
|                | 01.50210.15000  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                            | 046                             | 0                                      | 0                                     |               |
|                | 01.50210.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Trichinenproben)            | 046                             | 0                                      | 3.300                                 |               |
|                | 01.50210.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) - Trichinenproben      | 046                             | 0                                      | 4.500                                 |               |
|                | 01.50210.53000  | Mieten und Pachten  | 046                             | 0                                      | 1.300                                 |               |
|                | 01.50210.54010  | Bewirtschaftungskosten (Labor)  | 046                             | 0                                      | 1.000                                 |               |
|                | 01.50210.56000  | Dienst- und Schutzkleidung  | 046                             | 0                                      | 500                                   |               |
|                | 01.50210.56010  | Dienst- und Schutzkleidung (Trichinenproben)                                  | 046                             | 0                                      | 1.200                                 |               |
|                | 01.50210.56200  | Aus- und Fortbildung  | 011                             | 0                                      | 4.000                                 |               |
|                | 01.50210.57100  | Datenverarbeitung Gehaltsprojekt  | 046                             | 0                                      | 2.200                                 |               |
|                | 01.50210.57900  | Sonstige Verbrauchsmittel (Trichinenproben)                                   | 046                             | 0                                      | 2.000                                 |               |
|                | 01.50210.58600  | Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor)                               | 046                             | 0                                      | 5.500                                 |               |
|                | 01.50210.61000  | Veranstaltungen   | 046                             | 0                                      | 200                                   |               |
|                | 01.50210.65810  | Transportkosten Trichinenproben   | 046                             | 0                                      | 5.000                                 |               |
|                | 01.50210.67100  | Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)                    | 046                             | 0                                      | 600                                   |               |
|                |                 |   | <b>Summe Ringnr. 5022</b>       |  | <b>88.300</b>                         | <b>31.300</b> |
|                | <b>5023</b>     |   | <b>Rückstandsuntersuchungen</b> |  |                                       |               |
| 01.50200.11700 |                 | Gebühren für Rückstandsuntersuchungen   | 046                             | 300                                    | 0                                     |               |
| 01.50200.67110 |                 | Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)                    | 046                             | 0                                      | 300                                   |               |
|                |                 | <b>Summe Ringnr. 5023</b>   |                                 | <b>300</b>                             | <b>300</b>                            |               |
| <b>5500</b>    |                 | <b>Thüringer Sportfö rdergesetz</b>   |                                 |  |                                       |               |
|                | 01.55000.17100  | Zuweisungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)                           | 019                             | 375.000                                | 0                                     |               |
|                | 01.55000.71200  | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)                     | 019                             | 0                                      | 262.600                               |               |



## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 5500</b>  |      | <b>375.000</b>                         | <b>262.600</b>                        |
| <b>5900</b> |                 | <b>Iron Curtain Trail</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.59000.17000  | Zuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)                          | 018  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.59000.17200  | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail) | 018  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.59000.71810  | Zuschuss an den Werratal Touristik e.V. (Iron Curtain Trail)         | 018  | 0                                      | 0                                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 5900</b>  |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>6100</b> |                 | <b>Regionalmanagement Thüringer Rhön</b>                             |      |  |                                       |
|             | 01.61000.17100  | Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Thüringer Rhön)           | 018  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.61000.17200  | Zuweisungen des LK SM (Regionalmanagement Thüringer Rhön)            | 018  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.61000.57500  | Öffentlichkeitsarbeit (Regionalmanagement Thüringer Rhön)            | 018  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.61000.61010  | Veranstaltungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)                  | 018  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.61000.65550  | Honorarleistungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)                | 018  | 0                                      | 0                                     |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 6100</b>  |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>6101</b> |                 | <b>REK Wilhelmsthal</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.61000.17120  | Zuweisungen des Landes (REK Wilhelmsthal)                            | 018  | 32.000                                 | 0                                     |
|             | 01.61000.65570  | Honorleistungen (REK Wilhelmsthal)                                   | 018  | 0                                      | 40.000                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 6101</b>  |      | <b>32.000</b>                          | <b>40.000</b>                         |
| <b>6110</b> |                 | <b>Klimaschutz</b>   |      |  |                                       |
|             | 01.61100.17000  | Zuweisungen des Bundes   | 018  | 32.000                                 | 0                                     |
|             | 01.61100.17100  | Zuweisungen des Landes   | 018  | 12.000                                 | 0                                     |
|             | 01.61100.56200  | Aus- und Fortbildung   | 011  | 0                                      | 700                                   |
|             | 01.61100.57500  | Öffentlichkeitsarbeit  | 018  | 0                                      | 9.000                                 |
|             | 01.61100.61000  | Veranstaltungen  | 018  | 0                                      | 2.500                                 |
|             | 01.61100.65510  | Honorarleistungen  | 018  | 0                                      | 7.000                                 |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 6110</b>  |      | <b>44.000</b>                          | <b>19.200</b>                         |
| <b>6111</b> |                 | <b>Wasserstoffprojekt</b>  |      |  |                                       |
|             | 01.61100.17010  | Zuweisungen des Bundes (Wasserstoffprojekt)                          | 018  | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.61100.17110  | Zuweisungen des Landes (Wasserstoffprojekt)                          | 018  | 100.000                                | 0                                     |
|             | 01.61100.17700  | Zuschüsse von privaten Unternehmen (Wasserstoffprojekt)              | 018  | 30.000                                 | 0                                     |
|             | 01.61100.65500  | Honorarleistungen (Wasserstoffprojekt)                               | 018  | 0                                      | 100.000                               |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 6111</b>  |      | <b>130.000</b>                         | <b>100.000</b>                        |
| <b>6120</b> |                 | <b>Regionalmanagement Nord</b>                                       |      |  |                                       |
|             | 01.61000.17110  | Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Nord)                     | 018  | 38.000                                 | 0                                     |
|             | 01.61000.65560  | Honorarleistungen (Regionalmanagement Nord)                          | 018  | 0                                      | 47.600                                |
|             |                 | <b>Summe Ringnr. 6120</b>  |      | <b>38.000</b>                          | <b>47.600</b>                         |

### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.        | Haushaltsstelle   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|----------------|---|---|------|--|---------------------------------------|
| <b>6130</b>    |   | <b>Ersatzvornahmen</b>  |      |  |                                       |
|                | 01.61300.10900  | Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen                   | 023  | 20.000                                 | 0                                     |
|                | 01.61300.57300  | Ersatzvornahmen   | 023  | 0                                      | 40.000                                |
|                |   | <b>Summe Ringnr. 6130</b>   |      | <b>20.000</b>                          | <b>40.000</b>                         |
| <b>6131</b>    |   | <b>Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)</b>                   |      |  |                                       |
|                | 01.61300.16800  | Erstattung von übrigen Bereichen                                      | 023  | 4.500                                  | 0                                     |
|                | 01.61300.60200  | Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)                          | 023  | 0                                      | 4.500                                 |
|                |   | <b>Summe Ringnr. 6131</b>   |      | <b>4.500</b>                           | <b>4.500</b>                          |
| <b>7920</b>    |   | <b>Anteiliger Verlustausgleich</b>                                    |      |  |                                       |
|                | 01.79200.17500  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                    | 018  | 0                                      | 0                                     |
|                | 01.79200.71520  | Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR) | 018  | 0                                      | 4.810.400                             |
|                | 01.79210.17500  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                    | 018  | 0                                      | 0                                     |
|                | 01.79210.71200  | Zuweisungen an die Stadt Eisenach gem. § 4 II EisenachNGG             | 018  | 0                                      | 9.700                                 |
| 01.79210.71520 | Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR) | 018   | 0    | 26.600                                 |                                       |
|                |   | <b>Summe Ringnr. 7920</b>   |      | <b>0</b>                               | <b>4.846.700</b>                      |
| <b>8302</b>    |   | <b>Abwicklung steuerrelevanter Sachverhalte</b>                       |      |  |                                       |
|                | 01.03020.15900  | Umsatzsteuer  | 014  | 0                                      | 0                                     |
|                | 01.03020.64100  | Umsatzsteuer einschl. abziehbarer Vorsteuer                           | 014  | 0                                      | 0                                     |
|                | 01.03500.15900  | Umsatzsteuer  | 014  | 0                                      | 0                                     |
| 01.03500.64100 | Umsatzsteuer einschl. abziehbarer Vorsteuer                           | 014   | 0    | 700                                    |                                       |
|                |   | <b>Summe Ringnr. 8302</b>   |      | <b>0</b>                               | <b>700</b>                            |

## Übersicht der Zweckbindungsringe Vermögenshaushalt

| Ringnr.      | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|--------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
| <b>90610</b> |                 | <b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>                     |      |  |                                       |
|              | 02.06100.36100  | Investitionszuweisungen des Landes                                 | 012  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.06100.36800  | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                        | 012  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.06100.93400  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 012  | 0                                      | 500.000                               |
|              | 02.06100.93500  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                  | 012  | 0                                      | 550.000                               |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 90610</b>   |      | <b>0</b>                               | <b>1.050.000</b>                      |
| <b>90611</b> |                 | <b>Dokumentenmanagementsystem (DMS)</b>                            |      |  |                                       |
|              | 02.06100.36110  | Investitionszuweisungen des Landes (DMS)                           | 012  | 75.000                                 | 0                                     |
|              | 02.06100.93420  | Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)   | 012  | 0                                      | 125.000                               |
|              | 02.06100.93520  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)            | 012  | 0                                      | 35.000                                |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 90611</b>   |      | <b>75.000</b>                          | <b>160.000</b>                        |
| <b>91300</b> |                 | <b>Erwerb von Digitalfunk</b>                                      |      |  |                                       |
|              | 02.13000.36120  | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)                   | 031  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.13000.93550  | Erwerb von Digitalfunk   | 031  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.13100.36100  | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)                   | 031  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.14000.36100  | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)                   | 031  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.14000.93560  | Erwerb von Digitalfunk   | 031  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.16000.36100  | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)                   | 031  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.16000.93510  | Erwerb von Digitalfunk   | 031  | 0                                      | 0                                     |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 91300</b>   |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>92000</b> |                 | <b>Digitalpakt</b>   |      |  |                                       |
|              | 02.20000.36108  | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt)                   | 014  | 290.000                                | 0                                     |
|              | 02.21100.93508  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)    | 019  | 0                                      | 110.000                               |
|              | 02.21100.94118  | Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H. (Digitalpakt)                  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.21100.94128  | Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra (Digitalpakt)                   | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.21100.94138  | Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg (Digitalpakt)                     | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.21100.94148  | Sanierungsmaßnahmen GS Dippach (Digitalpakt)                       | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.21100.94178  | Sanierungsmaßnahmen GS Förtha (Digitalpakt)                        | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.21100.94188  | Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen (Digitalpakt)                    | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.21100.94248  | Sanierungsmaßnahmen GS Nazza (Digitalpakt)                         | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.21100.94308  | Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)                      | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.21100.94338  | Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)                         | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.21100.94348  | Sanierungsmaßnahmen GS Seebach (Digitalpakt)                       | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.21100.94358  | Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz (Digitalpakt)                | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.21100.94388  | Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)                     | 019  | 0                                      | 0                                     |

### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr. | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|---------|-----------------|---|------|--|---------------------------------------|
|         | 02.21100.94398  | Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)                 | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95008  | Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95038  | Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)     | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95108  | Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld (Digitalpakt)                      | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95118  | Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)                          | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95128  | Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach (Digitalpakt)                       | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95138  | Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen (Digitalpakt)                        | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95148  | Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen (Digitalpakt)                 | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95158  | Sanierungsmaßnahmen GS Geismar (Digitalpakt)                        | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95178  | Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt (Digitalpakt)                    | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95208  | Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf (Digitalpakt)                       | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95228  | Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)                | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95238  | Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)                       | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95258  | Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)                     | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95268  | Sanierungsmaßnahmen GS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)                 | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95308  | Sanierungsmaßnahmen GS Sünna (Digitalpakt)                          | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95318  | Sanierungsmaßnahmen GS Vacha (Digitalpakt)                          | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95348  | Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (Digitalpakt)  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95358  | Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar (Digitalpakt)                        | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95368  | Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal (Digitalpakt)                     | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.21100.95388  | Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort (Digitalpakt)                      | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.93508  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)     | 019  | 0                                      | 90.000                                |
|         | 02.22500.94108  | Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra (Digitalpakt)                    | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.94128  | Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)                        | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.94138  | Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)                          | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.94168  | Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)                       | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.94178  | Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)                 | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.94198  | Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl (Digitalpakt)                       | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.94228  | Sanierungsmaßnahmen RS Behringen (Digitalpakt)                      | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.95008  | Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.95018  | Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen (Digitalpakt)       | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.95118  | Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)                       | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.95128  | Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)                          | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.95148  | Sanierungsmaßnahmen RS Tiefenort (Digitalpakt)                      | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.95188  | Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach (Digitalpakt) | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.95208  | Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland (Digitalpakt)          | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.22500.95218  | Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)                 | 019  | 0                                      | 0                                     |
|         | 02.23000.93508  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)     | 019  | 0                                      | 50.000                                |

### Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.      | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|--------------|-----------------|---|------|--|---------------------------------------|
|              | 02.23000.94108  | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)                               | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.23000.94118  | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)                          | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.23000.95008  | Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)                   | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.23000.95018  | Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)                    | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.23000.95118  | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)                               | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.24000.93508  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)                 | 019  | 0                                      | 18.000                                |
|              | 02.24000.95008  | Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)                                     | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.24000.95108  | Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schnitzschule Empfertshausen (Digitalpakt)       | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.26000.93508  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)                 | 019  | 0                                      | 10.000                                |
|              | 02.27000.93508  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)                 | 019  | 0                                      | 12.000                                |
|              | 02.27000.95008  | Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)                          | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.27000.95148  | Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf (Digitalpakt)                                   | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.27000.95158  | Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)                              | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 92000</b>  |      | <b>290.000</b>                         | <b>290.000</b>                        |
| <b>92001</b> |                 | <b>GanztagInvest-Richtlinie</b>   |      |  |                                       |
|              | 02.20000.36130  | Investitionszuweisung des Landes (GanztagInvest-Richtlinie)                     | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.20000.93510  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)    | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.20000.96000  | Sanierungsmaßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)                                  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 92001</b>  |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>92002</b> |                 | <b>Digitalpakt - Rechenzentrum</b>  |      |  |                                       |
|              | 02.20000.36118  | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt - Rechenzentrum)                | 014  | 31.600                                 | 0                                     |
|              | 02.20000.93418  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Digitalpakt - Rechenzentrum)    | 019  | 0                                      | 28.600                                |
|              | 02.20000.93518  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt - Rechenzentrum) | 019  | 0                                      | 3.300                                 |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 92002</b>  |      | <b>31.600</b>                          | <b>31.900</b>                         |
| <b>92003</b> |                 | <b>Digitalpakt EA</b>   |      |  |                                       |
|              | 02.20000.36168  | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt EA)                             | 019  | 280.000                                | 0                                     |
|              | 02.24000.93518  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA)              | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.24000.95118  | Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Palmental 14/16 (Digitalpakt EA)                      | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.24000.95128  | Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Siebenborn (Digitalpakt EA)                           | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.24000.95138  | Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Nordplatz 2 (Digitalpakt EA)                          | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.27000.93518  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA)              | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.27000.95168  | Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach (Digitalpakt EA)                                | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 92003</b>  |      | <b>280.000</b>                         | <b>0</b>                              |
| <b>92400</b> |                 | <b>Pflegeberufereformgesetz</b>   |      |  |                                       |
|              | 02.24000.36110  | Zuweisungen des Landes (PflBRefG)   | 019  | 5.500                                  | 0                                     |
|              | 02.24000.93520  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (PflBRefG)                    | 019  | 0                                      | 5.500                                 |

## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.      | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|--------------|-----------------|--|------|--|---------------------------------------|
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 92400</b>   |      | <b>5.500</b>                           | <b>5.500</b>                          |
| <b>93332</b> |                 | <b>RL Förderung v. Kultur &amp; Kunst</b>                                      |      |  |                                       |
|              | 02.33320.36100  | Investitionszuweisung des Landes   | 310  | 4.000                                  | 0                                     |
|              | 02.33320.93500  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                              | 310  | 0                                      | 4.000                                 |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 93332</b>   |      | <b>4.000</b>                           | <b>4.000</b>                          |
| <b>93500</b> |                 | <b>Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen</b>                                 |      |  |                                       |
|              | 02.35000.36100  | Zuweisungen des Landes (Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen)               | 330  | 26.500                                 | 0                                     |
|              | 02.35000.93520  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)  | 330  | 0                                      | 29.200                                |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 93500</b>   |      | <b>26.500</b>                          | <b>29.200</b>                         |
| <b>94361</b> |                 | <b>Unterkünfte für Asylbewerber</b>  |      |  |                                       |
|              | 02.43610.36100  | Investitionszuw. des Landes (Pauschale Unterbringungsplätze GU)                | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.43610.36500  | Zuweisungen für Investitionen (GU)   | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.43610.93500  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                              | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.43610.93510  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)                        | 012  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.43610.94000  | Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.43610.94100  | Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz  | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.43610.94200  | Sanierungsmaßnahmen GU XXX   | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.43610.94300  | Sanierungsmaßnahmen GU Merkers   | 019  | 0                                      | 0                                     |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 94361</b>   |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>94522</b> |                 | <b>Schulsozialarbeit</b>   |      |  |                                       |
|              | 02.45220.36100  | Zuweisungen des Landes   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.45220.93500  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                              | 055  | 0                                      | 0                                     |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 94522</b>   |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>94526</b> |                 | <b>Kinderschutz</b>  |      |  |                                       |
|              | 02.45260.36100  | Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)                                | 055  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.45260.93500  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                              | 055  | 0                                      | 0                                     |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 94526</b>   |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>94542</b> |                 | <b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>                                    |      |  |                                       |
|              | 02.45420.36100  | Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)     | 055  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.45420.98800  | Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.) | 055  | 0                                      | 0                                     |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 94542</b>   |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>94543</b> |                 | <b>Fachberatung nach ThürKigaG</b>   |      |  |                                       |
|              | 02.45430.36100  | Zuweisungen des Landes   | 055  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.45430.93500  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                              | 055  | 0                                      | 0                                     |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 94543</b>   |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |

## Übersicht der Zweckbindungsringe

| Ringnr.      | Haushaltsstelle | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|--------------|-----------------|---|------|--|---------------------------------------|
| <b>94600</b> |                 | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>   |      |  |                                       |
|              | 02.46000.36200  | Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)                     | 055  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.46000.98200  | Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)  | 055  | 0                                      | 4.000                                 |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 94600</b>  |      | <b>0</b>                               | <b>4.000</b>                          |
| <b>94700</b> |                 | <b>Sanierungsmaßnahmen Frauenhaus</b>   |      |  |                                       |
|              | 02.47000.36000  | Zuweisungen des Bundes (Frauenhaus)   | 019  | 646.000                                | 0                                     |
|              | 02.47000.94000  | Sanierungsmaßnahmen Frauenhaus  | 019  | 0                                      | 410.000                               |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 94700</b>  |      | <b>646.000</b>                         | <b>410.000</b>                        |
| <b>95010</b> |                 | <b>ÖGD-Pakt</b>   |      |  |                                       |
|              | 02.50100.36000  | Investitionszuweisung des Bundes (ÖGD-Pakt)                                   | 043  | 25.000                                 | 0                                     |
|              | 02.50100.36100  | Investitionszuweisung des Landes (ÖGD-Pakt)                                   | 043  | 25.000                                 | 0                                     |
|              | 02.50100.93400  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt) | 043  | 0                                      | 25.000                                |
|              | 02.50100.93500  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt)                  | 043  | 0                                      | 25.000                                |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 95010</b>  |      | <b>50.000</b>                          | <b>50.000</b>                         |
| <b>95900</b> |                 | <b>Iron Curtain Trail</b>   |      |  |                                       |
|              | 02.59000.36010  | Investitionszuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)                       | 018  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.59000.36210  | Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)           | 018  | 0                                      | 0                                     |
|              | 02.59000.95000  | Planungs- und Baukosten (Iron Curtain Trail)                                  | 018  | 0                                      | 0                                     |
|              |                 | <b>Summe Ringnr. 95900</b>  |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |

# ***ÜBERSICHT BUDGETRINGE***



## Übersicht der Budgetringe

| Ringnr.     | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Deckungs-<br>fähigkeit | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|-------------|-----------------|--|------|------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>3500</b> |                 | <b>Volkshochschule/Planetarium Wartburgkreis</b>                   |      |                        |  |                                       |
|             | 01.35000.10000  | Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)                              | 330  |                        | 11.000                                 | 0                                     |
|             | 01.35000.11000  | Benutzungsgebühren (Kursgebühren)                                  | 330  |                        | 201.600                                | 0                                     |
|             | 01.35000.11020  | Benutzungsgebühren (Integrationskurse)                             | 330  |                        | 258.000                                | 0                                     |
|             | 01.35000.11030  | Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)        | 330  |                        | 11.000                                 | 0                                     |
|             | 01.35000.11700  | Benutzungsgebühren (Studienreisen)                                 | 330  |                        | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.35000.14000  | Mieten und Pachten   | 019  |                        | 1.700                                  | 0                                     |
|             | 01.35000.14100  | Betriebskosten   | 019  |                        | 100                                    | 0                                     |
|             | 01.35000.15010  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)          | 019  |                        | 1.000                                  | 0                                     |
|             | 01.35000.16000  | Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)     | 330  |                        | 18.000                                 | 0                                     |
|             | 01.35000.16100  | Erstattungen des Landes (Fahrtkosten u.ä. - Start Deutsch, EOK)    | 330  |                        | 5.000                                  | 0                                     |
|             | 01.35000.17100  | Zuweisungen des Landes (ThürEBG)                                   | 330  |                        | 232.200                                | 0                                     |
|             | 01.35000.17110  | Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)                     | 330  |                        | 31.500                                 | 0                                     |
|             | 01.35000.17120  | Zuweisungen des Landes (ThürEBG - RL politische Bildung)           | 330  |                        | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.35000.17500  | Spende Wartburg-Sparkasse  | 330  |                        | 2.500                                  | 0                                     |
|             | 01.35000.17800  | Zuschuss des DVV / TVV   | 330  |                        | 41.000                                 | 0                                     |
|             | 01.35000.17810  | Zuschüsse von übrigen Bereichen (talentCAMPus)                     | 330  |                        | 23.600                                 | 0                                     |
|             | 01.35010.11000  | Benutzungsgebühren (Kursgebühren)                                  | 330  |                        | 6.000                                  | 0                                     |
|             | 01.35010.11030  | Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)        | 330  |                        | 6.400                                  | 0                                     |
|             | 01.35010.15000  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)          | 019  |                        | 100                                    | 0                                     |
|             | 01.35000.41410  | Entgelte Beschäftigte  | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 603.100                               |
|             | 01.35000.41610  | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                     | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 330.000                               |
|             | 01.35000.43410  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                         | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 25.400                                |
|             | 01.35000.44410  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte              | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 129.600                               |
|             | 01.35000.44800  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)    | 004  | gegenseitig            | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.35000.45010  | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                                 | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 100                                   |
|             | 01.35000.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                     | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 9.000                                 |
|             | 01.35000.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)           | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 500                                   |
|             | 01.35000.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 3.000                                 |
|             | 01.35000.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)             | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 1.500                                 |
|             | 01.35000.52010  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)       | 012  | gegenseitig            | 0                                      | 9.600                                 |
|             | 01.35000.52019  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG) | 012  | gegenseitig            | 0                                      | 0                                     |
|             | 01.35000.53000  | Mieten und Pachten   | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 11.500                                |
|             | 01.35000.54110  | Strom  | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 7.200                                 |
|             | 01.35000.54210  | Heizung  | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 24.400                                |
|             | 01.35000.54310  | Reinigung  | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 52.400                                |

## Übersicht der Budgettringe

| Ringnr. | Haushaltsstelle | Bezeichnung  | BWST | Deckungs-<br>fähigkeit | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|---------|-----------------|--|------|------------------------|--|---------------------------------------|
|         | 01.35000.54410  | Wasser   | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 2.000                                 |
|         | 01.35000.54610  | Grundsteuern, Hausgebühren   | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 2.500                                 |
|         | 01.35000.54800  | Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 800                                   |
|         | 01.35000.54830  | Wach- und Sicherheitsdienst  | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 3.900                                 |
|         | 01.35000.56200  | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 5.000                                 |
|         | 01.35000.57500  | Öffentlichkeitsarbeit  | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 10.000                                |
|         | 01.35000.57700  | Lehr- und Lernmittel   | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 11.600                                |
|         | 01.35000.58510  | Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)                                 | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.35000.60000  | Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen   | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 200                                   |
|         | 01.35000.61000  | Veranstaltungen  | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 1.000                                 |
|         | 01.35000.61100  | Veranstaltungen (Studienreisen)  | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.35000.61200  | Veranstaltungen (talentCAMPus)   | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 22.000                                |
|         | 01.35000.64500  | Versicherungen   | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 400                                   |
|         | 01.35000.65010  | Bürobedarf   | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 4.300                                 |
|         | 01.35000.65110  | Bücher und Zeitschriften   | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 400                                   |
|         | 01.35000.65210  | Fernmeldegebühren  | 012  | gegenseitig            | 0                                      | 13.000                                |
|         | 01.35000.65211  | Postgebühren   | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 2.500                                 |
|         | 01.35000.65310  | Öffentliche Bekanntmachungen   | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 3.000                                 |
|         | 01.35000.65410  | Dienstreisen   | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 1.800                                 |
|         | 01.35000.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Prüfungsgebühren Integrationskurse usw.) | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 3.100                                 |
|         | 01.35000.65810  | Umzugs- und Transportkosten  | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.35000.65820  | Sonstige Geschäftsausgaben   | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 1.000                                 |
|         | 01.35000.66100  | Mitgliedsbeiträge  | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 14.400                                |
|         | 01.35000.67810  | Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)                          | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 500                                   |
|         | 01.35000.67820  | Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integr.kurse) + Start Deutsch  | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 23.000                                |
|         | 01.35000.71800  | Zuschuss an den TVV e.V.   | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 800                                   |
|         | 01.35010.41610  | Beschäftigungsentgelte u. dgl.   | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 8.000                                 |
|         | 01.35010.50000  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                     | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 6.000                                 |
|         | 01.35010.50300  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)                           | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 700                                   |
|         | 01.35010.52000  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                   | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 1.400                                 |
|         | 01.35010.52009  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                             | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 400                                   |
|         | 01.35010.54110  | Strom  | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 1.800                                 |
|         | 01.35010.54210  | Heizung  | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 3.900                                 |
|         | 01.35010.54310  | Reinigung  | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 7.500                                 |
|         | 01.35010.54410  | Wasser   | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 500                                   |
|         | 01.35010.54610  | Grundsteuern, Hausgebühren   | 019  | gegenseitig            | 0                                      | 100                                   |
|         | 01.35010.57500  | Öffentlichkeitsarbeit  | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 300                                   |
|         | 01.35010.57700  | Lehr- und Lernmittel   | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 100                                   |

**Übersicht der Budgetringe**

| Ringnr. | Haushaltsstelle | Bezeichnung               | BWST | Deckungs-<br>fähigkeit | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Einnahmen | Haushalts-<br>ansatz 2024<br>Ausgaben |
|---------|-----------------|---------------------------|------|------------------------|--|---------------------------------------|
|         | 01.35010.61000  | Veranstaltungen           | 330  | gegenseitig            | 0                                      | 0                                     |
|         | 01.35010.64500  | Versicherungen            | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 300                                   |
|         | 01.35010.65010  | Bürobedarf                | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 200                                   |
|         | 01.35010.65110  | Bücher und Zeitschriften  | 011  | gegenseitig            | 0                                      | 100                                   |
|         | 01.35010.65210  | Fernmeldegebühren         | 012  | gegenseitig            | 0                                      | 600                                   |
|         |                 | <b>Summe Ringnr. 3500</b> |      |                        | <b>850.700</b>                         | <b>1.366.500</b>                      |
|         |                 | <b>Gesamtsumme</b>        |      |                        | <b>850.700</b>                         | <b>1.366.500</b>                      |

# ***VERWALTUNGSHAUSHALT***

## Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane</b><br><b>Unterabschnitt 0000 Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1780 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)  | 011  | 0                            | 0                            | 5.049,08                           |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>5.049,08</b>                    |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben  |      | 282.700                      | 276.600                      | 263.137,29                         | SN01          |
| 6100 0   | Veranstaltungen   | 011  | 400                          | 400                          | 0,00                               |               |
| 6200 0   | Partnerschaften des Landkreises                                 | 004  | 6.000                        | 6.000                        | 4.000,00                           |               |
| 6599   | Geschäftsausgaben   |      | 500                          | 300                          | 0,00                               | SN03          |
| 7120 0   | Zuweisung an die Stadt Eisenach (Ausgleich § 9 Zukunftsvertrag) | 014  | 0                            | 0                            | 106.494,33                         |               |
| 7180 0   | Personalkostenzuschuss an die Fraktionen des Kreistages         | 011  | 162.000                      | 162.000                      | 159.120,00                         |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>451.600</b>               | <b>445.300</b>               | <b>532.751,62</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>5.049,08</b>                    |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                |      | <b>451.600</b>               | <b>445.300</b>               | <b>532.751,62</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                      |      | <b>-451.600</b>              | <b>-445.300</b>              | <b>-527.702,54</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 0000</b>                                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>5.049,08</b>                    |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 0000</b>                                   |      | <b>451.600</b>               | <b>445.300</b>               | <b>532.751,62</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0000</b>                            |      | <b>-451.600</b>              | <b>-445.300</b>              | <b>-527.702,54</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 0 Allgemeine Verwaltung         |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 00 Gemeinde-, Kreisorgane       |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 0010 Landrat, Kreisbeigeordnete |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST                            | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |                                 | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>   |                                 |                              |                              |                                    |               |
| 1760 0         | Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung   | 004                             | 66.900                       | 63.600                       | 63.580,00                          | ZW0010        |
| 1781 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung) | 004                             | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW0010        |
| 1782 0         | Spenden  | 004                             | 0                            | 0                            | 4.512,70                           | ZW0012        |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |                                 | <b>66.900</b>                | <b>63.600</b>                | <b>68.092,70</b>                   |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |                                 |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben   |                                 | 957.500                      | 886.800                      | 855.881,04                         | SN01          |
| 5790 0         | Sonstige Verbrauchsmittel  | 004                             | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 6000 0         | Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen   | 004                             | 4.000                        | 4.000                        | 3.813,38                           |               |
| 6100 0         | Veranstaltungen  | 004                             | 11.000                       | 10.000                       | 4.014,95                           |               |
| 6102 0         | Veranstaltungen (30 Jahre Wartburgkreis + 14. LK Fest)                           | 004                             | 32.500                       | 0                            | 0,00                               |               |
| 6599           | Geschäftsausgaben  |                                 | 5.400                        | 5.600                        | 3.696,67                           | SN03          |
| 6551 0         | Honorarleistungen  | 004                             | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW0010        |
| 7160 0         | Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)                       | 004                             | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW0010        |
| 7181 0         | Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit<br>-- Übertragbar --       | 004                             | 66.900                       | 63.600                       | 63.579,07                          | ZW0010        |
| 7182 0         | Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)   | 004                             | 0                            | 0                            | 1.000,00                           | ZW0012        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |                                 | <b>1.077.400</b>             | <b>970.100</b>               | <b>931.985,11</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |                                 | <b>66.900</b>                | <b>63.600</b>                | <b>68.092,70</b>                   |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |                                 | <b>1.077.400</b>             | <b>970.100</b>               | <b>931.985,11</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |                                 | <b>-1.010.500</b>            | <b>-906.500</b>              | <b>-863.892,41</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0010</b>   |                                 | <b>66.900</b>                | <b>63.600</b>                | <b>68.092,70</b>                   |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0010</b>  |                                 | <b>1.077.400</b>             | <b>970.100</b>               | <b>931.985,11</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0010</b>   |                                 | <b>-1.010.500</b>            | <b>-906.500</b>              | <b>-863.892,41</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan      0    Allgemeine Verwaltung<br>Abschnitt      00    Gemeinde-, Kreisorgane<br>Unterabschnitt    0080    Verfügungsmittel |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 6600 0  | Verfügungsmittel Landrat             | 004  | 18.000                       | 17.000                       | 14.780,19                          |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>18.000</b>                | <b>17.000</b>                | <b>14.780,19</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>18.000</b>                | <b>17.000</b>                | <b>14.780,19</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-18.000</b>               | <b>-17.000</b>               | <b>-14.780,19</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0080</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0080</b>        |      | <b>18.000</b>                | <b>17.000</b>                | <b>14.780,19</b>                   |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0080</b> |      | <b>-18.000</b>               | <b>-17.000</b>               | <b>-14.780,19</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |                                      | 0 Allgemeine Verwaltung   |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |                                      | 01 Rechnungsprüfung       |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |                                      | 0100 Rechnungsprüfungsamt |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung                          | BWST                      | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2                                    |                           | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>                     |                           |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0         | Verwaltungsgebühren                  | 010                       | 280.000                      | 320.000                      | 233.079,00                         |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>               |                           | <b>280.000</b>               | <b>320.000</b>               | <b>233.079,00</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>                      |                           |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben                     |                           | 757.500                      | 861.600                      | 923.439,01                         | SN01          |
| 6599           | Geschäftsausgaben                    |                           | 16.000                       | 15.500                       | 11.824,71                          | SN03          |
| 6610 0         | Mitgliedsbeiträge                    | 010                       | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |                           | <b>773.500</b>               | <b>877.100</b>               | <b>935.263,72</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |                           | <b>280.000</b>               | <b>320.000</b>               | <b>233.079,00</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |                           | <b>773.500</b>               | <b>877.100</b>               | <b>935.263,72</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |                           | <b>-493.500</b>              | <b>-557.100</b>              | <b>-702.184,72</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0100</b>       |                           | <b>280.000</b>               | <b>320.000</b>               | <b>233.079,00</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0100</b>        |                           | <b>773.500</b>               | <b>877.100</b>               | <b>935.263,72</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b> |                           | <b>-493.500</b>              | <b>-557.100</b>              | <b>-702.184,72</b>                 |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 0 Allgemeine Verwaltung |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 02 Hauptverwaltung      |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 0200 Hauptverwaltung    |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST                    | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |                         | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |                         |                              |                              |                                    |               |
| 1100 0         | Benutzungsgebühren  | 011                     | 300                          | 200                          | 498,85                             |               |
| 1560 0         | Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen | 011                     | 0                            | 0                            | 185,00                             | ZW0200        |
| 1570 0         | Vermischte Einnahmen  | 011                     | 0                            | 0                            | 0,94                               |               |
| 1680 0         | Erstattungen von übrigen Bereichen                                    | 011                     | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |                         | <b>300</b>                   | <b>200</b>                   | <b>684,79</b>                      |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |                         |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben  |                         | 979.500                      | 903.900                      | 859.350,78                         | SN01          |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                      | 011                     | 17.000                       | 15.000                       | 15.885,22                          | DR0200        |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                | 011                     | 2.500                        | 2.500                        | 0,00                               | DR0200        |
| 5600 0         | Dienst- und Schutzkleidung  | 011                     | 300                          | 300                          | 105,73                             |               |
| 6450 0         | Versicherungen  | 011                     | 91.700                       | 94.200                       | 84.115,74                          | ZW0200        |
| 6451 0         | Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)                             | 011                     | 176.400                      | 168.100                      | 165.500,69                         | ZW0200        |
| 6454 0         | Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden                            | 011                     | 5.000                        | 3.500                        | 110,89                             | ZW0200        |
| 6599           | Geschäftsausgaben   |                         | 121.800                      | 114.800                      | 126.476,53                         | SN03          |
| 6610 0         | Mitgliedsbeiträge   | 011                     | 135.800                      | 122.600                      | 89.848,28                          |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |                         | <b>1.530.000</b>             | <b>1.424.900</b>             | <b>1.341.393,86</b>                |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                     |                         | <b>300</b>                   | <b>200</b>                   | <b>684,79</b>                      |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                      |                         | <b>1.530.000</b>             | <b>1.424.900</b>             | <b>1.341.393,86</b>                |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |                         | <b>-1.529.700</b>            | <b>-1.424.700</b>            | <b>-1.340.709,07</b>               |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0200</b>  |                         | <b>300</b>                   | <b>200</b>                   | <b>684,79</b>                      |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0200</b>   |                         | <b>1.530.000</b>             | <b>1.424.900</b>             | <b>1.341.393,86</b>                |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>                                  |                         | <b>-1.529.700</b>            | <b>-1.424.700</b>            | <b>-1.340.709,07</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 0 Allgemeine Verwaltung |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 02 Hauptverwaltung      |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 0220 Personal           |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST                    | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |                         | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>   |                         |                              |                              |                                    |               |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren         | 011                     | 20.000                       | 30.000                       | 57.428,68                          |               |
| 1610 0         | Erstattungen des Landes (Corona)                           | 011                     | 20.000                       | 30.000                       | 14.381,26                          |               |
| 1620 0         | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 011                     | 0                            | 0                            | 250,97                             |               |
| 1630 0         | Erstattung des AZV (Gehaltsprojekt)                        | 011                     | 3.500                        | 3.900                        | 3.300,00                           |               |
| 1640 0         | Erstattungen von Krankenkassen                             | 011                     | 100.000                      | 75.000                       | 131.767,58                         |               |
| 1650 0         | Erstattungen von Beteiligungen                             | 011                     | 0                            | 0                            | 2.304,00                           |               |
| 1680 0         | Erstattungen von übrigen Bereichen                         | 011                     | 7.200                        | 75.400                       | 23.918,00                          |               |
| 1681 0         | Erstattungen von übrigen Bereichen (Gesundheitsmanagement) | 011                     | 1.500                        | 1.500                        | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                     |                         | <b>152.200</b>               | <b>215.800</b>               | <b>233.350,49</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |                         |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben   |                         | 883.500                      | 893.800                      | 808.583,85                         | SN01          |
| 5620 0         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                           | 011                     | 202.000                      | 216.700                      | 117.452,30                         | DR0220        |
| 5710 0         | Datenverarbeitung Gehaltsprojekt                           | 011                     | 49.000                       | 45.800                       | 43.130,01                          | DR0221        |
| 5820 0         | Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.                          | 011                     | 0                            | 30.000                       | 33,96                              |               |
| 6599           | Geschäftsausgaben  |                         | 15.400                       | 15.800                       | 12.696,04                          | SN03          |
| 6720 0         | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 011                     | 0                            | 0                            | 23.269,81                          |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                      |                         | <b>1.149.900</b>             | <b>1.202.100</b>             | <b>1.005.165,97</b>                |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                          |                         | <b>152.200</b>               | <b>215.800</b>               | <b>233.350,49</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                           |                         | <b>1.149.900</b>             | <b>1.202.100</b>             | <b>1.005.165,97</b>                |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                 |                         | <b>-997.700</b>              | <b>-986.300</b>              | <b>-771.815,48</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0220</b>                             |                         | <b>152.200</b>               | <b>215.800</b>               | <b>233.350,49</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0220</b>                              |                         | <b>1.149.900</b>             | <b>1.202.100</b>             | <b>1.005.165,97</b>                |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0220</b>                       |                         | <b>-997.700</b>              | <b>-986.300</b>              | <b>-771.815,48</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 0230 Recht</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1010 0   | Verwaltungsgebühren (Bestellung gesetzliche Vertreter)        | 007  | 500                          | 1.000                        | 0,00                               |               |
| 1680 0   | Erstattungen von übrigen Bereichen (außergerichtliche Kosten) | 007  | 300                          | 500                          | 195,50                             |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>800</b>                   | <b>1.500</b>                 | <b>195,50</b>                      |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben  |      | 390.700                      | 361.300                      | 355.583,13                         | SN01          |
| 6599   | Geschäftsausgaben   |      | 4.700                        | 4.800                        | 3.861,12                           | SN03          |
| 6780 0   | Erstattungen an übrige Bereiche                               | 007  | 100                          | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>395.500</b>               | <b>366.100</b>               | <b>359.444,25</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                             |      | <b>800</b>                   | <b>1.500</b>                 | <b>195,50</b>                      |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                              |      | <b>395.500</b>               | <b>366.100</b>               | <b>359.444,25</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                    |      | <b>-394.700</b>              | <b>-364.600</b>              | <b>-359.248,75</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 0230</b>                                |      | <b>800</b>                   | <b>1.500</b>                 | <b>195,50</b>                      |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 0230</b>                                 |      | <b>395.500</b>               | <b>366.100</b>               | <b>359.444,25</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0230</b>                          |      | <b>-394.700</b>              | <b>-364.600</b>              | <b>-359.248,75</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 0 Allgemeine Verwaltung    |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 02 Hauptverwaltung         |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 0240 Öffentlichkeitsarbeit |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST                       | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |                            | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>   |                            |                              |                              |                                    |               |
| 1110 0         | Teilnehmergebühren   | 019                        | 300                          | 300                          | 100,00                             | ZW0240        |
| 1300 0         | Einnahmen aus Verkauf  | 004                        | 1.000                        | 1.500                        | 115,00                             |               |
| 1620 0         | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                 | 004                        | 100                          | 0                            | 73,83                              |               |
| 1680 0         | Erstattungen der übrigen Bereiche (Öffentliche Bekanntmachungen) | 004                        | 2.000                        | 2.000                        | 3.341,25                           |               |
| 1681 0         | Erstattungen der übrigen Bereiche (sonstige Veröffentlichungen)  | 004                        | 0                            | 1.000                        | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |                            | <b>3.400</b>                 | <b>4.800</b>                 | <b>3.630,08</b>                    |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |                            |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben   |                            | 240.600                      | 211.800                      | 222.706,71                         | SN01          |
| 5750 0         | Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte, Internet u.ä.)                 | 004                        | 15.000                       | 10.000                       | 12.735,10                          |               |
| 6100 0         | Veranstaltungen  | 019                        | 2.500                        | 2.500                        | 2.486,56                           | ZW0240        |
| 6599           | Geschäftsausgaben  |                            | 143.700                      | 143.700                      | 155.538,18                         | SN03          |
| 6780 0         | Erstattungen an übrige Bereiche                                  | 004                        | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |                            | <b>401.800</b>               | <b>368.000</b>               | <b>393.466,55</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                |                            | <b>3.400</b>                 | <b>4.800</b>                 | <b>3.630,08</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                 |                            | <b>401.800</b>               | <b>368.000</b>               | <b>393.466,55</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                       |                            | <b>-398.400</b>              | <b>-363.200</b>              | <b>-389.836,47</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0240</b>                                   |                            | <b>3.400</b>                 | <b>4.800</b>                 | <b>3.630,08</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0240</b>                                    |                            | <b>401.800</b>               | <b>368.000</b>               | <b>393.466,55</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0240</b>                             |                            | <b>-398.400</b>              | <b>-363.200</b>              | <b>-389.836,47</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 0270 Gleichstellungsbeauftragte/r</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1500 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                     | 004  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1700 0  | Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm "Demokratie leben")                               | 055  | 210.000                      | 175.000                      | 155.050,28                         | ZW0270        |
| 1701 0  | Zuweisung des Bundes (Aktionsprogramm "Frauen in die Politik")                         | 004  | 0                            | 0                            | 4.996,98                           |               |
| 1712 0  | Zuweisung des Landes (Bundesprogramm "Demokratie leben")                               | 055  | 50.000                       | 43.200                       | 40.755,28                          | ZW0270        |
| 1720 0  | Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden   | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1770 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben") | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW0271        |
| 1781 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben") | 055  | 0                            | 0                            | 9.382,84                           | ZW0271        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>260.000</b>               | <b>218.200</b>               | <b>210.185,38</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben   |      | 89.400                       | 82.600                       | 80.184,65                          | SN01          |
| 5750 0  | Öffentlichkeitsarbeit  | 004  | 500                          | 500                          | 463,27                             |               |
| 6100 0  | Veranstaltungen  | 004  | 1.000                        | 0                            | 4.996,98                           |               |
| 6599  | Geschäftsausgaben  |      | 800                          | 500                          | 834,25                             | SN03          |
| 6610 0  | Mitgliedsbeiträge  | 004  | 100                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 7100 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen an den Bund (Bundesprogramm "Demokratie leben")   | 055  | 0                            | 0                            | 7.265,55                           | ZW0271        |
| 7110 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen an das Land (Bundesprogramm "Demokratie leben")   | 055  | 0                            | 0                            | 2.117,29                           | ZW0271        |
| 7180 0  | Zuschüsse an Frauenverbände  | 004  | 3.000                        | 3.500                        | 1.587,36                           |               |
| 7182 0  | Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")                  | 055  | 260.000                      | 218.200                      | 195.805,56                         | ZW0270        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>354.800</b>               | <b>305.300</b>               | <b>293.254,91</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>260.000</b>               | <b>218.200</b>               | <b>210.185,38</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>354.800</b>               | <b>305.300</b>               | <b>293.254,91</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-94.800</b>               | <b>-87.100</b>               | <b>-83.069,53</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0270</b>   |      | <b>260.000</b>               | <b>218.200</b>               | <b>210.185,38</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0270</b>  |      | <b>354.800</b>               | <b>305.300</b>               | <b>293.254,91</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0270</b>   |      | <b>-94.800</b>               | <b>-87.100</b>               | <b>-83.069,53</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 0271 Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                     |      | 119.500                      | 111.200                      | 101.190,84                         | SN01          |
| 6599  | Geschäftsausgaben                    |      | 800                          | 800                          | 545,78                             | SN03          |
| 6610 0  | Mitgliedsbeiträge (GDD e. V.)        | 004  | 300                          | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>120.600</b>               | <b>112.000</b>               | <b>101.736,62</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>120.600</b>               | <b>112.000</b>               | <b>101.736,62</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-120.600</b>              | <b>-112.000</b>              | <b>-101.736,62</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0271</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0271</b>        |      | <b>120.600</b>               | <b>112.000</b>               | <b>101.736,62</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0271</b> |      | <b>-120.600</b>              | <b>-112.000</b>              | <b>-101.736,62</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |                                      | 0 Allgemeine Verwaltung                   |                              |                              |                                    |               |  |
|----------------|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| Abschnitt      |                                      | 02 Hauptverwaltung                        |                              |                              |                                    |               |  |
| Unterabschnitt |                                      | 0272 Bürger- und Behindertenbeauftragte/r |                              |                              |                                    |               |  |
| Nr.            | Bezeichnung                          | BWST                                      | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |  |
| 1              | 2                                    |   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |  |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>                     |   |                              |                              |                                    |               |  |
| 1710 0         | Zuweisungen des Landes               | 004                                       | 39.000                       | 28.300                       | 32.198,60                          |               |  |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>               |   | <b>39.000</b>                | <b>28.300</b>                | <b>32.198,60</b>                   |               |  |
|                | <b>AUSGABEN</b>                      |   |                              |                              |                                    |               |  |
| 4000           | Personalausgaben                     |   | 80.400                       | 74.900                       | 61.595,03                          | SN01          |  |
| 6100 0         | Veranstaltungen                      | 004                                       | 8.000                        | 6.000                        | 1.960,00                           |               |  |
| 6599           | Geschäftsausgaben                    |   | 500                          | 200                          | 277,18                             | SN03          |  |
| 6550 0         | Honorarleistungen                    | 004                                       | 10.000                       | 6.000                        | 0,00                               |               |  |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |   | <b>98.900</b>                | <b>87.100</b>                | <b>63.832,21</b>                   |               |  |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |   | <b>39.000</b>                | <b>28.300</b>                | <b>32.198,60</b>                   |               |  |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |   | <b>98.900</b>                | <b>87.100</b>                | <b>63.832,21</b>                   |               |  |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |   | <b>-59.900</b>               | <b>-58.800</b>               | <b>-31.633,61</b>                  |               |  |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0272</b>       |   | <b>39.000</b>                | <b>28.300</b>                | <b>32.198,60</b>                   |               |  |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0272</b>        |   | <b>98.900</b>                | <b>87.100</b>                | <b>63.832,21</b>                   |               |  |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0272</b> |   | <b>-59.900</b>               | <b>-58.800</b>               | <b>-31.633,61</b>                  |               |  |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br>Abschnitt 02 Hauptverwaltung<br>Unterabschnitt 0280 Kommunalaufsicht |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0   | Verwaltungsgebühren/Auslagen         | 017  | 6.000                        | 6.000                        | 5.681,83                           |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>               |      | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>                 | <b>5.681,83</b>                    |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben                     |      | 600.700                      | 549.300                      | 506.082,84                         | SN01          |
| 6599   | Geschäftsausgaben                    |      | 4.600                        | 4.500                        | 4.558,16                           | SN03          |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>605.300</b>               | <b>553.800</b>               | <b>510.641,00</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>                 | <b>5.681,83</b>                    |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>605.300</b>               | <b>553.800</b>               | <b>510.641,00</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-599.300</b>              | <b>-547.800</b>              | <b>-504.959,17</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 0280</b>       |      | <b>6.000</b>                 | <b>6.000</b>                 | <b>5.681,83</b>                    |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 0280</b>        |      | <b>605.300</b>               | <b>553.800</b>               | <b>510.641,00</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0280</b> |      | <b>-599.300</b>              | <b>-547.800</b>              | <b>-504.959,17</b>                 |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |                                      | 0 Allgemeine Verwaltung |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |                                      | 03 Finanzverwaltung     |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |                                      | 0300 Finanzverwaltung   |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung                          | BWST                    | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2                                    |                         | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>AUSGABEN</b>                      |                         |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben                     |                         | 850.600                      | 867.300                      | 642.872,21                         | SN01          |
| 6599           | Geschäftsausgaben                    |                         | 21.500                       | 37.200                       | 60.034,82                          | SN03          |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |                         | <b>872.100</b>               | <b>904.500</b>               | <b>702.907,03</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |                         | <b>872.100</b>               | <b>904.500</b>               | <b>702.907,03</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |                         | <b>-872.100</b>              | <b>-904.500</b>              | <b>-702.907,03</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0300</b>       |                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0300</b>        |                         | <b>872.100</b>               | <b>904.500</b>               | <b>702.907,03</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b> |                         | <b>-872.100</b>              | <b>-904.500</b>              | <b>-702.907,03</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 0301 Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                              | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>                          |      |                              |                              |                                    |               |
| 6550 0  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 014  | 0                            | 0                            | 548,80                             |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>548,80</b>                      |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>         |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>548,80</b>                      |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-548,80</b>                     |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0301</b>           |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0301</b>            |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>548,80</b>                      |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0301</b>     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-548,80</b>                     |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan      0    Allgemeine Verwaltung<br>Abschnitt      03    Finanzverwaltung<br>Unterabschnitt    0302    Abwicklung steuerrelevanter Sachverhalte |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                 | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                            |      |                              |                              |                                    |               |
| 1590 0  | Umsatzsteuer                                | 014  | 0                            | 50.000                       | 0,00                               | ZW8302        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                      |      | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                             |      |                              |                              |                                    |               |
| 6410 0  | Umsatzsteuer einschl. abziehbarer Vorsteuer | 014  | 0                            | 50.000                       | 0,00                               | ZW8302        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                       |      | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>           |      | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>            |      | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0302</b>              |      | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0302</b>               |      | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0302</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

## Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 0 Allgemeine Verwaltung |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 03 Finanzverwaltung     |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 0330 Kreiskasse         |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST                    | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |                         | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>   |                         |                              |                              |                                    |               |
| 1020 0         | Gebühreneinnahmen Vollstreckungspauschale                          | 014                     | 100.000                      | 73.000                       | 76.182,27                          |               |
| 1570 0         | Vermischte Einnahmen   | 014                     | 100                          | 100                          | 21,56                              |               |
| 2610 0         | Einnahmen aus Mahnungen  | 014                     | 16.000                       | 12.000                       | 12.553,77                          |               |
| 2611 0         | Einnahmen aus dem Vollstreckungsverfahren                          | 014                     | 170.000                      | 150.000                      | 149.558,71                         |               |
| 2612 0         | Einnahmen aus sonstigen Nebenforderungen                           | 014                     | 100                          | 100                          | 35,73                              |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |                         | <b>286.200</b>               | <b>235.200</b>               | <b>238.352,04</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |                         |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben   |                         | 1.096.200                    | 1.035.600                    | 934.270,11                         | SN01          |
| 6450 0         | Versicherungen   | 011                     | 100                          | 100                          | 34,73                              | ZW0200        |
| 6599           | Geschäftsausgaben  |                         | 101.100                      | 107.200                      | 154.285,29                         | SN03          |
| 6554 0         | Uneinbringliche Vollstreckungskosten anderer Vollstreckungsstellen | 014                     | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 6610 0         | Mitgliedsbeiträge  | 014                     | 100                          | 100                          | 80,00                              |               |
| 6620 0         | Vermischte Ausgaben  | 014                     | 100                          | 100                          | 0,10                               |               |
| 6780 0         | Erstattungen an übrige Bereiche                                    | 014                     | 500                          | 500                          | 13,25                              |               |
| 6781 0         | Erstattungen an übrige Bereiche (Insolvenzanfechtung)              | 014                     | 500                          | 500                          | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |                         | <b>1.198.700</b>             | <b>1.144.200</b>             | <b>1.088.683,48</b>                |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                  |                         | <b>286.200</b>               | <b>235.200</b>               | <b>238.352,04</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                   |                         | <b>1.198.700</b>             | <b>1.144.200</b>             | <b>1.088.683,48</b>                |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |                         | <b>-912.500</b>              | <b>-909.000</b>              | <b>-850.331,44</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0330</b>                                     |                         | <b>286.200</b>               | <b>235.200</b>               | <b>238.352,04</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0330</b>                                      |                         | <b>1.198.700</b>             | <b>1.144.200</b>             | <b>1.088.683,48</b>                |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0330</b>                               |                         | <b>-912.500</b>              | <b>-909.000</b>              | <b>-850.331,44</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0  | Verwaltungsgebühren (Grundstücksverkehrsgenehmigungen)                          | 019  | 0                            | 0                            | -42,25                             |               |
| 1300 0  | Einnahmen aus Verkauf   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1301 0  | Einnahmen aus Verkauf (Stromerträge)  | 019  | 5.000                        | 2.500                        | 7.280,63                           |               |
| 1400 0  | Mieten und Pachten  | 019  | 202.700                      | 199.400                      | 206.455,06                         |               |
| 1410 0  | Betriebskosten  | 019  | 82.800                       | 80.800                       | 88.225,83                          |               |
| 1500 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)    | 019  | 3.000                        | 3.000                        | 15.025,05                          |               |
| 1570 0  | Vermischte Einnahmen  | 019  | 0                            | 0                            | 4,80                               |               |
| 1590 0  | Umsatzsteuer  | 014  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW8302        |
| 1620 0  | Erstattungen der Stadt Eisenach   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1621 0  | Erstattungen von Gemeinden (Vermessungskosten)                                  | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW0350        |
| 1680 0  | Erstattungen von übrigen Bereichen  | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>293.500</b>               | <b>285.700</b>               | <b>316.949,12</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben  |      | 1.985.800                    | 2.001.800                    | 1.753.131,84                       | SN01          |
| 5000 0  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                  | 019  | 163.500                      | 155.000                      | 128.739,45                         | DR0350        |
| 5030 0  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden | 019  | 70.000                       | 62.500                       | 58.783,30                          | DR0353        |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 019  | 20.000                       | 20.000                       | 21.024,60                          | DR0352        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                          | 019  | 10.000                       | 11.000                       | 1.915,64                           | DR0352        |
| 5300 0  | Mieten und Pachten  | 019  | 416.700                      | 381.000                      | 370.707,16                         | DR2124        |
| 5400  | Bewirtschaftungskosten  |      | 1.289.600                    | 1.455.500                    | 945.519,63                         | SN02          |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 2.000                        | 2.000                        | 1.271,43                           |               |
| 5850 0  | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)                     | 019  | 10.300                       | 10.300                       | 10.218,00                          | DR2129        |
| 6040 0  | Kosten für Einsätze   | 019  | 800                          | 0                            | 729,21                             | DR2139        |
| 6100 0  | Veranstaltungen   | 019  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 6410 0  | Umsatzsteuer einschl. abziehbarer Vorsteuer                                     | 014  | 700                          | 0                            | 1.789,72                           | ZW8302        |
| 6451 0  | Versicherungen  | 019  | 6.500                        | 0                            | 0,00                               | ZW0200        |
| 6599  | Geschäftsausgaben   |      | 14.600                       | 33.600                       | 11.315,48                          | SN03          |
| 6551 0  | Honorarleistungen für Ausschreibungen (Strom, Gas, Reinigung)                   | 019  | 0                            | 20.000                       | 18.273,74                          |               |
| 6552 0  | Honorare für externe Ingenieurleistungen  | 019  | 2.000                        | 2.500                        | 0,00                               |               |
| 6557 0  | Vermessungskosten   | 019  | 5.000                        | 0                            | 488,75                             | ZW0350        |
| 6582 0  | Transportkosten und Beräumung   | 019  | 2.000                        | 2.000                        | 942,48                             |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 6780 0  | Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten) | 019  | 7.000                        | 7.000                        | 2.931,03                           | DR0351        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                      |      | <b>4.006.600</b>             | <b>4.164.300</b>             | <b>3.327.781,46</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                          |      | <b>293.500</b>               | <b>285.700</b>               | <b>316.949,12</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                           |      | <b>4.006.600</b>             | <b>4.164.300</b>             | <b>3.327.781,46</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>-3.713.100</b>            | <b>-3.878.600</b>            | <b>-3.010.832,34</b>               |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0350</b>                             |      | <b>293.500</b>               | <b>285.700</b>               | <b>316.949,12</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0350</b>                              |      | <b>4.006.600</b>             | <b>4.164.300</b>             | <b>3.327.781,46</b>                |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0350</b>                       |      | <b>-3.713.100</b>            | <b>-3.878.600</b>            | <b>-3.010.832,34</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 0510 Zensus 2022</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                                   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1611 0   | Erstattungen des Landes (Personal- und Sachkosten) | 098  | 0                            | 2.000                        | 181.413,38                         |               |
| 1612 0   | Erstattungen des Landes (Beschäftigungsentgelte)   | 098  | 0                            | 0                            | 226.099,44                         |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                             |      | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>                 | <b>407.512,82</b>                  |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                                    |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben                                   |      | 0                            | 0                            | 448.457,43                         | SN01          |
| 5620 0   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 011  | 0                            | 0                            | 116,72                             |               |
| 6599   | Geschäftsausgaben                                  |      | 0                            | 1.900                        | 11.501,53                          | SN03          |
| 6720 0   | Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände        | 098  | 0                            | 100                          | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                              |      | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>                 | <b>460.075,68</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                  |      | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>                 | <b>407.512,82</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                   |      | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>                 | <b>460.075,68</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                         |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-52.562,86</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 0510</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>                 | <b>407.512,82</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 0510</b>                      |      | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>                 | <b>460.075,68</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0510</b>               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-52.562,86</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 0520 Wahlen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1610 0  | Erstattungen des Landes   | 099  | 341.500                      | 0                            | 51.055,00                          | ZW0520        |
| 1620 0  | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Rückerstattung überzahlter Beträge) | 099  | 100                          | 0                            | 329,08                             |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>341.600</b>               | <b>0</b>                     | <b>51.384,08</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben  |      | 48.400                       | 0                            | 0,00                               | SN01          |
| 5301 0  | Mietausgaben für Fahrzeuge  | 099  | 500                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 6100 0  | Veranstaltungen   | 099  | 1.500                        | 0                            | 0,00                               |               |
| 6599  | Geschäftsausgaben   |      | 170.400                      | 400                          | 0,00                               | SN03          |
| 6720 0  | Erstattungen an Gemeinden<br>-- Übertragbar --  | 099  | 475.000                      | 0                            | -31.558,93                         | ZW0520        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>695.800</b>               | <b>400</b>                   | <b>-31.558,93</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>341.600</b>               | <b>0</b>                     | <b>51.384,08</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>695.800</b>               | <b>400</b>                   | <b>-31.558,93</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-354.200</b>              | <b>-400</b>                  | <b>82.943,01</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0520</b>  |      | <b>341.600</b>               | <b>0</b>                     | <b>51.384,08</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0520</b>   |      | <b>695.800</b>               | <b>400</b>                   | <b>-31.558,93</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0520</b>  |      | <b>-354.200</b>              | <b>-400</b>                  | <b>82.943,01</b>                   |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 0 Allgemeine Verwaltung                   |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 0600 Fuhrpark                             |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST                                      | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |   |                              |                              |                                    |               |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                    | 011                                       | 0                            | 0                            | 1.084,00                           |               |
| 1520 0         | Ersatz für private Nutzung Dienstfahrzeuge                            | 011                                       | 100                          | 100                          | 69,76                              |               |
| 1560 0         | Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen | 011                                       | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1630 0         | Erstattung des AZV  | 011                                       | 0                            | 0                            | 374,26                             |               |
| 1642 0         | Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Nutzung Dienstfahrzeuge)   | 011                                       | 700                          | 1.000                        | 4.735,90                           |               |
| 1710 0         | Zuweisungen des Landes (E-Mobilität)                                  | 011                                       | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |   | <b>800</b>                   | <b>1.100</b>                 | <b>6.263,92</b>                    |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |   |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben  |   | 81.200                       | 67.600                       | 74.889,53                          | SN01          |
| 5300 0         | Mieten und Pachten (Fahrzeuge)  | 011                                       | 89.700                       | 76.400                       | 60.150,00                          | DR0600        |
| 5500 0         | Haltung von Fahrzeugen  | 011                                       | 147.900                      | 144.700                      | 98.761,62                          | DR0600        |
| 6453 0         | Wertminderung Leasingfahrzeuge u.ä.                                   | 011                                       | 6.000                        | 6.000                        | 5.685,49                           | DR0600        |
| 6599           | Geschäftsausgaben   |   | 2.500                        | 2.500                        | 2.562,24                           | SN03          |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |   | <b>327.300</b>               | <b>297.200</b>               | <b>242.048,88</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                     |   | <b>800</b>                   | <b>1.100</b>                 | <b>6.263,92</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                      |   | <b>327.300</b>               | <b>297.200</b>               | <b>242.048,88</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |   | <b>-326.500</b>              | <b>-296.100</b>              | <b>-235.784,96</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0600</b>  |   | <b>800</b>                   | <b>1.100</b>                 | <b>6.263,92</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0600</b>   |   | <b>327.300</b>               | <b>297.200</b>               | <b>242.048,88</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0600</b>                                  |   | <b>-326.500</b>              | <b>-296.100</b>              | <b>-235.784,96</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  |                       |                              |                              |                                    |   |  |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 0              |  | Allgemeine Verwaltung |                              |                              |                                    |   |  |
| Abschnitt      |  | 06                    |                              |                              |                                    | Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung          |  |
| Unterabschnitt |  | 0610                  |                              |                              |                                    | Amt für Informations- und Kommunikationstechnik |  |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST                  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen                                   |  |
| 1              | 2  |                       | 3                            | 4                            | 5                                  | 6   |  |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>   |                       |                              |                              |                                    |   |  |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                             | 012                   | 0                            | 0                            | 143,66                             |   |  |
| 1610 0         | Erstattungen des Landes  | 012                   | 0                            | 0                            | 5.577,92                           |   |  |
| 1620 0         | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DMS)                         | 012                   | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW0611  |  |
| 1710 0         | Zuweisungen des Landes (DMS)   | 012                   | 0                            | 34.400                       | 61.428,12                          | ZW0611  |  |
| 1711 0         | Zuweisungen des Landes   | 012                   | 0                            | 0                            | 3.720,00                           |   |  |
| 2850 0         | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage "Digitalisierung"        | 014                   | 152.000                      | 0                            | 0,00                               |   |  |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |                       | <b>152.000</b>               | <b>34.400</b>                | <b>70.869,70</b>                   |   |  |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |                       |                              |                              |                                    |   |  |
| 4000           | Personalausgaben   |                       | 1.276.700                    | 1.074.000                    | 1.016.186,78                       | SN01  |  |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege) | 012                   | 978.500                      | 807.500                      | 639.635,79                         | DR0610  |  |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 012                   | 14.300                       | 10.100                       | 7.303,13                           | DR0610  |  |
| 5202 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbes. Softwarepflege DMS)  | 012                   | 37.600                       | 33.000                       | 939,86                             | ZW0611  |  |
| 5300 0         | Mieten und Pachten   | 012                   | 18.900                       | 9.600                        | 26.603,50                          |   |  |
| 5301 0         | Mieten und Pachten (DMS)   | 012                   | 15.900                       | 11.300                       | 10.317,93                          | ZW0611  |  |
| 5600 0         | Dienst- und Schutzkleidung   | 012                   | 1.000                        | 2.000                        | 399,08                             |   |  |
| 5620 0         | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 011                   | 36.000                       | 26.000                       | 29.731,59                          | DR0220  |  |
| 5850 0         | Dienstleistungen durch Dritte  | 012                   | 152.000                      | 0                            | 0,00                               | ZW0611  |  |
| 6100 0         | Veranstaltungen  | 012                   | 200                          | 200                          | 83,51                              |   |  |
| 6410 0         | Umsatzsteuer (Reverse-Charge-Verfahren)  | 012                   | 2.000                        | 2.000                        | 0,00                               |   |  |
| 6599           | Geschäftsausgaben  |                       | 1.400                        | 900                          | 357,47                             | SN03  |  |
| 6552 0         | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (DMS)                                 | 012                   | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW0611  |  |
| 8652 0         | Zuführung zum VmHH zur Bildung Sonderrücklage "Digitalisierung"                | 014                   | 0                            | 0                            | 500.000,00                         |   |  |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |                       | <b>2.534.500</b>             | <b>1.976.600</b>             | <b>2.231.558,64</b>                |   |  |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |                       | <b>152.000</b>               | <b>34.400</b>                | <b>70.869,70</b>                   |   |  |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |                       | <b>2.534.500</b>             | <b>1.976.600</b>             | <b>2.231.558,64</b>                |   |  |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |                       | <b>-2.382.500</b>            | <b>-1.942.200</b>            | <b>-2.160.688,94</b>               |   |  |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0610</b>   |                       | <b>152.000</b>               | <b>34.400</b>                | <b>70.869,70</b>                   |   |  |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0610</b>  |                       | <b>2.534.500</b>             | <b>1.976.600</b>             | <b>2.231.558,64</b>                |   |  |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0610</b>   |                       | <b>-2.382.500</b>            | <b>-1.942.200</b>            | <b>-2.160.688,94</b>               |   |  |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  |                       |                              |                              |                                    |  |  |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 0              |  | Allgemeine Verwaltung |                              |                              |                                    |  |  |
| Abschnitt      |  | 06                    |                              |                              |                                    | Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung |  |
| Unterabschnitt |  | 0650                  |                              |                              |                                    | Telefonzentrale / Poststelle           |  |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST                  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen                          |  |
| 1              | 2  |                       | 3                            | 4                            | 5                                  | 6                                      |  |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>                                       |                       |                              |                              |                                    |  |  |
| 1500 0         | Ersatz von privaten Telefongesprächen                  | 012                   | 300                          | 300                          | 360,00                             |  |  |
| 1501 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren     | 012                   | 0                            | 0                            | 0,00                               |  |  |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 |                       | <b>300</b>                   | <b>300</b>                   | <b>360,00</b>                      |  |  |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |                       |                              |                              |                                    |  |  |
| 4000           | Personalausgaben                                       |                       | 263.000                      | 238.000                      | 192.640,35                         | SN01                                   |  |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände       | 012                   | 13.600                       | 17.400                       | 5.829,78                           | DR0610                                 |  |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 012                   | 4.700                        | 10.000                       | 1.516,00                           | DR0610                                 |  |
| 6599           | Geschäftsausgaben                                      |                       | 375.000                      | 402.000                      | 330.215,29                         | SN03                                   |  |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  |                       | <b>656.300</b>               | <b>667.400</b>               | <b>530.201,42</b>                  |  |  |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                      |                       | <b>300</b>                   | <b>300</b>                   | <b>360,00</b>                      |  |  |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                       |                       | <b>656.300</b>               | <b>667.400</b>               | <b>530.201,42</b>                  |  |  |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                             |                       | <b>-656.000</b>              | <b>-667.100</b>              | <b>-529.841,42</b>                 |  |  |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0650</b>                         |                       | <b>300</b>                   | <b>300</b>                   | <b>360,00</b>                      |  |  |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0650</b>                          |                       | <b>656.300</b>               | <b>667.400</b>               | <b>530.201,42</b>                  |  |  |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0650</b>                   |                       | <b>-656.000</b>              | <b>-667.100</b>              | <b>-529.841,42</b>                 |  |  |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |                                      | 0 Allgemeine Verwaltung                     |                              |                              |                                    |               |  |
|----------------|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| Abschnitt      |                                      | 08 Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige |                              |                              |                                    |               |  |
| Unterabschnitt |                                      | 0800 Personalrat                            |                              |                              |                                    |               |  |
| Nr.            | Bezeichnung                          | BWST  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |  |
| 1              | 2                                    |   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |  |
| <b>0</b>       | <b>AUSGABEN</b>                      |   |                              |                              |                                    |               |  |
| 4000           | Personalausgaben                     |   | 250.300                      | 176.700                      | 151.109,86                         | SN01          |  |
| 5620 0         | Aus- und Fortbildung, Umschulung     | 011   | 3.500                        | 2.500                        | 4.592,63                           |               |  |
| 6100 0         | Veranstaltungen                      | 011   | 1.500                        | 6.000                        | 0,00                               |               |  |
| 6450 0         | Versicherungen                       | 011   | 100                          | 100                          | 50,86                              | ZW0200        |  |
| 6599           | Geschäftsausgaben                    |   | 7.500                        | 6.800                        | 7.225,56                           | SN03          |  |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |   | <b>262.900</b>               | <b>192.100</b>               | <b>162.978,91</b>                  |               |  |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |  |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |   | <b>262.900</b>               | <b>192.100</b>               | <b>162.978,91</b>                  |               |  |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |   | <b>-262.900</b>              | <b>-192.100</b>              | <b>-162.978,91</b>                 |               |  |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0800</b>       |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |  |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0800</b>        |   | <b>262.900</b>               | <b>192.100</b>               | <b>162.978,91</b>                  |               |  |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0800</b> |   | <b>-262.900</b>              | <b>-192.100</b>              | <b>-162.978,91</b>                 |               |  |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 0 Allgemeine Verwaltung                     |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 08 Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 0810 Ausbildung                             |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung                                      | BWST  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>                                 |   |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0         | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 011   | 21.600                       | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                           |   | <b>21.600</b>                | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>                                  |   |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben                                 |   | 387.700                      | 424.400                      | 528.995,84                         | SN01          |
| 5620 0         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                 | 011   | 36.100                       | 41.700                       | 40.902,81                          | DR0220        |
| 6599           | Geschäftsausgaben                                |   | 24.000                       | 24.000                       | 17.742,65                          | SN03          |
| 6610 0         | Mitgliedsbeiträge                                | 011   | 900                          | 900                          | 864,00                             |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                            |   | <b>448.700</b>               | <b>491.000</b>               | <b>588.505,30</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                |   | <b>21.600</b>                | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                 |   | <b>448.700</b>               | <b>491.000</b>               | <b>588.505,30</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                       |   | <b>-427.100</b>              | <b>-491.000</b>              | <b>-588.505,30</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 0810</b>                   |   | <b>21.600</b>                | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 0810</b>                    |   | <b>448.700</b>               | <b>491.000</b>               | <b>588.505,30</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0810</b>             |   | <b>-427.100</b>              | <b>-491.000</b>              | <b>-588.505,30</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 08 Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige</b><br><b>Unterabschnitt 0830 Personalreserve, Elternzeit</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                            | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                      |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0  | Erstattungen von Städten und Gemeinden | 011  | 0                            | 0                            | 106.883,28                         |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>106.883,28</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                        |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                       |      | 232.900                      | 137.800                      | 130.116,55                         | SN01          |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                  |      | <b>232.900</b>               | <b>137.800</b>               | <b>130.116,55</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>106.883,28</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>       |      | <b>232.900</b>               | <b>137.800</b>               | <b>130.116,55</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>             |      | <b>-232.900</b>              | <b>-137.800</b>              | <b>-23.233,27</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0830</b>         |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>106.883,28</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0830</b>          |      | <b>232.900</b>               | <b>137.800</b>               | <b>130.116,55</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0830</b>   |      | <b>-232.900</b>              | <b>-137.800</b>              | <b>-23.233,27</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan | 0         | Allgemeine Verwaltung                                  |             |           |                              |             |              |                                    |                |
|------------|-----------|--|-------------|-----------|------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|
|            |           | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |             |           |                              |             |              |                                    |                |
|            |           | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |             |           | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |             |              | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 |                |
|            | Einnahmen | Ausgaben   | Abgleich    | Einnahmen | Ausgaben                     | Abgleich    | Einnahmen    | Ausgaben                           | Abgleich       |
| 00         | 66.900    | 1.547.000  | -1.480.100  | 63.600    | 1.432.400                    | -1.368.800  | 73.141,78    | 1.479.516,92                       | -1.406.375,14  |
| 01         | 280.000   | 773.500  | -493.500    | 320.000   | 877.100                      | -557.100    | 233.079,00   | 935.263,72                         | -702.184,72    |
| 02         | 461.700   | 4.656.800  | -4.195.100  | 474.800   | 4.419.300                    | -3.944.500  | 485.926,67   | 4.068.935,37                       | -3.583.008,70  |
| 03         | 579.700   | 6.077.400  | -5.497.700  | 570.900   | 6.263.000                    | -5.692.100  | 555.301,16   | 5.119.920,77                       | -4.564.619,61  |
| 04         | 0         | 0  | 0           | 0         | 0                            | 0           | 0,00         | 0,00                               | 0,00           |
| 05         | 341.600   | 695.800  | -354.200    | 2.000     | 2.400                        | -400        | 458.896,90   | 428.516,75                         | 30.380,15      |
| 06         | 153.100   | 3.518.100  | -3.365.000  | 35.800    | 2.941.200                    | -2.905.400  | 77.493,62    | 3.003.808,94                       | -2.926.315,32  |
| 07         | 0         | 0  | 0           | 0         | 0                            | 0           | 0,00         | 0,00                               | 0,00           |
| 08         | 21.600    | 944.500  | -922.900    | 0         | 820.900                      | -820.900    | 106.883,28   | 881.600,76                         | -774.717,48    |
| 09         | 0         | 0  | 0           | 0         | 0                            | 0           | 0,00         | 0,00                               | 0,00           |
| 0          | 1.904.600 | 18.213.100   | -16.308.500 | 1.467.100 | 16.756.300                   | -15.289.200 | 1.990.722,41 | 15.917.563,23                      | -13.926.840,82 |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b><br><b>Unterabschnitt 1100 Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0  | Verwaltungsgebühren (Ordnungswesen)                               | 031  | 61.000                       | 60.600                       | 62.753,65                          |               |
| 1007 0  | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.                                | 031  | 2.500                        | 0                            | 0,00                               |               |
| 1010 0  | Verwaltungsgebühren (Jagdangelegenheiten)                         | 031  | 19.000                       | 18.000                       | 22.515,21                          |               |
| 1030 0  | Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)                                  | 031  | 35.000                       | 35.000                       | 34.780,00                          | ZW1100        |
| 1040 0  | Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)                         | 031  | 18.000                       | 18.000                       | 27.482,00                          | ZW1101        |
| 1050 0  | Verwaltungsgebühren (Schulpflichtverletzung)                      | 031  | 0                            | 1.700                        | 5.916,70                           |               |
| 1680 0  | Erstattungen von übrigen Bereichen (Auslagen)                     | 031  | 1.200                        | 1.200                        | 1.205,80                           |               |
| 2600 0  | Bußgelder u.ä.  | 031  | 5.200                        | 5.500                        | 5.261,19                           |               |
| 2601 0  | Bußgelder (Schulpflichtverletzung)                                | 031  | 13.000                       | 12.400                       | 27.058,47                          |               |
| 2602 0  | Bußgelder (Corona)  | 031  | 0                            | 0                            | -460,00                            |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>154.900</b>               | <b>152.400</b>               | <b>186.513,02</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben  |      | 611.700                      | 681.700                      | 666.953,23                         | SN01          |
| 5400  | Bewirtschaftungskosten  |      | 4.300                        | 0                            | 0,00                               | SN02          |
| 5790 0  | Sonstige Verbrauchsmittel   | 031  | 1.500                        | 100                          | 1.245,50                           |               |
| 6100 0  | Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)   | 031  | 8.000                        | 8.000                        | 6.264,10                           | ZW1101        |
| 6599  | Geschäftsausgaben   |      | 10.500                       | 10.900                       | 4.877,44                           | SN03          |
| 6501 0  | Amtliche Vordrucke Bundesdruckerei                                | 031  | 500                          | 500                          | 479,09                             |               |
| 6710 0  | Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)<br>-- Übertragbar --        | 031  | 35.000                       | 35.000                       | 34.780,00                          | ZW1100        |
| 6720 0  | Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Jägerprüfungsgebühr) | 031  | 300                          | 300                          | 0,00                               | ZW1101        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>671.800</b>               | <b>736.500</b>               | <b>714.599,36</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>154.900</b>               | <b>152.400</b>               | <b>186.513,02</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                  |      | <b>671.800</b>               | <b>736.500</b>               | <b>714.599,36</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-516.900</b>              | <b>-584.100</b>              | <b>-528.086,34</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 1100</b>                                    |      | <b>154.900</b>               | <b>152.400</b>               | <b>186.513,02</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 1100</b>                                     |      | <b>671.800</b>               | <b>736.500</b>               | <b>714.599,36</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1100</b>                              |      | <b>-516.900</b>              | <b>-584.100</b>              | <b>-528.086,34</b>                 |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b><br><b>Unterabschnitt 1110 Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0   | Verwaltungsgebühren Personenstandswesen                          | 053  | 2.500                        | 2.000                        | 2.104,30                           |               |
| 1007 0   | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.                               | 053  | 100                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 1010 0   | Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeitsfragen                   | 053  | 14.000                       | 12.000                       | 21.396,50                          |               |
| 1070 0   | Verwaltungsgebühren (Ausländerangelegenheiten)                   | 053  | 130.000                      | 95.000                       | 154.611,31                         |               |
| 1500 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren               | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1570 0   | Vermischte Einnahmen   | 053  | 0                            | 0                            | 100,00                             |               |
| 1611 0   | Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)         | 053  | 2.000                        | 2.000                        | 392,00                             | ZW1110        |
| 1620 0   | Erstattungen von Städten und Gemeinden                           | 011  | 0                            | 2.700                        | 0,00                               |               |
| 2600 0   | Bußgelder  | 053  | 500                          | 1.000                        | 500,00                             |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>149.100</b>               | <b>114.700</b>               | <b>179.104,11</b>                  |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben   |      | 1.263.100                    | 1.066.600                    | 1.102.220,34                       | SN01          |
| 5600 0   | Dienst- und Schutzkleidung                                       | 053  | 500                          | 600                          | 0,00                               |               |
| 5701 0   | Sachausgaben für Einbürgerungen                                  | 053  | 1.500                        | 1.500                        | 885,00                             |               |
| 6330 0   | Vorbereitung von Abschiebungen                                   | 053  | 2.000                        | 2.000                        | 542,00                             | ZW1110        |
| 6360 0   | Kosten der Vorführung von Ausländern an Botschaften gemäß Erlass | 053  | 1.000                        | 1.200                        | 0,00                               |               |
| 6450 0   | Versicherungen   | 011  | 300                          | 300                          | 253,95                             | ZW0200        |
| 6599   | Geschäftsausgaben  |      | 14.800                       | 10.300                       | 12.762,52                          | SN03          |
| 6501 0   | Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei                           | 053  | 250.000                      | 72.000                       | 130.662,56                         |               |
| 6610 0   | Mitgliedsbeiträge (Fachverband der Standesbeamten Thür.e.V.)     | 053  | 100                          | 100                          | 100,00                             |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.533.300</b>             | <b>1.154.600</b>             | <b>1.247.426,37</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                |      | <b>149.100</b>               | <b>114.700</b>               | <b>179.104,11</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>1.533.300</b>             | <b>1.154.600</b>             | <b>1.247.426,37</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                       |      | <b>-1.384.200</b>            | <b>-1.039.900</b>            | <b>-1.068.322,26</b>               |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 1110</b>                                   |      | <b>149.100</b>               | <b>114.700</b>               | <b>179.104,11</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 1110</b>                                    |      | <b>1.533.300</b>             | <b>1.154.600</b>             | <b>1.247.426,37</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1110</b>                             |      | <b>-1.384.200</b>            | <b>-1.039.900</b>            | <b>-1.068.322,26</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b><br><b>Unterabschnitt 1120 Gewerbeangelegenheiten</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                                    |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0   | Verwaltungsgebühren                                 | 031  | 60.000                       | 60.000                       | 85.798,71                          |               |
| 1007 0   | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.                  | 031  | 200                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 1010 0   | Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)        | 031  | 500                          | 700                          | 455,00                             | ZW1120        |
| 1090 0   | Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen | 031  | 2.500                        | 2.500                        | 2.376,63                           | ZW1121        |
| 2600 0   | Bußgelder u.ä.                                      | 031  | 2.500                        | 2.500                        | 5.139,00                           |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                              |      | <b>65.700</b>                | <b>65.700</b>                | <b>93.769,34</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben                                    |      | 338.000                      | 321.500                      | 313.752,33                         | SN01          |
| 5730 0   | Ersatzvornahmen                                     | 031  | 2.200                        | 2.000                        | 2.831,18                           | ZW1121        |
| 6599   | Geschäftsausgaben                                   |      | 1.800                        | 2.600                        | 663,97                             | SN03          |
| 6620 0   | Vermischte Ausgaben                                 | 031  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 6700 0   | Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)   | 031  | 300                          | 500                          | 227,36                             | ZW1120        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                               |      | <b>342.300</b>               | <b>326.600</b>               | <b>317.474,84</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                   |      | <b>65.700</b>                | <b>65.700</b>                | <b>93.769,34</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                    |      | <b>342.300</b>               | <b>326.600</b>               | <b>317.474,84</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                          |      | <b>-276.600</b>              | <b>-260.900</b>              | <b>-223.705,50</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 1120</b>                      |      | <b>65.700</b>                | <b>65.700</b>                | <b>93.769,34</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 1120</b>                       |      | <b>342.300</b>               | <b>326.600</b>               | <b>317.474,84</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1120</b>                |      | <b>-276.600</b>              | <b>-260.900</b>              | <b>-223.705,50</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b><br><b>Unterabschnitt 1130 Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0  | Verwaltungsgebühren  | 034  | 1.120.000                    | 1.195.000                    | 1.059.107,16                       |               |
| 1007 0  | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.   | 034  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1010 0  | Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)   | 034  | 48.000                       | 49.500                       | 37.754,10                          | ZW1131        |
| 1020 0  | Vollstreckungsgebühren   | 034  | 50.000                       | 50.500                       | 49.650,37                          |               |
| 1030 0  | Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten   | 034  | 17.500                       | 15.000                       | 0,00                               |               |
| 1040 0  | Verwaltungsgebühren (Klebesiegel)  | 034  | 20.000                       | 23.000                       | 18.866,40                          |               |
| 1090 0  | Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen                                    | 034  | 800                          | 800                          | 0,00                               | ZW1130        |
| 1160 0  | Gebühren für Sondernutzungen an Straßen u.a.   | 034  | 121.000                      | 110.000                      | 145.044,49                         |               |
| 1300 0  | Einnahmen aus Verkauf  | 034  | 1.200                        | 1.200                        | 1.153,11                           |               |
| 1621 0  | Anteilsfinanzierung der Stadt EA für die Straßenverkehrsbehörde gem. Zweckvereinbarung | 034  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2600 0  | Bußgelder u.ä.   | 034  | 3.700                        | 3.500                        | 5.980,30                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>1.382.200</b>             | <b>1.448.500</b>             | <b>1.317.555,93</b>                |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben   |      | 1.748.800                    | 1.607.400                    | 1.519.812,67                       | SN01          |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                       | 012  | 0                            | 0                            | 6.352,93                           | DR0610        |
| 5300 0  | Mieten und Pachten (Kassenautomaten)   | 012  | 0                            | 0                            | 30.946,38                          |               |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung   | 034  | 500                          | 500                          | 384,46                             |               |
| 5700 0  | Ausgaben für Kfz-Plaketten   | 034  | 19.000                       | 19.500                       | 11.110,55                          |               |
| 5710 0  | Ausgaben für Klebesiegel   | 034  | 4.500                        | 4.700                        | 2.549,83                           |               |
| 5720 0  | Ausgaben für Feinstaubplaketten  | 034  | 200                          | 500                          | 0,00                               |               |
| 5730 0  | Ersatzvornahmen  | 034  | 800                          | 800                          | 0,00                               | ZW1130        |
| 6599  | Geschäftsausgaben  |      | 12.800                       | 15.500                       | 7.229,22                           | SN03          |
| 6501 0  | Ausgaben für amtliche Vordrucke  | 034  | 51.000                       | 55.000                       | 46.110,32                          |               |
| 6700 0  | Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)<br>-- Übertragbar --                   | 034  | 48.000                       | 52.000                       | 37.754,10                          | ZW1131        |
| 6780 0  | Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)                                  | 034  | 200                          | 200                          | 82,07                              |               |
| 7180 0  | Zuschüsse für die Verkehrswacht  | 034  | 80.000                       | 4.800                        | 4.800,00                           |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.965.800</b>             | <b>1.760.900</b>             | <b>1.667.132,53</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>1.382.200</b>             | <b>1.448.500</b>             | <b>1.317.555,93</b>                |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>1.965.800</b>             | <b>1.760.900</b>             | <b>1.667.132,53</b>                |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b><br><b>Unterabschnitt 1130 Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | -583.600                     | -312.400                     | -349.576,60                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 1130</b>       |      | 1.382.200                    | 1.448.500                    | 1.317.555,93                       |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 1130</b>        |      | 1.965.800                    | 1.760.900                    | 1.667.132,53                       |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1130</b> |      | -583.600                     | -312.400                     | -349.576,60                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b><br><b>Unterabschnitt 1131 Fahrerlaubniswesen</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0   | Verwaltungsgebühren  | 034  | 430.000                      | 350.000                      | 434.845,83                         |               |
| 1007 0   | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.                                   | 034  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1010 0   | Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)                           | 034  | 50.000                       | 50.000                       | 49.039,30                          | ZW1132        |
| 1020 0   | Verwaltungsgebühren (Fahrerkarte)                                    | 034  | 11.200                       | 15.000                       | 17.751,10                          |               |
| 2600 0   | Bußgelder u.ä.   | 034  | 1.500                        | 2.100                        | 500,00                             |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>492.700</b>               | <b>417.100</b>               | <b>502.136,23</b>                  |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben   |      | 914.900                      | 863.600                      | 809.760,13                         | SN01          |
| 6599   | Geschäftsausgaben  |      | 13.200                       | 12.400                       | 8.597,07                           | SN03          |
| 6501 0   | Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei                               | 034  | 90.000                       | 90.000                       | 96.409,36                          |               |
| 6700 0   | Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)<br>-- Übertragbar -- | 034  | 50.000                       | 50.000                       | 48.958,30                          | ZW1132        |
| 6780 0   | Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)                | 034  | 400                          | 400                          | 182,10                             |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.068.500</b>             | <b>1.016.400</b>             | <b>963.906,96</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                    |      | <b>492.700</b>               | <b>417.100</b>               | <b>502.136,23</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                     |      | <b>1.068.500</b>             | <b>1.016.400</b>             | <b>963.906,96</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-575.800</b>              | <b>-599.300</b>              | <b>-461.770,73</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 1131</b>                                       |      | <b>492.700</b>               | <b>417.100</b>               | <b>502.136,23</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 1131</b>  |      | <b>1.068.500</b>             | <b>1.016.400</b>             | <b>963.906,96</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1131</b>                                 |      | <b>-575.800</b>              | <b>-599.300</b>              | <b>-461.770,73</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 12 Umweltschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1200 Untere Abfallbehörde</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0  | Verwaltungsgebühren   | 025  | 10.000                       | 8.000                        | 12.108,37                          |               |
| 1007 0  | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.  | 025  | 500                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 1090 0  | Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen                                     | 025  | 2.500                        | 2.500                        | 3.374,77                           |               |
| 1611 0  | Erstattungen des Landes (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)                                   | 025  | 110.800                      | 185.000                      | 0,00                               | ZW1200        |
| 2600 0  | Bußgelder u.ä.  | 025  | 5.000                        | 5.000                        | 5.402,00                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>128.800</b>               | <b>200.500</b>               | <b>20.885,14</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben  |      | 192.900                      | 189.200                      | 185.767,63                         | SN01          |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 025  | 300                          | 300                          | 0,00                               | DR1201        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 025  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR1201        |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung  | 025  | 400                          | 400                          | 0,00                               |               |
| 5710 0  | Sofortmaßnahmen für Altlasten u. Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.) | 025  | 110.800                      | 185.000                      | 0,00                               | ZW1200        |
| 5730 0  | Ersatzvornahmen   | 025  | 10.000                       | 10.000                       | 0,00                               |               |
| 6599  | Geschäftsausgaben   |      | 5.500                        | 5.800                        | 192,35                             | SN03          |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>319.900</b>               | <b>390.700</b>               | <b>185.959,98</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>128.800</b>               | <b>200.500</b>               | <b>20.885,14</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>319.900</b>               | <b>390.700</b>               | <b>185.959,98</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-191.100</b>              | <b>-190.200</b>              | <b>-165.074,84</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 1200</b>  |      | <b>128.800</b>               | <b>200.500</b>               | <b>20.885,14</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 1200</b>   |      | <b>319.900</b>               | <b>390.700</b>               | <b>185.959,98</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1200</b>  |      | <b>-191.100</b>              | <b>-190.200</b>              | <b>-165.074,84</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 12 Umweltschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1210 Untere Naturschutzbehörde</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0   | Verwaltungsgebühren   | 025  | 7.000                        | 11.000                       | 13.247,80                          |               |
| 1007 0   | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.                          | 025  | 100                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 1091 0   | Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen u. ä.   | 025  | 2.000                        | 2.000                        | 0,00                               |               |
| 1320 0   | Verkaufserlöse aus Broschüren                               | 025  | 0                            | 0                            | 39,60                              |               |
| 2600 0   | Bußgelder u.ä.  | 025  | 200                          | 300                          | -2.950,00                          |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                      |      | <b>9.300</b>                 | <b>13.300</b>                | <b>10.337,40</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben  |      | 680.000                      | 621.900                      | 575.703,43                         | SN01          |
| 5200 0   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände            | 025  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR1201        |
| 5200 9   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)      | 025  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR1201        |
| 5600 0   | Dienst- und Schutzkleidung                                  | 025  | 300                          | 300                          | 293,97                             |               |
| 5710 0   | Vergütungen an Dritte, Artenerfassung u.ä., Sofortmaßnahmen | 025  | 2.000                        | 2.000                        | 1.249,12                           |               |
| 5750 0   | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 025  | 3.000                        | 3.000                        | 0,00                               |               |
| 6100 0   | Veranstaltungen   | 025  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 6599   | Geschäftsausgaben   |      | 2.500                        | 2.500                        | 2.749,10                           | SN03          |
| 6610 0   | Mitgliedsbeiträge   | 025  | 11.200                       | 9.300                        | 9.238,30                           |               |
| 6620 0   | Vermischte Ausgaben   | 025  | 0                            | 0                            | 10,23                              |               |
| 6710 0   | Erstattungen an das Land                                    | 025  | 0                            | 0                            | 3.000,00                           |               |
| 7180 0   | Zuschuss Naturschutzgroßprojekte                            | 025  | 24.100                       | 13.900                       | 13.300,84                          |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                       |      | <b>723.200</b>               | <b>653.000</b>               | <b>605.544,99</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                           |      | <b>9.300</b>                 | <b>13.300</b>                | <b>10.337,40</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                            |      | <b>723.200</b>               | <b>653.000</b>               | <b>605.544,99</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                  |      | <b>-713.900</b>              | <b>-639.700</b>              | <b>-595.207,59</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 1210</b>                              |      | <b>9.300</b>                 | <b>13.300</b>                | <b>10.337,40</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 1210</b>                               |      | <b>723.200</b>               | <b>653.000</b>               | <b>605.544,99</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1210</b>                        |      | <b>-713.900</b>              | <b>-639.700</b>              | <b>-595.207,59</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 12 Umweltschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1220 Untere Wasserbehörde</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0  | Verwaltungsgebühren                                    | 025  | 65.000                       | 60.000                       | 85.899,34                          |               |
| 1007 0  | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.                     | 025  | 100                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 1090 0  | Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen    | 025  | 500                          | 21.500                       | 0,00                               |               |
| 2600 0  | Bußgelder u.ä.   | 025  | 1.000                        | 2.000                        | 1.000,00                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 |      | <b>66.600</b>                | <b>83.500</b>                | <b>86.899,34</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                                       |      | 932.000                      | 812.200                      | 827.413,04                         | SN01          |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände       | 025  | 400                          | 400                          | 0,00                               | DR1201        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 025  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR1201        |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung                             | 025  | 400                          | 400                          | 369,53                             |               |
| 5730 0  | Ersatzvornahmen  | 025  | 3.500                        | 23.500                       | 0,00                               |               |
| 5860 0  | Laborkosten  | 025  | 1.000                        | 1.000                        | 102,34                             |               |
| 6599  | Geschäftsausgaben                                      |      | 2.100                        | 2.200                        | 1.033,01                           | SN03          |
| 6610 0  | Mitgliedsbeiträge                                      | 025  | 600                          | 600                          | 552,00                             |               |
| 6710 0  | Erstattungen an das Land (Standortauswahlgesetz)       | 025  | 700                          | 700                          | 195,00                             |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  |      | <b>940.700</b>               | <b>841.000</b>               | <b>829.664,92</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                      |      | <b>66.600</b>                | <b>83.500</b>                | <b>86.899,34</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                       |      | <b>940.700</b>               | <b>841.000</b>               | <b>829.664,92</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                             |      | <b>-874.100</b>              | <b>-757.500</b>              | <b>-742.765,58</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 1220</b>                         |      | <b>66.600</b>                | <b>83.500</b>                | <b>86.899,34</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 1220</b>                          |      | <b>940.700</b>               | <b>841.000</b>               | <b>829.664,92</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1220</b>                   |      | <b>-874.100</b>              | <b>-757.500</b>              | <b>-742.765,58</b>                 |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 12 Umweltschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1230 Untere Immissionsschutzbehörde</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0  | Verwaltungsgebühren                               | 025  | 110.000                      | 80.000                       | 66.096,92                          |               |
| 1007 0  | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.                | 025  | 100                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 2600 0  | Bußgelder u.ä.                                    | 025  | 2.000                        | 2.000                        | 3.080,00                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                            |      | <b>112.100</b>               | <b>82.000</b>                | <b>69.176,92</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                                  |      | 516.800                      | 592.300                      | 586.153,83                         | SN01          |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung                        | 025  | 500                          | 500                          | 453,29                             |               |
| 5710 0  | Sofortmaßnahmen für Immissionsschutz, Laborkosten | 025  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 6599  | Geschäftsausgaben                                 |      | 8.700                        | 8.700                        | 1.910,59                           | SN03          |
| 6780 0  | Erstattungen an übrige Bereiche                   | 025  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>526.200</b>               | <b>601.700</b>               | <b>588.517,71</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                 |      | <b>112.100</b>               | <b>82.000</b>                | <b>69.176,92</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                  |      | <b>526.200</b>               | <b>601.700</b>               | <b>588.517,71</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                        |      | <b>-414.100</b>              | <b>-519.700</b>              | <b>-519.340,79</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 1230</b>                    |      | <b>112.100</b>               | <b>82.000</b>                | <b>69.176,92</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 1230</b>                     |      | <b>526.200</b>               | <b>601.700</b>               | <b>588.517,71</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1230</b>              |      | <b>-414.100</b>              | <b>-519.700</b>              | <b>-519.340,79</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 13 Brandschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1300 Brandschutz</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0  | Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen  | 031  | 10.000                       | 6.000                        | 7.565,00                           |               |
| 1600 0  | Erstattungen des Bundes  | 031  | 0                            | 100                          | 0,00                               |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)                                       | 031  | 40.000                       | 34.500                       | 34.250,00                          | ZW1300        |
| 1711 0  | Zuweisungen des Landes (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)                                   | 031  | 19.200                       | 28.800                       | 25.600,00                          | ZW1301        |
| 1713 0  | Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)  | 031  | 1.000                        | 300.000                      | 139.650,00                         | ZW1302        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>70.200</b>                | <b>369.400</b>               | <b>207.065,00</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben   |      | 599.500                      | 544.400                      | 475.690,31                         | SN01          |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 031  | 20.000                       | 31.000                       | 15.538,79                          | DR1300        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)   | 031  | 1.100                        | 6.000                        | 1.653,44                           | DR1300        |
| 5300 0  | Mieten und Pachten   | 031  | 8.400                        | 8.400                        | 8.340,00                           |               |
| 5500 0  | Haltung von Fahrzeugen   | 031  | 18.000                       | 24.000                       | 17.156,69                          | DR1301        |
| 5501 0  | Fahrzeugversicherung   | 011  | 6.700                        | 0                            | 0,00                               | DR0600        |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung   | 031  | 17.500                       | 24.100                       | 6.921,50                           | DR1302        |
| 5620 0  | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 031  | 8.000                        | 30.000                       | 3.697,12                           | DR1305        |
| 5770 0  | Lehr- und Lernmittel   | 031  | 1.000                        | 1.000                        | 564,75                             | DR1304        |
| 5790 0  | sonstige Verbrauchsmittel  | 031  | 2.500                        | 0                            | 0,00                               | DR1306        |
| 6000 0  | Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen   | 031  | 1.000                        | 1.000                        | 1.614,69                           |               |
| 6100 0  | Veranstaltungen  | 031  | 5.500                        | 500                          | 756,20                             | DR1303        |
| 6450 0  | Versicherungen   | 011  | 100                          | 100                          | 125,89                             | ZW0200        |
| 6452 0  | Umlage Thüringer Feuerwehr - Unfallversicherung  | 011  | 16.000                       | 15.900                       | 15.993,70                          |               |
| 6599  | Geschäftsausgaben  |      | 4.700                        | 11.700                       | 3.568,86                           | SN03          |
| 6720 0  | Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)  | 031  | 99.000                       | 90.000                       | 97.470,80                          | DR1301        |
| 7120 0  | Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)                              | 031  | 40.000                       | 34.500                       | 34.250,00                          | ZW1300        |
| 7121 0  | Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)<br>-- Übertragbar -- | 031  | 19.200                       | 28.800                       | 25.600,00                          | ZW1301        |
| 7122 0  | Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Dienst- u. Schutzkleidung)                                  | 031  | 1.000                        | 300.000                      | 136.290,00                         | ZW1302        |
| 7180 0  | Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband  | 031  | 11.000                       | 11.000                       | 11.000,00                          |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>880.200</b>               | <b>1.162.400</b>             | <b>856.232,74</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>70.200</b>                | <b>369.400</b>               | <b>207.065,00</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>880.200</b>               | <b>1.162.400</b>             | <b>856.232,74</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 13 Brandschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1300 Brandschutz</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | -810.000                     | -793.000                     | -649.167,74                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 1300</b>       |      | 70.200                       | 369.400                      | 207.065,00                         |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 1300</b>        |      | 880.200                      | 1.162.400                    | 856.232,74                         |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1300</b> |      | -810.000                     | -793.000                     | -649.167,74                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 13 Brandschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1100 0   | Benutzungsgebühren   | 031  | 240.000                      | 225.300                      | 231.692,94                         |               |
| 1400 0   | Mieten und Pachten   | 031  | 35.900                       | 35.900                       | 35.880,00                          |               |
| 1500 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser usw.)        | 019  | 200                          | 200                          | 113,50                             |               |
| 1710 0   | Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)                            | 031  | 0                            | 0                            | 420,00                             |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>276.100</b>               | <b>261.400</b>               | <b>268.106,44</b>                  |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben   |      | 162.700                      | 142.200                      | 142.860,67                         | SN01          |
| 5000 0   | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 019  | 10.000                       | 10.000                       | 12.802,93                          | DR0350        |
| 5010 0   | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (technische Einrichtungen)      | 031  | 12.000                       | 8.000                        | 5.390,07                           |               |
| 5030 0   | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)                       | 019  | 2.000                        | 1.700                        | 1.683,85                           | DR0353        |
| 5200 0   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                               | 031  | 12.000                       | 10.000                       | 5.723,28                           | DR1300        |
| 5200 9   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 031  | 1.200                        | 1.200                        | 1.060,89                           | DR1300        |
| 5201 0   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege) | 012  | 600                          | 600                          | 0,00                               | DR0610        |
| 5400   | Bewirtschaftungskosten   |      | 61.600                       | 78.200                       | 53.110,59                          | SN02          |
| 5500 0   | Haltung von Fahrzeugen   | 031  | 9.000                        | 12.000                       | 8.597,39                           | DR1301        |
| 5501 0   | Fahrzeugversicherung   | 011  | 500                          | 0                            | 0,00                               | DR0600        |
| 5600 0   | Dienst- und Schutzkleidung   | 031  | 5.000                        | 5.000                        | 693,37                             | DR1302        |
| 5620 0   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 031  | 22.000                       | 28.000                       | 5.967,74                           | DR1305        |
| 5790 0   | Sonstige Verbrauchsmittel  | 031  | 6.000                        | 5.500                        | 1.778,10                           | DR1306        |
| 6200 0   | Lagerbestand (Ersatzteile etc.)  | 031  | 88.000                       | 77.400                       | 100.148,15                         | DR1300        |
| 6450 0   | Versicherungen   | 011  | 2.600                        | 2.200                        | 1.939,44                           | ZW0200        |
| 6599   | Geschäftsausgaben  |      | 6.000                        | 7.300                        | 7.089,38                           | SN03          |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>401.200</b>               | <b>389.300</b>               | <b>348.845,85</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>276.100</b>               | <b>261.400</b>               | <b>268.106,44</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>401.200</b>               | <b>389.300</b>               | <b>348.845,85</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-125.100</b>              | <b>-127.900</b>              | <b>-80.739,41</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 1310</b>   |      | <b>276.100</b>               | <b>261.400</b>               | <b>268.106,44</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 1310</b>  |      | <b>401.200</b>               | <b>389.300</b>               | <b>348.845,85</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1310</b>   |      | <b>-125.100</b>              | <b>-127.900</b>              | <b>-80.739,41</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)    | 031  | 0                            | 0                            | 210,00                             |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>210,00</b>                      |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                                       |      | 127.800                      | 140.900                      | 108.519,99                         | SN01          |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände       | 031  | 40.000                       | 50.000                       | 39.944,60                          | DR1300        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 031  | 14.000                       | 12.500                       | 12.604,51                          | DR1300        |
| 5300 0  | Mieten und Pachten                                     | 031  | 27.600                       | 27.600                       | 29.682,00                          |               |
| 5500 0  | Haltung von Fahrzeugen                                 | 031  | 77.000                       | 80.000                       | 92.586,67                          | DR1301        |
| 5501 0  | Fahrzeugversicherung                                   | 011  | 22.700                       | 0                            | 0,00                               | DR0600        |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung                             | 031  | 10.000                       | 49.000                       | 22.525,71                          | DR1302        |
| 5620 0  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 031  | 7.500                        | 10.000                       | 8.577,97                           | DR1305        |
| 5770 0  | Lehr- und Lernmittel                                   | 031  | 500                          | 500                          | 352,39                             | DR1304        |
| 5790 0  | Sonstige Verbrauchsmittel                              | 031  | 8.000                        | 3.000                        | 3.727,45                           | DR1306        |
| 6100 0  | Veranstaltungen  | 031  | 2.500                        | 5.000                        | 11,88                              | DR1303        |
| 6450 0  | Versicherungen   | 011  | 400                          | 300                          | 209,86                             | ZW0200        |
| 6599  | Geschäftsausgaben                                      |      | 400                          | 300                          | 185,90                             | SN03          |
| 6720 0  | Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)  | 031  | 45.800                       | 43.000                       | 35.416,67                          | DR1301        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  |      | <b>384.200</b>               | <b>422.100</b>               | <b>354.345,60</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>210,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                       |      | <b>384.200</b>               | <b>422.100</b>               | <b>354.345,60</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                             |      | <b>-384.200</b>              | <b>-422.100</b>              | <b>-354.135,60</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 1400</b>                         |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>210,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 1400</b>                          |      | <b>384.200</b>               | <b>422.100</b>               | <b>354.345,60</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1400</b>                   |      | <b>-384.200</b>              | <b>-422.100</b>              | <b>-354.135,60</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b><br><b>Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst / Leitstellen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1110 0  | Teilnehmergebühren  | 031  | 3.300                        | 3.300                        | 0,00                               | ZW1600        |
| 1500 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)        | 019  | 400                          | 400                          | 366,86                             |               |
| 1501 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                  | 031  | 0                            | 0                            | 22,67                              |               |
| 1610 0  | Erstattungen des Landes (Aktivstundenvergütung usw.)                                | 031  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1621 0  | Anteilsfinanz. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gemäß Zweckvereinbarung | 031  | 0                            | 0                            | 43.857,33                          |               |
| 1630 0  | Erstattungen vom Zweckverband Zentrale Leitstelle                                   | 011  | 0                            | 5.300                        | 0,00                               |               |
| 1670 0  | Erstattungen von privaten Unternehmen (ZAD GmbH)                                    | 031  | 1.000.000                    | 900.000                      | 1.059.334,08                       |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)                                 | 031  | 0                            | 0                            | 2.100,00                           |               |
| 2200 0  | Konzessionsabgaben (Leitstelle)   | 031  | 15.700                       | 14.000                       | 14.131,73                          |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>1.019.400</b>             | <b>923.000</b>               | <b>1.119.812,67</b>                |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben  |      | 1.625.700                    | 1.479.200                    | 1.444.439,91                       | SN01          |
| 5000 0  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                      | 019  | 5.000                        | 5.000                        | 9.042,66                           | DR0350        |
| 5030 0  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)                            | 019  | 1.100                        | 600                          | 565,25                             | DR0353        |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                    | 031  | 40.000                       | 80.600                       | 68.814,05                          | DR1300        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                              | 031  | 4.000                        | 10.000                       | 4.803,05                           | DR1300        |
| 5300 0  | Mieten und Pachten  | 031  | 65.200                       | 86.000                       | 61.141,34                          |               |
| 5301 0  | Mieten und Pachten Leitstelle   | 019  | 20.000                       | 0                            | 0,00                               | DR2124        |
| 5400  | Bewirtschaftungskosten  |      | 46.100                       | 49.300                       | 37.314,44                          | SN02          |
| 5500 0  | Haltung von Fahrzeugen  | 031  | 9.500                        | 12.000                       | 11.686,77                          | DR1301        |
| 5501 0  | Fahrzeugversicherung  | 011  | 600                          | 0                            | 0,00                               | DR0600        |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung  | 031  | 22.000                       | 26.300                       | 14.004,28                          | DR1302        |
| 5620 0  | Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)                              | 031  | 10.500                       | 15.000                       | 45.460,19                          | DR1305        |
| 5621 0  | Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter) | 031  | 10.000                       | 7.000                        | 0,00                               | DR1305        |
| 6030 0  | Kostenersatz für angeordnete Einsätze   | 031  | 1.000                        | 1.000                        | 1.000,00                           |               |
| 6100 0  | Veranstaltungen   | 031  | 3.300                        | 3.300                        | 239,90                             | ZW1600        |
| 6450 0  | Versicherungen  | 011  | 4.100                        | 2.400                        | 2.327,89                           | ZW0200        |
| 6599  | Geschäftsausgaben   |      | 59.400                       | 41.900                       | 36.715,89                          | SN03          |
| 6720 0  | Erstattungen an die Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarung                          | 031  | 0                            | 0                            | 34.709,31                          |               |
| 6770 0  | Erstattungen an private Bereiche  | 031  | 6.000                        | 6.000                        | 0,00                               |               |
| 7130 0  | Umlage an den Zweckverband "Zentrale Leitstelle Westthüringen"                      | 031  | 45.000                       | 10.000                       | 38.800,00                          |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b><br><b>Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst / Leitstellen</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>1.978.500</b>             | <b>1.835.600</b>             | <b>1.811.064,93</b>                |               |
|   | Summe Einnahmen Maßnahme 0           |      | 1.019.400                    | 923.000                      | 1.119.812,67                       |               |
|   | Summe Ausgaben Maßnahme 0            |      | 1.978.500                    | 1.835.600                    | 1.811.064,93                       |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-959.100</b>              | <b>-912.600</b>              | <b>-691.252,26</b>                 |               |
|   | Summe Einnahmen UA 1600              |      | 1.019.400                    | 923.000                      | 1.119.812,67                       |               |
|   | Summe Ausgaben UA 1600               |      | 1.978.500                    | 1.835.600                    | 1.811.064,93                       |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1600</b> |      | <b>-959.100</b>              | <b>-912.600</b>              | <b>-691.252,26</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                     |            |            |                              |            |            |                                    |               |               |
|------------|---|--|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|            |   | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |            |            |                              |            |            |                                    |               |               |
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |            |            | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |            |            | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 |               |               |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben   | Abgleich   | Einnahmen                    | Ausgaben   | Abgleich   | Einnahmen                          | Ausgaben      | Abgleich      |
| 10         |   | 0  | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
| 11         |   | 2.244.600  | 5.581.700  | -3.337.100 | 2.198.400                    | 4.995.000  | -2.796.600 | 2.279.078,63                       | 4.910.540,06  | -2.631.461,43 |
| 12         |   | 316.800  | 2.510.000  | -2.193.200 | 379.300                      | 2.486.400  | -2.107.100 | 187.298,80                         | 2.209.687,60  | -2.022.388,80 |
| 13         |   | 346.300  | 1.281.400  | -935.100   | 630.800                      | 1.551.700  | -920.900   | 475.171,44                         | 1.205.078,59  | -729.907,15   |
| 14         |   | 0  | 384.200    | -384.200   | 0                            | 422.100    | -422.100   | 210,00                             | 354.345,60    | -354.135,60   |
| 15         |   | 0  | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
| 16         |   | 1.019.400  | 1.978.500  | -959.100   | 923.000                      | 1.835.600  | -912.600   | 1.119.812,67                       | 1.811.064,93  | -691.252,26   |
| 17         |   | 0  | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
| 18         |   | 0  | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
| 19         |   | 0  | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
| 1          |   | 3.927.100  | 11.735.800 | -7.808.700 | 4.131.500                    | 11.290.800 | -7.159.300 | 4.061.571,54                       | 10.490.716,78 | -6.429.145,24 |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 2 Schulen            |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 20 Schulverwaltung   |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 2000 Schulverwaltung |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST                 | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |                      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |                      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0         | Erstattungen von Gemeinden (Rückz. überz. Beträge bei Sportstättenmitbenutzung) | 019                  | 500                          | 500                          | 0,00                               |               |
| 1680 0         | Erstattungen von übrigen Bereichen  | 019                  | 100                          | 100                          | 157,73                             |               |
| 1710 0         | Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)                              | 019                  | 30.500                       | 35.800                       | 20.553,38                          | ZW2000        |
| 1710 8         | Zuweisungen des Landes (Digitalpakt)  | 019                  | 172.000                      | 150.000                      | 150.849,45                         |               |
| 1711 0         | Zuweisungen des Landes (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)                       | 019                  | 0                            | 1.000                        | 0,00                               | ZW2030        |
| 1712 0         | Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)                      | 019                  | 10.000                       | 11.000                       | 0,00                               | ZW2010        |
| 1713 0         | Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)                           | 019                  | 21.100                       | 15.500                       | 21.131,10                          | ZW2020        |
| 1714 8         | Zuweisungen des Landes (Digitalpakt - Rechenzentrum)                            | 014                  | 4.900                        | 14.800                       | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |                      | <b>239.100</b>               | <b>228.700</b>               | <b>192.691,66</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |                      |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben  |                      | 757.900                      | 890.100                      | 660.376,79                         | SN01          |
| 5850 8         | Dienstleistungen durch Dritte (Digitalpakt - Rechenzentrum)                     | 019                  | 127.000                      | 127.100                      | 110.124,38                         |               |
| 5900 0         | Förderung des Schulsports   | 019                  | 35.500                       | 40.800                       | 24.049,81                          | ZW2000        |
| 5910 0         | Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.   | 019                  | 10.000                       | 11.000                       | 0,00                               | ZW2010        |
| 5911 0         | RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)           | 019                  | 0                            | 1.000                        | 0,00                               | ZW2030        |
| 5920 0         | Förderung von Schulausflügen  | 019                  | 21.100                       | 15.500                       | 21.131,10                          | ZW2020        |
| 6410 0         | Umsatzsteuer (Reverse-Charge-Verfahren)   | 019                  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 6599           | Geschäftsausgaben   |                      | 9.600                        | 9.900                        | 9.603,15                           | SN03          |
| 6780 0         | Erstattungen an übrige Bereiche (Gesundheitsausweise u.ä.)                      | 019                  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 6781 0         | Erstattungen an übrige Bereiche   | 019                  | 200                          | 100                          | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |                      | <b>961.400</b>               | <b>1.095.600</b>             | <b>825.285,23</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |                      | <b>239.100</b>               | <b>228.700</b>               | <b>192.691,66</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |                      | <b>961.400</b>               | <b>1.095.600</b>             | <b>825.285,23</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |                      | <b>-722.300</b>              | <b>-866.900</b>              | <b>-632.593,57</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 2000</b>  |                      | <b>239.100</b>               | <b>228.700</b>               | <b>192.691,66</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 2000</b>   |                      | <b>961.400</b>               | <b>1.095.600</b>             | <b>825.285,23</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>  |                      | <b>-722.300</b>              | <b>-866.900</b>              | <b>-632.593,57</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 2040 Verwaltung der Schülerbeförderung</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben                     |      | 107.700                      | 97.600                       | 94.299,40                          | SN01          |
| 5700 0   | Ausgaben für Schülerfahrausweise     | 019  | 0                            | 1.500                        | 1.576,14                           |               |
| 6599   | Geschäftsausgaben                    |      | 0                            | 0                            | 0,00                               | SN03          |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>107.700</b>               | <b>99.100</b>                | <b>95.875,54</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>107.700</b>               | <b>99.100</b>                | <b>95.875,54</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-107.700</b>              | <b>-99.100</b>               | <b>-95.875,54</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2040</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2040</b>        |      | <b>107.700</b>               | <b>99.100</b>                | <b>95.875,54</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2040</b> |      | <b>-107.700</b>              | <b>-99.100</b>               | <b>-95.875,54</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 2 Schulen         |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 21 Grundschulen   |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 2110 Grundschulen |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST              | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |                   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>   |                   |                              |                              |                                    |               |
| 1150 0         | Hortgebühren   | 019               | 1.121.000                    | 1.030.000                    | 1.008.310,33                       |               |
| 1151 0         | Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)                   | 019               | 1.409.200                    | 1.290.000                    | 1.266.082,79                       | ZW2110        |
| 1311 0         | Einnahmen aus Verpflegung (BuT)  | 019               | 91.800                       | 71.700                       | 55.667,11                          |               |
| 1400 0         | Mieten und Pachten   | 019               | 10.100                       | 8.400                        | 8.721,74                           |               |
| 1410 0         | Betriebskosten   | 019               | 4.700                        | 5.400                        | 2.636,95                           |               |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                       | 019               | 10.000                       | 25.000                       | 13.807,22                          |               |
| 1501 0         | Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien   | 019               | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 1560 0         | Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen                    | 011               | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW0200        |
| 1610 0         | Erstattungen des Landes (2,5% Personalkostenbeteiligung ThürHortkBVO)                    | 019               | 35.200                       | 32.200                       | 31.166,38                          |               |
| 1611 0         | Gastschülerbeiträge (Land)   | 019               | 0                            | 0                            | 1.248,79                           |               |
| 1612 0         | Erstattungen des Landes (Corona ThürSchFG)   | 019               | 0                            | 0                            | 453.140,00                         |               |
| 1620 0         | Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)                              | 019               | 24.800                       | 24.800                       | 27.255,59                          |               |
| 1711 0         | Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)  | 014               | 1.996.900                    | 1.910.000                    | 1.960.779,00                       |               |
| 1715 0         | Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])                    | 019               | 72.800                       | 58.600                       | 63.541,87                          | ZW2030        |
| 1780 0         | Spenden  | 019               | 1.000                        | 1.000                        | 1.300,00                           |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |                   | <b>4.777.600</b>             | <b>4.457.200</b>             | <b>4.893.657,77</b>                |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |                   |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben   |                   | 1.773.000                    | 1.709.000                    | 1.561.181,81                       | SN01          |
| 5000 0         | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 019               | 350.000                      | 350.800                      | 403.305,10                         | DR2120        |
| 5030 0         | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsportanlagen | 019               | 127.000                      | 113.000                      | 96.039,96                          | DR2121        |
| 5100 0         | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 019               | 90.000                       | 70.000                       | 103.463,91                         | DR2122        |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 019               | 108.600                      | 75.500                       | 78.215,67                          | DR2123        |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                   | 019               | 25.800                       | 25.800                       | 36.983,88                          | DR2123        |
| 5201 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 019               | 18.000                       | 13.000                       | 17.749,00                          | DR2132        |
| 5201 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                   | 019               | 3.000                        | 3.000                        | 2.630,45                           | DR2132        |
| 5300 0         | Mieten und Pachten   | 019               | 500                          | 500                          | 4.500,46                           | DR2124        |
| 5301 0         | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)  | 019               | 1.000                        | 1.000                        | 826,13                             | DR2137        |
| 5302 0         | Mietausgaben für Kopiergeräte  | 019               | 28.600                       | 23.600                       | 27.760,54                          | DR2123        |
| 5400           | Bewirtschaftungskosten   |                   | 2.517.000                    | 3.322.400                    | 2.325.836,94                       | SN02          |
| 5500 0         | Haltung von Fahrzeugen   | 019               | 5.500                        | 5.500                        | 5.951,25                           | DR2126        |
| 5600 0         | Dienst- und Schutzkleidung   | 019               | 3.000                        | 3.000                        | 527,15                             | DR2138        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 2 Schulen         |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 21 Grundschulen   |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 2110 Grundschulen |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST              | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |                   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 5770 0         | Lehr- und Lernmittel  | 019               | 23.700                       | 26.700                       | 24.342,46                          | DR2123        |
| 5770 9         | Lehr- und Lernmittel (GWG)  | 019               | 1.700                        | 5.900                        | 1.326,97                           | DR2123        |
| 5790 0         | Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)                                      | 019               | 25.200                       | 24.200                       | 24.522,73                          | DR2123        |
| 5800 0         | Verpflegung   | 019               | 242.600                      | 250.400                      | 234.003,30                         | DR2128        |
| 5801 0         | Verpflegung (BuT)   | 019               | 105.500                      | 84.400                       | 65.414,36                          | DR2128        |
| 5850 0         | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)                 | 019               | 409.000                      | 351.000                      | 319.965,29                         | DR2129        |
| 5915 0         | RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)                                | 019               | 72.800                       | 58.600                       | 76.935,13                          | ZW2030        |
| 6040 0         | Kosten für Einsätze   | 019               | 300                          | 200                          | 973,50                             | DR2139        |
| 6100 0         | Veranstaltungen   | 019               | 500                          | 500                          | 0,00                               | DR2140        |
| 6450 0         | Versicherungen  | 011               | 316.200                      | 282.600                      | 322.867,31                         | ZW0200        |
| 6599           | Geschäftsausgaben   |                   | 90.100                       | 66.100                       | 86.850,45                          | SN03          |
| 6551 0         | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen           | 019               | 3.000                        | 0                            | 0,00                               | DR2141        |
| 6581 0         | Umzugs- und Transportkosten   | 019               | 2.000                        | 5.000                        | 0,00                               | DR2130        |
| 6720 0         | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019               | 252.400                      | 210.900                      | 183.281,45                         | DR2142        |
| 6722 0         | Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)           | 019               | 600                          | 600                          | 0,00                               | DR2131        |
| 6780 0         | Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)                  | 019               | 200                          | 200                          | 170,70                             | DR0351        |
| 7110 0         | Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO                  | 019               | 1.409.200                    | 1.290.000                    | 1.252.564,55                       | ZW2110        |
|                | -- Übertragbar --   |                   |                              |                              |                                    |               |
| 7120 0         | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 019               | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |                   | <b>8.006.000</b>             | <b>8.373.400</b>             | <b>7.258.190,45</b>                |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |                   | <b>4.777.600</b>             | <b>4.457.200</b>             | <b>4.893.657,77</b>                |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |                   | <b>8.006.000</b>             | <b>8.373.400</b>             | <b>7.258.190,45</b>                |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |                   | <b>-3.228.400</b>            | <b>-3.916.200</b>            | <b>-2.364.532,68</b>               |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 2110</b>  |                   | <b>4.777.600</b>             | <b>4.457.200</b>             | <b>4.893.657,77</b>                |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 2110</b>   |                   | <b>8.006.000</b>             | <b>8.373.400</b>             | <b>7.258.190,45</b>                |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>  |                   | <b>-3.228.400</b>            | <b>-3.916.200</b>            | <b>-2.364.532,68</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 2 Schulen                                  |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 22 Regelschulen und Schulverbund GS / RS   |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 2250 Regelschulen und Schulverbund GS / RS |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST                                       | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
| 1311 0         | Einnahmen aus Verpflegung (BuT)   | 019  | 17.100                       | 9.600                        | 6.616,52                           |               |
| 1400 0         | Mieten und Pachten  | 019  | 9.200                        | 9.200                        | 9.198,45                           |               |
| 1410 0         | Betriebskosten  | 019  | 4.700                        | 4.700                        | 4.619,12                           |               |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                      | 019  | 8.000                        | 25.000                       | 8.144,92                           |               |
| 1501 0         | Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien  | 019  | 100                          | 100                          | 50,90                              |               |
| 1560 0         | Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen                   | 011  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW0200        |
| 1611 0         | Gastschülerbeiträge (Land)  | 019  | 300                          | 300                          | 896,75                             |               |
| 1620 0         | Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)                             | 019  | 88.900                       | 82.200                       | 84.284,94                          |               |
| 1711 0         | Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)   | 014  | 1.444.700                    | 1.358.600                    | 1.436.303,00                       |               |
| 1780 0         | Spenden   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |  | <b>1.573.000</b>             | <b>1.489.700</b>             | <b>1.550.114,60</b>                |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |  |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben  |  | 1.570.400                    | 1.460.400                    | 1.427.829,99                       | SN01          |
| 5000 0         | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019  | 350.000                      | 350.000                      | 312.538,07                         | DR2120        |
| 5030 0         | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen | 019  | 102.000                      | 96.000                       | 73.924,13                          | DR2121        |
| 5100 0         | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 019  | 37.000                       | 37.000                       | 25.497,01                          | DR2122        |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019  | 93.500                       | 65.800                       | 58.330,14                          | DR2123        |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019  | 31.400                       | 31.400                       | 15.978,57                          | DR2123        |
| 5201 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019  | 15.600                       | 13.600                       | 14.429,98                          | DR2132        |
| 5201 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019  | 3.500                        | 3.500                        | 1.182,21                           | DR2132        |
| 5301 0         | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)   | 019  | 800                          | 300                          | 290,84                             | DR2137        |
| 5302 0         | Mietausgaben für Kopiergeräte   | 019  | 16.400                       | 15.400                       | 15.946,26                          | DR2123        |
| 5400           | Bewirtschaftungskosten  |  | 2.126.800                    | 2.717.600                    | 1.823.915,28                       | SN02          |
| 5500 0         | Haltung von Fahrzeugen  | 019  | 7.000                        | 6.800                        | 4.432,29                           | DR2126        |
| 5600 0         | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 2.000                        | 1.500                        | 803,97                             | DR2138        |
| 5770 0         | Lehr- und Lernmittel  | 019  | 32.100                       | 20.600                       | 33.225,06                          | DR2123        |
| 5770 9         | Lehr- und Lernmittel (GWG)  | 019  | 2.000                        | 8.200                        | 1.512,45                           | DR2123        |
| 5800 0         | Verpflegung   | 019  | 17.100                       | 18.900                       | 17.908,50                          | DR2128        |
| 5801 0         | Verpflegung (BuT)   | 019  | 19.700                       | 11.400                       | 7.664,44                           | DR2128        |
| 5850 0         | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)                             | 019  | 122.100                      | 113.000                      | 96.924,55                          | DR2129        |
| 6040 0         | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                            | 300                          | 0,00                               | DR2139        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan                           |   | 2 Schulen                                  |                              |                              |                                    |               |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt                            |   | 22 Regelschulen und Schulverbund GS / RS   |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt                       |   | 2250 Regelschulen und Schulverbund GS / RS |                              |                              |                                    |               |
| Nr.                                  | Bezeichnung   | BWST                                       | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1                                    | 2   |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 6100 0                               | Veranstaltungen   | 019  | 1.000                        | 1.000                        | 991,00                             | DR2140        |
| 6450 0                               | Versicherungen  | 011  | 245.500                      | 237.600                      | 255.347,13                         | ZW0200        |
| 6599                                 | Geschäftsausgaben   |  | 55.700                       | 46.300                       | 53.829,94                          | SN03          |
| 6551 0                               | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen           | 019  | 3.000                        | 0                            | 0,00                               | DR2141        |
| 6581 0                               | Umzugs- und Transportkosten   | 019  | 12.000                       | 9.000                        | 12.252,72                          | DR2130        |
| 6720 0                               | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019  | 115.800                      | 90.300                       | 49.926,56                          | DR2142        |
| 6722 0                               | Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)           | 019  | 1.000                        | 1.000                        | 183,29                             | DR2131        |
| 6780 0                               | Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)                  | 019  | 400                          | 400                          | 195,75                             | DR0351        |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>                |   |  | <b>4.983.800</b>             | <b>5.357.300</b>             | <b>4.305.060,13</b>                |               |
| <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |   |  | <b>1.573.000</b>             | <b>1.489.700</b>             | <b>1.550.114,60</b>                |               |
| <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |   |  | <b>4.983.800</b>             | <b>5.357.300</b>             | <b>4.305.060,13</b>                |               |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |   |  | <b>-3.410.800</b>            | <b>-3.867.600</b>            | <b>-2.754.945,53</b>               |               |
| <b>Summe Einnahmen UA 2250</b>       |   |  | <b>1.573.000</b>             | <b>1.489.700</b>             | <b>1.550.114,60</b>                |               |
| <b>Summe Ausgaben UA 2250</b>        |   |  | <b>4.983.800</b>             | <b>5.357.300</b>             | <b>4.305.060,13</b>                |               |
| <b>Überschuss / Zuschuss UA 2250</b> |   |  | <b>-3.410.800</b>            | <b>-3.867.600</b>            | <b>-2.754.945,53</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 2 Schulen                                  |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 2300 Gymnasien                             |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST                                       | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
| 1311 0         | Einnahmen aus Verpflegung (BuT)   | 019  | 5.600                        | 1.200                        | 1.690,60                           |               |
| 1400 0         | Mieten und Pachten  | 019  | 7.200                        | 7.200                        | 7.532,00                           |               |
| 1410 0         | Betriebskosten  | 019  | 5.600                        | 3.600                        | 3.618,00                           |               |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                      | 019  | 3.000                        | 10.000                       | 4.802,15                           |               |
| 1501 0         | Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien  | 019  | 100                          | 500                          | 0,00                               |               |
| 1560 0         | Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen                   | 011  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW0200        |
| 1611 0         | Gastschülerbeiträge (Land)  | 019  | 54.500                       | 50.800                       | 50.796,00                          |               |
| 1620 0         | Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)                             | 019  | 24.400                       | 23.200                       | 25.752,09                          |               |
| 1621 0         | Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)   | 019  | 15.000                       | 14.800                       | 14.637,00                          |               |
| 1711 0         | Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)   | 014  | 890.800                      | 843.100                      | 850.884,00                         |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |  | <b>1.006.200</b>             | <b>954.400</b>               | <b>959.711,84</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |  |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben  |  | 580.800                      | 532.300                      | 506.443,20                         | SN01          |
| 5000 0         | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019  | 200.000                      | 150.000                      | 184.185,15                         | DR2120        |
| 5030 0         | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen | 019  | 37.000                       | 33.000                       | 25.320,79                          | DR2121        |
| 5100 0         | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 019  | 20.000                       | 15.000                       | 31.302,29                          | DR2122        |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019  | 43.900                       | 32.500                       | 29.441,75                          | DR2123        |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019  | 12.300                       | 12.300                       | 6.172,57                           | DR2123        |
| 5201 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019  | 5.000                        | 4.700                        | 4.627,90                           | DR2132        |
| 5201 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019  | 2.000                        | 1.200                        | 756,40                             | DR2132        |
| 5300 0         | Mieten und Pachten  | 019  | 400                          | 400                          | 894,01                             | DR2124        |
| 5301 0         | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)   | 019  | 500                          | 500                          | 200,00                             | DR2137        |
| 5302 0         | Mietausgaben für Kopiergeräte   | 019  | 10.000                       | 7.100                        | 9.194,57                           | DR2123        |
| 5400           | Bewirtschaftungskosten  |  | 998.400                      | 1.305.100                    | 802.171,35                         | SN02          |
| 5500 0         | Haltung von Fahrzeugen  | 019  | 4.500                        | 4.500                        | 1.597,98                           | DR2126        |
| 5600 0         | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 700                          | 600                          | 335,37                             | DR2138        |
| 5770 0         | Lehr- und Lernmittel  | 019  | 13.900                       | 12.700                       | 14.057,00                          | DR2123        |
| 5770 9         | Lehr- und Lernmittel (GWG)  | 019  | 3.100                        | 2.200                        | 2.947,78                           | DR2123        |
| 5800 0         | Verpflegung   | 019  | 26.900                       | 26.800                       | 25.295,00                          | DR2128        |
| 5801 0         | Verpflegung (BuT)   | 019  | 6.500                        | 1.500                        | 2.023,30                           | DR2128        |
| 5850 0         | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)                             | 019  | 156.900                      | 141.000                      | 97.884,29                          | DR2129        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)</b><br><b>Unterabschnitt 2300 Gymnasien</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 6040 0   | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2139        |
| 6100 0   | Veranstaltungen   | 019  | 400                          | 400                          | 0,00                               | DR2140        |
| 6450 0   | Versicherungen  | 011  | 159.000                      | 140.900                      | 162.398,98                         | ZW0200        |
| 6599   | Geschäftsausgaben   |      | 26.800                       | 23.300                       | 25.106,87                          | SN03          |
| 6551 0   | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen           | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2141        |
| 6581 0   | Umzugs- und Transportkosten   | 019  | 0                            | 3.500                        | 0,00                               | DR2130        |
| 6720 0   | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019  | 55.000                       | 55.000                       | 42.224,84                          | DR2142        |
| 6721 0   | Gastschülerbeiträge   | 019  | 3.500                        | 3.100                        | 31.598,43                          | DR2310        |
|  | -- Übertragbar --   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6722 0   | Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)           | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2131        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>2.367.500</b>             | <b>2.509.600</b>             | <b>2.006.179,82</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>1.006.200</b>             | <b>954.400</b>               | <b>959.711,84</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>2.367.500</b>             | <b>2.509.600</b>             | <b>2.006.179,82</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-1.361.300</b>            | <b>-1.555.200</b>            | <b>-1.046.467,98</b>               |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2300</b>  |      | <b>1.006.200</b>             | <b>954.400</b>               | <b>959.711,84</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2300</b>   |      | <b>2.367.500</b>             | <b>2.509.600</b>             | <b>2.006.179,82</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2300</b>  |      | <b>-1.361.300</b>            | <b>-1.555.200</b>            | <b>-1.046.467,98</b>               |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 24 Berufliche Schulen</b><br><b>Unterabschnitt 2400 Berufsschulen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1180 0  | Sonstige Entgelte (Podologie)   | 019  | 0                            | 0                            | 520,00                             | ZW2400        |
| 1400 0  | Mieten und Pachten  | 019  | 4.000                        | 6.000                        | 17.104,48                          |               |
| 1410 0  | Betriebskosten  | 019  | 1.000                        | 2.800                        | 12.948,00                          |               |
| 1500 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                      | 019  | 2.000                        | 500                          | 114,89                             |               |
| 1501 0  | Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien  | 019  | 500                          | 500                          | 0,00                               |               |
| 1560 0  | Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen                   | 011  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW0200        |
| 1611 0  | Gastschülerbeiträge (Land)  | 019  | 6.200                        | 6.100                        | 5.832,77                           |               |
| 1621 0  | Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)   | 019  | 2.500                        | 4.000                        | 11.204,35                          |               |
| 1711 0  | Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)   | 014  | 616.100                      | 592.200                      | 232.336,00                         |               |
| 1712 0  | Zuweisungen des Landes (Ausgleichsfonds PflBRefG)                                       | 019  | 269.800                      | 241.500                      | 191.631,25                         |               |
| 1780 0  | Spenden   | 019  | 1.500                        | 1.500                        | 601,00                             |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>903.600</b>               | <b>855.100</b>               | <b>472.292,74</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben  |      | 449.400                      | 455.200                      | 425.033,73                         | SN01          |
| 5000 0  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019  | 150.000                      | 125.000                      | 140.747,00                         | DR2120        |
| 5030 0  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen | 019  | 59.000                       | 53.000                       | 51.532,99                          | DR2121        |
| 5100 0  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 019  | 10.000                       | 10.000                       | 4.307,64                           | DR2122        |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019  | 108.200                      | 93.200                       | 91.866,95                          | DR2123        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019  | 16.500                       | 16.500                       | 7.788,54                           | DR2123        |
| 5201 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019  | 4.500                        | 3.800                        | 6.921,52                           | DR2132        |
| 5201 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019  | 2.000                        | 2.500                        | 1.576,57                           | DR2132        |
| 5300 0  | Mieten und Pachten  | 019  | 200                          | 200                          | 0,00                               | DR2124        |
| 5301 0  | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)   | 019  | 0                            | 0                            | 109,80                             | DR2137        |
| 5302 0  | Mietausgaben für Kopiergeräte   | 019  | 11.300                       | 8.400                        | 10.854,54                          | DR2123        |
| 5400  | Bewirtschaftungskosten  |      | 1.127.800                    | 1.285.200                    | 737.688,85                         | SN02          |
| 5500 0  | Haltung von Fahrzeugen  | 019  | 3.500                        | 3.500                        | 2.371,13                           | DR2126        |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 700                          | 700                          | 452,92                             | DR2138        |
| 5750 0  | Öffentlichkeitsarbeit   | 019  | 2.000                        | 2.000                        | 610,47                             |               |
| 5770 0  | Lehr- und Lernmittel  | 019  | 30.100                       | 34.200                       | 36.232,44                          | DR2123        |
| 5770 1  | Lehr- und Lernmittel (Podologie)  | 019  | 1.500                        | 1.500                        | 1.525,27                           | ZW2400        |
| 5770 9  | Lehr- und Lernmittel (GWG)  | 019  | 2.000                        | 2.400                        | 1.860,34                           | DR2123        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 24 Berufliche Schulen</b><br><b>Unterabschnitt 2400 Berufsschulen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 5850 0  | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)                 | 019  | 50.000                       | 54.000                       | 44.068,49                          | DR2129        |
| 6040 0  | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2139        |
| 6100 0  | Veranstaltungen   | 019  | 500                          | 500                          | 0,00                               | DR2140        |
| 6450 0  | Versicherungen  | 011  | 175.800                      | 203.300                      | 91.892,71                          | ZW0200        |
| 6599  | Geschäftsausgaben   |      | 27.200                       | 42.300                       | 23.989,00                          | SN03          |
| 6551 0  | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen           | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2141        |
| 6581 0  | Umzugs- und Transportkosten   | 019  | 1.500                        | 5.000                        | 0,00                               | DR2130        |
| 6720 0  | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019  | 17.500                       | 17.500                       | 13.221,32                          | DR2142        |
| 6721 0  | Gastschülerbeiträge<br>-- Übertragbar --                                    | 019  | 13.500                       | 13.500                       | 27.489,37                          | DR2310        |
| 6780 0  | Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)                  | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR0351        |
| 7110 0  | Rückzahlung an das Land (PflBRefG)  | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>2.264.700</b>             | <b>2.433.400</b>             | <b>1.722.141,59</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>903.600</b>               | <b>855.100</b>               | <b>472.292,74</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>2.264.700</b>             | <b>2.433.400</b>             | <b>1.722.141,59</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-1.361.100</b>            | <b>-1.578.300</b>            | <b>-1.249.848,85</b>               |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 2400</b>  |      | <b>903.600</b>               | <b>855.100</b>               | <b>472.292,74</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 2400</b>   |      | <b>2.264.700</b>             | <b>2.433.400</b>             | <b>1.722.141,59</b>                |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>  |      | <b>-1.361.100</b>            | <b>-1.578.300</b>            | <b>-1.249.848,85</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 2 Schulen                 |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 26 Gemeinschaftsschulen   |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 2600 Gemeinschaftsschulen |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST                      | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |                           | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |                           |                              |                              |                                    |               |
| 1150 0         | Hortgebühren  | 019                       | 18.300                       | 20.000                       | 7.930,00                           |               |
| 1151 0         | Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)                  | 019                       | 23.100                       | 25.000                       | 9.984,50                           | ZW2110        |
| 1311 0         | Einnahmen aus Verpflegung (BuT)   | 019                       | 4.100                        | 2.000                        | 1.312,20                           |               |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                      | 019                       | 600                          | 500                          | 0,00                               |               |
| 1610 0         | Erstattungen des Landes (2,5% Personalkostenbeteiligung ThürHortkBVO)                   | 019                       | 600                          | 600                          | 247,11                             |               |
| 1620 0         | Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)                             | 019                       | 11.200                       | 10.800                       | 0,00                               |               |
| 1711 0         | Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)   | 014                       | 118.600                      | 112.900                      | 0,00                               |               |
| 1715 0         | Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])                   | 019                       | 1.400                        | 1.700                        | 0,00                               | ZW2030        |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |                           | <b>177.900</b>               | <b>173.500</b>               | <b>19.473,81</b>                   |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |                           |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben  |                           | 124.900                      | 119.900                      | 63.441,97                          | SN01          |
| 5000 0         | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019                       | 15.000                       | 20.000                       | 14.053,12                          | DR2120        |
| 5030 0         | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen | 019                       | 6.800                        | 6.100                        | 2.647,75                           | DR2121        |
| 5100 0         | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 019                       | 500                          | 500                          | 1.795,35                           | DR2122        |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019                       | 4.300                        | 1.800                        | 2.185,87                           | DR2123        |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019                       | 300                          | 300                          | 0,00                               | DR2123        |
| 5201 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019                       | 2.000                        | 2.000                        | 0,00                               | DR2132        |
| 5201 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019                       | 1.300                        | 300                          | 0,00                               | DR2132        |
| 5301 0         | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)   | 019                       | 100                          | 0                            | 0,00                               | DR2137        |
| 5302 0         | Mietausgaben für Kopiergeräte   | 019                       | 1.600                        | 1.400                        | 539,43                             | DR2123        |
| 5400           | Bewirtschaftungskosten  |                           | 151.300                      | 176.200                      | 37.418,80                          | SN02          |
| 5500 0         | Haltung von Fahrzeugen  | 019                       | 500                          | 300                          | 78,80                              | DR2126        |
| 5600 0         | Dienst- und Schutzkleidung  | 019                       | 200                          | 200                          | 0,00                               | DR2138        |
| 5770 0         | Lehr- und Lernmittel  | 019                       | 1.800                        | 1.600                        | 1.516,97                           | DR2123        |
| 5770 9         | Lehr- und Lernmittel (GWG)  | 019                       | 100                          | 600                          | 0,00                               | DR2123        |
| 5790 0         | Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)  | 019                       | 500                          | 500                          | 143,61                             | DR2123        |
| 5800 0         | Verpflegung   | 019                       | 6.700                        | 10.100                       | 1.974,00                           | DR2128        |
| 5801 0         | Verpflegung (BuT)   | 019                       | 4.900                        | 2.500                        | 521,40                             | DR2128        |
| 5850 0         | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u. ä.)                            | 019                       | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2129        |
| 5915 0         | RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)  | 019                       | 1.400                        | 1.700                        | 0,00                               | ZW2030        |
| 6040 0         | Kosten für Einsätze   | 019                       | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2139        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen</b><br><b>Unterabschnitt 2600 Gemeinschaftsschulen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 6450 0   | Versicherungen  | 011  | 19.300                       | 4.300                        | 0,00                               | ZW0200        |
| 6599   | Geschäftsausgaben   |      | 4.700                        | 3.500                        | 2.791,46                           | SN03          |
| 6551 0   | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen           | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2141        |
| 6581 0   | Umzugs- und Transportkosten   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2130        |
| 6720 0   | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019  | 3.500                        | 2.100                        | 0,00                               | DR2142        |
| 6721 0   | Gastschülerbeiträge   | 019  | 0                            | 0                            | 5.603,38                           | DR2310        |
|  | -- Übertragbar --   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6722 0   | Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)           | 019  | 500                          | 1.000                        | 0,00                               | DR2131        |
| 7110 0   | Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO                  | 019  | 23.100                       | 25.000                       | 9.884,50                           | ZW2110        |
|  | -- Übertragbar --   |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>375.300</b>               | <b>381.900</b>               | <b>144.596,41</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>177.900</b>               | <b>173.500</b>               | <b>19.473,81</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>375.300</b>               | <b>381.900</b>               | <b>144.596,41</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-197.400</b>              | <b>-208.400</b>              | <b>-125.122,60</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2600</b>  |      | <b>177.900</b>               | <b>173.500</b>               | <b>19.473,81</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2600</b>   |      | <b>375.300</b>               | <b>381.900</b>               | <b>144.596,41</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2600</b>  |      | <b>-197.400</b>              | <b>-208.400</b>              | <b>-125.122,60</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 2 Schulen          |                              |                              |                                    |               |  |  |  |  |  |
|----------------|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Abschnitt      |   | 27 Förderschulen   |                              |                              |                                    |               |  |  |  |  |  |
| Unterabschnitt |   | 2700 Förderschulen |                              |                              |                                    |               |  |  |  |  |  |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST               | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |  |  |  |  |  |
| 1              | 2   |                    | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |  |  |  |  |  |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |                    |                              |                              |                                    |               |  |  |  |  |  |
| 1310 0         | Einnahmen aus Verpflegung   | 019                | 0                            | 0                            | 11.339,25                          |               |  |  |  |  |  |
| 1311 0         | Einnahmen aus Verpflegung (BuT)   | 019                | 22.100                       | 20.200                       | 8.767,71                           |               |  |  |  |  |  |
| 1400 0         | Mieten und Pachten  | 019                | 0                            | 0                            | 760,20                             |               |  |  |  |  |  |
| 1410 0         | Betriebskosten  | 019                | 0                            | 0                            | 800,00                             |               |  |  |  |  |  |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                      | 019                | 1.000                        | 1.000                        | 1.313,51                           |               |  |  |  |  |  |
| 1610 0         | Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)  | 019                | 115.700                      | 93.800                       | 47.252,50                          | ZW2701        |  |  |  |  |  |
| 1611 0         | Gastschülerbeiträge (Land)  | 019                | 1.000                        | 0                            | 0,00                               |               |  |  |  |  |  |
| 1621 0         | Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)   | 019                | 0                            | 0                            | 1.412,70                           |               |  |  |  |  |  |
| 1711 0         | Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)   | 014                | 303.200                      | 278.600                      | 194.112,00                         |               |  |  |  |  |  |
| 1715 0         | Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])                   | 019                | 4.900                        | 4.500                        | 4.512,16                           | ZW2030        |  |  |  |  |  |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |                    | <b>447.900</b>               | <b>398.100</b>               | <b>270.270,03</b>                  |               |  |  |  |  |  |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |                    |                              |                              |                                    |               |  |  |  |  |  |
| 4000           | Personalausgaben  |                    | 328.800                      | 294.400                      | 281.636,31                         | SN01          |  |  |  |  |  |
| 5000 0         | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 019                | 50.000                       | 50.000                       | 77.988,94                          | DR2120        |  |  |  |  |  |
| 5030 0         | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen | 019                | 21.400                       | 19.000                       | 14.760,61                          | DR2121        |  |  |  |  |  |
| 5100 0         | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 019                | 20.000                       | 21.600                       | 11.938,46                          | DR2122        |  |  |  |  |  |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019                | 33.100                       | 24.000                       | 19.667,18                          | DR2123        |  |  |  |  |  |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019                | 14.800                       | 14.800                       | 6.668,30                           | DR2123        |  |  |  |  |  |
| 5201 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 019                | 4.000                        | 4.800                        | 2.290,43                           | DR2132        |  |  |  |  |  |
| 5201 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                                  | 019                | 1.500                        | 2.000                        | 0,00                               | DR2132        |  |  |  |  |  |
| 5300 0         | Mieten und Pachten  | 019                | 0                            | 0                            | 20,00                              | DR2124        |  |  |  |  |  |
| 5301 0         | Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)   | 019                | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2137        |  |  |  |  |  |
| 5302 0         | Mietausgaben für Kopiergeräte   | 019                | 2.700                        | 2.400                        | 2.566,59                           | DR2123        |  |  |  |  |  |
| 5400           | Bewirtschaftungskosten  |                    | 652.300                      | 635.400                      | 475.896,46                         | SN02          |  |  |  |  |  |
| 5500 0         | Haltung von Fahrzeugen  | 019                | 1.000                        | 1.500                        | 80,33                              | DR2126        |  |  |  |  |  |
| 5501 0         | Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus   | 011                | 6.100                        | 6.700                        | 3.111,61                           | DR0600        |  |  |  |  |  |
| 5600 0         | Dienst- und Schutzkleidung  | 019                | 500                          | 400                          | 175,34                             | DR2138        |  |  |  |  |  |
| 5770 0         | Lehr- und Lernmittel  | 019                | 12.400                       | 15.100                       | 11.599,22                          | DR2123        |  |  |  |  |  |
| 5770 9         | Lehr- und Lernmittel (GWG)  | 019                | 1.500                        | 2.100                        | 1.356,45                           | DR2123        |  |  |  |  |  |
| 5790 0         | Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)   | 019                | 1.800                        | 5.100                        | 1.525,51                           | DR2123        |  |  |  |  |  |
| 5800 0         | Verpflegung   | 019                | 19.300                       | 21.500                       | 24.684,63                          | DR2128        |  |  |  |  |  |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 27 Förderschulen</b><br><b>Unterabschnitt 2700 Förderschulen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 5801 0   | Verpflegung (BuT)   | 019  | 26.000                       | 23.900                       | 10.047,23                          | DR2128        |
| 5850 0   | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)                 | 019  | 103.100                      | 82.000                       | 59.118,90                          | DR2129        |
| 5915 0   | RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)                                | 019  | 4.900                        | 4.500                        | 5.527,38                           | ZW2030        |
| 5930 0   | Pflegerische Maßnahmen  | 019  | 115.700                      | 95.000                       | 44.694,05                          | ZW2701        |
| 6040 0   | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2139        |
| 6100 0   | Veranstaltungen   | 019  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR2140        |
| 6450 0   | Versicherungen  | 011  | 36.200                       | 36.800                       | 25.445,98                          | ZW0200        |
| 6599   | Geschäftsausgaben   |      | 17.600                       | 15.700                       | 16.327,12                          | SN03          |
| 6551 0   | Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen           | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2141        |
| 6581 0   | Umzugs- und Transportkosten   | 019  | 16.000                       | 9.000                        | 0,00                               | DR2130        |
| 6710 0   | Erstattungen an das Land (pflegerische Maßnahmen)                           | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 6720 0   | Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung) | 019  | 43.700                       | 36.100                       | 22.803,35                          | DR2142        |
| 6721 0   | Gastschülerbeiträge   | 019  | 3.500                        | 1.400                        | 19.734,37                          | DR2310        |
|  | -- Übertragbar --   |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>1.538.000</b>             | <b>1.425.300</b>             | <b>1.139.664,75</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>447.900</b>               | <b>398.100</b>               | <b>270.270,03</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>1.538.000</b>             | <b>1.425.300</b>             | <b>1.139.664,75</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-1.090.100</b>            | <b>-1.027.200</b>            | <b>-869.394,72</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2700</b>  |      | <b>447.900</b>               | <b>398.100</b>               | <b>270.270,03</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2700</b>   |      | <b>1.538.000</b>             | <b>1.425.300</b>             | <b>1.139.664,75</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2700</b>  |      | <b>-1.090.100</b>            | <b>-1.027.200</b>            | <b>-869.394,72</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 2 Schulen                     |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 29 Übrige schulische Aufgaben |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 2900 Schülerbeförderung       |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST                          | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |                               | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>Anteil notwendig</b>  |                               |                              |                              |                                    |               |
|                | <b>EINNAHMEN</b>   |                               |                              |                              |                                    |               |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)        | 019                           | 0                            | 0                            | 350.206,31                         | ZW2900        |
| 1680 0         | Erstattungen von übrigen Bereichen (Beförderungskosten)                            | 019                           | 0                            | 0                            | 354,14                             |               |
| 1710 0         | Zuweisungen des Landes   | 014                           | 980.000                      | 918.300                      | 930.600,00                         | ZW2901        |
| 1711 0         | Zuweisungen des Landes (ThürAMSG)  | 014                           | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |                               | <b>980.000</b>               | <b>918.300</b>               | <b>1.281.160,45</b>                |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |                               |                              |                              |                                    |               |
| 6390 0         | Kosten der Schülerbeförderung<br>-- Übertragbar --                                 | 019                           | 3.655.000                    | 3.325.000                    | 5.141.981,23                       | ZW2900        |
| 6392 0         | Kosten der Schülerbeförderung (Individualbeförderung)<br>-- Übertragbar --         | 019                           | 2.006.000                    | 1.953.000                    | 0,00                               | ZW2900        |
| 7120 0         | Zuweisungen an die Stadt Eisenach  | 014                           | 48.400                       | 49.200                       | 32.819,14                          | ZW2901        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |                               | <b>5.709.400</b>             | <b>5.327.200</b>             | <b>5.174.800,37</b>                |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |                               | <b>980.000</b>               | <b>918.300</b>               | <b>1.281.160,45</b>                |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |                               | <b>5.709.400</b>             | <b>5.327.200</b>             | <b>5.174.800,37</b>                |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |                               | <b>-4.729.400</b>            | <b>-4.408.900</b>            | <b>-3.893.639,92</b>               |               |
| <b>1</b>       | <b>Anteil FSV und freiwillig</b>   |                               |                              |                              |                                    |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |                               |                              |                              |                                    |               |
| 6390 0         | Kosten der Schülerbeförderung (FSV)<br>-- Übertragbar --                           | 019                           | 277.000                      | 260.000                      | 202.392,79                         | ZW2900        |
| 6391 0         | Kosten der Schülerbeförderung (sonstiger freiwilliger Anteil)<br>-- Übertragbar -- | 019                           | 331.000                      | 520.000                      | 23.298,55                          | ZW2900        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |                               | <b>608.000</b>               | <b>780.000</b>               | <b>225.691,34</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>  |                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>   |                               | <b>608.000</b>               | <b>780.000</b>               | <b>225.691,34</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 1</b>   |                               | <b>-608.000</b>              | <b>-780.000</b>              | <b>-225.691,34</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 2900</b>   |                               | <b>980.000</b>               | <b>918.300</b>               | <b>1.281.160,45</b>                |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 2900</b>  |                               | <b>6.317.400</b>             | <b>6.107.200</b>             | <b>5.400.491,71</b>                |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2900</b>   |                               | <b>-5.337.400</b>            | <b>-5.188.900</b>            | <b>-4.119.331,26</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b><br><b>Unterabschnitt 2950 Medienzentren</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 1100 0  | Benutzungsgebühren (Kreisbildstelle)                   | 019  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 |      | <b>100</b>                   | <b>100</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                                       |      | 27.100                       | 27.200                       | 19.612,94                          | SN01          |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände       | 019  | 500                          | 1.000                        | 0,00                               | DR2135        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 019  | 300                          | 600                          | 0,00                               | DR2135        |
| 5770 0  | Lehr- und Lernmittel                                   | 019  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR2135        |
| 5770 9  | Lehr- und Lernmittel (GWG)                             | 019  | 1.000                        | 4.000                        | 0,00                               | DR2135        |
| 6450 0  | Versicherungen   | 011  | 200                          | 300                          | 191,37                             | ZW0200        |
| 6599  | Geschäftsausgaben                                      |      | 400                          | 400                          | 73,44                              | SN03          |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  |      | <b>29.600</b>                | <b>33.600</b>                | <b>19.877,75</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                      |      | <b>100</b>                   | <b>100</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                       |      | <b>29.600</b>                | <b>33.600</b>                | <b>19.877,75</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                             |      | <b>-29.500</b>               | <b>-33.500</b>               | <b>-19.877,75</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 2950</b>                         |      | <b>100</b>                   | <b>100</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 2950</b>                          |      | <b>29.600</b>                | <b>33.600</b>                | <b>19.877,75</b>                   |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2950</b>                   |      | <b>-29.500</b>               | <b>-33.500</b>               | <b>-19.877,75</b>                  |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 2 Schulen                     |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 29 Übrige schulische Aufgaben |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 2951 Schülerwohnheim Eisenach |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST                          | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |                               | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |                               |                              |                              |                                    |               |
| 1400 0         | Mieten und Pachten  | 019                           | 126.300                      | 141.600                      | 130.390,00                         |               |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Miet- und Betriebskosten) | 019                           | 0                            | 0                            | 12.568,82                          |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |                               | <b>126.300</b>               | <b>141.600</b>               | <b>142.958,82</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |                               |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben  |                               | 276.900                      | 260.400                      | 249.905,66                         | SN01          |
| 5000 0         | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                | 019                           | 1.500                        | 1.500                        | 2.975,11                           | DR2120        |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                              | 019                           | 4.000                        | 4.200                        | 3.924,22                           | DR2143        |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                        | 019                           | 1.000                        | 800                          | 688,00                             | DR2143        |
| 5201 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                              | 019                           | 500                          | 200                          | 56,91                              | DR2132        |
| 5300 0         | Mieten und Pachten  | 019                           | 121.600                      | 121.600                      | 120.379,80                         | DR2124        |
| 5302 0         | Mietausgaben für Kopiergeräte   | 019                           | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR2143        |
| 5400           | Bewirtschaftungskosten  |                               | 105.700                      | 86.400                       | 80.798,53                          | SN02          |
| 6040 0         | Kosten für Einsätze   | 019                           | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2139        |
| 6450 0         | Versicherungen  | 011                           | 300                          | 300                          | 228,86                             | ZW0200        |
| 6599           | Geschäftsausgaben   |                               | 4.400                        | 3.200                        | 4.003,70                           | SN03          |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |                               | <b>516.000</b>               | <b>478.700</b>               | <b>462.960,79</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |                               | <b>126.300</b>               | <b>141.600</b>               | <b>142.958,82</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |                               | <b>516.000</b>               | <b>478.700</b>               | <b>462.960,79</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |                               | <b>-389.700</b>              | <b>-337.100</b>              | <b>-320.001,97</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 2951</b>  |                               | <b>126.300</b>               | <b>141.600</b>               | <b>142.958,82</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 2951</b>   |                               | <b>516.000</b>               | <b>478.700</b>               | <b>462.960,79</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2951</b>  |                               | <b>-389.700</b>              | <b>-337.100</b>              | <b>-320.001,97</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b><br><b>Unterabschnitt 2953 Schülerwohnheim Bad Salzungen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1400 0  | Mieten und Pachten  | 019  | 90.600                       | 100.200                      | 110.878,00                         |               |
| 1500 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Miet- und Betriebskosten) | 019  | 2.000                        | 2.000                        | 15,36                              |               |
| 1502 0  | Zahlungen für Schadensfälle   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1680 0  | Erstattungen von übrigen Bereichen  | 019  | 0                            | 0                            | 124,95                             |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>92.600</b>                | <b>102.200</b>               | <b>111.018,31</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben  |      | 150.100                      | 130.500                      | 139.620,23                         | SN01          |
| 5000 0  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                | 019  | 1.000                        | 1.000                        | 45,45                              | DR2120        |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                              | 019  | 4.000                        | 2.800                        | 3.937,35                           | DR2136        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                        | 019  | 500                          | 1.100                        | 0,00                               | DR2136        |
| 5201 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                              | 019  | 0                            | 100                          | 0,00                               | DR2132        |
| 5300 0  | Mieten und Pachten  | 019  | 87.000                       | 87.000                       | 81.719,66                          | DR2124        |
| 5302 0  | Mietausgaben für Kopiergeräte   | 019  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR2136        |
| 5400  | Bewirtschaftungskosten  |      | 103.100                      | 112.300                      | 94.262,32                          | SN02          |
| 5850 0  | Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)                   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2129        |
| 6450 0  | Versicherungen  | 011  | 200                          | 200                          | 129,28                             | ZW0200        |
| 6599  | Geschäftsausgaben   |      | 8.100                        | 2.200                        | 4.388,19                           | SN03          |
| 6581 0  | Umzugs- und Transportkosten   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR2130        |
| 7170 0  | Zuschuss an die GEWOG GmbH  | 019  | 0                            | 0                            | 7.750,00                           |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>354.100</b>               | <b>337.300</b>               | <b>331.852,48</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>92.600</b>                | <b>102.200</b>               | <b>111.018,31</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>354.100</b>               | <b>337.300</b>               | <b>331.852,48</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-261.500</b>              | <b>-235.100</b>              | <b>-220.834,17</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 2953</b>  |      | <b>92.600</b>                | <b>102.200</b>               | <b>111.018,31</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 2953</b>   |      | <b>354.100</b>               | <b>337.300</b>               | <b>331.852,48</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2953</b>  |      | <b>-261.500</b>              | <b>-235.100</b>              | <b>-220.834,17</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan | 2 | Schulen                      |            |             | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |            |             | Ergebnis               |               |                |
|------------|---|------------------------------|------------|-------------|--|------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 |            |             | Haushalts-<br>ansatz<br>2023                           |            |             | Jahresrechnung<br>2022 |               |                |
|            |   | Einnahmen                    | Ausgaben   | Abgleich    | Einnahmen  | Ausgaben   | Abgleich    | Einnahmen              | Ausgaben      | Abgleich       |
| 20         |   | 239.100                      | 1.069.100  | -830.000    | 228.700  | 1.194.700  | -966.000    | 192.691,66             | 921.160,77    | -728.469,11    |
| 21         |   | 4.777.600                    | 8.006.000  | -3.228.400  | 4.457.200  | 8.373.400  | -3.916.200  | 4.893.657,77           | 7.258.190,45  | -2.364.532,68  |
| 22         |   | 1.573.000                    | 4.983.800  | -3.410.800  | 1.489.700  | 5.357.300  | -3.867.600  | 1.550.114,60           | 4.305.060,13  | -2.754.945,53  |
| 23         |   | 1.006.200                    | 2.367.500  | -1.361.300  | 954.400  | 2.509.600  | -1.555.200  | 959.711,84             | 2.006.179,82  | -1.046.467,98  |
| 24         |   | 903.600                      | 2.264.700  | -1.361.100  | 855.100  | 2.433.400  | -1.578.300  | 472.292,74             | 1.722.141,59  | -1.249.848,85  |
| 25         |   | 0                            | 0          | 0           | 0  | 0          | 0           | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |
| 26         |   | 177.900                      | 375.300    | -197.400    | 173.500  | 381.900    | -208.400    | 19.473,81              | 144.596,41    | -125.122,60    |
| 27         |   | 447.900                      | 1.538.000  | -1.090.100  | 398.100  | 1.425.300  | -1.027.200  | 270.270,03             | 1.139.664,75  | -869.394,72    |
| 28         |   | 0                            | 0          | 0           | 0  | 0          | 0           | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |
| 29         |   | 1.199.000                    | 7.217.100  | -6.018.100  | 1.162.200  | 6.956.800  | -5.794.600  | 1.535.137,58           | 6.215.182,73  | -4.680.045,15  |
| 2          |   | 10.324.300                   | 27.821.500 | -17.497.200 | 9.718.900  | 28.632.400 | -18.913.500 | 9.893.350,03           | 23.712.176,65 | -13.818.826,62 |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes (Kulturentwicklung)             | 004  | 0                            | 47.500                       | 77.220,00                          | ZW3000        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 |      | <b>0</b>                     | <b>47.500</b>                | <b>77.220,00</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                                       |      | 83.200                       | 79.500                       | 73.554,81                          | SN01          |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 004  | 1.000                        | 1.500                        | 810,00                             |               |
| 5750 0  | Öffentlichkeitsarbeit (Talenteehrerung)                | 004  | 3.300                        | 3.300                        | 2.724,98                           |               |
| 5751 0  | Öffentlichkeitsarbeit (Kulturentwicklung)              | 004  | 2.000                        | 3.000                        | 0,00                               | ZW3000        |
| 6100 0  | Veranstaltungen (Kulturforum)                          | 004  | 0                            | 6.500                        | 0,00                               | ZW3000        |
| 6101 0  | Veranstaltungen (Tag der Wartburgregion)               | 004  | 3.500                        | 3.500                        | 8.546,65                           |               |
| 6102 0  | Veranstaltungen  | 004  | 8.500                        | 1.000                        | 6.064,51                           | ZW3000        |
| 6450 0  | Versicherungen   | 011  | 300                          | 300                          | 134,24                             | ZW0200        |
| 6599  | Geschäftsausgaben                                      |      | 700                          | 700                          | 504,43                             | SN03          |
| 6552 0  | Honorarleistungen Kulturentwicklungskonzept            | 004  | 5.000                        | 3.200                        | 31.694,25                          | ZW3000        |
| 6610 0  | Mitgliedsbeiträge                                      | 004  | 1.600                        | 1.600                        | 1.560,00                           |               |
| 7180 0  | Zuschüsse für Kunst- und Kulturpflege                  | 004  | 66.000                       | 51.000                       | 50.940,00                          |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  |      | <b>175.100</b>               | <b>155.100</b>               | <b>176.533,87</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                      |      | <b>0</b>                     | <b>47.500</b>                | <b>77.220,00</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                       |      | <b>175.100</b>               | <b>155.100</b>               | <b>176.533,87</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                             |      | <b>-175.100</b>              | <b>-107.600</b>              | <b>-99.313,87</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 3000</b>                         |      | <b>0</b>                     | <b>47.500</b>                | <b>77.220,00</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 3000</b>                          |      | <b>175.100</b>               | <b>155.100</b>               | <b>176.533,87</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>                   |      | <b>-175.100</b>              | <b>-107.600</b>              | <b>-99.313,87</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b><br><b>Unterabschnitt 3311 Theater</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes (Theaterpauschale)                                     | 014  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW3311        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7180 0  | Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen<br>-- Übertragbar -- | 004  | 560.000                      | 540.000                      | 513.025,95                         | ZW3311        |
| 7181 0  | Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach                                | 004  | 190.000                      | 190.000                      | 190.000,00                         | ZW3311        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>750.000</b>               | <b>730.000</b>               | <b>703.025,95</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>750.000</b>               | <b>730.000</b>               | <b>703.025,95</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-750.000</b>              | <b>-730.000</b>              | <b>-703.025,95</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 3311</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 3311</b>   |      | <b>750.000</b>               | <b>730.000</b>               | <b>703.025,95</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3311</b>  |      | <b>-750.000</b>              | <b>-730.000</b>              | <b>-703.025,95</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b><br><b>Unterabschnitt 3331 Musikschule Stadt Eisenach</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 6720 0   | Anteilsfinanzierung an die Stadt EA für Mitbenutzung | 310  | 120.000                      | 242.000                      | 225.596,04                         |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                |      | <b>120.000</b>               | <b>242.000</b>               | <b>225.596,04</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                     |      | <b>120.000</b>               | <b>242.000</b>               | <b>225.596,04</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                           |      | <b>-120.000</b>              | <b>-242.000</b>              | <b>-225.596,04</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 3331</b>                       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 3331</b>                        |      | <b>120.000</b>               | <b>242.000</b>               | <b>225.596,04</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3331</b>                 |      | <b>-120.000</b>              | <b>-242.000</b>              | <b>-225.596,04</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b><br><b>Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1100 0  | Benutzungsgebühren (Unterrichts- und Mietgebühren)                             | 310  | 510.000                      | 350.000                      | 304.390,25                         |               |
| 1500 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)   | 019  | 300                          | 300                          | 333,32                             |               |
| 1501 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Künstlersozialabgabe u.ä.) | 310  | 0                            | 0                            | 55,45                              |               |
| 1502 0  | Zahlungen für Schadesfälle   | 310  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes   | 310  | 180.800                      | 96.000                       | 30.030,48                          |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>691.100</b>               | <b>446.300</b>               | <b>334.809,50</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben   |      | 1.602.000                    | 916.800                      | 806.322,07                         | SN01          |
| 5000 0  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 019  | 5.000                        | 4.500                        | 5.906,45                           | DR0350        |
| 5030 0  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)                       | 019  | 2.100                        | 2.100                        | 1.560,67                           | DR0353        |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                               | 310  | 8.600                        | 4.000                        | 24.997,76                          | DR3332        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 310  | 2.000                        | 2.000                        | 1.764,15                           | DR3332        |
| 5201 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege) | 012  | 1.500                        | 800                          | 1.600,92                           | DR0610        |
| 5201 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)             | 012  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR0610        |
| 5300 0  | Mieten und Pachten   | 019  | 49.200                       | 6.600                        | 6.544,54                           |               |
| 5400  | Bewirtschaftungskosten   |      | 100.700                      | 56.600                       | 35.449,83                          | SN02          |
| 5620 0  | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 011  | 4.400                        | 1.000                        | 2.646,38                           |               |
| 5770 0  | Lehr- und Lernmittel   | 310  | 1.700                        | 700                          | 2.699,74                           | DR3333        |
| 5770 9  | Lehr- und Lernmittel (GWG)   | 310  | 0                            | 1.700                        | 1.429,96                           | DR3333        |
| 6100 0  | Veranstaltungen  | 310  | 4.200                        | 2.500                        | 1.923,14                           |               |
| 6380 0  | Kosten für Kopierlizenzen  | 310  | 4.500                        | 4.600                        | 4.841,94                           |               |
| 6450 0  | Versicherungen   | 011  | 7.200                        | 5.300                        | 4.898,01                           | ZW0200        |
| 6451 0  | Versicherungen   | 019  | 1.300                        | 0                            | 0,00                               | ZW0200        |
| 6599  | Geschäftsausgaben  |      | 5.900                        | 3.000                        | 2.169,11                           | SN03          |
| 6581 0  | Umzugs- und Transportkosten  | 310  | 600                          | 600                          | 0,00                               |               |
| 6610 0  | Mitgliedsbeiträge  | 310  | 5.200                        | 2.700                        | 2.910,88                           |               |
| 7120 0  | Zuweisung an die Stadt Geisa (Neubau Haus der Vereine)                         | 310  | 9.600                        | 9.600                        | 9.600,00                           |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.815.700</b>             | <b>1.025.100</b>             | <b>917.265,55</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>691.100</b>               | <b>446.300</b>               | <b>334.809,50</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>1.815.700</b>             | <b>1.025.100</b>             | <b>917.265,55</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b><br><b>Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Ableich Maßnahme 0</b>            |      | -1.124.600                   | -578.800                     | -582.456,05                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 3332</b>       |      | 691.100                      | 446.300                      | 334.809,50                         |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 3332</b>        |      | 1.815.700                    | 1.025.100                    | 917.265,55                         |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3332</b> |      | -1.124.600                   | -578.800                     | -582.456,05                        |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 35 Volksbildung                                      |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 3500 Volkshochschule Wartburgkreis                   |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>   |  |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0         | Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)                              | 330  | 11.000                       | 9.000                        | 20.313,71                          | BR3500        |
| 1100 0         | Benutzungsgebühren (Kursgebühren)                                  | 330  | 201.600                      | 280.400                      | 143.033,53                         | BR3500        |
| 1102 0         | Benutzungsgebühren (Integrationskurse)                             | 330  | 258.000                      | 259.900                      | 257.030,40                         | BR3500        |
| 1103 0         | Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)        | 330  | 11.000                       | 11.000                       | 7.911,00                           | BR3500        |
| 1170 0         | Benutzungsgebühren (Studienreisen)                                 | 330  | 0                            | 0                            | 0,00                               | BR3500        |
| 1400 0         | Mieten und Pachten   | 019  | 1.700                        | 2.000                        | 1.880,00                           | BR3500        |
| 1410 0         | Betriebskosten   | 019  | 100                          | 100                          | 150,00                             | BR3500        |
| 1501 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)          | 019  | 1.000                        | 200                          | 64,04                              | BR3500        |
| 1600 0         | Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)     | 330  | 18.000                       | 13.000                       | 12.633,20                          | BR3500        |
| 1610 0         | Erstattungen des Landes (Fahrtkosten u.ä. - Start Deutsch, EOK)    | 330  | 5.000                        | 10.000                       | 0,00                               | BR3500        |
| 1710 0         | Zuweisungen des Landes (ThürEBG)                                   | 330  | 232.200                      | 232.200                      | 233.097,90                         | BR3500        |
| 1711 0         | Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)                     | 330  | 31.500                       | 31.500                       | 31.500,00                          | BR3500        |
| 1712 0         | Zuweisungen des Landes (ThürEBG - RL politische Bildung)           | 330  | 0                            | 0                            | 0,00                               | BR3500        |
| 1750 0         | Spende Wartburg-Sparkasse  | 330  | 2.500                        | 2.500                        | 0,00                               | BR3500        |
| 1780 0         | Zuschuss des DVV / TVV   | 330  | 41.000                       | 40.000                       | 118.051,02                         | BR3500        |
| 1781 0         | Zuschüsse von übrigen Bereichen (talentCAMPus)                     | 330  | 23.600                       | 0                            | 0,00                               | BR3500        |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |  | <b>838.200</b>               | <b>891.800</b>               | <b>825.664,80</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
| 4141 0         | Entgelte Beschäftigte  | 011  | 603.100                      | 531.800                      | 511.209,28                         | BR3500        |
| 4161 0         | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                     | 330  | 330.000                      | 342.300                      | 353.278,97                         | BR3500        |
| 4341 0         | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                         | 011  | 25.400                       | 21.100                       | 18.477,32                          | BR3500        |
| 4441 0         | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte              | 011  | 129.600                      | 106.400                      | 100.643,04                         | BR3500        |
| 4480 0         | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)    | 004  | 100                          | 100                          | 1,51                               | BR3500        |
| 4501 0         | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                                 | 011  | 100                          | 100                          | 0,00                               | BR3500        |
| 5000 0         | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                     | 019  | 9.000                        | 13.000                       | 23.470,81                          | BR3500        |
| 5030 0         | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)           | 019  | 500                          | 200                          | 1.797,16                           | BR3500        |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                   | 330  | 3.000                        | 3.000                        | 661,96                             | BR3500        |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)             | 330  | 1.500                        | 1.500                        | 2.214,62                           | BR3500        |
| 5201 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)       | 012  | 9.600                        | 10.600                       | 10.109,08                          | BR3500        |
| 5201 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG) | 012  | 0                            | 0                            | 0,00                               | BR3500        |
| 5300 0         | Mieten und Pachten   | 330  | 11.500                       | 11.000                       | 11.786,00                          | BR3500        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 35 Volksbildung</b><br><b>Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 5411 0   | Strom  | 019  | 7.200                        | 10.200                       | 8.106,44                           | BR3500        |
| 5421 0   | Heizung  | 019  | 24.400                       | 21.600                       | 20.145,95                          | BR3500        |
| 5431 0   | Reinigung  | 019  | 52.400                       | 41.200                       | 40.494,14                          | BR3500        |
| 5441 0   | Wasser   | 019  | 2.000                        | 2.200                        | 2.530,00                           | BR3500        |
| 5461 0   | Grundsteuern, Hausgebühren   | 019  | 2.500                        | 1.700                        | 1.633,95                           | BR3500        |
| 5480 0   | Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 019  | 800                          | 800                          | 598,57                             | BR3500        |
| 5483 0   | Wach- und Sicherheitsdienst  | 019  | 3.900                        | 3.100                        | 4.185,53                           | BR3500        |
| 5620 0   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 011  | 5.000                        | 5.000                        | 11.392,46                          | BR3500        |
| 5750 0   | Öffentlichkeitsarbeit  | 330  | 10.000                       | 16.000                       | 12.274,18                          | BR3500        |
| 5770 0   | Lehr- und Lernmittel   | 330  | 11.600                       | 9.300                        | 13.070,48                          | BR3500        |
| 5820 0   | Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.  | 019  | 0                            | 5.000                        | 0,00                               |               |
| 5851 0   | Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)                                 | 330  | 0                            | 0                            | 0,00                               | BR3500        |
| 6000 0   | Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen   | 330  | 200                          | 200                          | 50,00                              | BR3500        |
| 6100 0   | Veranstaltungen  | 330  | 1.000                        | 1.000                        | 232,11                             | BR3500        |
| 6110 0   | Veranstaltungen (Studienreisen)  | 330  | 0                            | 0                            | 204,00                             | BR3500        |
| 6120 0   | Veranstaltungen (talentCAMPus)   | 330  | 22.000                       | 0                            | 0,00                               | BR3500        |
| 6450 0   | Versicherungen   | 011  | 400                          | 400                          | 1.181,86                           | BR3500        |
| 6501 0   | Bürobedarf   | 011  | 4.300                        | 3.600                        | 3.470,07                           | BR3500        |
| 6511 0   | Bücher und Zeitschriften   | 011  | 400                          | 600                          | 390,50                             | BR3500        |
| 6521 0   | Fernmeldegebühren  | 012  | 13.000                       | 11.700                       | 9.145,69                           | BR3500        |
| 6521 1   | Postgebühren   | 011  | 2.500                        | 2.500                        | 1.763,86                           | BR3500        |
| 6531 0   | Öffentliche Bekanntmachungen   | 330  | 3.000                        | 6.000                        | 0,00                               | BR3500        |
| 6541 0   | Dienstreisen   | 011  | 1.800                        | 1.800                        | 1.878,53                           | BR3500        |
| 6550 0   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Prüfungsgebühren Integrationskurse usw.) | 330  | 3.100                        | 4.500                        | 2.508,60                           | BR3500        |
| 6581 0   | Umzugs- und Transportkosten  | 019  | 0                            | 3.000                        | 9.301,04                           | BR3500        |
| 6582 0   | Sonstige Geschäftsausgaben   | 330  | 1.000                        | 2.000                        | 1.349,20                           | BR3500        |
| 6610 0   | Mitgliedsbeiträge  | 330  | 14.400                       | 14.400                       | 14.394,00                          | BR3500        |
| 6781 0   | Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)                          | 330  | 500                          | 500                          | 214,60                             | BR3500        |
| 6782 0   | Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integr.kurse) + Start Deutsch  | 330  | 23.000                       | 23.000                       | 13.843,90                          | BR3500        |
| 7110 0   | Rückzahlungen an das Land (ThürEBG u. Ä.)  | 330  | 0                            | 0                            | 4.539,70                           |               |
| 7180 0   | Zuschuss an den TVV e.V.   | 330  | 800                          | 800                          | 0,00                               | BR3500        |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>  |  |      | <b>1.334.600</b>             | <b>1.233.200</b>             | <b>1.212.549,11</b>                |               |
| <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |  |      | <b>838.200</b>               | <b>891.800</b>               | <b>825.664,80</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 35 Volksbildung</b><br><b>Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>1.334.600</b>             | <b>1.233.200</b>             | <b>1.212.549,11</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-496.400</b>              | <b>-341.400</b>              | <b>-386.884,31</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 3500</b>       |      | <b>838.200</b>               | <b>891.800</b>               | <b>825.664,80</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 3500</b>        |      | <b>1.334.600</b>             | <b>1.233.200</b>             | <b>1.212.549,11</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3500</b> |      | <b>-496.400</b>              | <b>-341.400</b>              | <b>-386.884,31</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 35 Volksbildung</b><br><b>Unterabschnitt 3501 Planetarium</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1100 0   | Benutzungsgebühren (Kursgebühren)                           | 330  | 6.000                        | 3.000                        | 4.053,00                           | BR3500        |
| 1103 0   | Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen) | 330  | 6.400                        | 4.400                        | 3.895,00                           | BR3500        |
| 1500 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)   | 019  | 100                          | 100                          | 109,81                             | BR3500        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                      |      | <b>12.500</b>                | <b>7.500</b>                 | <b>8.057,81</b>                    |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4161 0   | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                              | 330  | 8.000                        | 8.400                        | 4.308,00                           | BR3500        |
| 5000 0   | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen              | 019  | 6.000                        | 10.000                       | 2.281,77                           | BR3500        |
| 5030 0   | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)    | 019  | 700                          | 600                          | 83,30                              | BR3500        |
| 5200 0   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände            | 330  | 1.400                        | 1.400                        | 2.910,41                           | BR3500        |
| 5200 9   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)      | 330  | 400                          | 500                          | 339,99                             | BR3500        |
| 5411 0   | Strom   | 019  | 1.800                        | 2.500                        | 1.665,47                           | BR3500        |
| 5421 0   | Heizung   | 019  | 3.900                        | 3.900                        | 1.718,00                           | BR3500        |
| 5431 0   | Reinigung   | 019  | 7.500                        | 8.800                        | 4.906,77                           | BR3500        |
| 5441 0   | Wasser  | 019  | 500                          | 400                          | 316,66                             | BR3500        |
| 5461 0   | Grundsteuern, Hausgebühren                                  | 019  | 100                          | 100                          | 0,00                               | BR3500        |
| 5750 0   | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 330  | 300                          | 500                          | 0,00                               | BR3500        |
| 5770 0   | Lehr- und Lernmittel  | 330  | 100                          | 200                          | 0,00                               | BR3500        |
| 6100 0   | Veranstaltungen   | 330  | 0                            | 0                            | 0,00                               | BR3500        |
| 6450 0   | Versicherungen  | 011  | 300                          | 200                          | 159,45                             | BR3500        |
| 6501 0   | Bürobedarf  | 011  | 200                          | 200                          | 152,03                             | BR3500        |
| 6511 0   | Bücher und Zeitschriften                                    | 011  | 100                          | 100                          | 93,00                              | BR3500        |
| 6521 0   | Fernmeldegebühren   | 012  | 600                          | 600                          | 609,86                             | BR3500        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                       |      | <b>31.900</b>                | <b>38.400</b>                | <b>19.544,71</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                           |      | <b>12.500</b>                | <b>7.500</b>                 | <b>8.057,81</b>                    |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                            |      | <b>31.900</b>                | <b>38.400</b>                | <b>19.544,71</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                  |      | <b>-19.400</b>               | <b>-30.900</b>               | <b>-11.486,90</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 3501</b>                              |      | <b>12.500</b>                | <b>7.500</b>                 | <b>8.057,81</b>                    |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 3501</b>                               |      | <b>31.900</b>                | <b>38.400</b>                | <b>19.544,71</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3501</b>                        |      | <b>-19.400</b>               | <b>-30.900</b>               | <b>-11.486,90</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 35 Volksbildung</b><br><b>Unterabschnitt 3520 Büchereien</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm) | 004  | 21.000                       | 19.500                       | 0,00                               | ZW3520        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                   |      | <b>21.000</b>                | <b>19.500</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 5740 0  | Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes | 004  | 100.000                      | 125.000                      | 80.075,37                          | ZW3520        |
| 7120 0  | Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen                     | 004  | 25.000                       | 25.000                       | 25.000,00                          |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                    |      | <b>125.000</b>               | <b>150.000</b>               | <b>105.075,37</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                        |      | <b>21.000</b>                | <b>19.500</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                         |      | <b>125.000</b>               | <b>150.000</b>               | <b>105.075,37</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                               |      | <b>-104.000</b>              | <b>-130.500</b>              | <b>-105.075,37</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 3520</b>                           |      | <b>21.000</b>                | <b>19.500</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 3520</b>                            |      | <b>125.000</b>               | <b>150.000</b>               | <b>105.075,37</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3520</b>                     |      | <b>-104.000</b>              | <b>-130.500</b>              | <b>-105.075,37</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b><br><b>Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 5120 0  | Landschaftspflegemaßnahmen an geschützten Objekten         | 025  | 33.000                       | 33.000                       | 25.544,82                          |               |
| 6050 0  | Sonstige Sachausgaben für Biotop- und Artenschutz          | 025  | 3.500                        | 3.000                        | 929,65                             |               |
| 6553 0  | Gutachterkosten (Naturschutzgebiete, Flächennaturdenkmale) | 025  | 16.500                       | 5.000                        | 9.104,28                           |               |
| 7180 0  | Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz                       | 025  | 13.000                       | 13.000                       | 12.905,53                          |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                      |      | <b>66.000</b>                | <b>54.000</b>                | <b>48.484,28</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                           |      | <b>66.000</b>                | <b>54.000</b>                | <b>48.484,28</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>-66.000</b>               | <b>-54.000</b>               | <b>-48.484,28</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 3600</b>                             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 3600</b>                              |      | <b>66.000</b>                | <b>54.000</b>                | <b>48.484,28</b>                   |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3600</b>                       |      | <b>-66.000</b>               | <b>-54.000</b>               | <b>-48.484,28</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b><br><b>Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0  | Verwaltungsgebühren                  | 023  | 400                          | 300                          | 419,00                             |               |
| 1007 0  | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.   | 023  | 300                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 2600 0  | Bußgelder u.ä.                       | 023  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>               |      | <b>800</b>                   | <b>400</b>                   | <b>419,00</b>                      |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                     |      | 79.000                       | 72.700                       | 68.301,80                          | SN01          |
| 6100 0  | Veranstaltungen                      | 023  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 6599  | Geschäftsausgaben                    |      | 1.700                        | 1.700                        | 607,36                             | SN03          |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>80.800</b>                | <b>74.500</b>                | <b>68.909,16</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>800</b>                   | <b>400</b>                   | <b>419,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>80.800</b>                | <b>74.500</b>                | <b>68.909,16</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-80.000</b>               | <b>-74.100</b>               | <b>-68.490,16</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 3650</b>       |      | <b>800</b>                   | <b>400</b>                   | <b>419,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 3650</b>        |      | <b>80.800</b>                | <b>74.500</b>                | <b>68.909,16</b>                   |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b> |      | <b>-80.000</b>               | <b>-74.100</b>               | <b>-68.490,16</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz     |           |            |                              |           |            |                                    |              |               |
|------------|---|--|-----------|------------|------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|--------------|---------------|
|            |   | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |           |            |                              |           |            |                                    |              |               |
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |           |            | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |           |            | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 |              |               |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben  | Abgleich   | Einnahmen                    | Ausgaben  | Abgleich   | Einnahmen                          | Ausgaben     | Abgleich      |
| 30         |   | 0  | 175.100   | -175.100   | 47.500                       | 155.100   | -107.600   | 77.220,00                          | 176.533,87   | -99.313,87    |
| 31         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 32         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 33         |   | 691.100  | 2.685.700 | -1.994.600 | 446.300                      | 1.997.100 | -1.550.800 | 334.809,50                         | 1.845.887,54 | -1.511.078,04 |
| 34         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 35         |   | 871.700  | 1.491.500 | -619.800   | 918.800                      | 1.421.600 | -502.800   | 833.722,61                         | 1.337.169,19 | -503.446,58   |
| 36         |   | 800  | 146.800   | -146.000   | 400                          | 128.500   | -128.100   | 419,00                             | 117.393,44   | -116.974,44   |
| 37         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 38         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 39         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 3          |   | 1.563.600  | 4.499.100 | -2.935.500 | 1.413.000                    | 3.702.300 | -2.289.300 | 1.246.171,11                       | 3.476.984,04 | -2.230.812,93 |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 4 Soziale Sicherung                        |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 4000 Sozialamt                             |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST                                       | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>                                   |  |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0         | Verwaltungsgebühren/Auslagen                       | 051  | 100                          | 100                          | 6,50                               |               |
| 1007 0         | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.                 | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1110 0         | Teilnehmergebühren                                 | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2601 0         | Bußgelder u.ä.                                     | 051  | 0                            | 100                          | -718,44                            |               |
| 2610 0         | Einnahmen aus Nebenforderungen                     | 051  | 200                          | 200                          | 3.970,22                           |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                             |  | <b>300</b>                   | <b>400</b>                   | <b>3.258,28</b>                    |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>                                    |  |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben                                   |  | 4.982.300                    | 4.400.700                    | 3.966.231,41                       | SN01          |
| 5621 0         | Supervision  | 051  | 15.000                       | 15.000                       | 0,00                               |               |
| 5750 0         | Öffentlichkeitsarbeit                              | 051  | 6.000                        | 6.000                        | 0,00                               |               |
| 6100 0         | Veranstaltungen                                    | 051  | 6.000                        | 1.000                        | 0,00                               |               |
| 6450 0         | Versicherungen                                     | 011  | 300                          | 300                          | 191,00                             | ZW0200        |
| 6599           | Geschäftsausgaben                                  |  | 34.000                       | 31.000                       | 30.713,31                          | SN03          |
| 6610 0         | Mitgliedsbeiträge                                  | 051  | 800                          | 600                          | 507,26                             |               |
| 6740 0         | Erstattungen an Sozialleistungsträger              | 051  | 1.000                        | 1.000                        | 903,00                             |               |
| 6741 0         | Erstattungen an das Jobcenter (Arbeitsplatzkosten) | 011  | 5.500                        | 5.500                        | 5.490,84                           |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                              |  | <b>5.050.900</b>             | <b>4.461.100</b>             | <b>4.004.036,82</b>                |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                  |  | <b>300</b>                   | <b>400</b>                   | <b>3.258,28</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                   |  | <b>5.050.900</b>             | <b>4.461.100</b>             | <b>4.004.036,82</b>                |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                         |  | <b>-5.050.600</b>            | <b>-4.460.700</b>            | <b>-4.000.778,54</b>               |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 4000</b>                     |  | <b>300</b>                   | <b>400</b>                   | <b>3.258,28</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 4000</b>                      |  | <b>5.050.900</b>             | <b>4.461.100</b>             | <b>4.004.036,82</b>                |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4000</b>               |  | <b>-5.050.600</b>            | <b>-4.460.700</b>            | <b>-4.000.778,54</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4002 Versorgungsverwaltung</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1007 0   | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.   | 053  | 1.800                        | 0                            | 0,00                               |               |
| 1010 0   | Verwaltungsgebühren (Bußgelder)  | 053  | 0                            | 1.800                        | -28,72                             |               |
| 1020 0   | Verwaltungsgebühren (Auslagen)   | 053  | 0                            | 700                          | 610,30                             |               |
| 1300 0   | Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)   | 053  | 106.000                      | 106.000                      | 85.561,00                          | ZW4002        |
| 1500 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren   | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2601 0   | Bußgelder u.ä.   | 053  | 8.000                        | 8.000                        | 2.200,75                           |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>115.800</b>               | <b>116.500</b>               | <b>88.343,33</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben   |      | 2.224.800                    | 1.905.700                    | 1.878.614,59                       | SN01          |
| 5621 0   | Supervision  | 053  | 5.000                        | 5.000                        | 0,00                               |               |
| 6599   | Geschäftsausgaben  |      | 13.500                       | 13.200                       | 13.932,38                          | SN03          |
| 6550 0   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)<br>-- Übertragbar -- | 053  | 25.500                       | 25.500                       | 18.081,56                          | DR4020        |
| 6551 0   | Ärztliche Befundberichte   | 053  | 292.000                      | 243.000                      | 201.136,42                         | DR4020        |
| 6552 0   | Ärztliche Stellungnahmen   | 053  | 165.000                      | 145.000                      | 141.207,51                         | DR4020        |
| 6780 0   | Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)   | 053  | 0                            | 0                            | 182,00                             | ZW4002        |
| 6781 0   | Erstattungen an übrige Bereiche  | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 7110 0   | Erstattungen an das Land (Wertmarken)<br>-- Übertragbar --                                       | 053  | 106.000                      | 106.000                      | 85.379,00                          | ZW4002        |
| 7180 0   | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>2.831.800</b>             | <b>2.443.400</b>             | <b>2.338.533,46</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>115.800</b>               | <b>116.500</b>               | <b>88.343,33</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>2.831.800</b>             | <b>2.443.400</b>             | <b>2.338.533,46</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-2.716.000</b>            | <b>-2.326.900</b>            | <b>-2.250.190,13</b>               |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4002</b>   |      | <b>115.800</b>               | <b>116.500</b>               | <b>88.343,33</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4002</b>  |      | <b>2.831.800</b>             | <b>2.443.400</b>             | <b>2.338.533,46</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4002</b>   |      | <b>-2.716.000</b>            | <b>-2.326.900</b>            | <b>-2.250.190,13</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4005 Sozialplanung/ -controlling, Projekte</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0   | Zuweisungen des Landes (Personalkosten Armutspräventionsrichtlinie) | 055  | 0                            | 0                            | 29.097,50                          |               |
| 1711 0   | Zuweisungen des Landes (Sachkosten Armutspräventionsrichtlinie)     | 055  | 0                            | 0                            | 4.364,63                           | ZW4005        |
| 1712 0   | Zuweisungen des Landes (Interkulturelle Woche)                      | 055  | 6.000                        | 6.000                        | 0,00                               | ZW4008        |
| 1715 0   | Zuweisungen des Landes (Sozialstrategierichtlinie)                  | 055  | 217.900                      | 276.200                      | 0,00                               | ZW4005        |
| 1780 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                  | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>223.900</b>               | <b>282.200</b>               | <b>33.462,13</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben  |      | 236.800                      | 230.800                      | 24.516,02                          | SN01          |
| 5200 0   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                    | 012  | 5.900                        | 5.900                        | 201,89                             | ZW4005        |
| 5200 9   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)              | 012  | 700                          | 700                          | 1.435,01                           | ZW4005        |
| 5620 0   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                    | 011  | 1.000                        | 500                          | 0,00                               | ZW4005        |
| 5750 0   | Öffentlichkeitsarbeit   | 055  | 19.600                       | 19.600                       | 0,00                               | ZW4005        |
| 6100 0   | Veranstaltungen   | 055  | 38.100                       | 38.100                       | 0,00                               | ZW4005        |
| 6101 0   | Veranstaltungen (Interkulturelle Woche)                             | 055  | 6.600                        | 6.600                        | 0,00                               | ZW4008        |
| 6500 0   | Bürobedarf  | 011  | 2.500                        | 4.000                        | 389,97                             | ZW4005        |
| 6510 0   | Bücher und Zeitschriften  | 011  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4005        |
| 6520 0   | Fernmeldegebühren   | 012  | 0                            | 100                          | 0,00                               | ZW4005        |
| 6530 0   | Öffentliche Bekanntmachungen  | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4005        |
| 6540 0   | Dienstreisen  | 011  | 2.000                        | 800                          | 192,95                             | ZW4005        |
| 7110 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen                                | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4005        |
| 7111 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Interkulturelle Woche)        | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4008        |
| 7150 0   | Zuschüsse an öffentlich- wirtschaftliche Unternehmen (SDW)          | 055  | 40.100                       | 0                            | 19.176,62                          | ZW4005        |
| 7170 0   | Zuschüsse an private Unternehmen (Dienstleistungen)                 | 055  | 47.500                       | 0                            | 22.539,51                          | ZW4005        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>400.800</b>               | <b>307.100</b>               | <b>68.451,97</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                   |      | <b>223.900</b>               | <b>282.200</b>               | <b>33.462,13</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                    |      | <b>400.800</b>               | <b>307.100</b>               | <b>68.451,97</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-176.900</b>              | <b>-24.900</b>               | <b>-34.989,84</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4005</b>                                      |      | <b>223.900</b>               | <b>282.200</b>               | <b>33.462,13</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4005</b>                                       |      | <b>400.800</b>               | <b>307.100</b>               | <b>68.451,97</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4005</b>                                |      | <b>-176.900</b>              | <b>-24.900</b>               | <b>-34.989,84</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4006 Integrationsbegleiter</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                                   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1500 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1710 0   | Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl.)  | 053  | 400.000                      | 556.600                      | 525.612,75                         | ZW4006        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                             |      | <b>400.000</b>               | <b>556.600</b>               | <b>525.612,75</b>                  |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                                    |      |                              |                              |                                    |               |
| 5850 0   | Dienstleistungen durch Dritte                      | 053  | 500.000                      | 695.800                      | 587.458,61                         | ZW4006        |
| 6500 0   | Bürobedarf   | 011  | 0                            | 0                            | 19,32                              |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                              |      | <b>500.000</b>               | <b>695.800</b>               | <b>587.477,93</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                  |      | <b>400.000</b>               | <b>556.600</b>               | <b>525.612,75</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                   |      | <b>500.000</b>               | <b>695.800</b>               | <b>587.477,93</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                         |      | <b>-100.000</b>              | <b>-139.200</b>              | <b>-61.865,18</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4006</b>                     |      | <b>400.000</b>               | <b>556.600</b>               | <b>525.612,75</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4006</b>                      |      | <b>500.000</b>               | <b>695.800</b>               | <b>587.477,93</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4006</b>               |      | <b>-100.000</b>              | <b>-139.200</b>              | <b>-61.865,18</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 4 Soziale Sicherung  |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten                     |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 4007 RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ) |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>                                       |  |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0         | Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)                      | 055  | 733.800                      | 738.600                      | 506.390,89                         | ZW4551        |
| 1781 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren     | 055  | 100                          | 100                          | 4.089,14                           | ZW4551        |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 |  | <b>733.900</b>               | <b>738.700</b>               | <b>510.480,03</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben                                       |  | 39.400                       | 33.000                       | 50.041,45                          | SN01          |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände       | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4551        |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4551        |
| 5620 0         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 011  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4551        |
| 5750 0         | Öffentlichkeitsarbeit                                  | 055  | 0                            | 0                            | 40.153,08                          | ZW4551        |
| 5790 0         | Sonstige Verbrauchsmittel                              | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4551        |
| 6100 0         | Veranstaltungen  | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4551        |
| 6500 0         | Bürobedarf   | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4551        |
| 6510 0         | Bücher und Zeitschriften                               | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4551        |
| 6530 0         | Öffentliche Bekanntmachungen                           | 055  | 5.000                        | 5.000                        | 14.003,69                          | ZW4551        |
| 6540 0         | Dienstreisen   | 011  | 500                          | 300                          | 146,58                             | ZW4551        |
| 6550 0         | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten               | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4551        |
| 6551 0         | Honorare   | 055  | 0                            | 0                            | 29.250,00                          | ZW4551        |
| 7110 0         | Rückzahlung an das Land                                | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4551        |
| 7120 0         | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände          | 055  | 180.000                      | 209.900                      | 162.225,89                         | ZW4551        |
| 7180 0         | Zuschüsse an freie Träger                              | 055  | 839.700                      | 644.300                      | 542.519,85                         | ZW4551        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  |  | <b>1.064.700</b>             | <b>892.600</b>               | <b>838.340,54</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                      |  | <b>733.900</b>               | <b>738.700</b>               | <b>510.480,03</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                       |  | <b>1.064.700</b>             | <b>892.600</b>               | <b>838.340,54</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                             |  | <b>-330.800</b>              | <b>-153.900</b>              | <b>-327.860,51</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 4007</b>                         |  | <b>733.900</b>               | <b>738.700</b>               | <b>510.480,03</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 4007</b>                          |  | <b>1.064.700</b>             | <b>892.600</b>               | <b>838.340,54</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4007</b>                   |  | <b>-330.800</b>              | <b>-153.900</b>              | <b>-327.860,51</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                                  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1610 0   | Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich) | 051  | 15.000                       | 15.900                       | 15.995,74                          |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                            |      | <b>15.000</b>                | <b>15.900</b>                | <b>15.995,74</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben                                  |      | 877.600                      | 815.600                      | 759.594,28                         | SN01          |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>877.600</b>               | <b>815.600</b>               | <b>759.594,28</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                 |      | <b>15.000</b>                | <b>15.900</b>                | <b>15.995,74</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                  |      | <b>877.600</b>               | <b>815.600</b>               | <b>759.594,28</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                        |      | <b>-862.600</b>              | <b>-799.700</b>              | <b>-743.598,54</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4040</b>                    |      | <b>15.000</b>                | <b>15.900</b>                | <b>15.995,74</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4040</b>                     |      | <b>877.600</b>               | <b>815.600</b>               | <b>759.594,28</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4040</b>              |      | <b>-862.600</b>              | <b>-799.700</b>              | <b>-743.598,54</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1641 0  | Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)  | 011  | 2.248.200                    | 2.070.000                    | 1.847.941,88                       | ZW4050        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>2.248.200</b>             | <b>2.070.000</b>             | <b>1.847.941,88</b>                |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben  |      | 2.194.400                    | 2.019.500                    | 1.783.410,93                       | SN01          |
| 5710 0  | Datenverarbeitung Gehaltsprojekt  | 011  | 1.500                        | 1.400                        | 1.365,62                           | DR0221        |
| 6450 0  | Versicherungen  | 011  | 9.600                        | 8.900                        | 8.761,89                           | ZW0200        |
| 6740 0  | Erstattungen an Sozialleistungsträger   | 011  | 0                            | 0                            | 55.934,64                          |               |
| 6741 0  | Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%)<br>-- Übertragbar -- | 051  | 2.080.000                    | 1.930.000                    | 1.900.000,00                       | ZW4050        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>4.285.500</b>             | <b>3.959.800</b>             | <b>3.749.473,08</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>2.248.200</b>             | <b>2.070.000</b>             | <b>1.847.941,88</b>                |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>4.285.500</b>             | <b>3.959.800</b>             | <b>3.749.473,08</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-2.037.300</b>            | <b>-1.889.800</b>            | <b>-1.901.531,20</b>               |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4050</b>  |      | <b>2.248.200</b>             | <b>2.070.000</b>             | <b>1.847.941,88</b>                |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4050</b>   |      | <b>4.285.500</b>             | <b>3.959.800</b>             | <b>3.749.473,08</b>                |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4050</b>  |      | <b>-2.037.300</b>            | <b>-1.889.800</b>            | <b>-1.901.531,20</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4070 Jugendamt</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0   | Verwaltungsgebühren/Auslagen                                    | 055  | 0                            | 200                          | -6,90                              |               |
| 1007 0   | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.                              | 055  | 500                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 1570 0   | Vermischte Einnahmen  | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 2600 0   | Bußgelder u.ä.  | 055  | 0                            | 300                          | 0,00                               |               |
| 2610 0   | Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen) | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>700</b>                   | <b>700</b>                   | <b>-6,90</b>                       |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben  |      | 7.435.900                    | 6.625.300                    | 6.182.415,39                       | SN01          |
| 5621 0   | Supervision   | 055  | 15.800                       | 15.800                       | 10.218,93                          |               |
| 5790 0   | Sonstige Verbrauchsmittel                                       | 055  | 2.000                        | 3.000                        | 0,00                               |               |
| 6450 0   | Versicherungen  | 011  | 1.100                        | 1.000                        | 783,79                             | ZW0200        |
| 6599   | Geschäftsausgaben   |      | 36.400                       | 35.000                       | 38.982,20                          | SN03          |
| 6610 0   | Mitgliedsbeiträge   | 055  | 3.800                        | 3.500                        | 2.904,00                           |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>7.495.000</b>             | <b>6.683.600</b>             | <b>6.235.304,31</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                               |      | <b>700</b>                   | <b>700</b>                   | <b>-6,90</b>                       |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                |      | <b>7.495.000</b>             | <b>6.683.600</b>             | <b>6.235.304,31</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                      |      | <b>-7.494.300</b>            | <b>-6.682.900</b>            | <b>-6.235.311,21</b>               |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4070</b>                                  |      | <b>700</b>                   | <b>700</b>                   | <b>-6,90</b>                       |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4070</b>                                   |      | <b>7.495.000</b>             | <b>6.683.600</b>             | <b>6.235.304,31</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4070</b>                            |      | <b>-7.494.300</b>            | <b>-6.682.900</b>            | <b>-6.235.311,21</b>               |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2419 0   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT) | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4821        |
| 2490 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)                     | 053  | 0                            | 0                            | 84,50                              | ZW4821        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>84,50</b>                       |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7301 0   | BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE      | 053  | 1.000                        | 1.000                        | 22,00                              | ZW4821        |
| 7302 0   | BuT (persönlicher Schulbedarf) avE                         | 053  | 3.000                        | 2.000                        | 780,00                             | ZW4821        |
| 7303 0   | BuT (Schülerbeförderung) avE                               | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4821        |
| 7304 0   | BuT (angemessene Lernförderung) avE                        | 053  | 500                          | 1.000                        | 0,00                               | ZW4821        |
| 7305 0   | BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE             | 053  | 4.000                        | 2.000                        | 888,10                             | ZW4821        |
| 7306 0   | BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE       | 053  | 500                          | 500                          | 180,00                             | ZW4821        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                      |      | <b>9.000</b>                 | <b>6.500</b>                 | <b>1.870,10</b>                    |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>84,50</b>                       |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                           |      | <b>9.000</b>                 | <b>6.500</b>                 | <b>1.870,10</b>                    |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>-9.000</b>                | <b>-6.500</b>                | <b>-1.785,60</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4100</b>                             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>84,50</b>                       |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4100</b>                              |      | <b>9.000</b>                 | <b>6.500</b>                 | <b>1.870,10</b>                    |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4100</b>                       |      | <b>-9.000</b>                | <b>-6.500</b>                | <b>-1.785,60</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4101 HLU - laufende Leistungen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 2410 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE                                    | 051  | 0                            | 0                            | 31.226,60                          |               |
| 2411 0  | Kostenersatz avE  | 051  | 200                          | 500                          | 1.185,02                           |               |
| 2419 1  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE                       | 051  | 25.000                       | 10.000                       | 35.829,70                          |               |
| 2419 2  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Mietzuschuss)            | 051  | 0                            | 0                            | -183,09                            |               |
| 2430 0  | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE | 051  | 500                          | 2.000                        | 14.976,23                          |               |
| 2450 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE                                   | 051  | 20.000                       | 10.000                       | 31.578,21                          |               |
| 2451 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (Wohngeld)                        | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2470 0  | Sonstige Ersatzleistungen avE   | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2490 0  | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)                                 | 051  | 15.000                       | 13.000                       | 25.351,55                          |               |
| 2491 0  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE                       | 051  | 0                            | 0                            | -384,00                            |               |
| 2519 1  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                        | 051  | 0                            | 0                            | 200,00                             |               |
| 2593 0  | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)          | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>60.700</b>                | <b>35.500</b>                | <b>139.780,22</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6782 0  | Erstattungen an übrige Bereiche avE   | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4106        |
| 7300 0  | Hilfe zum Lebensunterhalt avE   | 051  | 1.600.000                    | 1.090.000                    | 1.048.769,70                       | DR4106        |
| 7301 0  | Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)                         | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4106        |
| 7309 0  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE                      | 051  | 22.500                       | 9.000                        | 15.740,01                          | DR4106        |
| 7400 0  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE  | 051  | 4.000                        | 1.000                        | 10.000,00                          | DR4106        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>1.626.500</b>             | <b>1.100.000</b>             | <b>1.074.509,71</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>60.700</b>                | <b>35.500</b>                | <b>139.780,22</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>1.626.500</b>             | <b>1.100.000</b>             | <b>1.074.509,71</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-1.565.800</b>            | <b>-1.064.500</b>            | <b>-934.729,49</b>                 |               |
| <b>8</b>  | <b>ThürAGSGB XII</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes nach § 136a SGB XII (Barbetrag)                      | 051  | 30.000                       | 28.500                       | 28.945,40                          |               |
| 2510 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE                       | 051  | 0                            | 0                            | 3.202,05                           |               |
| 2519 1  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                        | 051  | 500                          | 500                          | 8.198,68                           |               |
| 2550 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                    | 051  | 5.000                        | 10.000                       | 17.566,53                          |               |
| 2590 0  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE                                  | 051  | 0                            | 0                            | 53,52                              |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4101 HLU - laufende Leistungen</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>35.500</b>                | <b>39.000</b>                | <b>57.966,18</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7401 0  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)         | 051  | 10.000                       | 13.000                       | 4.828,45                           | DR4106        |
| 7401 1  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)   | 051  | 260.000                      | 215.000                      | 187.668,74                         | DR4106        |
| 7401 2  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)                                | 051  | 96.000                       | 117.000                      | 95.900,31                          | DR4106        |
| 7401 4  | Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGB XII)                         | 051  | 290.000                      | 255.000                      | 229.302,74                         | DR4106        |
| 7401 5  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.) | 051  | 2.000                        | 3.000                        | 1.173,02                           | DR4106        |
| 7401 6  | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)  | 051  | 900                          | 300                          | 1.052,18                           | DR4106        |
| 7409 1  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)            | 051  | 1.000                        | 1.500                        | 432,21                             | DR4106        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>659.900</b>               | <b>604.800</b>               | <b>520.357,65</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>  |      | <b>35.500</b>                | <b>39.000</b>                | <b>57.966,18</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>   |      | <b>659.900</b>               | <b>604.800</b>               | <b>520.357,65</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 8</b>   |      | <b>-624.400</b>              | <b>-565.800</b>              | <b>-462.391,47</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4101</b>   |      | <b>96.200</b>                | <b>74.500</b>                | <b>197.746,40</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4101</b>  |      | <b>2.286.400</b>             | <b>1.704.800</b>             | <b>1.594.867,36</b>                |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4101</b>   |      | <b>-2.190.200</b>            | <b>-1.630.300</b>            | <b>-1.397.120,96</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 4 Soziale Sicherung   |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII                                   |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 4103 HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>   |   |                              |                              |                                    |               |
| 2490 0         | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)                                    | 051   | 600                          | 600                          | 3.158,69                           |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |   | <b>600</b>                   | <b>600</b>                   | <b>3.158,69</b>                    |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |   |                              |                              |                                    |               |
| 7300 0         | Hilfe zum Lebensunterhalt avE  | 051   | 50.000                       | 10.000                       | 20.344,53                          | DR4106        |
| 7309 0         | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE                         | 051   | 1.000                        | 3.500                        | 711,00                             | DR4106        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |   | <b>51.000</b>                | <b>13.500</b>                | <b>21.055,53</b>                   |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |   | <b>600</b>                   | <b>600</b>                   | <b>3.158,69</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |   | <b>51.000</b>                | <b>13.500</b>                | <b>21.055,53</b>                   |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |   | <b>-50.400</b>               | <b>-12.900</b>               | <b>-17.896,84</b>                  |               |
| <b>8</b>       | <b>ThürAGSGB XII</b>   |   |                              |                              |                                    |               |
|                | <b>EINNAHMEN</b>   |   |                              |                              |                                    |               |
| 2510 0         | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE                          | 051   | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2519 1         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                           | 051   | 0                            | 0                            | 250,13                             |               |
| 2550 0         | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                       | 051   | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>250,13</b>                      |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |   |                              |                              |                                    |               |
| 7401 0         | Hilfe zum Lebensunterhalt (Überwindung bes. soz. Schwierigk. - Haftentlassene) | 051   | 300                          | 300                          | 124,22                             | DR4106        |
| 7401 1         | Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)                                     | 051   | 60.000                       | 50.000                       | 39.754,75                          | DR4106        |
| 7401 2         | Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)                                | 051   | 3.500                        | 3.500                        | 2.156,91                           | DR4106        |
| 7409 0         | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE                          | 051   | 500                          | 800                          | 165,84                             | DR4106        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |   | <b>64.300</b>                | <b>54.600</b>                | <b>42.201,72</b>                   |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>  |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>250,13</b>                      |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>   |   | <b>64.300</b>                | <b>54.600</b>                | <b>42.201,72</b>                   |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 8</b>   |   | <b>-64.300</b>               | <b>-54.600</b>               | <b>-41.951,59</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 4103</b>   |   | <b>600</b>                   | <b>600</b>                   | <b>3.408,82</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 4103</b>  |   | <b>115.300</b>               | <b>68.100</b>                | <b>63.257,25</b>                   |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4103</b>   |   | <b>-114.700</b>              | <b>-67.500</b>               | <b>-59.848,43</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4104 HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 2490 0  | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)            | 051  | 0                            | 0                            | 7.038,46                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>7.038,46</b>                    |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7300 0  | Hilfe zum Lebensunterhalt avE                          | 051  | 1.000                        | 1.000                        | 2.051,40                           | DR4106        |
| 7309 0  | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE | 051  | 7.000                        | 1.300                        | 2.025,32                           | DR4106        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  |      | <b>8.000</b>                 | <b>2.300</b>                 | <b>4.076,72</b>                    |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>7.038,46</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                       |      | <b>8.000</b>                 | <b>2.300</b>                 | <b>4.076,72</b>                    |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                             |      | <b>-8.000</b>                | <b>-2.300</b>                | <b>2.961,74</b>                    |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4104</b>                         |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>7.038,46</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4104</b>                          |      | <b>8.000</b>                 | <b>2.300</b>                 | <b>4.076,72</b>                    |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4104</b>                   |      | <b>-8.000</b>                | <b>-2.300</b>                | <b>2.961,74</b>                    |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan <b>4</b> Soziale Sicherung<br>Abschnitt <b>41</b> Sozialhilfe nach dem SGB XII<br>Unterabschnitt <b>4110</b> Hilfe zur Pflege - Pflegegeld |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>Bestandsschutzfälle<br/>EINNAHMEN</b>                         |      |                              |                              |                                    |               |
| 2419 1  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE            | 051  | 0                            | 0                            | 1.258,80                           |               |
| 2419 3  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE (Altfälle) | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2450 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE                        | 051  | 0                            | 0                            | 1.381,53                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>2.640,33</b>                    |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>2.640,33</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>2.640,33</b>                    |               |
| <b>2</b>  | <b>Pflegegrad 2<br/>AUSGABEN</b>                                 |      |                              |                              |                                    |               |
| 7321 0  | Leistungen nach § 64a SGB XII                                    | 051  | 15.000                       | 6.000                        | 6.344,42                           | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>15.000</b>                | <b>6.000</b>                 | <b>6.344,42</b>                    |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>                                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>                                 |      | <b>15.000</b>                | <b>6.000</b>                 | <b>6.344,42</b>                    |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 2</b>                                       |      | <b>-15.000</b>               | <b>-6.000</b>                | <b>-6.344,42</b>                   |               |
| <b>3</b>  | <b>Pflegegrad 3<br/>AUSGABEN</b>                                 |      |                              |                              |                                    |               |
| 7321 0  | Leistungen nach § 64a SGB XII                                    | 051  | 50.000                       | 15.000                       | 28.376,36                          | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>50.000</b>                | <b>15.000</b>                | <b>28.376,36</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>                                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>                                 |      | <b>50.000</b>                | <b>15.000</b>                | <b>28.376,36</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 3</b>                                       |      | <b>-50.000</b>               | <b>-15.000</b>               | <b>-28.376,36</b>                  |               |
| <b>4</b>  | <b>Pflegegrad 4<br/>AUSGABEN</b>                                 |      |                              |                              |                                    |               |
| 7321 0  | Leistungen nach § 64a SGB XII                                    | 051  | 12.500                       | 23.000                       | 16.185,97                          | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>12.500</b>                | <b>23.000</b>                | <b>16.185,97</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>                                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>                                 |      | <b>12.500</b>                | <b>23.000</b>                | <b>16.185,97</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 4</b>           |      | -12.500                      | -23.000                      | -16.185,97                         |               |
| 5   | <b>Pflegegrad 5</b>                  |      |                              |                              |                                    |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 7321 0  | Leistungen nach § 64a SGB XII        | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 5</b>           |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4110</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>2.640,33</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4110</b>        |      | <b>77.500</b>                | <b>44.000</b>                | <b>50.906,75</b>                   |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4110</b> |      | <b>-77.500</b>               | <b>-44.000</b>               | <b>-48.266,42</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan <b>4</b> Soziale Sicherung<br>Abschnitt <b>41</b> Sozialhilfe nach dem SGB XII<br>Unterabschnitt <b>4111</b> Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>2</b>  | <b>Pflegegrad 2<br/>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0  | Leistungen nach § 64b SGB XII                         | 051  | 85.000                       | 80.000                       | 53.881,48                          | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>85.000</b>                | <b>80.000</b>                | <b>53.881,48</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>                      |      | <b>85.000</b>                | <b>80.000</b>                | <b>53.881,48</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 2</b>                            |      | <b>-85.000</b>               | <b>-80.000</b>               | <b>-53.881,48</b>                  |               |
| <b>3</b>  | <b>Pflegegrad 3<br/>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0  | Leistungen nach § 64b SGB XII                         | 051  | 113.000                      | 107.000                      | 110.841,14                         | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>113.000</b>               | <b>107.000</b>               | <b>110.841,14</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>                      |      | <b>113.000</b>               | <b>107.000</b>               | <b>110.841,14</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 3</b>                            |      | <b>-113.000</b>              | <b>-107.000</b>              | <b>-110.841,14</b>                 |               |
| <b>4</b>  | <b>Pflegegrad 4<br/>EINNAHMEN</b>                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 2419 1  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE | 051  | 0                            | 0                            | 451,79                             |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>451,79</b>                      |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0  | Leistungen nach § 64b SGB XII                         | 051  | 130.000                      | 92.000                       | 98.767,65                          | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>130.000</b>               | <b>92.000</b>                | <b>98.767,65</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>451,79</b>                      |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>                      |      | <b>130.000</b>               | <b>92.000</b>                | <b>98.767,65</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 4</b>                            |      | <b>-130.000</b>              | <b>-92.000</b>               | <b>-98.315,86</b>                  |               |
| <b>5</b>  | <b>Pflegegrad 5<br/>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0  | Leistungen nach § 64b SGB XII                         | 051  | 330.000                      | 337.000                      | 326.821,37                         | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>330.000</b>               | <b>337.000</b>               | <b>326.821,37</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan            4    Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt            41    Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt    4111   Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>     |      | <b>330.000</b>               | <b>337.000</b>               | <b>326.821,37</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 5</b>           |      | <b>-330.000</b>              | <b>-337.000</b>              | <b>-326.821,37</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4111</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>451,79</b>                      |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4111</b>        |      | <b>658.000</b>               | <b>616.000</b>               | <b>590.311,64</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4111</b> |      | <b>-658.000</b>              | <b>-616.000</b>              | <b>-589.859,85</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0   | Leistungen nach § 64c SGB XII        | 051  | 25.000                       | 25.000                       | 19.029,60                          | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>25.000</b>                | <b>25.000</b>                | <b>19.029,60</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>25.000</b>                | <b>25.000</b>                | <b>19.029,60</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-25.000</b>               | <b>-25.000</b>               | <b>-19.029,60</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4112</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4112</b>        |      | <b>25.000</b>                | <b>25.000</b>                | <b>19.029,60</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4112</b> |      | <b>-25.000</b>               | <b>-25.000</b>               | <b>-19.029,60</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan      4      Soziale Sicherung<br>Abschnitt      41      Sozialhilfe nach dem SGB XII<br>Unterabschnitt    4113    Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0  | Leistungen nach § 64d SGB XII        | 051  | 1.500                        | 1.000                        | 0,00                               | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>1.500</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>1.500</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-1.500</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4113</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4113</b>        |      | <b>1.500</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4113</b> |      | <b>-1.500</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4114 Hilfe zur Pflege - Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 2419 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 2   | Leistungen nach § 64e SGB XII                         | 051  | 4.000                        | 5.000                        | 0,00                               | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>4.000</b>                 | <b>5.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                      |      | <b>4.000</b>                 | <b>5.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                            |      | <b>-4.000</b>                | <b>-5.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4114</b>                        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4114</b>                         |      | <b>4.000</b>                 | <b>5.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4114</b>                  |      | <b>-4.000</b>                | <b>-5.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan <b>4</b> Soziale Sicherung<br>Abschnitt <b>41</b> Sozialhilfe nach dem SGB XII<br>Unterabschnitt <b>4115</b> Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>1</b>   | <b>Aufw. f. Alterssicherung<br/>AUSGABEN</b>          |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0   | Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII                  | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>                      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 1</b>                            |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
| <b>2</b>   | <b>Beratungskosten<br/>AUSGABEN</b>                   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0   | Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII                  | 051  | 100                          | 0                            | 62,28                              | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>100</b>                   | <b>0</b>                     | <b>62,28</b>                       |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>                      |      | <b>100</b>                   | <b>0</b>                     | <b>62,28</b>                       |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 2</b>                            |      | <b>-100</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-62,28</b>                      |               |
| <b>3</b>   | <b>Arbeitgebermodell<br/>AUSGABEN</b>                 |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0   | Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII                  | 051  | 510.000                      | 510.000                      | 508.353,78                         | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>510.000</b>               | <b>510.000</b>               | <b>508.353,78</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>                      |      | <b>510.000</b>               | <b>510.000</b>               | <b>508.353,78</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 3</b>                            |      | <b>-510.000</b>              | <b>-510.000</b>              | <b>-508.353,78</b>                 |               |
| <b>4</b>   | <b>Persönliches Budget<br/>EINNAHMEN</b>              |      |                              |                              |                                    |               |
| 2419 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0   | Leistungen nach § 63 Abs. 3 SGB XII                   | 051  | 101.000                      | 80.000                       | 56.168,20                          | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>101.000</b>               | <b>80.000</b>                | <b>56.168,20</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>     |      | 101.000                      | 80.000                       | 56.168,20                          |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 4</b>           |      | -101.000                     | -80.000                      | -56.168,20                         |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4115</b>       |      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4115</b>        |      | 611.100                      | 590.000                      | 564.584,26                         |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4115</b> |      | -611.100                     | -590.000                     | -564.584,26                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII<br>Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag |                                   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|-----------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                 |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>1</b>  | <b>Pflegegrad 1<br/>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0  | Leistungen nach § 66 SGB XII      | 051  | 2.000                        | 2.000                        | 713,00                             | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>             |      | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>713,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b> |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>  |      | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>713,00</b>                      |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 1</b>        |      | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>-713,00</b>                     |               |
| <b>2</b>  | <b>Pflegegrad 2<br/>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0  | Leistungen nach § 64i SGB XII     | 051  | 3.500                        | 2.500                        | 3.200,00                           | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>             |      | <b>3.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>3.200,00</b>                    |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b> |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>  |      | <b>3.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>3.200,00</b>                    |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 2</b>        |      | <b>-3.500</b>                | <b>-2.500</b>                | <b>-3.200,00</b>                   |               |
| <b>3</b>  | <b>Pflegegrad 3<br/>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0  | Leistungen nach § 64i SGB XII     | 051  | 1.000                        | 300                          | 0,00                               | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>             |      | <b>1.000</b>                 | <b>300</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b> |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>  |      | <b>1.000</b>                 | <b>300</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 3</b>        |      | <b>-1.000</b>                | <b>-300</b>                  | <b>0,00</b>                        |               |
| <b>4</b>  | <b>Pflegegrad 4<br/>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0  | Leistungen nach § 64i SGB XII     | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b> |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 4</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>5</b>   | <b>Pflegegrad 5</b>                        |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                            |      |                              |                              |                                    |               |
| 7322 0   | Leistungen nach § 64i SGB XII              | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>           |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 5</b>                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
| <b>8</b>   | <b>ThürAGSGB XII</b>                       |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>EINNAHMEN</b>                           |      |                              |                              |                                    |               |
| 2570 0   | Sonstige Ersatzleistungen iE               | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2590 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>           |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 8</b>                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4116</b>             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4116</b>              |      | <b>6.500</b>                 | <b>4.800</b>                 | <b>3.913,00</b>                    |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4116</b>       |      | <b>-6.500</b>                | <b>-4.800</b>                | <b>-3.913,00</b>                   |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan <b>4</b> Soziale Sicherung<br>Abschnitt <b>41</b> Sozialhilfe nach dem SGB XII<br>Unterabschnitt <b>4117</b> Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege |                                   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|-----------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                 |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>2</b>   | <b>Pflegegrad 2<br/>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7422 0   | Leistungen nach § 64g SGB XII     | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b> |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 2</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
| <b>3</b>   | <b>Pflegegrad 3<br/>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7422 0   | Leistungen nach § 64g SGB XII     | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b> |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 3</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
| <b>4</b>   | <b>Pflegegrad 4<br/>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7422 0   | Leistungen nach § 64g SGB XII     | 051  | 6.000                        | 2.500                        | 2.426,90                           | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>             |      | <b>6.000</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>2.426,90</b>                    |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b> |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>  |      | <b>6.000</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>2.426,90</b>                    |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 4</b>        |      | <b>-6.000</b>                | <b>-2.500</b>                | <b>-2.426,90</b>                   |               |
| <b>5</b>   | <b>Pflegegrad 5<br/>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7422 0   | Leistungen nach § 64g SGB XII     | 051  | 2.200                        | 500                          | 1.500,10                           | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>             |      | <b>2.200</b>                 | <b>500</b>                   | <b>1.500,10</b>                    |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b> |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>  |      | <b>2.200</b>                 | <b>500</b>                   | <b>1.500,10</b>                    |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 5</b>        |      | <b>-2.200</b>                | <b>-500</b>                  | <b>-1.500,10</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan</b> <b>4</b> <b>Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt</b> <b>41</b> <b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt</b> <b>4117</b> <b>Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege</b> |                               |      |                              |                              |                                    |               |
|--|-------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                             |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|  | Summe Einnahmen UA 4117       |      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | Summe Ausgaben UA 4117        |      | 8.200                        | 3.000                        | 3.927,00                           |               |
|  | Überschuss / Zuschuss UA 4117 |      | -8.200                       | -3.000                       | -3.927,00                          |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>2</b>  | <b>Pflegegrad 2<br/>AUSGABEN</b>           |      |                              |                              |                                    |               |
| 7422 0  | Leistungen nach § 64h SGB XII              | 051  | 5.300                        | 2.000                        | 0,00                               | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                      |      | <b>5.300</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>           |      | <b>5.300</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 2</b>                 |      | <b>-5.300</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
| <b>3</b>  | <b>Pflegegrad 3<br/>AUSGABEN</b>           |      |                              |                              |                                    |               |
| 7422 0  | Leistungen nach § 64h SGB XII              | 051  | 1.500                        | 2.000                        | 491,82                             | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                      |      | <b>1.500</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>491,82</b>                      |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>           |      | <b>1.500</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>491,82</b>                      |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 3</b>                 |      | <b>-1.500</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>-491,82</b>                     |               |
| <b>4</b>  | <b>Pflegegrad 4<br/>EINNAHMEN</b>          |      |                              |                              |                                    |               |
| 2590 0  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                            |      |                              |                              |                                    |               |
| 7422 0  | Leistungen nach § 64h SGB XII              | 051  | 500                          | 1.000                        | 0,00                               | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                      |      | <b>500</b>                   | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>           |      | <b>500</b>                   | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 4</b>                 |      | <b>-500</b>                  | <b>-1.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
| <b>5</b>  | <b>Pflegegrad 5<br/>AUSGABEN</b>           |      |                              |                              |                                    |               |
| 7422 0  | Leistungen nach § 64h SGB XII              | 051  | 500                          | 500                          | 0,00                               | DR4111        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                      |      | <b>500</b>                   | <b>500</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>     |      | 500                          | 500                          | 0,00                               |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 5</b>           |      | -500                         | -500                         | 0,00                               |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4118</b>       |      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4118</b>        |      | 7.800                        | 5.500                        | 491,82                             |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4118</b> |      | -7.800                       | -5.500                       | -491,82                            |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>Bestandsschutzfälle</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2519 3   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Altfälle)              | 051  | 500                          | 500                          | 360,00                             |               |
| 2593 0   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Altfälle)              | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>500</b>                   | <b>500</b>                   | <b>360,00</b>                      |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>500</b>                   | <b>500</b>                   | <b>360,00</b>                      |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>500</b>                   | <b>500</b>                   | <b>360,00</b>                      |               |
| <b>2</b>   | <b>Pflegegrad 2</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2510 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE                                      | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2519 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                         | 051  | 5.000                        | 5.000                        | 26.417,79                          |               |
| 2530 0   | Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2550 0   | Wohngeld iE  | 051  | 1.500                        | 0                            | 4.131,42                           |               |
| 2551 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                     | 051  | 7.000                        | 7.000                        | 15.330,70                          |               |
| 2570 0   | Sonstige Ersatzleistungen iE   | 051  | 0                            | 2.600                        | 0,00                               |               |
| 2590 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE                                   | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>13.500</b>                | <b>14.600</b>                | <b>45.879,91</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7422 0   | Leistungen nach § 65 SGB XII   | 051  | 1.310.000                    | 850.000                      | 713.176,57                         | DR4111        |
| 7429 0   | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE  | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.310.000</b>             | <b>850.000</b>               | <b>713.176,57</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>  |      | <b>13.500</b>                | <b>14.600</b>                | <b>45.879,91</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>   |      | <b>1.310.000</b>             | <b>850.000</b>               | <b>713.176,57</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 2</b>   |      | <b>-1.296.500</b>            | <b>-835.400</b>              | <b>-667.296,66</b>                 |               |
| <b>3</b>   | <b>Pflegegrad 3</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2510 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE                                      | 051  | 2.000                        | 1.800                        | 4.486,51                           |               |
| 2519 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                         | 051  | 20.000                       | 9.200                        | 71.941,74                          |               |
| 2530 0   | Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2550 0   | Wohngeld iE  | 051  | 2.500                        | 0                            | 7.875,14                           |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 2551 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                     | 051  | 5.000                        | 10.000                       | 9.121,58                           |               |
| 2570 0   | Sonstige Ersatzleistungen iE   | 051  | 1.000                        | 500                          | 7.420,94                           |               |
| 2590 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE                                   | 051  | 500                          | 500                          | 22.306,18                          |               |
| 2591 0   | Rückzahlungen gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)         | 051  | 0                            | 0                            | 960,03                             |               |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |  |      | <b>31.000</b>                | <b>22.000</b>                | <b>124.112,12</b>                  |               |
| <b>AUSGABEN</b>  |  |      |                              |                              |                                    |               |
| 6780 0   | Erstattungen an übrige Bereiche  | 051  | 0                            | 0                            | 272,14                             |               |
| 7422 0   | Leistungen nach § 65 SGB XII   | 051  | 2.700.000                    | 2.000.000                    | 1.691.612,37                       | DR4111        |
| 7429 0   | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE  | 051  | 50.000                       | 50.000                       | 11.688,74                          | DR4111        |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>  |  |      | <b>2.750.000</b>             | <b>2.050.000</b>             | <b>1.703.573,25</b>                |               |
| <b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>  |  |      | <b>31.000</b>                | <b>22.000</b>                | <b>124.112,12</b>                  |               |
| <b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>   |  |      | <b>2.750.000</b>             | <b>2.050.000</b>             | <b>1.703.573,25</b>                |               |
| <b>Abgleich Maßnahme 3</b>   |  |      | <b>-2.719.000</b>            | <b>-2.028.000</b>            | <b>-1.579.461,13</b>               |               |
| <b>4</b>   | <b>Pflegegrad 4</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| <b>EINNAHMEN</b>   |  |      |                              |                              |                                    |               |
| 2510 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE                                      | 051  | 5.000                        | 5.000                        | 6.989,98                           |               |
| 2519 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                         | 051  | 25.000                       | 11.500                       | 39.653,63                          |               |
| 2530 0   | Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2550 0   | Wohngeld iE  | 051  | 0                            | 0                            | 13.801,07                          |               |
| 2551 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                     | 051  | 5.000                        | 10.000                       | 25.523,36                          |               |
| 2570 0   | Sonstige Ersatzleistungen iE   | 051  | 500                          | 500                          | -892,73                            |               |
| 2590 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE                                   | 051  | 0                            | 7.500                        | 0,00                               |               |
| 2591 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)           | 051  | 0                            | 0                            | 194,62                             |               |
| 2592 0   | Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                             | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |  |      | <b>35.500</b>                | <b>34.500</b>                | <b>85.269,93</b>                   |               |
| <b>AUSGABEN</b>  |  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7422 0   | Leistungen nach § 65 SGB XII   | 051  | 1.850.000                    | 1.450.000                    | 1.190.766,53                       | DR4111        |
| 7429 0   | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE  | 051  | 20.000                       | 20.000                       | 10.372,38                          | DR4111        |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>  |  |      | <b>1.870.000</b>             | <b>1.470.000</b>             | <b>1.201.138,91</b>                |               |
| <b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>  |  |      | <b>35.500</b>                | <b>34.500</b>                | <b>85.269,93</b>                   |               |
| <b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>   |  |      | <b>1.870.000</b>             | <b>1.470.000</b>             | <b>1.201.138,91</b>                |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 4</b>   |      | <b>-1.834.500</b>            | <b>-1.435.500</b>            | <b>-1.115.868,98</b>               |               |
| <b>5</b>   | <b>Pflegegrad 5<br/>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 2510 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE                                      | 051  | 500                          | 500                          | 12.942,51                          |               |
| 2519 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                         | 051  | 25.000                       | 17.900                       | 26.667,70                          |               |
| 2530 0   | Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE | 051  | 1.000                        | 1.000                        | 1.116,00                           |               |
| 2550 0   | Wohngeld iE  | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2551 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                     | 051  | 5.000                        | 3.000                        | 8.581,40                           |               |
| 2570 0   | Sonstige Ersatzleistungen iE   | 051  | 0                            | 0                            | 3.404,19                           |               |
| 2590 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE                                   | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2591 0   | Rückzahlungen gewährter Hilfen (überzahlte Beträge aus Vorjahren)            | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>31.500</b>                | <b>22.400</b>                | <b>52.711,80</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 6780 0   | Erstattungen an übrige Bereiche  | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4111        |
| 7422 0   | Leistungen nach § 65 SGB XII   | 051  | 900.000                      | 867.000                      | 720.055,53                         | DR4111        |
| 7429 0   | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE  | 051  | 5.000                        | 8.000                        | 0,00                               | DR4111        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>905.000</b>               | <b>875.000</b>               | <b>720.055,53</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>  |      | <b>31.500</b>                | <b>22.400</b>                | <b>52.711,80</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>   |      | <b>905.000</b>               | <b>875.000</b>               | <b>720.055,53</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 5</b>   |      | <b>-873.500</b>              | <b>-852.600</b>              | <b>-667.343,73</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4119</b>   |      | <b>112.000</b>               | <b>94.000</b>                | <b>308.333,76</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4119</b>  |      | <b>6.835.000</b>             | <b>5.245.000</b>             | <b>4.337.944,26</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4119</b>   |      | <b>-6.723.000</b>            | <b>-5.151.000</b>            | <b>-4.029.610,50</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4125 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 2510 0  | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE | 051  | 0                            | 0                            | 449,07                             |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>449,07</b>                      |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>449,07</b>                      |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                           |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>449,07</b>                      |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4125</b>                       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>449,07</b>                      |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4125</b>                        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4125</b>                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>449,07</b>                      |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4127 Nachgehende Hilfen / Suchtkrankenhilfe</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2510 0   | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE (Suchtkrankenhilfe) | 051  | 0                            | 0                            | -481,38                            |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-481,38</b>                     |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-481,38</b>                     |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-481,38</b>                     |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4127</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-481,38</b>                     |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4127</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4127</b>                                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-481,38</b>                     |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2410 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE                                   | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
| <b>3</b>   | <b>H.z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.</b>                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2510 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)                      | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 3</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
| <b>6</b>   | <b>H.z.selbstb.Leb.i.betr.Wohnmö.</b>                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2410 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE                     | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2510 0   | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE (Eingliederungsheime) | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2551 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)             | 051  | 0                            | 0                            | -81,32                             |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-81,32</b>                      |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 6</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-81,32</b>                      |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 6</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 6</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-81,32</b>                      |               |
| <b>8</b>   | <b>ThürAGSGB XII</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2511 4   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungshilfe)              | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2511 5   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)                      | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2554 4   | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)             | 051  | 0                            | 0                            | -190,00                            |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>-190,00</b>                     |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>    |      | 0                            | 0                            | -190,00                            |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>     |      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 8</b>           |      | 0                            | 0                            | -190,00                            |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4128</b>       |      | 0                            | 0                            | -271,32                            |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4128</b>        |      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4128</b> |      | 0                            | 0                            | -271,32                            |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2410 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE                     | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2450 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE                    | 051  | 1.000                        | 1.000                        | 2.111,10                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                       |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>2.111,10</b>                    |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 6740 0  | Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V        | 051  | 135.000                      | 210.000                      | 131.751,01                         | DR4130        |
| 6741 0  | Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge) | 051  | 725.000                      | 35.000                       | 117.966,00                         | DR4130        |
| 7314 0  | Hilfe bei Krankheit avE                                      | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4130        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>860.000</b>               | <b>245.000</b>               | <b>249.717,01</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                            |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>2.111,10</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                             |      | <b>860.000</b>               | <b>245.000</b>               | <b>249.717,01</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                   |      | <b>-859.000</b>              | <b>-244.000</b>              | <b>-247.605,91</b>                 |               |
| <b>8</b>  | <b>ThürAGSGB XII</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
|   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2550 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern                        | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 6740 0  | Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V        | 051  | 250.000                      | 180.000                      | 119.024,01                         | DR4130        |
| 6741 0  | Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge) | 051  | 20.000                       | 0                            | 0,00                               | DR4130        |
| 7414 0  | Hilfe bei Krankheit iE                                       | 051  | 200                          | 200                          | 0,00                               | DR4130        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>270.200</b>               | <b>180.200</b>               | <b>119.024,01</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>                            |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>                             |      | <b>270.200</b>               | <b>180.200</b>               | <b>119.024,01</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 8</b>                                   |      | <b>-270.200</b>              | <b>-180.200</b>              | <b>-119.024,01</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4130</b>                               |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>2.111,10</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4130</b>                                |      | <b>1.130.200</b>             | <b>425.200</b>               | <b>368.741,02</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4130</b>                         |      | <b>-1.129.200</b>            | <b>-424.200</b>              | <b>-366.629,92</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7324 0  | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE   | 051  | 2.000                        | 0                            | 1.696,00                           | DR4149        |
| 7324 1  | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw) | 051  | 15.000                       | 18.500                       | 9.700,80                           | DR4149        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>17.000</b>                | <b>18.500</b>                | <b>11.396,80</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                |      | <b>17.000</b>                | <b>18.500</b>                | <b>11.396,80</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                      |      | <b>-17.000</b>               | <b>-18.500</b>               | <b>-11.396,80</b>                  |               |
| <b>8</b>  | <b>ThürAGSGB XII</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 2511 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE                         | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2554 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                        | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7424 0  | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE    | 051  | 115.000                      | 180.000                      | 217.798,98                         | DR4149        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>115.000</b>               | <b>180.000</b>               | <b>217.798,98</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>                               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>                                |      | <b>115.000</b>               | <b>180.000</b>               | <b>217.798,98</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 8</b>                                      |      | <b>-115.000</b>              | <b>-180.000</b>              | <b>-217.798,98</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4141</b>                                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4141</b>                                   |      | <b>132.000</b>               | <b>198.500</b>               | <b>229.195,78</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4141</b>                            |      | <b>-132.000</b>              | <b>-198.500</b>              | <b>-229.195,78</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 4 Soziale Sicherung             |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 4144 Blindenhilfe               |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST                            | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |                                 | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |                                 |                              |                              |                                    |               |
| 2419 1         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE               | 051                             | 1.000                        | 1.000                        | 2.420,21                           |               |
| 2493 0         | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge aus Vorjahren) | 051                             | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |                                 | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>2.420,21</b>                    |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |                                 |                              |                              |                                    |               |
| 7319 0         | Blindenhilfe avE  | 051                             | 150.000                      | 134.000                      | 113.342,74                         | DR4144        |
| 7319 9         | Blindenhilfe avE (Darlehen)   | 051                             | 500                          | 500                          | 0,00                               | DR4144        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |                                 | <b>150.500</b>               | <b>134.500</b>               | <b>113.342,74</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                   |                                 | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>2.420,21</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                    |                                 | <b>150.500</b>               | <b>134.500</b>               | <b>113.342,74</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |                                 | <b>-149.500</b>              | <b>-133.500</b>              | <b>-110.922,53</b>                 |               |
| <b>8</b>       | <b>ThürAGSGB XII</b>  |                                 |                              |                              |                                    |               |
|                | <b>EINNAHMEN</b>  |                                 |                              |                              |                                    |               |
| 2519 1         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                | 051                             | 1.000                        | 2.000                        | 1.952,80                           |               |
| 2593 0         | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)  | 051                             | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |                                 | <b>1.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>1.952,80</b>                    |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |                                 |                              |                              |                                    |               |
| 7419 0         | Blindenhilfe iE   | 051                             | 40.000                       | 30.000                       | 27.297,00                          | DR4144        |
| 7419 9         | Blindenhilfe iE (Darlehen)  | 051                             | 1.000                        | 1.000                        | 0,00                               | DR4144        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |                                 | <b>41.000</b>                | <b>31.000</b>                | <b>27.297,00</b>                   |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>                                   |                                 | <b>1.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>1.952,80</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>                                    |                                 | <b>41.000</b>                | <b>31.000</b>                | <b>27.297,00</b>                   |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 8</b>  |                                 | <b>-40.000</b>               | <b>-29.000</b>               | <b>-25.344,20</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 4144</b>                                      |                                 | <b>2.000</b>                 | <b>3.000</b>                 | <b>4.373,01</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 4144</b>                                       |                                 | <b>191.500</b>               | <b>165.500</b>               | <b>140.639,74</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4144</b>                                |                                 | <b>-189.500</b>              | <b>-162.500</b>              | <b>-136.266,73</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan      4      Soziale Sicherung<br>Abschnitt      41      Sozialhilfe nach dem SGB XII<br>Unterabschnitt      4145      Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                 | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                            |      |                              |                              |                                    |               |
| 2490 0  | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen) | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                             |      |                              |                              |                                    |               |
| 7323 0  | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes      | 051  | 2.500                        | 2.500                        | 1.222,43                           | DR4149        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                       |      | <b>2.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>1.222,43</b>                    |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>           |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>            |      | <b>2.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>1.222,43</b>                    |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                  |      | <b>-2.500</b>                | <b>-2.500</b>                | <b>-1.222,43</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4145</b>              |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4145</b>               |      | <b>2.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>1.222,43</b>                    |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4145</b>        |      | <b>-2.500</b>                | <b>-2.500</b>                | <b>-1.222,43</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4147 Altenhilfe</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 7325 0   | Leistungen nach § 71 SGB XII         | 051  | 200                          | 500                          | 0,00                               | DR4149        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>200</b>                   | <b>500</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>200</b>                   | <b>500</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-200</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4147</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4147</b>        |      | <b>200</b>                   | <b>500</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4147</b> |      | <b>-200</b>                  | <b>-500</b>                  | <b>0,00</b>                        |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 2410 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE               | 051  | 500                          | 0                            | 516,36                             |               |
| 2490 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)            | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 |      | <b>500</b>                   | <b>0</b>                     | <b>516,36</b>                      |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7300 0   | Bestattungskosten avE                                  | 051  | 40.000                       | 32.500                       | 26.201,59                          | DR4149        |
| 7309 0   | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4149        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  |      | <b>40.000</b>                | <b>32.500</b>                | <b>26.201,59</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                      |      | <b>500</b>                   | <b>0</b>                     | <b>516,36</b>                      |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                       |      | <b>40.000</b>                | <b>32.500</b>                | <b>26.201,59</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                             |      | <b>-39.500</b>               | <b>-32.500</b>               | <b>-25.685,23</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4148</b>                         |      | <b>500</b>                   | <b>0</b>                     | <b>516,36</b>                      |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4148</b>                          |      | <b>40.000</b>                | <b>32.500</b>                | <b>26.201,59</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4148</b>                   |      | <b>-39.500</b>               | <b>-32.500</b>               | <b>-25.685,23</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 2410 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2490 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)            | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7329 0   | Beihilfen avE  | 051  | 20.000                       | 5.000                        | 1.630,86                           | DR4149        |
| 7399 0   | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE                     | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4149        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  |      | <b>20.100</b>                | <b>5.100</b>                 | <b>1.630,86</b>                    |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                       |      | <b>20.100</b>                | <b>5.100</b>                 | <b>1.630,86</b>                    |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                             |      | <b>-20.100</b>               | <b>-5.100</b>                | <b>-1.630,86</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4149</b>                         |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4149</b>                          |      | <b>20.100</b>                | <b>5.100</b>                 | <b>1.630,86</b>                    |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4149</b>                   |      | <b>-20.100</b>               | <b>-5.100</b>                | <b>-1.630,86</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4150 Grundsicherung</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>Alter</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0   | Zuweisungen des Landes für Grundsicherung                                  | 051  | 10.937.700                   | 9.255.200                    | 8.364.962,23                       | ZW4150        |
| 2411 1   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)             | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2419 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE        | 051  | 15.000                       | 12.000                       | 68.867,50                          | ZW4150        |
| 2450 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE                                  | 051  | 10.000                       | 10.000                       | 40.098,85                          | ZW4150        |
| 2490 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)                                | 051  | 3.000                        | 3.000                        | 28.001,44                          | ZW4150        |
| 2511 2   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)                      | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2519 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                       | 051  | 1.000                        | 600                          | 8.717,09                           | ZW4150        |
| 2550 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                   | 051  | 0                            | 0                            | 17.833,75                          | ZW4150        |
| 2590 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE                                 | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2593 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)         | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>10.966.700</b>            | <b>9.280.800</b>             | <b>8.528.480,86</b>                |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 6740 0   | Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE                           | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4150        |
| 7350 0   | Leistungen der Grundsicherung avE  | 051  | 3.200.000                    | 2.200.000                    | 2.052.495,58                       | ZW4150        |
| 7351 0   | Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII) | 051  | 22.000                       | 5.000                        | 0,00                               | ZW4150        |
| 7351 4   | Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)                    | 051  | 100.000                      | 85.000                       | 61.466,14                          | ZW4150        |
| 7353 0   | Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)   | 051  | 2.000                        | 2.000                        | 0,00                               | ZW4150        |
| 7359 0   | Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)                    | 051  | 40.000                       | 5.000                        | 16.165,18                          | ZW4150        |
| 7359 1   | Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen) | 051  | 5.500                        | 5.500                        | 3.931,53                           | ZW4150        |
| 7451 0   | Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)   | 051  | 200                          | 5.000                        | 0,00                               | ZW4150        |
| 7451 1   | Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)                             | 051  | 360.000                      | 315.000                      | 292.873,58                         | ZW4150        |
| 7451 4   | Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)                    | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7459 1   | Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)  | 051  | 10.000                       | 15.000                       | 0,00                               | ZW4150        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>3.739.800</b>             | <b>2.637.600</b>             | <b>2.426.932,01</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>10.966.700</b>            | <b>9.280.800</b>             | <b>8.528.480,86</b>                |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>3.739.800</b>             | <b>2.637.600</b>             | <b>2.426.932,01</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>7.226.900</b>             | <b>6.643.200</b>             | <b>6.101.548,85</b>                |               |
| <b>5</b>   | <b>Erwerbsminderung</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 2411 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Suchtkrankenhilfe)               | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4150 Grundsicherung</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 2411 1   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)              | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2419 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE         | 051  | 25.000                       | 25.000                       | 77.407,55                          | ZW4150        |
| 2430 0   | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE | 051  | 300                          | 300                          | 767,88                             | ZW4150        |
| 2450 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE                                   | 051  | 30.000                       | 30.000                       | 61.265,21                          | ZW4150        |
| 2490 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)                                 | 051  | 6.000                        | 6.000                        | 23.198,31                          | ZW4150        |
| 2491 0   | Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE           | 051  | 0                            | 0                            | 17,00                              | ZW4150        |
| 2511 1   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)              | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2511 2   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)                       | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2519 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                        | 051  | 15.000                       | 10.000                       | 65.457,13                          | ZW4150        |
| 2550 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                    | 051  | 15.000                       | 30.000                       | 49.888,79                          | ZW4150        |
| 2590 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE                                  | 051  | 0                            | 0                            | -0,20                              | ZW4150        |
| 2593 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)          | 051  | 0                            | 0                            | 725,85                             | ZW4150        |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |   |      | <b>91.300</b>                | <b>101.300</b>               | <b>278.727,52</b>                  |               |
| <b>AUSGABEN</b>  |   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6740 0   | Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE                            | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4150        |
| 7350 0   | Leistungen der Grundsicherung avE   | 051  | 4.993.100                    | 4.521.000                    | 4.236.941,20                       | ZW4150        |
| 7351 0   | Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)  | 051  | 10.000                       | 10.000                       | 8.075,00                           | ZW4150        |
| 7351 3   | Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)                       | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4150        |
| 7351 4   | Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)                     | 051  | 2.000.000                    | 1.900.000                    | 1.803.337,53                       | ZW4150        |
| 7353 0   | Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)    | 051  | 1.500                        | 1.800                        | 0,00                               | ZW4150        |
| 7359 0   | Leistungen der Grundsicherung avE (rückzahlbare Hilfen - Darlehen)          | 051  | 12.000                       | 12.000                       | 11.156,01                          | ZW4150        |
| 7359 1   | Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)  | 051  | 2.500                        | 2.500                        | 0,00                               | ZW4150        |
| 7451 0   | Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)    | 051  | 20.000                       | 20.000                       | 8.052,30                           | ZW4150        |
| 7451 1   | Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)                              | 051  | 225.000                      | 230.000                      | 198.007,40                         | ZW4150        |
| 7451 2   | Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)      | 051  | 42.000                       | 42.000                       | 26.992,97                          | ZW4150        |
| 7451 3   | Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)                       | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7459 1   | Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)   | 051  | 5.000                        | 5.000                        | 0,00                               | ZW4150        |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>  |   |      | <b>7.311.300</b>             | <b>6.744.500</b>             | <b>6.292.562,41</b>                |               |
| <b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>  |   |      | <b>91.300</b>                | <b>101.300</b>               | <b>278.727,52</b>                  |               |
| <b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>   |   |      | <b>7.311.300</b>             | <b>6.744.500</b>             | <b>6.292.562,41</b>                |               |
| <b>Abgleich Maßnahme 5</b>   |   |      | <b>-7.220.000</b>            | <b>-6.643.200</b>            | <b>-6.013.834,89</b>               |               |
| <b>6</b>   | <b>Eingangsverf. u. Berufsber.</b>  |      |                              |                              |                                    |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b><br><b>Unterabschnitt 4150 Grundsicherung</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 2411 1   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)              | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2419 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE         | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2430 0   | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2450 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE                                   | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2490 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)                                 | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2511 2   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)                       | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2519 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                        | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2550 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                    | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2590 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE                                  | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 2593 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)          | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6740 0   | Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE                            | 051  | 100                          | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7350 0   | Leistungen der Grundsicherung avE   | 051  | 1.000                        | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7351 0   | Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)  | 051  | 100                          | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7351 3   | Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)                       | 051  | 100                          | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7351 4   | Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)                     | 051  | 1.000                        | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7353 0   | Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gem. § 36 SGB XII)     | 051  | 100                          | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7359 0   | Leistungen der Grundsicherung avE (rückzahlbare Hilfen - Darlehen)          | 051  | 1.000                        | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7359 1   | Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)  | 051  | 1.000                        | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7451 0   | Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)    | 051  | 1.000                        | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7451 1   | Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)                              | 051  | 1.000                        | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
| 7459 1   | Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)   | 051  | 500                          | 0                            | 0,00                               | ZW4150        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>6.900</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 6</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 6</b>  |      | <b>6.900</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 6</b>  |      | <b>-6.900</b>                | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4150</b>  |      | <b>11.058.000</b>            | <b>9.382.100</b>             | <b>8.807.208,38</b>                |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4150</b>   |      | <b>11.058.000</b>            | <b>9.382.100</b>             | <b>8.719.494,42</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4150</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>87.713,96</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes</b><br><b>Unterabschnitt 4200 Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1619 0   | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)              | 053  | 1.363.900                    | 1.287.700                    | 1.007.007,91                       | ZW4200        |
| 2519 0   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (BuT) | 053  | 0                            | 0                            | 1.383,00                           | ZW4821        |
| 2519 1   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE       | 053  | 6.000                        | 4.000                        | 7.676,94                           | ZW4200        |
| 2592 0   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE       | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4200        |
| 2593 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)                     | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4821        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                    |      | <b>1.369.900</b>             | <b>1.291.700</b>             | <b>1.016.067,85</b>                |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7910 0   | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE               | 053  | 926.700                      | 874.400                      | 802.786,71                         | ZW4200        |
| 7920 0   | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE                | 053  | 397.200                      | 374.800                      | 176.283,23                         | ZW4200        |
| 7921 0   | BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)         | 053  | 4.000                        | 2.000                        | 1.548,60                           | ZW4821        |
| 7922 0   | BuT (persönlicher Schulbedarf)                            | 053  | 18.200                       | 18.200                       | 17.633,00                          | ZW4821        |
| 7923 0   | BuT (Schülerbeförderung)                                  | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4821        |
| 7924 0   | BuT (angemessene Lernförderung)                           | 053  | 1.000                        | 2.000                        | 0,00                               | ZW4821        |
| 7925 0   | BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)                | 053  | 22.000                       | 19.500                       | 17.546,31                          | ZW4821        |
| 7926 0   | BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)          | 053  | 800                          | 800                          | 270,00                             | ZW4821        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                     |      | <b>1.369.900</b>             | <b>1.291.700</b>             | <b>1.016.067,85</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                         |      | <b>1.369.900</b>             | <b>1.291.700</b>             | <b>1.016.067,85</b>                |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                          |      | <b>1.369.900</b>             | <b>1.291.700</b>             | <b>1.016.067,85</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4200</b>                            |      | <b>1.369.900</b>             | <b>1.291.700</b>             | <b>1.016.067,85</b>                |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4200</b>                             |      | <b>1.369.900</b>             | <b>1.291.700</b>             | <b>1.016.067,85</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4200</b>                      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes</b><br><b>Unterabschnitt 4213 Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                              |      |                              |                              |                                    |               |
| 1619 0  | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)  | 053  | 902.300                      | 615.400                      | 904.870,43                         | ZW4200        |
| 2591 0  | Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG | 053  | 3.000                        | 2.000                        | 158.571,99                         | ZW4200        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                        |      | <b>905.300</b>               | <b>617.400</b>               | <b>1.063.442,42</b>                |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                               |      |                              |                              |                                    |               |
| 7910 0  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE   | 053  | 362.100                      | 308.700                      | 511.351,12                         | ZW4200        |
| 7920 0  | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE    | 053  | 543.200                      | 308.700                      | 552.091,30                         | ZW4200        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                         |      | <b>905.300</b>               | <b>617.400</b>               | <b>1.063.442,42</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>             |      | <b>905.300</b>               | <b>617.400</b>               | <b>1.063.442,42</b>                |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>              |      | <b>905.300</b>               | <b>617.400</b>               | <b>1.063.442,42</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4213</b>                |      | <b>905.300</b>               | <b>617.400</b>               | <b>1.063.442,42</b>                |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4213</b>                 |      | <b>905.300</b>               | <b>617.400</b>               | <b>1.063.442,42</b>                |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4213</b>          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 4 Soziale Sicherung                                |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes       |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 4214 Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt. |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung                                   | BWST   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>                              |  |                              |                              |                                    |               |
| 1619 0         | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)  | 053  | 1.122.600                    | 761.600                      | 1.230.571,20                       | ZW4200        |
| 2591 0         | Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG | 053  | 9.000                        | 7.000                        | 201.791,43                         | ZW4200        |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                        |  | <b>1.131.600</b>             | <b>768.600</b>               | <b>1.432.362,63</b>                |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>                               |  |                              |                              |                                    |               |
| 7910 0         | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE   | 053  | 452.600                      | 384.300                      | 649.515,18                         | ZW4200        |
| 7920 0         | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE    | 053  | 679.000                      | 384.300                      | 782.847,45                         | ZW4200        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                         |  | <b>1.131.600</b>             | <b>768.600</b>               | <b>1.432.362,63</b>                |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>             |  | <b>1.131.600</b>             | <b>768.600</b>               | <b>1.432.362,63</b>                |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>              |  | <b>1.131.600</b>             | <b>768.600</b>               | <b>1.432.362,63</b>                |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                    |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 4214</b>                |  | <b>1.131.600</b>             | <b>768.600</b>               | <b>1.432.362,63</b>                |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 4214</b>                 |  | <b>1.131.600</b>             | <b>768.600</b>               | <b>1.432.362,63</b>                |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4214</b>          |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes</b><br><b>Unterabschnitt 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                              | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                         |      |                              |                              |                                    |               |
| 2510 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE  | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4200        |
| 2550 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE | 053  | 0                            | 0                            | 17.433,60                          | ZW4200        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>17.433,60</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                          |      |                              |                              |                                    |               |
| 6710 0   | Erstattungen an das Land                 | 053  | 0                            | 0                            | 17.433,60                          | ZW4200        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>17.433,60</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>17.433,60</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>         |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>17.433,60</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4220</b>           |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>17.433,60</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4220</b>            |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>17.433,60</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4220</b>     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 4 Soziale Sicherung                          |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 4230 Arbeitsgelegenheiten                    |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung                                  | BWST   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>                             |  |                              |                              |                                    |               |
| 1619 0         | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen) | 053  | 15.500                       | 15.500                       | 14.068,00                          | ZW4200        |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                       |  | <b>15.500</b>                | <b>15.500</b>                | <b>14.068,00</b>                   |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>                              |  |                              |                              |                                    |               |
| 7910 0         | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE  | 053  | 500                          | 500                          | 120,00                             | ZW4200        |
| 7920 0         | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE   | 053  | 15.000                       | 15.000                       | 13.948,00                          | ZW4200        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                        |  | <b>15.500</b>                | <b>15.500</b>                | <b>14.068,00</b>                   |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>            |  | <b>15.500</b>                | <b>15.500</b>                | <b>14.068,00</b>                   |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>             |  | <b>15.500</b>                | <b>15.500</b>                | <b>14.068,00</b>                   |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 4230</b>               |  | <b>15.500</b>                | <b>15.500</b>                | <b>14.068,00</b>                   |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 4230</b>                |  | <b>15.500</b>                | <b>15.500</b>                | <b>14.068,00</b>                   |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4230</b>         |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 4 Soziale Sicherung                          |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 4241 Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung                                   | BWST   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>                              |  |                              |                              |                                    |               |
| 1619 0         | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)  | 053  | 169.200                      | 132.400                      | 101.633,58                         | ZW4200        |
| 2591 0         | Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG | 053  | 0                            | 0                            | 1.024,10                           | ZW4200        |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                        |  | <b>169.200</b>               | <b>132.400</b>               | <b>102.657,68</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>                               |  |                              |                              |                                    |               |
| 7910 0         | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE   | 053  | 24.000                       | 10.000                       | 10.370,73                          | ZW4200        |
| 7920 0         | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE    | 053  | 145.200                      | 122.400                      | 92.286,95                          | ZW4200        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                         |  | <b>169.200</b>               | <b>132.400</b>               | <b>102.657,68</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>             |  | <b>169.200</b>               | <b>132.400</b>               | <b>102.657,68</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>              |  | <b>169.200</b>               | <b>132.400</b>               | <b>102.657,68</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                    |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 4241</b>                |  | <b>169.200</b>               | <b>132.400</b>               | <b>102.657,68</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 4241</b>                 |  | <b>169.200</b>               | <b>132.400</b>               | <b>102.657,68</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4241</b>          |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes</b><br><b>Unterabschnitt 4242 Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                             |      |                              |                              |                                    |               |
| 1619 0   | Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen) | 053  | 15.000                       | 15.000                       | 12.231,40                          | ZW4200        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                       |      | <b>15.000</b>                | <b>15.000</b>                | <b>12.231,40</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                              |      |                              |                              |                                    |               |
| 7910 0   | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE  | 053  | 6.000                        | 7.500                        | 4.218,67                           | ZW4200        |
| 7920 0   | Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE   | 053  | 9.000                        | 7.500                        | 8.012,73                           | ZW4200        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                        |      | <b>15.000</b>                | <b>15.000</b>                | <b>12.231,40</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>            |      | <b>15.000</b>                | <b>15.000</b>                | <b>12.231,40</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>             |      | <b>15.000</b>                | <b>15.000</b>                | <b>12.231,40</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4242</b>               |      | <b>15.000</b>                | <b>15.000</b>                | <b>12.231,40</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4242</b>                |      | <b>15.000</b>                | <b>15.000</b>                | <b>12.231,40</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4242</b>         |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 4 Soziale Sicherung                              |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe) |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 4361 Unterkünfte für Asylbewerber                |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
| 1100 0         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 053  | 80.000                       | 60.000                       | 85.592,29                          | ZW4361        |
| 1101 0         | Benutzungsgebühren aus Vorjahren  | 053  | 5.000                        | 5.000                        | 29.460,12                          | ZW4361        |
| 1102 0         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (anerkannte Flüchtlinge)                 | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4361        |
| 1103 0         | Benutzungsgebühren aus Vorjahren (anerkannte Flüchtlinge)                         | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4361        |
| 1400 0         | Mieten und Pachten  | 019  | 10.000                       | 4.500                        | 9.944,10                           | ZW4361        |
| 1410 0         | Betriebskosten  | 019  | 1.000                        | 1.100                        | 1.020,00                           | ZW4361        |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.) | 019  | 25.000                       | 15.000                       | 26.569,19                          | ZW4361        |
| 1502 0         | Zahlungen für Schadensfälle   | 019  | 0                            | 100                          | 50,00                              | ZW4361        |
| 1600 0         | Erstattungen des Bundes   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4361        |
| 1610 0         | Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)                            | 019  | 650.000                      | 500.000                      | 437.044,48                         | ZW4361        |
| 1611 0         | Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)                                    | 053  | 561.600                      | 465.300                      | 577.062,00                         | ZW4200        |
| 1612 0         | Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)                                       | 053  | 3.134.400                    | 2.207.700                    | 1.872.217,00                       | ZW4361        |
| 1620 0         | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | 019  | 5.000                        | 6.000                        | 9.379,00                           | ZW4361        |
| 1640 0         | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern                                   | 019  | 75.000                       | 30.000                       | 100.447,15                         | ZW4361        |
| 1670 0         | Erstattungen von privaten Unternehmen   | 019  | 0                            | 0                            | 82,00                              |               |
| 1680 0         | Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)             | 019  | 0                            | 0                            | 995,00                             | ZW4361        |
| 1710 0         | Zuweisungen des Landes (Durchführungserlass)                                      | 019  | 0                            | 0                            | 216.852,35                         | ZW4361        |
| 1780 0         | Spenden   | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4200        |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |  | <b>4.547.000</b>             | <b>3.294.700</b>             | <b>3.366.714,68</b>                |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |  |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben  |  | 1.113.500                    | 851.600                      | 885.224,64                         | SN01          |
| 5000 0         | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 019  | 300.000                      | 250.000                      | 497.808,61                         | ZW4361        |
| 5030 0         | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)                     | 019  | 8.200                        | 8.900                        | 11.285,21                          | ZW4361        |
| 5200 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte              | 019  | 10.000                       | 20.000                       | 56.695,15                          | ZW4361        |
| 5200 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)        | 019  | 20.000                       | 15.000                       | 24.785,16                          | ZW4361        |
| 5201 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU                             | 019  | 100.000                      | 40.000                       | 111.906,06                         | ZW4361        |
| 5201 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)                       | 019  | 15.000                       | 15.000                       | 896,79                             | ZW4361        |
| 5202 0         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)                      | 012  | 1.000                        | 1.000                        | 0,00                               | ZW4361        |
| 5202 9         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)                | 012  | 800                          | 800                          | 0,00                               | ZW4361        |
| 5300 0         | Mieten und Pachten  | 019  | 203.400                      | 203.400                      | 229.409,36                         | ZW4361        |
| 5303 0         | Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte  | 019  | 500.000                      | 485.000                      | 469.578,04                         | ZW4361        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 4 Soziale Sicherung                              |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe) |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 4361 Unterkünfte für Asylbewerber                |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 5401 0         | Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)  | 019  | 560.000                      | 555.000                      | 545.527,74                         | ZW4361        |
| 5410 0         | Strom   | 019  | 255.000                      | 275.500                      | 134.448,45                         | ZW4361        |
| 5420 0         | Heizung   | 019  | 200.000                      | 147.500                      | 125.653,98                         | ZW4361        |
| 5430 0         | Reinigung   | 019  | 349.500                      | 277.300                      | 264.812,98                         | ZW4361        |
| 5440 0         | Wasser  | 019  | 120.000                      | 71.000                       | 82.841,55                          | ZW4361        |
| 5460 0         | Grundsteuern, Hausgebühren  | 019  | 50.900                       | 52.200                       | 52.372,15                          | ZW4361        |
| 5480 0         | Sonstige Bewirtschaftungskosten   | 019  | 500                          | 500                          | 0,00                               | ZW4361        |
| 5481 0         | Wach- und Sicherheitsservice  | 019  | 650.000                      | 500.000                      | 476.970,98                         | ZW4361        |
| 5600 0         | Dienst- und Schutzkleidung  | 019  | 500                          | 500                          | 667,53                             | ZW4361        |
| 5790 0         | Sonstige Verbrauchsmittel   | 019  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4361        |
| 5820 0         | Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.  | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4361        |
| 5850 0         | Dienstleistungen durch Dritte   | 019  | 25.000                       | 35.000                       | 71.555,33                          | ZW4361        |
| 6040 0         | Kosten für Einsätze   | 019  | 0                            | 1.000                        | 0,00                               | ZW4361        |
| 6450 0         | Versicherungen  | 011  | 7.300                        | 51.200                       | 39.420,72                          | ZW4361        |
| 6451 0         | Versicherungen  | 019  | 25.800                       | 0                            | 0,00                               | ZW4361        |
| 6599           | Geschäftsausgaben   |  | 10.500                       | 9.900                        | 7.642,23                           | SN03          |
| 6582 0         | Transportkosten und Beräumung   | 019  | 15.000                       | 12.000                       | 20.092,35                          | ZW4361        |
| 7150 0         | Zuweisungen an die SDW Soz. Dienstleistungsgesellsch. Wartburgkreis mbH (ÖGB)     | 053  | 0                            | 10.700                       | 2.253,64                           | ZW4200        |
| 7180 0         | Zuschüsse an freie Träger   | 053  | 0                            | 0                            | 118.500,00                         | ZW4200        |
| 7181 0         | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 053  | 5.000                        | 0                            | 12.785,00                          | ZW4361        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |  | <b>4.547.000</b>             | <b>3.890.100</b>             | <b>4.243.133,65</b>                |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |  | <b>4.547.000</b>             | <b>3.294.700</b>             | <b>3.366.714,68</b>                |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |  | <b>4.547.000</b>             | <b>3.890.100</b>             | <b>4.243.133,65</b>                |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |  | <b>0</b>                     | <b>-595.400</b>              | <b>-876.418,97</b>                 |               |
| <b>1</b>       | <b>Ukraine</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
|                | <b>EINNAHMEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
| 1400 0         | Mieten und Pachten  | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4361        |
| 1410 0         | Betriebskosten  | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4361        |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.) | 019  | 10.000                       | 500                          | 0,00                               | ZW4361        |
| 1610 0         | Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)                            | 019  | 470.000                      | 205.000                      | 418.066,58                         | ZW4361        |
| 1611 0         | Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)                                    | 053  | 158.400                      | 38.800                       | 252.798,00                         | ZW4361        |
| 1612 0         | Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)                                       | 053  | 1.246.100                    | 184.500                      | 1.032.293,00                       | ZW4361        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b><br><b>Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 1620 0  | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 019  | 30.000                       | 5.000                        | 24.857,07                          | ZW4361        |
| 1640 0  | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern                            | 019  | 200.000                      | 25.000                       | 267.566,33                         | ZW4361        |
| 1680 0  | Erstattungen von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)    | 019  | 0                            | 0                            | 512,20                             | ZW4361        |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |  |      | <b>2.114.500</b>             | <b>458.800</b>               | <b>1.996.093,18</b>                |               |
| <b>AUSGABEN</b>   |  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben   |      | 491.300                      | 381.500                      | 323.997,33                         | SN01          |
| 5000 0  | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                             | 019  | 40.000                       | 10.000                       | 144.095,29                         | ZW4361        |
| 5030 0  | Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)              | 019  | 6.100                        | 5.000                        | 3.536,68                           | ZW4361        |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte       | 019  | 5.000                        | 15.000                       | 112.982,73                         | ZW4361        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG) | 019  | 5.000                        | 5.000                        | 38.209,49                          | ZW4361        |
| 5201 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU                      | 019  | 25.000                       | 5.000                        | 84.044,47                          | ZW4361        |
| 5201 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)                | 019  | 4.000                        | 2.000                        | 20.297,92                          | ZW4361        |
| 5300 0  | Mieten und Pachten   | 019  | 70.200                       | 0                            | 110.244,81                         | ZW4361        |
| 5303 0  | Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte                                     | 019  | 285.000                      | 370.000                      | 425.875,62                         | ZW4361        |
| 5401 0  | Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)                                     | 019  | 295.700                      | 365.000                      | 198.176,90                         | ZW4361        |
| 5410 0  | Strom  | 019  | 70.000                       | 70.000                       | 5.319,76                           | ZW4361        |
| 5420 0  | Heizung  | 019  | 43.000                       | 80.000                       | 34.234,80                          | ZW4361        |
| 5430 0  | Reinigung  | 019  | 186.200                      | 115.000                      | 112.771,03                         | ZW4361        |
| 5440 0  | Wasser   | 019  | 36.000                       | 38.500                       | 13.000,00                          | ZW4361        |
| 5460 0  | Grundsteuern, Hausgebühren   | 019  | 40.700                       | 23.100                       | 16.187,72                          | ZW4361        |
| 5480 0  | Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 019  | 500                          | 500                          | 0,00                               | ZW4361        |
| 5481 0  | Wach- und Sicherheitsservice   | 019  | 470.000                      | 205.000                      | 435.192,50                         | ZW4361        |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung   | 019  | 0                            | 0                            | 42,37                              | ZW4361        |
| 5790 0  | Sonstige Verbrauchsmittel  | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4361        |
| 5800 0  | Verpflegung  | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4361        |
| 5820 0  | Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.   | 019  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4361        |
| 5850 0  | Dienstleistungen durch Dritte  | 019  | 3.000                        | 15.000                       | 105.873,86                         | ZW4361        |
| 6040 0  | Kosten für Einsätze  | 019  | 0                            | 0                            | 302,50                             | ZW4361        |
| 6450 0  | Versicherungen   | 011  | 20.500                       | 29.600                       | 20.657,72                          | ZW4361        |
| 6451 0  | Versicherungen   | 019  | 8.200                        | 0                            | 0,00                               | ZW4361        |
| 6599  | Geschäftsausgaben  |      | 4.100                        | 4.500                        | 3.064,42                           | SN03          |
| 6582 0  | Transportkosten und Beräumung  | 019  | 5.000                        | 5.000                        | 4.736,97                           | ZW4361        |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>   |  |      | <b>2.114.500</b>             | <b>1.744.700</b>             | <b>2.212.844,89</b>                |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan</b> <b>4</b> <b>Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt</b> <b>43</b> <b>Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b><br><b>Unterabschnitt</b> <b>4361</b> <b>Unterkünfte für Asylbewerber</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>    |      | 2.114.500                    | 458.800                      | 1.996.093,18                       |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>     |      | 2.114.500                    | 1.744.700                    | 2.212.844,89                       |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 1</b>           |      | 0                            | -1.285.900                   | -216.751,71                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4361</b>       |      | 6.661.500                    | 3.753.500                    | 5.362.807,86                       |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4361</b>        |      | 6.661.500                    | 5.634.800                    | 6.455.978,54                       |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4361</b> |      | 0                            | -1.881.300                   | -1.093.170,68                      |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b><br><b>Unterabschnitt 4362 Aussiedlereinrichtungen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1500 0   | Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren                   | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4362        |
| 1610 0   | Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung) | 051  | 20.200                       | 26.000                       | 23.928,45                          | ZW4362        |
| 1640 0   | Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis                       | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4362        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>20.200</b>                | <b>26.000</b>                | <b>23.928,45</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 5300 0   | Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)                          | 051  | 20.000                       | 26.000                       | 15.750,11                          | ZW4362        |
| 5401 0   | Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)                          | 051  | 100                          | 0                            | 0,00                               | ZW4362        |
| 6581 0   | Transportkosten für Aufnahme Aussiedler                         | 051  | 100                          | 0                            | 0,00                               | ZW4362        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>20.200</b>                | <b>26.000</b>                | <b>15.750,11</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                               |      | <b>20.200</b>                | <b>26.000</b>                | <b>23.928,45</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                |      | <b>20.200</b>                | <b>26.000</b>                | <b>15.750,11</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>8.178,34</b>                    |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4362</b>                                  |      | <b>20.200</b>                | <b>26.000</b>                | <b>23.928,45</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4362</b>                                   |      | <b>20.200</b>                | <b>26.000</b>                | <b>15.750,11</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4362</b>                            |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>8.178,34</b>                    |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7180 0   | Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung | 055  | 2.200                        | 2.200                        | 0,00                               | ZW4502        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                       |      | <b>2.200</b>                 | <b>2.200</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                           |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                            |      | <b>2.200</b>                 | <b>2.200</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                  |      | <b>-2.200</b>                | <b>-2.200</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4511</b>                              |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4511</b>                               |      | <b>2.200</b>                 | <b>2.200</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4511</b>                        |      | <b>-2.200</b>                | <b>-2.200</b>                | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 2419 0  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4502        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 7180 0  | Zuschüsse an freie Träger                            | 055  | 2.000                        | 2.000                        | 2.144,00                           | ZW4502        |
| 7630 0  | Hilfen zur Erholung                                  | 055  | 7.500                        | 7.500                        | 1.680,00                           | ZW4502        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                |      | <b>9.500</b>                 | <b>9.500</b>                 | <b>3.824,00</b>                    |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                     |      | <b>9.500</b>                 | <b>9.500</b>                 | <b>3.824,00</b>                    |               |
|   | <b>Ableich Maßnahme 0</b>                            |      | <b>-9.500</b>                | <b>-9.500</b>                | <b>-3.824,00</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4512</b>                       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4512</b>                        |      | <b>9.500</b>                 | <b>9.500</b>                 | <b>3.824,00</b>                    |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4512</b>                 |      | <b>-9.500</b>                | <b>-9.500</b>                | <b>-3.824,00</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterfortbildung |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 5622 0   | Schulung der Jugendbetreuer          | 055  | 1.500                        | 2.500                        | 0,00                               | ZW4502        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>1.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>1.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-1.500</b>                | <b>-2.500</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4514</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4514</b>        |      | <b>1.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4514</b> |      | <b>-1.500</b>                | <b>-2.500</b>                | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1711 0   | Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)          | 055  | 1.023.400                    | 937.600                      | 1.051.112,81                       | ZW4502        |
| 1781 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                       | 055  | 20.000                       | 8.500                        | 13.916,28                          | ZW4502        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>1.043.400</b>             | <b>946.100</b>               | <b>1.065.029,09</b>                |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7120 0   | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (örtliche Jugendförderung) | 055  | 1.408.400                    | 291.000                      | 163.049,70                         | ZW4502        |
| 7181 0   | Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)       | 055  | 1.410.000                    | 1.999.500                    | 1.935.615,60                       | ZW4502        |
| 7182 0   | Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung / mobile Dienste)    | 055  | 289.800                      | 202.500                      | 203.228,23                         | ZW4502        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>3.108.200</b>             | <b>2.493.000</b>             | <b>2.301.893,53</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>1.043.400</b>             | <b>946.100</b>               | <b>1.065.029,09</b>                |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>3.108.200</b>             | <b>2.493.000</b>             | <b>2.301.893,53</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-2.064.800</b>            | <b>-1.546.900</b>            | <b>-1.236.864,44</b>               |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4515</b>   |      | <b>1.043.400</b>             | <b>946.100</b>               | <b>1.065.029,09</b>                |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4515</b>  |      | <b>3.108.200</b>             | <b>2.493.000</b>             | <b>2.301.893,53</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4515</b>                                     |      | <b>-2.064.800</b>            | <b>-1.546.900</b>            | <b>-1.236.864,44</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4516 Jugendverbandsarbeit</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1711 0  | Zuweisungen des Landes - Örtliche Jugendförderung / Jugendverbandsarbeit | 055  | 50.000                       | 32.300                       | 8.100,74                           | ZW4502        |
| 1781 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                       | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4502        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>50.100</b>                | <b>32.400</b>                | <b>8.100,74</b>                    |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7180 0  | Zuschüsse an freie Träger - Jugendverbandsarbeit                         | 055  | 71.900                       | 32.500                       | 8.100,74                           | ZW4502        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>71.900</b>                | <b>32.500</b>                | <b>8.100,74</b>                    |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>50.100</b>                | <b>32.400</b>                | <b>8.100,74</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>71.900</b>                | <b>32.500</b>                | <b>8.100,74</b>                    |               |
|   | <b>Ableich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-21.800</b>               | <b>-100</b>                  | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4516</b>   |      | <b>50.100</b>                | <b>32.400</b>                | <b>8.100,74</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4516</b>  |      | <b>71.900</b>                | <b>32.500</b>                | <b>8.100,74</b>                    |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4516</b>                                     |      | <b>-21.800</b>               | <b>-100</b>                  | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1711 0  | Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit) | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4502        |
| 1781 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                   | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4502        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7180 0  | Zuschüsse an freie Träger  | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4502        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Ableich Maßnahme 0</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4521</b>                                       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4521</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4521</b>                                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4522 Schulsozialarbeit</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 1711 0   | Zuweisungen des Landes                                 | 055  | 1.651.900                    | 1.589.100                    | 1.683.704,89                       | ZW4522        |
| 1781 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren     | 055  | 7.000                        | 4.000                        | 12.001,25                          | ZW4522        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 |      | <b>1.658.900</b>             | <b>1.593.100</b>             | <b>1.695.706,14</b>                |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben                                       |      | 1.040.500                    | 1.052.900                    | 872.854,25                         | SN01          |
| 5200 0   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände       | 055  | 4.000                        | 5.000                        | 4.724,02                           | ZW4522        |
|  | -- Übertragbar --                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 5200 9   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 055  | 0                            | 0                            | 3.866,32                           | ZW4522        |
|  | -- Übertragbar --                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 5620 0   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 011  | 2.000                        | 3.200                        | 547,35                             | ZW4522        |
|  | -- Übertragbar --                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 5790 0   | Sonstige Verbrauchsmittel                              | 055  | 1.000                        | 1.500                        | 0,00                               | ZW4522        |
|  | -- Übertragbar --                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 6100 0   | Veranstaltungen  | 055  | 12.000                       | 14.000                       | 8.913,71                           | ZW4522        |
|  | -- Übertragbar --                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 6500 0   | Bürobedarf   | 055  | 900                          | 900                          | 4.148,59                           | ZW4522        |
|  | -- Übertragbar --                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 6510 0   | Bücher und Zeitschriften                               | 055  | 1.100                        | 1.100                        | 1.263,88                           | ZW4522        |
|  | -- Übertragbar --                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 6520 0   | Post- und Fernmeldegebühren                            | 055  | 1.400                        | 1.400                        | 641,22                             | ZW4522        |
|  | -- Übertragbar --                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 6540 0   | Dienstreisen   | 011  | 4.100                        | 4.100                        | 4.610,75                           | ZW4522        |
|  | -- Übertragbar --                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 6551 0   | Honorare   | 055  | 13.000                       | 7.000                        | 8.599,32                           | ZW4522        |
|  | -- Übertragbar --                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 7180 0   | Zuschüsse an freie Träger                              | 055  | 1.182.400                    | 1.026.200                    | 850.416,55                         | ZW4522        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  |      | <b>2.262.400</b>             | <b>2.117.300</b>             | <b>1.760.585,96</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                      |      | <b>1.658.900</b>             | <b>1.593.100</b>             | <b>1.695.706,14</b>                |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                       |      | <b>2.262.400</b>             | <b>2.117.300</b>             | <b>1.760.585,96</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                             |      | <b>-603.500</b>              | <b>-524.200</b>              | <b>-64.879,82</b>                  |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan</b> 4 <b>Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt</b> 45 <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt</b> 4522 <b>Schulsozialarbeit</b> |                               |      |                              |                              |                                    |               |
|---|-------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                             |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | Summe Einnahmen UA 4522       |      | 1.658.900                    | 1.593.100                    | 1.695.706,14                       |               |
|   | Summe Ausgaben UA 4522        |      | 2.262.400                    | 2.117.300                    | 1.760.585,96                       |               |
|   | Überschuss / Zuschuss UA 4522 |      | -603.500                     | -524.200                     | -64.879,82                         |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1007 0   | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.  | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2600 0   | Bußgelder u.ä.  | 055  | 0                            | 0                            | 83,50                              | ZW4502        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>83,50</b>                       |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7623 0   | Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige | 055  | 5.500                        | 5.500                        | 4.056,30                           | ZW4502        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>5.500</b>                 | <b>5.500</b>                 | <b>4.056,30</b>                    |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>83,50</b>                       |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>5.500</b>                 | <b>5.500</b>                 | <b>4.056,30</b>                    |               |
|  | <b>Ableich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-5.500</b>                | <b>-5.500</b>                | <b>-3.972,80</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4525</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>83,50</b>                       |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4525</b>   |      | <b>5.500</b>                 | <b>5.500</b>                 | <b>4.056,30</b>                    |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4525</b>  |      | <b>-5.500</b>                | <b>-5.500</b>                | <b>-3.972,80</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4526 Kinderschutz</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)                          | 055  | 124.100                      | 163.000                      | 165.398,39                         | ZW4526        |
| 1781 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                          | 055  | 100                          | 100                          | 954,45                             | ZW4526        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>124.200</b>               | <b>163.100</b>               | <b>166.352,84</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben  |      | 113.000                      | 80.700                       | 74.835,90                          | SN01          |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>-- Übertragbar --       | 055  | 500                          | 200                          | 837,94                             | ZW4526        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)<br>-- Übertragbar -- | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4526        |
| 5620 0  | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>-- Übertragbar --                       | 011  | 800                          | 800                          | 619,90                             | ZW4526        |
| 5750 0  | Öffentlichkeitsarbeit<br>-- Übertragbar --                                  | 055  | 10.000                       | 14.500                       | 6.865,22                           | ZW4526        |
| 5790 0  | Sonstige Verbrauchsmittel<br>-- Übertragbar --                              | 055  | 100                          | 100                          | 52,03                              | ZW4526        |
| 6100 0  | Veranstaltungen<br>-- Übertragbar --  | 055  | 22.000                       | 24.000                       | 21.782,62                          | ZW4526        |
| 6500 0  | Bürobedarf<br>-- Übertragbar --   | 055  | 500                          | 1.000                        | 191,45                             | ZW4526        |
| 6510 0  | Bücher und Zeitschriften<br>-- Übertragbar --                               | 055  | 500                          | 1.000                        | 16,00                              | ZW4526        |
| 6520 0  | Post- und Fernmeldegebühren<br>-- Übertragbar --                            | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4526        |
| 6540 0  | Dienstreisen<br>-- Übertragbar --   | 011  | 500                          | 2.100                        | 226,92                             | ZW4526        |
| 7110 0  | Rückzahlung an das Land<br>-- Übertragbar --                                | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4526        |
| 7183 0  | Zuschüsse an freie Träger<br>-- Übertragbar --                              | 055  | 75.500                       | 75.500                       | 64.771,30                          | ZW4526        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>223.600</b>               | <b>200.100</b>               | <b>170.199,28</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>124.200</b>               | <b>163.100</b>               | <b>166.352,84</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4526 Kinderschutz</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>223.600</b>               | <b>200.100</b>               | <b>170.199,28</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-99.400</b>               | <b>-37.000</b>               | <b>-3.846,44</b>                   |               |
| <b>7</b>  | <b>Kinderschutzdienste</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1711 0  | Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)               | 055  | 120.000                      | 107.700                      | 107.700,00                         | ZW4502        |
| 1781 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                  | 055  | 4.500                        | 4.500                        | 6.753,31                           | ZW4502        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>124.500</b>               | <b>112.200</b>               | <b>114.453,31</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7180 0  | Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.) | 055  | 328.200                      | 290.100                      | 275.250,15                         | ZW4502        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>328.200</b>               | <b>290.100</b>               | <b>275.250,15</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 7</b>   |      | <b>124.500</b>               | <b>112.200</b>               | <b>114.453,31</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 7</b>  |      | <b>328.200</b>               | <b>290.100</b>               | <b>275.250,15</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 7</b>  |      | <b>-203.700</b>              | <b>-177.900</b>              | <b>-160.796,84</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4526</b>  |      | <b>248.700</b>               | <b>275.300</b>               | <b>280.806,15</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4526</b>   |      | <b>551.800</b>               | <b>490.200</b>               | <b>445.449,43</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4526</b>  |      | <b>-303.100</b>              | <b>-214.900</b>              | <b>-164.643,28</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4531 Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                     | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4502        |
| 1711 0  | Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen) | 055  | 50.000                       | 12.000                       | 12.000,00                          | ZW4502        |
| 2419 0  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE            | 055  | 0                            | 200                          | 0,00                               | ZW4502        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>50.000</b>                | <b>12.200</b>                | <b>12.000,00</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7630 0  | Hilfen zur Erholung   | 055  | 1.000                        | 1.000                        | 0,00                               | ZW4502        |
| 7690 0  | Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)    | 055  | 95.000                       | 35.000                       | 42.331,55                          | ZW4502        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>96.000</b>                | <b>36.000</b>                | <b>42.331,55</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                               |      | <b>50.000</b>                | <b>12.200</b>                | <b>12.000,00</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                |      | <b>96.000</b>                | <b>36.000</b>                | <b>42.331,55</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                      |      | <b>-46.000</b>               | <b>-23.800</b>               | <b>-30.331,55</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4531</b>                                  |      | <b>50.000</b>                | <b>12.200</b>                | <b>12.000,00</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4531</b>                                   |      | <b>96.000</b>                | <b>36.000</b>                | <b>42.331,55</b>                   |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4531</b>                            |      | <b>-46.000</b>               | <b>-23.800</b>               | <b>-30.331,55</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 2510 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                | 055  | 33.000                       | 25.700                       | 22.520,89                          |               |
| 2519 0   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE               | 055  | 500                          | 500                          | 50,00                              |               |
| 2551 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)                    | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2552 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)   | 055  | 0                            | 0                            | 15.836,15                          |               |
| 2553 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)              | 055  | 100                          | 100                          | 343,36                             |               |
| 2554 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe) | 055  | 2.000                        | 25.000                       | 22.012,30                          |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>35.600</b>                | <b>51.300</b>                | <b>60.762,70</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6780 0   | Erstattungen an übrige Bereiche                                   | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4557        |
| 7710 0   | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen    | 055  | 850.000                      | 772.000                      | 687.615,84                         | DR4557        |
| 7729 0   | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                               | 055  | 6.400                        | 3.900                        | 6.923,82                           | DR4557        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>856.500</b>               | <b>776.000</b>               | <b>694.539,66</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>35.600</b>                | <b>51.300</b>                | <b>60.762,70</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                  |      | <b>856.500</b>               | <b>776.000</b>               | <b>694.539,66</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-820.900</b>              | <b>-724.700</b>              | <b>-633.776,96</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4534</b>                                    |      | <b>35.600</b>                | <b>51.300</b>                | <b>60.762,70</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4534</b>                                     |      | <b>856.500</b>               | <b>776.000</b>               | <b>694.539,66</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4534</b>                              |      | <b>-820.900</b>              | <b>-724.700</b>              | <b>-633.776,96</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 4 Soziale Sicherung  |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII                           |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>                                       |  |                              |                              |                                    |               |
| 2410 0         | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2450 0         | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE              | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2510 0         | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE  | 055  | 0                            | 0                            | 2.428,80                           |               |
| 2550 0         | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE               | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>2.428,80</b>                    |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
| 7612 0         | Hilfen durch Familienpflege                            | 055  | 2.500                        | 2.500                        | 1.993,80                           | DR4557        |
| 7713 0         | Hilfen in Heimen                                       | 055  | 50.000                       | 1.100                        | 49.070,32                          | DR4557        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  |  | <b>52.500</b>                | <b>3.600</b>                 | <b>51.064,12</b>                   |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                      |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>2.428,80</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                       |  | <b>52.500</b>                | <b>3.600</b>                 | <b>51.064,12</b>                   |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                             |  | <b>-52.500</b>               | <b>-3.600</b>                | <b>-48.635,32</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 4535</b>                         |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>2.428,80</b>                    |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 4535</b>                          |  | <b>52.500</b>                | <b>3.600</b>                 | <b>51.064,12</b>                   |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4535</b>                   |  | <b>-52.500</b>               | <b>-3.600</b>                | <b>-48.635,32</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                                    |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0   | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern         | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4544        |
| 1710 0   | Zuweisungen des Landes                              | 055  | 157.200                      | 161.900                      | 161.843,52                         | ZW4541        |
| 1781 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren  | 055  | 0                            | 7.000                        | 0,00                               | ZW4541        |
| 2519 0   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE | 055  | 14.000                       | 10.000                       | 29.494,95                          |               |
| 2591 0   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen    | 055  | 0                            | 0                            | -56,29                             |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                              |      | <b>171.300</b>               | <b>179.000</b>               | <b>191.282,18</b>                  |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 6720 0   | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger            | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4544        |
| 7180 0   | Zuschüsse an freie Träger<br>-- Übertragbar --      | 055  | 172.000                      | 172.000                      | 161.843,52                         | ZW4541        |
| 7714 0   | Hilfen in Kindertageseinrichtungen                  | 055  | 980.000                      | 980.000                      | 834.909,89                         | ZW4544        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                               |      | <b>1.152.100</b>             | <b>1.152.100</b>             | <b>996.753,41</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                   |      | <b>171.300</b>               | <b>179.000</b>               | <b>191.282,18</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                    |      | <b>1.152.100</b>             | <b>1.152.100</b>             | <b>996.753,41</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                          |      | <b>-980.800</b>              | <b>-973.100</b>              | <b>-805.471,23</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4541</b>                      |      | <b>171.300</b>               | <b>179.000</b>               | <b>191.282,18</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4541</b>                       |      | <b>1.152.100</b>             | <b>1.152.100</b>             | <b>996.753,41</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4541</b>                |      | <b>-980.800</b>              | <b>-973.100</b>              | <b>-805.471,23</b>                 |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4542        |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes                                     | 055  | 226.000                      | 143.500                      | 136.296,00                         | ZW4542        |
| 2410 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz         | 055  | 50.000                       | 87.000                       | 76.847,53                          | ZW4542        |
| 2419 0  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE       | 055  | 400                          | 400                          | 605,17                             |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                     |      | <b>276.400</b>               | <b>230.900</b>               | <b>213.748,70</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 5820 0  | Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.                          | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4542        |
| 6130 0  | Tagespflege Fortbildung                                    | 055  | 4.000                        | 4.000                        | 3.122,50                           | ZW4542        |
| 6450 0  | Versicherungen   | 011  | 900                          | 1.200                        | 951,77                             | ZW0200        |
| 6720 0  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                   | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4542        |
| 6780 0  | Erstattungen an übrige Bereiche                            | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               | ZW4542        |
| 7610 0  | Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege) | 055  | 365.000                      | 344.500                      | 274.029,56                         | ZW4542        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                      |      | <b>370.100</b>               | <b>349.900</b>               | <b>278.103,83</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                          |      | <b>276.400</b>               | <b>230.900</b>               | <b>213.748,70</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                           |      | <b>370.100</b>               | <b>349.900</b>               | <b>278.103,83</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>-93.700</b>               | <b>-119.000</b>              | <b>-64.355,13</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4542</b>                             |      | <b>276.400</b>               | <b>230.900</b>               | <b>213.748,70</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4542</b>                              |      | <b>370.100</b>               | <b>349.900</b>               | <b>278.103,83</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4542</b>                       |      | <b>-93.700</b>               | <b>-119.000</b>              | <b>-64.355,13</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0   | Zuweisungen des Landes (Fachberatung)  | 055  | 219.300                      | 226.100                      | 224.657,45                         | ZW4543        |
| 1720 0   | Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverb. aus Vorjahren | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4543        |
| 1781 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                 | 055  | 0                            | 0                            | 762,83                             | ZW4543        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>219.300</b>               | <b>226.100</b>               | <b>225.420,28</b>                  |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben   |      | 172.000                      | 165.700                      | 133.652,39                         | SN01          |
| 5200 0   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>-- Übertragbar --              | 055  | 200                          | 200                          | 189,42                             | ZW4543        |
| 5200 9   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)<br>-- Übertragbar --        | 055  | 0                            | 0                            | 99,71                              | ZW4543        |
| 5620 0   | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>-- Übertragbar --                              | 011  | 1.500                        | 2.000                        | 1.601,80                           | ZW4543        |
| 5790 0   | Sonstige Verbrauchsmittel<br>-- Übertragbar --                                     | 055  | 0                            | 500                          | 0,00                               | ZW4543        |
| 6100 0   | Veranstaltungen<br>-- Übertragbar --   | 055  | 1.000                        | 4.900                        | 278,78                             | ZW4543        |
| 6500 0   | Bürobedarf<br>-- Übertragbar --  | 055  | 200                          | 700                          | 0,00                               | ZW4543        |
| 6510 0   | Bücher und Zeitschriften<br>-- Übertragbar --                                      | 055  | 500                          | 700                          | 347,55                             | ZW4543        |
| 6520 0   | Post- und Fernmeldegebühren<br>-- Übertragbar --                                   | 055  | 200                          | 200                          | 45,00                              | ZW4543        |
| 6540 0   | Dienstreisen<br>-- Übertragbar --  | 011  | 500                          | 1.500                        | 223,00                             | ZW4543        |
| 6551 0   | Honorare (Fachberatung)<br>-- Übertragbar --                                       | 055  | 21.000                       | 14.300                       | 14.066,64                          | ZW4543        |
| 6720 0   | Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände<br>-- Übertragbar --                   | 055  | 0                            | 100                          | 0,00                               | ZW4543        |
| 7120 0   | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>-- Übertragbar --                 | 055  | 17.500                       | 5.700                        | 33.887,56                          | ZW4543        |
| 7180 0   | Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)   | 055  | 80.600                       | 92.400                       | 83.880,82                          | ZW4543        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG</b> |                               |      |                              |                              |                                    |               |
|--|-------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                             |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|  | -- Übertragbar --             |      |                              |                              |                                    |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>         |      | <b>295.200</b>               | <b>288.900</b>               | <b>268.272,67</b>                  |               |
|  | Summe Einnahmen Maßnahme 0    |      | 219.300                      | 226.100                      | 225.420,28                         |               |
|  | Summe Ausgaben Maßnahme 0     |      | 295.200                      | 288.900                      | 268.272,67                         |               |
|  | Abgleich Maßnahme 0           |      | -75.900                      | -62.800                      | -42.852,39                         |               |
|  | Summe Einnahmen UA 4543       |      | 219.300                      | 226.100                      | 225.420,28                         |               |
|  | Summe Ausgaben UA 4543        |      | 295.200                      | 288.900                      | 268.272,67                         |               |
|  | Überschuss / Zuschuss UA 4543 |      | -75.900                      | -62.800                      | -42.852,39                         |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen zur Erziehung</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0   | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                | 055  | 1.000                        | 1.000                        | 2.618,79                           |               |
| 1781 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren         | 055  | 0                            | 0                            | 11.804,53                          |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                     |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>14.423,32</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 6720 0   | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                   | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4554        |
| 7180 0   | Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen) | 055  | 306.600                      | 270.000                      | 235.000,00                         | DR4554        |
| 7629 0   | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                        | 055  | 320.000                      | 290.000                      | 399.103,51                         | DR4554        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                      |      | <b>626.700</b>               | <b>560.100</b>               | <b>634.103,51</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                          |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>14.423,32</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                           |      | <b>626.700</b>               | <b>560.100</b>               | <b>634.103,51</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>-625.700</b>              | <b>-559.100</b>              | <b>-619.680,19</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4550</b>                             |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>14.423,32</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4550</b>                              |      | <b>626.700</b>               | <b>560.100</b>               | <b>634.103,51</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4550</b>                       |      | <b>-625.700</b>              | <b>-559.100</b>              | <b>-619.680,19</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4551 Erziehungsberatung</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes   | 055  | 145.700                      | 145.700                      | 503.840,11                         | ZW4551        |
| 1781 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                       | 055  | 10.000                       | 10.000                       | 3.986,44                           | ZW4551        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>155.700</b>               | <b>155.700</b>               | <b>507.826,55</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7180 0  | Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen | 055  | 1.034.600                    | 942.600                      | 813.158,86                         | ZW4551        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.034.600</b>             | <b>942.600</b>               | <b>813.158,86</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>155.700</b>               | <b>155.700</b>               | <b>507.826,55</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>1.034.600</b>             | <b>942.600</b>               | <b>813.158,86</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-878.900</b>              | <b>-786.900</b>              | <b>-305.332,31</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4551</b>   |      | <b>155.700</b>               | <b>155.700</b>               | <b>507.826,55</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4551</b>  |      | <b>1.034.600</b>             | <b>942.600</b>               | <b>813.158,86</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4551</b>                                     |      | <b>-878.900</b>              | <b>-786.900</b>              | <b>-305.332,31</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                | 055  | 0                            | 0                            | 7.331,38                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>7.331,38</b>                    |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7180 0  | Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen) | 055  | 45.900                       | 40.500                       | 39.000,00                          | DR4554        |
| 7629 0  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                        | 055  | 60.000                       | 55.000                       | 47.158,34                          | DR4554        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                      |      | <b>105.900</b>               | <b>95.500</b>                | <b>86.158,34</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>7.331,38</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                           |      | <b>105.900</b>               | <b>95.500</b>                | <b>86.158,34</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>-105.900</b>              | <b>-95.500</b>               | <b>-78.826,96</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4552</b>                             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>7.331,38</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4552</b>                              |      | <b>105.900</b>               | <b>95.500</b>                | <b>86.158,34</b>                   |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4552</b>                       |      | <b>-105.900</b>              | <b>-95.500</b>               | <b>-78.826,96</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                | 055  | 9.000                        | 9.000                        | 13.332,05                          |               |
| 1781 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren         | 055  | 3.000                        | 3.000                        | 12.194,97                          |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                     |      | <b>12.000</b>                | <b>12.000</b>                | <b>25.527,02</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 6720 0  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                   | 055  | 10.000                       | 10.000                       | 1.474,70                           | DR4554        |
| 7180 0  | Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen) | 055  | 267.600                      | 231.400                      | 222.700,00                         | DR4554        |
| 7618 0  | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE                   | 055  | 670.000                      | 580.000                      | 549.728,00                         | DR4554        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                      |      | <b>947.600</b>               | <b>821.400</b>               | <b>773.902,70</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                          |      | <b>12.000</b>                | <b>12.000</b>                | <b>25.527,02</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                           |      | <b>947.600</b>               | <b>821.400</b>               | <b>773.902,70</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>-935.600</b>              | <b>-809.400</b>              | <b>-748.375,68</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4553</b>                             |      | <b>12.000</b>                | <b>12.000</b>                | <b>25.527,02</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4553</b>                              |      | <b>947.600</b>               | <b>821.400</b>               | <b>773.902,70</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4553</b>                       |      | <b>-935.600</b>              | <b>-809.400</b>              | <b>-748.375,68</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                | 055  | 10.000                       | 6.100                        | 19.798,42                          |               |
| 1781 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren         | 055  | 7.500                        | 7.500                        | 29.769,08                          |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                     |      | <b>17.500</b>                | <b>13.600</b>                | <b>49.567,50</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 6720 0  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                   | 055  | 5.000                        | 10.000                       | 1.881,06                           | DR4554        |
| 7180 0  | Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen) | 055  | 958.900                      | 837.500                      | 772.289,08                         | DR4554        |
| 7629 0  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                        | 055  | 925.000                      | 745.000                      | 695.917,82                         | DR4554        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                      |      | <b>1.888.900</b>             | <b>1.592.500</b>             | <b>1.470.087,96</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                          |      | <b>17.500</b>                | <b>13.600</b>                | <b>49.567,50</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                           |      | <b>1.888.900</b>             | <b>1.592.500</b>             | <b>1.470.087,96</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>-1.871.400</b>            | <b>-1.578.900</b>            | <b>-1.420.520,46</b>               |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4554</b>                             |      | <b>17.500</b>                | <b>13.600</b>                | <b>49.567,50</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4554</b>                              |      | <b>1.888.900</b>             | <b>1.592.500</b>             | <b>1.470.087,96</b>                |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4554</b>                       |      | <b>-1.871.400</b>            | <b>-1.578.900</b>            | <b>-1.420.520,46</b>               |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                                   | 055  | 0                            | 0                            | 31.606,65                          |               |
| 2510 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                            | 055  | 5.000                        | 2.700                        | 3.019,76                           |               |
| 2519 0  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE                           | 055  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>5.100</b>                 | <b>2.800</b>                 | <b>34.626,41</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6720 0  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                      | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4557        |
| 6780 0  | Erstattungen an übrige Bereiche   | 055  | 100                          | 100                          | 340,58                             | DR4557        |
| 7700 0  | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen) | 055  | 2.210.000                    | 1.770.000                    | 1.614.023,06                       | DR4557        |
| 7729 0  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 055  | 11.500                       | 11.500                       | 8.010,00                           | DR4557        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>2.221.600</b>             | <b>1.781.600</b>             | <b>1.622.373,64</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>5.100</b>                 | <b>2.800</b>                 | <b>34.626,41</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>2.221.600</b>             | <b>1.781.600</b>             | <b>1.622.373,64</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-2.216.500</b>            | <b>-1.778.800</b>            | <b>-1.587.747,23</b>               |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4555</b>  |      | <b>5.100</b>                 | <b>2.800</b>                 | <b>34.626,41</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4555</b>   |      | <b>2.221.600</b>             | <b>1.781.600</b>             | <b>1.622.373,64</b>                |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4555</b>  |      | <b>-2.216.500</b>            | <b>-1.778.800</b>            | <b>-1.587.747,23</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1610 0  | Erstattungen des Landes   | 055  | 14.000                       | 0                            | 10.647,65                          |               |
| 1620 0  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                             | 055  | 215.000                      | 215.000                      | 221.728,46                         |               |
| 2410 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)        | 055  | 0                            | 4.500                        | 4.737,65                           |               |
| 2411 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)             | 055  | 50.000                       | 35.000                       | 57.400,29                          |               |
| 2419 0  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE                    | 055  | 1.000                        | 1.000                        | 971,83                             |               |
| 2430 0  | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 055  | 200                          | 1.200                        | 886,53                             |               |
| 2452 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)                          | 055  | 24.000                       | 33.500                       | 31.519,07                          |               |
| 2453 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)                    | 055  | 900                          | 900                          | 118,69                             |               |
| 2454 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)       | 055  | 13.000                       | 15.500                       | 29.827,68                          |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>318.100</b>               | <b>306.600</b>               | <b>357.837,85</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6450 0  | Versicherungen  | 011  | 3.500                        | 3.500                        | 3.410,76                           | ZW0200        |
| 6720 0  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                | 055  | 535.000                      | 535.000                      | 432.882,03                         | DR4557        |
| 6780 0  | Erstattungen an übrige Bereiche   | 055  | 1.000                        | 1.000                        | 1.969,51                           | DR4557        |
| 7612 0  | Hilfen durch Familienpflege   | 055  | 1.700.000                    | 1.400.000                    | 1.392.915,26                       | DR4557        |
| 7622 0  | Schulung von Pflegeeltern   | 055  | 25.000                       | 25.000                       | 13.897,17                          | DR4557        |
| 7629 0  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                                     | 055  | 31.500                       | 31.500                       | 31.853,62                          | DR4557        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>2.296.000</b>             | <b>1.996.000</b>             | <b>1.876.928,35</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                       |      | <b>318.100</b>               | <b>306.600</b>               | <b>357.837,85</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>2.296.000</b>             | <b>1.996.000</b>             | <b>1.876.928,35</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-1.977.900</b>            | <b>-1.689.400</b>            | <b>-1.519.090,50</b>               |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4556</b>  |      | <b>318.100</b>               | <b>306.600</b>               | <b>357.837,85</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4556</b>   |      | <b>2.296.000</b>             | <b>1.996.000</b>             | <b>1.876.928,35</b>                |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4556</b>                                    |      | <b>-1.977.900</b>            | <b>-1.689.400</b>            | <b>-1.519.090,50</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 4 Soziale Sicherung                          |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII             |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
| 1610 0         | Erstattungen des Landes   | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1620 0         | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                             | 055  | 315.000                      | 315.000                      | 253.338,54                         |               |
| 2510 0         | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)        | 055  | 0                            | 3.000                        | 4.118,70                           |               |
| 2511 0         | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)             | 055  | 385.000                      | 320.000                      | 342.518,86                         |               |
| 2519 0         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE                     | 055  | 3.000                        | 3.000                        | 5.972,07                           |               |
| 2530 0         | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 055  | 0                            | 0                            | 973,91                             |               |
| 2551 0         | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)                          | 055  | 25.000                       | 44.300                       | 33.225,53                          |               |
| 2552 0         | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)         | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2553 0         | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)                    | 055  | 2.500                        | 2.500                        | 872,97                             |               |
| 2554 0         | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)       | 055  | 18.000                       | 18.000                       | 12.459,06                          |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |  | <b>748.500</b>               | <b>705.800</b>               | <b>653.479,64</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |  |                              |                              |                                    |               |
| 6450 0         | Versicherungen  | 011  | 1.700                        | 1.600                        | 1.523,99                           | ZW0200        |
| 6720 0         | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                | 055  | 120.000                      | 120.000                      | 246.664,11                         | DR4557        |
| 6780 0         | Erstattungen an übrige Bereiche   | 055  | 1.700                        | 200                          | 0,00                               | DR4557        |
| 7713 2         | Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform                         | 055  | 9.780.000                    | 7.650.000                    | 7.677.082,38                       | DR4557        |
| 7729 0         | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                                     | 055  | 50.000                       | 25.000                       | 53.751,36                          | DR4557        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |  | <b>9.953.400</b>             | <b>7.796.800</b>             | <b>7.979.021,84</b>                |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                       |  | <b>748.500</b>               | <b>705.800</b>               | <b>653.479,64</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |  | <b>9.953.400</b>             | <b>7.796.800</b>             | <b>7.979.021,84</b>                |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |  | <b>-9.204.900</b>            | <b>-7.091.000</b>            | <b>-7.325.542,20</b>               |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 4557</b>  |  | <b>748.500</b>               | <b>705.800</b>               | <b>653.479,64</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 4557</b>   |  | <b>9.953.400</b>             | <b>7.796.800</b>             | <b>7.979.021,84</b>                |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4557</b>                                    |  | <b>-9.204.900</b>            | <b>-7.091.000</b>            | <b>-7.325.542,20</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                       | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2511 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)       | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2554 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe) | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6780 0  | Erstattungen an übrige Bereiche                                   | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4557        |
| 7710 0  | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen    | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4557        |
| 7729 0  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                               | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4557        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4558</b>                                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4558</b>                                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4558</b>                              |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan  |  |      |                              |                              |                                    |               |  |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| <b>4 Soziale Sicherung</b>  |  |      |                              |                              |                                    |               |  |
| <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>   |  |      |                              |                              |                                    |               |  |
| <b>Unterabschnitt 4560 Eingliederungsh.f.Kinder u. Jugendliche m.seel.Beh.o.droh.seel.Behinderung</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |  |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |  |
| 1610 0  | Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)                             | 055  | 1.100                        | 1.100                        | 1.151,40                           |               |  |
| 1620 0  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                                  | 055  | 100.000                      | 60.000                       | 116.337,43                         |               |  |
| 2411 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)                  | 055  | 5.000                        | 0                            | 0,00                               |               |  |
| 2451 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)                               | 055  | 3.000                        | 2.700                        | 3.132,12                           |               |  |
| 2453 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)                         | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |  |
| 2510 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)             | 055  | 0                            | 500                          | 99,35                              |               |  |
| 2511 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)                  | 055  | 190.000                      | 170.000                      | 192.293,91                         |               |  |
| 2519 0  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE                          | 055  | 5.000                        | 5.000                        | 6.092,76                           |               |  |
| 2530 0  | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete      | 055  | 0                            | 0                            | 8.085,71                           |               |  |
| 2551 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)                               | 055  | 20.000                       | 20.000                       | 22.142,54                          |               |  |
| 2553 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)                         | 055  | 1.300                        | 1.300                        | 587,19                             |               |  |
| 2554 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)            | 055  | 14.000                       | 5.000                        | 7.226,87                           |               |  |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>339.400</b>               | <b>265.600</b>               | <b>357.149,28</b>                  |               |  |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |  |
| 6450 0  | Versicherungen   | 011  | 700                          | 800                          | 774,69                             | ZW0200        |  |
| 6720 0  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                     | 055  | 95.000                       | 95.000                       | 38.455,47                          | DR4557        |  |
| 6780 0  | Erstattungen an übrige Bereiche  | 055  | 200                          | 200                          | 433,83                             | DR4557        |  |
| 7610 0  | Leistungen der ambulanten Hilfe  | 055  | 2.250.000                    | 1.990.000                    | 1.206.986,45                       | DR4554        |  |
| 7612 0  | Hilfen durch Familienpflege  | 055  | 67.500                       | 42.500                       | 43.812,02                          | DR4557        |  |
| 7629 0  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE                                      | 055  | 900                          | 900                          | 532,10                             | DR4557        |  |
| 7700 0  | Leistungen d. sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen) | 055  | 94.500                       | 94.500                       | 89.699,29                          | DR4557        |  |
| 7710 0  | Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte                                     | 055  | 5.225.000                    | 5.015.000                    | 4.724.401,00                       | DR4557        |  |
| 7729 0  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE                                       | 055  | 14.500                       | 14.500                       | 21.974,21                          | DR4557        |  |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>7.748.300</b>             | <b>7.253.400</b>             | <b>6.127.069,06</b>                |               |  |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>339.400</b>               | <b>265.600</b>               | <b>357.149,28</b>                  |               |  |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>7.748.300</b>             | <b>7.253.400</b>             | <b>6.127.069,06</b>                |               |  |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-7.408.900</b>            | <b>-6.987.800</b>            | <b>-5.769.919,78</b>               |               |  |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4560</b>   |      | <b>339.400</b>               | <b>265.600</b>               | <b>357.149,28</b>                  |               |  |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4560</b>  |      | <b>7.748.300</b>             | <b>7.253.400</b>             | <b>6.127.069,06</b>                |               |  |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4560</b>   |      | <b>-7.408.900</b>            | <b>-6.987.800</b>            | <b>-5.769.919,78</b>               |               |  |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1610 0   | Erstattungen des Landes  | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1620 0   | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                              | 055  | 30.000                       | 43.100                       | 28.764,33                          |               |
| 2410 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)         | 055  | 0                            | 1.200                        | 2.604,80                           |               |
| 2419 0   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE                     | 055  | 200                          | 200                          | 0,00                               |               |
| 2451 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)                           | 055  | 5.000                        | 4.600                        | 3.141,13                           |               |
| 2454 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (Berufsausbildungsbeihilfe)    | 055  | 25.000                       | 12.000                       | 26.083,23                          |               |
| 2510 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz (junge Volljährige) | 055  | 0                            | 7.000                        | 9.335,18                           |               |
| 2511 0   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)              | 055  | 61.500                       | 61.500                       | 47.571,91                          |               |
| 2519 0   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE                      | 055  | 300                          | 300                          | 483,58                             |               |
| 2551 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)                           | 055  | 3.900                        | 3.900                        | 2.170,00                           |               |
| 2552 0   | Leistungen nach SGB XII  | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2553 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)                     | 055  | 0                            | 0                            | 761,77                             |               |
| 2554 0   | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Berufsausbildungsbeihilfe)     | 055  | 25.000                       | 35.000                       | 25.845,99                          |               |
| 2590 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (Tilgung und Zinsen von Darlehen)        | 055  | 200                          | 200                          | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>151.100</b>               | <b>169.000</b>               | <b>146.761,92</b>                  |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 6450 0   | Versicherungen   | 011  | 500                          | 400                          | 317,50                             | ZW0200        |
| 6720 0   | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                                 | 055  | 20.000                       | 44.700                       | 14.114,36                          | DR4557        |
| 6780 0   | Erstattungen an übrige Bereiche  | 055  | 100                          | 100                          | 422,12                             | DR4557        |
| 7612 0   | Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige                        | 055  | 194.000                      | 147.500                      | 113.558,36                         | DR4557        |
| 7618 0   | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer                                     | 055  | 87.000                       | 61.000                       | 73.469,40                          | DR4554        |
| 7629 0   | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)      | 055  | 8.500                        | 8.500                        | 14.981,39                          | DR4557        |
| 7629 1   | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)      | 055  | 20.500                       | 49.000                       | 35.484,12                          | DR4554        |
| 7713 2   | Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform                          | 055  | 800.000                      | 830.000                      | 425.196,82                         | DR4557        |
| 7713 3   | Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)                 | 055  | 580.000                      | 850.000                      | 398.896,63                         | DR4557        |
| 7729 0   | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                                      | 055  | 4.500                        | 4.500                        | 3.643,28                           | DR4557        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.715.100</b>             | <b>1.995.700</b>             | <b>1.080.083,98</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>151.100</b>               | <b>169.000</b>               | <b>146.761,92</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>1.715.100</b>             | <b>1.995.700</b>             | <b>1.080.083,98</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-1.564.000</b>            | <b>-1.826.700</b>            | <b>-933.322,06</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan            4    Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt            45    Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt    4561   Hilfe für junge Volljährige</b> |                               |      |                              |                              |                                    |               |
|---|-------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                             |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | Summe Einnahmen UA 4561       |      | 151.100                      | 169.000                      | 146.761,92                         |               |
|   | Summe Ausgaben UA 4561        |      | 1.715.100                    | 1.995.700                    | 1.080.083,98                       |               |
|   | Überschuss / Zuschuss UA 4561 |      | -1.564.000                   | -1.826.700                   | -933.322,06                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern          | 055  | 33.000                       | 63.000                       | 30.587,40                          |               |
| 2510 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz   | 055  | 9.800                        | 9.800                        | 20.685,44                          |               |
| 2519 0  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE  | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2551 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)       | 055  | 100                          | 100                          | 1.549,39                           |               |
| 2553 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe) | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                               |      | <b>42.900</b>                | <b>72.900</b>                | <b>52.822,23</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 6720 0  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger             | 055  | 65.000                       | 65.000                       | 109.899,41                         | DR4557        |
| 7612 0  | Hilfen durch Familienpflege                          | 055  | 50.000                       | 18.000                       | 25.037,27                          | DR4557        |
| 7629 0  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE              | 055  | 5.000                        | 500                          | 1.105,00                           | DR4557        |
| 7713 0  | Hilfen in Einrichtungen                              | 055  | 910.000                      | 415.000                      | 532.396,63                         | DR4557        |
| 7729 0  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE               | 055  | 5.000                        | 500                          | 3.302,60                           | DR4557        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                |      | <b>1.035.000</b>             | <b>499.000</b>               | <b>671.740,91</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                    |      | <b>42.900</b>                | <b>72.900</b>                | <b>52.822,23</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                     |      | <b>1.035.000</b>             | <b>499.000</b>               | <b>671.740,91</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                           |      | <b>-992.100</b>              | <b>-426.100</b>              | <b>-618.918,68</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4565</b>                       |      | <b>42.900</b>                | <b>72.900</b>                | <b>52.822,23</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4565</b>                        |      | <b>1.035.000</b>             | <b>499.000</b>               | <b>671.740,91</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4565</b>                 |      | <b>-992.100</b>              | <b>-426.100</b>              | <b>-618.918,68</b>                 |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 6599  | Geschäftsausgaben                    |      | 200                          | 200                          | 0,00                               | SN03          |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4572</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4572</b>        |      | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4572</b> |      | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4573 Mitw.i.Verfahren n.Jugendgerichtsgesetz</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 6100 0   | Veranstaltungen                      | 055  | 1.000                        | 1.000                        | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4573</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4573</b>        |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4573</b> |      | <b>-1.000</b>                | <b>-1.000</b>                | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4574 Amtsvormundschr., Beistandschr., Amtspfleg.</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 5750 0   | Öffentlichkeitsarbeit                | 055  | 1.500                        | 1.500                        | 0,00                               | DR4574        |
| 6100 0   | Veranstaltungen                      | 055  | 2.000                        | 2.000                        | 0,00                               | DR4574        |
| 6530 0   | Öffentliche Bekanntmachungen         | 055  | 1.500                        | 1.500                        | 0,00                               | DR4574        |
| 7617 0   | Aufwendungen Vormundschaftswesen     | 055  | 2.500                        | 2.500                        | 1.969,71                           |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>7.500</b>                 | <b>7.500</b>                 | <b>1.969,71</b>                    |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>7.500</b>                 | <b>7.500</b>                 | <b>1.969,71</b>                    |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-7.500</b>                | <b>-7.500</b>                | <b>-1.969,71</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4574</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4574</b>        |      | <b>7.500</b>                 | <b>7.500</b>                 | <b>1.969,71</b>                    |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4574</b> |      | <b>-7.500</b>                | <b>-7.500</b>                | <b>-1.969,71</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b><br><b>Unterabschnitt 4584 Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                    |      |                              |                              |                                    |               |
| 1610 0  | Erstattungen des Landes                             | 055  | 1.342.000                    | 1.335.600                    | 1.136.673,21                       | ZW4584        |
| 1611 0  | Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)         | 055  | 221.100                      | 210.600                      | 158.120,35                         | ZW4584        |
| 2510 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 055  | 0                            | 10.500                       | 10.277,03                          | ZW4584        |
| 2519 0  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE | 055  | 100                          | 100                          | 2.236,57                           | ZW4584        |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                              |      | <b>1.563.200</b>             | <b>1.556.800</b>             | <b>1.307.307,16</b>                |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                                    |      | 219.800                      | 206.900                      | 183.414,04                         | SN01          |
| 5620 0  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 011  | 500                          | 1.000                        | 15,00                              | ZW4584        |
| 5621 0  | Supervision   | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4584        |
| 6450 0  | Versicherungen                                      | 011  | 300                          | 300                          | 289,45                             | ZW0200        |
| 6520 0  | Post- und Fernmeldegebühren                         | 055  | 0                            | 200                          | 0,00                               | ZW4584        |
| 6599  | Geschäftsausgaben                                   |      | 500                          | 2.200                        | 88,90                              | SN03          |
| 6550 0  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten            | 055  | 1.000                        | 4.000                        | 826,87                             | ZW4584        |
| 6720 0  | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger            | 055  | 100                          | 100                          | 394,00                             | ZW4584        |
| 7612 0  | Hilfen durch Familienpflege                         | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4584        |
| 7618 0  | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer                | 055  | 9.000                        | 15.000                       | 3.828,89                           | ZW4584        |
| 7629 0  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                 | 055  | 5.000                        | 100                          | 2.697,91                           | ZW4584        |
| 7713 2  | Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform     | 055  | 1.250.000                    | 1.250.000                    | 1.039.467,81                       | ZW4584        |
| 7729 0  | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                 | 055  | 77.000                       | 77.000                       | 75.593,00                          | ZW4584        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                               |      | <b>1.563.200</b>             | <b>1.556.800</b>             | <b>1.306.615,87</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                   |      | <b>1.563.200</b>             | <b>1.556.800</b>             | <b>1.307.307,16</b>                |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                    |      | <b>1.563.200</b>             | <b>1.556.800</b>             | <b>1.306.615,87</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>691,29</b>                      |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4584</b>                      |      | <b>1.563.200</b>             | <b>1.556.800</b>             | <b>1.307.307,16</b>                |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4584</b>                       |      | <b>1.563.200</b>             | <b>1.556.800</b>             | <b>1.306.615,87</b>                |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4584</b>                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>691,29</b>                      |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4662 Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 1400 0   | Mieten und Pachten (Erbbauzins)      | 019  | 83.100                       | 83.100                       | 83.171,84                          |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>               |      | <b>83.100</b>                | <b>83.100</b>                | <b>83.171,84</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>83.100</b>                | <b>83.100</b>                | <b>83.171,84</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>83.100</b>                | <b>83.100</b>                | <b>83.171,84</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4662</b>       |      | <b>83.100</b>                | <b>83.100</b>                | <b>83.171,84</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4662</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4662</b> |      | <b>83.100</b>                | <b>83.100</b>                | <b>83.171,84</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 47 Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege</b><br><b>Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1780 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                       | 051  | 1.000                        | 500                          | 1.187,31                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>1.000</b>                 | <b>500</b>                   | <b>1.187,31</b>                    |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7180 0  | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 051  | 67.000                       | 82.000                       | 36.166,19                          |               |
| 7181 0  | Zuschuss Frauenhaus  | 051  | 140.000                      | 255.000                      | 140.000,00                         |               |
| 7183 0  | Zuschuss Verbraucherzentrale Thüringen e.V.                              | 051  | 10.000                       | 10.000                       | 10.000,00                          |               |
| 7184 0  | Zuschuss an die Caritas (Obdachlosentreff/Begegn.- zentr. Eisenach Nord) | 051  | 105.300                      | 70.000                       | 0,00                               |               |
| 7185 0  | Zuschuss Freiwilligen-Agenturen  | 051  | 13.000                       | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>335.300</b>               | <b>417.000</b>               | <b>186.166,19</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>1.000</b>                 | <b>500</b>                   | <b>1.187,31</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>335.300</b>               | <b>417.000</b>               | <b>186.166,19</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-334.300</b>              | <b>-416.500</b>              | <b>-184.978,88</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4700</b>   |      | <b>1.000</b>                 | <b>500</b>                   | <b>1.187,31</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4700</b>  |      | <b>335.300</b>               | <b>417.000</b>               | <b>186.166,19</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4700</b>                                     |      | <b>-334.300</b>              | <b>-416.500</b>              | <b>-184.978,88</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   |      |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 4              | <b>Soziale Sicherung</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| Abschnitt      |   |      |                              |                              |                                    |               |
| 48             | <b>Weitere soziale Bereiche</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4810           | <b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>                              |      |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1610 0         | Erstattungen des Landes   | 055  | 4.594.300                    | 4.079.800                    | 3.444.895,66                       |               |
| 1621 0         | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                                       | 055  | 28.500                       | 28.500                       | 23.206,00                          |               |
| 2419 0         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 5 UVG)                        | 055  | 59.000                       | 59.000                       | 140.226,57                         |               |
| 2419 1         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 5 UVG)            | 055  | 100                          | 100                          | 256,77                             |               |
| 2419 2         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)            | 055  | 37.000                       | 17.000                       | 38.080,54                          | ZW4811        |
| 2430 0         | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG) | 055  | 1.350.000                    | 1.200.000                    | 2.487.325,37                       | ZW4810        |
| 2491 0         | Rückzahlung zu Unrecht erbracht. Leistungen (§ 5 UVG)                             | 055  | 0                            | 0                            | -938,63                            |               |
| 2493 0         | Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)          | 055  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4811        |
| 2853 0         | Zuführung vom VmHH aus der Sonderrücklage "Unterhaltsvorschuss"                   | 014  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>6.068.900</b>             | <b>5.384.400</b>             | <b>6.133.052,28</b>                |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6710 0         | Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)<br>-- Übertragbar --           | 055  | 539.300                      | 479.300                      | 482.747,98                         | ZW4810        |
| 6712 0         | Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)<br>-- Übertragbar --               | 055  | 14.800                       | 6.800                        | 15.232,22                          | ZW4811        |
| 6721 0         | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger  | 055  | 31.000                       | 31.000                       | 15.413,00                          | DR4810        |
| 6780 0         | Erstattungen an übrige Bereiche   | 055  | 1.800                        | 1.800                        | 759,85                             | DR4810        |
| 7880 0         | Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte                                  | 055  | 6.620.000                    | 5.885.000                    | 5.006.871,00                       | DR4810        |
| 8653 0         | Zuführung zum VmHH zur Bildung Sonderrücklage "Unterhaltsvorschuss"               | 014  | 0                            | 0                            | 422.000,00                         |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>7.206.900</b>             | <b>6.403.900</b>             | <b>5.943.024,05</b>                |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>6.068.900</b>             | <b>5.384.400</b>             | <b>6.133.052,28</b>                |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>7.206.900</b>             | <b>6.403.900</b>             | <b>5.943.024,05</b>                |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-1.138.000</b>            | <b>-1.019.500</b>            | <b>190.028,23</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 4810</b>  |      | <b>6.068.900</b>             | <b>5.384.400</b>             | <b>6.133.052,28</b>                |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 4810</b>   |      | <b>7.206.900</b>             | <b>6.403.900</b>             | <b>5.943.024,05</b>                |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4810</b>  |      | <b>-1.138.000</b>            | <b>-1.019.500</b>            | <b>190.028,23</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b><br><b>Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem SGB II</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1770 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)                           | 051  | 100                          | 100                          | 160,21                             |               |
| 1780 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)                           | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 1910 0   | Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (61,6%)        | 051  | 10.348.800                   | 9.240.000                    | 9.106.134,32                       | ZW4820        |
| 1911 0   | Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterker. u. Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtli. (Ukraine) | 051  | 1.207.300                    | 1.232.000                    | 409.290,73                         | ZW4820        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>11.556.300</b>            | <b>10.472.200</b>            | <b>9.515.585,26</b>                |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 6910 0   | Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende           | 051  | 16.800.000                   | 15.000.000                   | 15.465.716,76                      | ZW4820        |
| 6911 0   | Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterker. u. Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtli. (Ukraine) | 051  | 1.960.000                    | 2.000.000                    | 664.433,00                         | ZW4820        |
| 6920 0   | Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)        | 051  | 40.000                       | 55.000                       | 46.967,16                          | ZW4820        |
| 6921 0   | Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen                             | 051  | 320.000                      | 283.400                      | 273.961,23                         |               |
| 6922 0   | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)          | 051  | 220.000                      | 210.000                      | 160.478,61                         | ZW4820        |
| 6930 0   | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende                         | 051  | 800.000                      | 400.000                      | 469.897,84                         | ZW4820        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>20.140.000</b>            | <b>17.948.400</b>            | <b>17.081.454,60</b>               |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>11.556.300</b>            | <b>10.472.200</b>            | <b>9.515.585,26</b>                |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>20.140.000</b>            | <b>17.948.400</b>            | <b>17.081.454,60</b>               |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-8.583.700</b>            | <b>-7.476.200</b>            | <b>-7.565.869,34</b>               |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4820</b>   |      | <b>11.556.300</b>            | <b>10.472.200</b>            | <b>9.515.585,26</b>                |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4820</b>  |      | <b>20.140.000</b>            | <b>17.948.400</b>            | <b>17.081.454,60</b>               |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4820</b>   |      | <b>-8.583.700</b>            | <b>-7.476.200</b>            | <b>-7.565.869,34</b>               |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b><br><b>Unterabschnitt 4821 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1910 0   | Erstattungen des Bundes BuT                                | 051  | 1.026.600                    | 721.500                      | 757.741,51                         | ZW4821        |
| 1911 0   | Verwaltungskosten Bildungspaket (1,2%)                     | 051  | 225.100                      | 204.000                      | 185.686,77                         |               |
| 2419 0   | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT) | 053  | 0                            | 0                            | 420,87                             | ZW4821        |
| 2490 0   | Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)                         | 053  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4821        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                     |      | <b>1.251.700</b>             | <b>925.500</b>               | <b>943.849,15</b>                  |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7821 0   | BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)          | 053  | 46.000                       | 50.000                       | 38.641,44                          | ZW4821        |
| 7822 0   | BuT (persönlicher Schulbedarf)                             | 053  | 205.000                      | 202.000                      | 188.049,99                         | ZW4821        |
| 7823 0   | BuT (Schülerbeförderung)                                   | 053  | 800                          | 800                          | 27,50                              | ZW4821        |
| 7824 0   | BuT (angemessene Lernförderung)                            | 053  | 40.000                       | 35.000                       | 6.835,74                           | ZW4821        |
| 7825 0   | BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)                 | 053  | 597.000                      | 330.000                      | 349.124,80                         | ZW4821        |
| 7826 0   | BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)           | 053  | 30.000                       | 35.000                       | 17.281,85                          | ZW4821        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                      |      | <b>918.800</b>               | <b>652.800</b>               | <b>599.961,32</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                          |      | <b>1.251.700</b>             | <b>925.500</b>               | <b>943.849,15</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                           |      | <b>918.800</b>               | <b>652.800</b>               | <b>599.961,32</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                 |      | <b>332.900</b>               | <b>272.700</b>               | <b>343.887,83</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4821</b>                             |      | <b>1.251.700</b>             | <b>925.500</b>               | <b>943.849,15</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4821</b>                              |      | <b>918.800</b>               | <b>652.800</b>               | <b>599.961,32</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4821</b>                       |      | <b>332.900</b>               | <b>272.700</b>               | <b>343.887,83</b>                  |               |

## Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b><br><b>Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>1</b>  | <b>Leistungen zur med. Rehabilit.<br/>AUSGABEN</b>       |      |                              |                              |                                    |               |
| 7890 0  | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation              | 051  | 40.000                       | 50.000                       | 30.421,04                          | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                    |      | <b>40.000</b>                | <b>50.000</b>                | <b>30.421,04</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>                        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>                         |      | <b>40.000</b>                | <b>50.000</b>                | <b>30.421,04</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 1</b>                               |      | <b>-40.000</b>               | <b>-50.000</b>               | <b>-30.421,04</b>                  |               |
| <b>2</b>  | <b>Leist.z.Besch.i. anerck. Werkst.<br/>EINNAHMEN</b>    |      |                              |                              |                                    |               |
| 2470 0  | Sonstige Ersatzleistungen avE                            | 051  | 40.000                       | 25.000                       | 48.517,50                          |               |
| 2519 1  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE     | 051  | 200                          | 200                          | 476,88                             |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                   |      | <b>40.200</b>                | <b>25.200</b>                | <b>48.994,38</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7180 0  | Zuschüsse an übrige Bereiche (Werkstatträte Deutschland) | 051  | 3.000                        | 1.600                        | 1.283,29                           | DR4120        |
| 7890 0  | Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen | 051  | 11.110.000                   | 11.250.000                   | 10.060.538,66                      | DR4120        |
| 7890 1  | Arbeitsförderungsgeld                                    | 051  | 427.000                      | 427.000                      | 418.263,89                         | DR4120        |
| 7890 2  | Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten             | 051  | 1.380.000                    | 1.355.000                    | 1.326.472,50                       | DR4120        |
| 7890 4  | Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX                     | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                    |      | <b>12.920.100</b>            | <b>13.033.700</b>            | <b>11.806.558,34</b>               |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>                        |      | <b>40.200</b>                | <b>25.200</b>                | <b>48.994,38</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>                         |      | <b>12.920.100</b>            | <b>13.033.700</b>            | <b>11.806.558,34</b>               |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 2</b>                               |      | <b>-12.879.900</b>           | <b>-13.008.500</b>           | <b>-11.757.563,96</b>              |               |
| <b>3</b>  | <b>Leist.z.Besch.b.and.Leist.anb.<br/>AUSGABEN</b>       |      |                              |                              |                                    |               |
| 7890 1  | Arbeitsförderungsgeld                                    | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 2  | Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten             | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 3  | Fahrtkosten  | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 4  | Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX                     | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                    |      | <b>400</b>                   | <b>400</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>                        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b><br><b>Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>   |      | <b>400</b>                   | <b>400</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 3</b>   |      | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                  | <b>0,00</b>                        |               |
| <b>4</b>  | <b>Leist.z.Besch.b.priv.u.öff.AG.<br/>AUSGABEN</b>                             |      |                              |                              |                                    |               |
| 7890 0  | Anleitung und Begleitung   | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 2  | Lohnnebenkostenzuschuss  | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 3  | Fahrtkosten in besonderen Fällen   | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 4  | Hilfsmittel  | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>400</b>                   | <b>400</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>   |      | <b>400</b>                   | <b>400</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 4</b>   |      | <b>-400</b>                  | <b>-400</b>                  | <b>0,00</b>                        |               |
| <b>5</b>  | <b>Leist. z. Teilhabe an Bildung<br/>EINNAHMEN</b>                             |      |                              |                              |                                    |               |
| 1610 0  | Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)                               | 051  | 5.000                        | 10.000                       | 18.426,23                          |               |
| 2419 1  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE                          | 051  | 0                            | 0                            | 35.046,68                          |               |
| 2450 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern avE                                      | 051  | 200                          | 200                          | 409,50                             |               |
| 2510 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE  | 051  | 3.000                        | 3.000                        | 4.799,48                           |               |
| 2550 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE                                       | 051  | 75.000                       | 75.000                       | 102.741,00                         |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>83.200</b>                | <b>88.200</b>                | <b>161.422,89</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 6740 0  | Erstattungen an Sozialleistungsträger  | 051  | 2.500                        | 4.200                        | 501,38                             | DR4120        |
| 7890 0  | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)                      | 051  | 1.980.000                    | 1.160.000                    | 1.203.247,78                       | DR4120        |
| 7890 1  | Hilfe zu einer angemessenen Schulbild. (Internate, Wohnheim) nach § 134 SGB IX | 051  | 950.000                      | 1.130.000                    | 1.005.249,54                       | DR4120        |
| 7890 2  | Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf                   | 051  | 25.000                       | 50.000                       | 1.973,77                           | DR4120        |
| 7890 4  | Hilfsmittel  | 051  | 10.000                       | 10.000                       | 11.754,80                          | DR4120        |
| 7890 5  | Sonstige Hilfen  | 051  | 80.000                       | 30.000                       | 29.235,80                          | DR4120        |
| 7890 7  | Persönliches Budget  | 051  | 320.000                      | 5.000                        | 71.115,00                          | DR4120        |
| 7891 0  | Hilfe zu einer angemessenen Hochschulbildung                                   | 051  | 215.000                      | 215.000                      | 195.654,67                         | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>3.582.500</b>             | <b>2.604.200</b>             | <b>2.518.732,74</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>  |      | <b>83.200</b>                | <b>88.200</b>                | <b>161.422,89</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b><br><b>Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>  |      | <b>3.582.500</b>             | <b>2.604.200</b>             | <b>2.518.732,74</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 5</b>  |      | <b>-3.499.300</b>            | <b>-2.516.000</b>            | <b>-2.357.309,85</b>               |               |
| <b>7</b>  | <b>Assistenzleistung (Übernahme)</b>                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1621 0  | Erstattungen von anderen Eingliederungshilfeträgern nach § 16 SGB IX      | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2430 0  | Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 051  | 0                            | 100                          | 70,53                              |               |
| 2510 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE                                   | 051  | 500                          | 1.000                        | 3.600,03                           |               |
| 2519 1  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE                      | 051  | 1.000                        | 3.000                        | 6.424,15                           |               |
| 2551 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Sucht)                             | 051  | 0                            | 0                            | 1.327,43                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>1.500</b>                 | <b>4.100</b>                 | <b>11.422,14</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6720 0  | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger                                  | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 6780 0  | Erstattungen an übrige Bereiche   | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 6781 0  | Rückzahlung an übrige Bereiche (Sucht)                                    | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 0  | Einfache Assistenzleistungen  | 051  | 250.000                      | 230.000                      | 211.750,62                         | DR4120        |
| 7890 2  | Ehrenamt  | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 3  | Fahrtkosten   | 051  | 3.000                        | 2.000                        | 1.996,40                           | DR4120        |
| 7890 4  | Leistungen zur Erreichbarkeit   | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 6  | Familientlastender Dienst   | 051  | 10.000                       | 25.000                       | 4.858,85                           | DR4120        |
| 7890 7  | Persönliches Budget   | 051  | 675.000                      | 230.000                      | 175.254,19                         | DR4120        |
| 7890 8  | Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben                       | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>938.600</b>               | <b>487.600</b>               | <b>393.860,06</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 7</b>   |      | <b>1.500</b>                 | <b>4.100</b>                 | <b>11.422,14</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 7</b>  |      | <b>938.600</b>               | <b>487.600</b>               | <b>393.860,06</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 7</b>  |      | <b>-937.100</b>              | <b>-483.500</b>              | <b>-382.437,92</b>                 |               |
| <b>8</b>  | <b>Assistenzleistung (Befähigung)</b>                                     |      |                              |                              |                                    |               |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes  | 051  | 0                            | 0                            | 198.255,66                         | ZW4880        |
| 2410 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE                                  | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2419 1  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE                     | 051  | 5.000                        | 2.000                        | 4.345,96                           |               |
| 2551 0  | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                     | 051  | 1.120.000                    | 1.150.000                    | 1.122.660,19                       |               |
| 2851 0  | Zuführung vom VmHH aus der Sonderrücklage "Eingliederungshilfe"           | 014  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 4 Soziale Sicherung                      |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 48 Weitere soziale Bereiche              |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST                                     | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |  | <b>1.125.000</b>             | <b>1.152.000</b>             | <b>1.325.261,81</b>                |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |  |                              |                              |                                    |               |
| 6720 0         | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger  | 051                                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 6740 0         | Erstattungen an Sozialleistungsträger   | 051                                      | 5.000                        | 7.500                        | 2.681,55                           | DR4120        |
| 6741 0         | Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)  | 051                                      | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4120        |
| 6780 0         | Erstattungen an übrige Bereiche   | 051                                      | 500                          | 500                          | 203,49                             | DR4120        |
| 7181 0         | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 051                                      | 0                            | 0                            | 198.255,66                         | ZW4880        |
| 7890 1         | Qualifizierte Assistenzleistungen   | 051                                      | 1.330.000                    | 1.100.000                    | 1.101.917,79                       | DR4120        |
| 7890 2         | Ehrenamt  | 051                                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 3         | Fahrtkosten   | 051                                      | 3.000                        | 4.500                        | 2.874,54                           | DR4120        |
| 7890 4         | Leistungen zur Erreichbarkeit   | 051                                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 7         | Persönliches Budget   | 051                                      | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 8         | Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulurellen Leben                                    | 051                                      | 25.000                       | 20.000                       | 24.700,61                          | DR4120        |
| 7890 9         | Fachleistungen in besonderen Wohnformen   | 051                                      | 18.000.000                   | 17.750.000                   | 16.488.226,37                      | DR4120        |
| 8651 0         | Zuführung zum VmHH zur Bildung Sonderrücklage "Eingliederungshilfe"                   | 014                                      | 0                            | 0                            | 1.500.000,00                       |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |  | <b>19.363.800</b>            | <b>18.882.800</b>            | <b>19.318.860,01</b>               |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>   |  | <b>1.125.000</b>             | <b>1.152.000</b>             | <b>1.325.261,81</b>                |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>  |  | <b>19.363.800</b>            | <b>18.882.800</b>            | <b>19.318.860,01</b>               |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 8</b>  |  | <b>-18.238.800</b>           | <b>-17.730.800</b>           | <b>-17.993.598,20</b>              |               |
| <b>9</b>       | <b>Heilpädagogische Leistung</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
|                | <b>EINNAHMEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
| 1621 0         | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern   | 051                                      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2419 1         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE                                 | 051                                      | 0                            | 0                            | 2.648,86                           |               |
| 2510 0         | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz iE  | 051                                      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2550 0         | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE  | 051                                      | 1.000                        | 0                            | 3.572,85                           |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |  | <b>1.000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>6.221,71</b>                    |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |  |                              |                              |                                    |               |
| 7890 0         | Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)                          | 051                                      | 830.000                      | 850.000                      | 812.691,55                         | DR4120        |
| 7890 2         | Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Regelkita)  | 051                                      | 425.000                      | 410.000                      | 436.475,15                         | DR4120        |
| 7890 3         | Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Sonderkita) | 051                                      | 1.540.000                    | 1.570.000                    | 1.342.422,72                       | DR4120        |
| 7890 4         | Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (SPZ)        | 051                                      | 11.000                       | 11.000                       | 8.285,04                           | DR4120        |
| 7890 6         | Komplexeleistungen  | 051                                      | 180.000                      | 98.000                       | 150.170,17                         | DR4120        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b><br><b>Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 7890 7  | Persönliches Budget                  | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>2.986.100</b>             | <b>2.939.100</b>             | <b>2.750.044,63</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 9</b>    |      | <b>1.000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>6.221,71</b>                    |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 9</b>     |      | <b>2.986.100</b>             | <b>2.939.100</b>             | <b>2.750.044,63</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 9</b>           |      | <b>-2.985.100</b>            | <b>-2.939.100</b>            | <b>-2.743.822,92</b>               |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4880</b>       |      | <b>1.250.900</b>             | <b>1.269.500</b>             | <b>1.553.322,93</b>                |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4880</b>        |      | <b>39.831.900</b>            | <b>37.998.200</b>            | <b>36.818.476,82</b>               |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4880</b> |      | <b>-38.581.000</b>           | <b>-36.728.700</b>           | <b>-35.265.153,89</b>              |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b><br><b>Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>Leist.z.Erw.prakt.Kenntn.u.F.</b>                  |      |                              |                              |                                    |               |
|   | <b>EINNAHMEN</b>                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 2419 1  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE | 051  | 2.000                        | 2.000                        | 3.394,47                           |               |
| 2470 0  | Sonstige Ersatzleistungen avE                         | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2510 0  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE               | 051  | 0                            | 0                            | 13.459,29                          |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                |      | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>16.853,76</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 7890 0  | Tagesstätten  | 051  | 1.170.000                    | 1.050.000                    | 1.006.319,90                       | DR4120        |
| 7890 1  | Förderbereich   | 051  | 2.470.000                    | 2.160.000                    | 2.188.840,74                       | DR4120        |
| 7890 7  | Persönliches Budget                                   | 051  | 55.000                       | 60.000                       | 46.456,58                          | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>3.695.000</b>             | <b>3.270.000</b>             | <b>3.241.617,22</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                     |      | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>16.853,76</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                      |      | <b>3.695.000</b>             | <b>3.270.000</b>             | <b>3.241.617,22</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                            |      | <b>-3.693.000</b>            | <b>-3.268.000</b>            | <b>-3.224.763,46</b>               |               |
| <b>1</b>  | <b>Leist.z.Förd.d.Verständigung</b>                   |      |                              |                              |                                    |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 7890 0  | Leistungen zur Förderung der Verständigung            | 051  | 100                          | 100                          | 200,00                             | DR4120        |
| 7890 7  | Persönliches Budget                                   | 051  | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>200,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>                      |      | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>200,00</b>                      |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 1</b>                            |      | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>-200,00</b>                     |               |
| <b>2</b>  | <b>Leistungen für ein Kfz</b>                         |      |                              |                              |                                    |               |
|   | <b>EINNAHMEN</b>                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 2419 1  | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2490 0  | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)           | 051  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 7890 0  | Leistungen für Kraftfahrzeug                          | 051  | 55.000                       | 102.000                      | 44.662,50                          | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>55.000</b>                | <b>102.000</b>               | <b>44.662,50</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan <b>4</b> Soziale Sicherung<br>Abschnitt <b>48</b> Weitere soziale Bereiche<br>Unterabschnitt <b>4881</b> Eingliederungshilfe nach dem SGB IX |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>                                      |      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>                                       |      | 55.000                       | 102.000                      | 44.662,50                          |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 2</b>   |      | -55.000                      | -102.000                     | -44.662,50                         |               |
| <b>3</b>  | <b>Leist.z.Beförd.insb.Bef.dienst<br/>AUSGABEN</b>                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 7890 0  | Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst | 051  | 100                          | 500                          | 49,60                              | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>100</b>                   | <b>500</b>                   | <b>49,60</b>                       |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>                                      |      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>                                       |      | 100                          | 500                          | 49,60                              |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 3</b>   |      | -100                         | -500                         | -49,60                             |               |
| <b>4</b>  | <b>Hilfsmittel Soziale Teilhabe<br/>AUSGABEN</b>                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 7890 4  | Hilfsmittel  | 051  | 15.000                       | 25.000                       | 9.528,25                           | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>15.000</b>                | <b>25.000</b>                | <b>9.528,25</b>                    |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>                                      |      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>                                       |      | 15.000                       | 25.000                       | 9.528,25                           |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 4</b>   |      | -15.000                      | -25.000                      | -9.528,25                          |               |
| <b>5</b>  | <b>Besuchsbeihilfen<br/>AUSGABEN</b>                                   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7890 0  | Besuchsbeihilfen   | 051  | 20.000                       | 25.000                       | 18.381,56                          | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>20.000</b>                | <b>25.000</b>                | <b>18.381,56</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>                                      |      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>                                       |      | 20.000                       | 25.000                       | 18.381,56                          |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 5</b>   |      | -20.000                      | -25.000                      | -18.381,56                         |               |
| <b>6</b>  | <b>Sonst. Leistungen der EGH<br/>AUSGABEN</b>                          |      |                              |                              |                                    |               |
| 7890 0  | Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)                   | 051  | 43.000                       | 50.000                       | 30.101,38                          | DR4120        |
| 7890 1  | Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)                 | 051  | 125.000                      | 110.000                      | 117.231,12                         | DR4120        |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>168.000</b>               | <b>160.000</b>               | <b>147.332,50</b>                  |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b><br><b>Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 6</b>    |      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 6</b>     |      | 168.000                      | 160.000                      | 147.332,50                         |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 6</b>           |      | -168.000                     | -160.000                     | -147.332,50                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4881</b>       |      | 2.000                        | 2.000                        | 16.853,76                          |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4881</b>        |      | 3.953.300                    | 3.582.700                    | 3.461.771,63                       |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4881</b> |      | -3.951.300                   | -3.580.700                   | -3.444.917,87                      |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 4 Soziale Sicherung                      |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 48 Weitere soziale Bereiche              |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 4886 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST                                     | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>1</b>       | <b>Leist.f.Wohnr. in eig.Wohnung<br/>EINNAHMEN</b>           |  |                              |                              |                                    |               |
| 2470 0         | Sonstige Ersatzleistungen avE                                | 051                                      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
| 7890 0         | Wohnraumbeschaffungskosten                                   | 051                                      | 500                          | 2.000                        | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 5         | Sonstige Leistungen für Wohnraum                             | 051                                      | 31.000                       | 30.000                       | 30.958,15                          | DR4120        |
| 7890 7         | Persönliches Budget  | 051                                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |  | <b>31.600</b>                | <b>32.100</b>                | <b>30.958,15</b>                   |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>                            |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>                             |  | <b>31.600</b>                | <b>32.100</b>                | <b>30.958,15</b>                   |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 1</b>                                   |  | <b>-31.600</b>               | <b>-32.100</b>               | <b>-30.958,15</b>                  |               |
| <b>2</b>       | <b>Leist.f.Wohnr. in bes.Wohnform<br/>AUSGABEN</b>           |  |                              |                              |                                    |               |
| 7890 0         | Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform         | 051                                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 1         | Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze | 051                                      | 45.000                       | 55.000                       | 49.335,65                          | DR4120        |
| 7890 7         | Persönliches Budget  | 051                                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |  | <b>45.200</b>                | <b>55.200</b>                | <b>49.335,65</b>                   |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>                            |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>                             |  | <b>45.200</b>                | <b>55.200</b>                | <b>49.335,65</b>                   |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 2</b>                                   |  | <b>-45.200</b>               | <b>-55.200</b>               | <b>-49.335,65</b>                  |               |
| <b>3</b>       | <b>Leist.f.Wohnr. in einer WG<br/>AUSGABEN</b>               |  |                              |                              |                                    |               |
| 7890 4         | Hilfen   | 051                                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
| 7890 7         | Persönliches Budget  | 051                                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | DR4120        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |  | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>                            |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>                             |  | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 3</b>                                   |  | <b>-200</b>                  | <b>-200</b>                  | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan</b> <b>4</b> <b>Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt</b> <b>48</b> <b>Weitere soziale Bereiche</b><br><b>Unterabschnitt</b> <b>4886</b> <b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b> |                               |      |                              |                              |                                    |               |
|---|-------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                             |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | Summe Einnahmen UA 4886       |      | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | Summe Ausgaben UA 4886        |      | 77.000                       | 87.500                       | 80.293,80                          |               |
|   | Überschuss / Zuschuss UA 4886 |      | -77.000                      | -87.500                      | -80.293,80                         |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 4 Soziale Sicherung                   |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 49 Sonstige soziale Angelegenheiten   |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST                                  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |                                       | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>   |                                       |                              |                              |                                    |               |
| 1600 0         | Erstattungen des Bundes IOM  | 053                                   | 10.000                       | 10.000                       | 0,00                               | ZW4953        |
| 1610 0         | Erstattungen des Landes (freiwillige Rückkehr Asyl)                                    | 053                                   | 10.000                       | 10.000                       | 0,00                               | ZW4953        |
| 1611 0         | Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)       | 051                                   | 46.000                       | 55.000                       | 38.632,22                          | ZW4950        |
| 1612 0         | Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)  | 051                                   | 693.500                      | 693.500                      | 643.943,40                         | ZW4951        |
| 1612 1         | Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)   | 051                                   | 39.900                       | 44.900                       | 32.229,90                          | ZW4951        |
| 1613 0         | Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)   | 051                                   | 249.900                      | 152.900                      | 138.100,00                         | ZW4951        |
| 1613 1         | Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)  | 051                                   | 16.000                       | 12.500                       | 9.758,40                           | ZW4951        |
| 1614 0         | Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)                                      | 051                                   | 1.200                        | 1.200                        | 1.391,94                           |               |
| 1680 0         | Erstattungen von übrigen Bereichen (freiwillige Rückkehr Asyl)                         | 053                                   | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4953        |
| 2419 0         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)                             | 053                                   | 0                            | 0                            | 300,00                             | ZW4821        |
| 2419 1         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Blindengeld)      | 051                                   | 6.500                        | 6.500                        | 25.353,78                          | ZW4951        |
| 2419 4         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Gehörloseng.)     | 051                                   | 100                          | 100                          | 400,00                             | ZW4951        |
| 2419 5         | Rückz. von zu Unrecht erb. Leistungen (SED-Unrechtsber.-/ Berufsrehabilitationsgesetz) | 051                                   | 0                            | 0                            | 2.247,76                           | ZW4950        |
| 2491 0         | Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)   | 053                                   | 1.000                        | 1.000                        | 1.242,62                           | ZW4821        |
| 2493 0         | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)                      | 051                                   | 0                            | 0                            | 628,42                             | ZW4951        |
| 2493 1         | Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)                   | 051                                   | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4951        |
| 2494 0         | Rückzahlung gewährter Hilfen (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)  | 051                                   | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4950        |
| 2519 1         | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (überz. Beträge Blindengeld)       | 051                                   | 100                          | 100                          | 401,10                             | ZW4951        |
| 2519 4         | Rückz. von zu Unrecht erb. Leistungen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)           | 051                                   | 0                            | 0                            | 91,20                              | ZW4951        |
| 2590 0         | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE   | 051                                   | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 2593 0         | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Blindengeld)                       | 051                                   | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4951        |
| 2593 1         | Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)                    | 051                                   | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW4951        |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |                                       | <b>1.074.200</b>             | <b>987.700</b>               | <b>894.720,74</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>  |                                       |                              |                              |                                    |               |
| 6300 0         | Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)   | 053                                   | 20.000                       | 20.000                       | 0,00                               | ZW4953        |
| 7811 0         | BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG                            | 053                                   | 43.000                       | 23.000                       | 23.843,38                          | ZW4821        |
| 7812 0         | BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG   | 053                                   | 85.000                       | 50.000                       | 61.173,00                          | ZW4821        |
| 7813 0         | BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG   | 053                                   | 500                          | 500                          | 120,00                             | ZW4821        |
| 7814 0         | BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG  | 053                                   | 5.000                        | 5.000                        | 4.688,50                           | ZW4821        |
| 7815 0         | BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG                                   | 053                                   | 350.000                      | 170.000                      | 202.406,63                         | ZW4821        |
| 7816 0         | BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG                             | 053                                   | 30.000                       | 14.000                       | 13.195,00                          | ZW4821        |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 7881 0   | Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungs-/Berufsrehabilitationsgesetz | 051  | 46.000                       | 55.000                       | 47.347,18                          | ZW4950        |
| 7882 0   | Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Blindengeld)                               | 051  | 700.000                      | 700.000                      | 631.504,60                         | ZW4951        |
| 7882 1   | Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)                                | 051  | 40.000                       | 45.000                       | 33.835,20                          | ZW4951        |
| 7883 0   | Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)                            | 051  | 250.000                      | 153.000                      | 143.400,00                         | ZW4951        |
| 7883 1   | Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)                             | 051  | 16.000                       | 12.500                       | 10.488,00                          | ZW4951        |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>  |   |      | <b>1.585.500</b>             | <b>1.248.000</b>             | <b>1.172.001,49</b>                |               |
| <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |   |      | <b>1.074.200</b>             | <b>987.700</b>               | <b>894.720,74</b>                  |               |
| <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |   |      | <b>1.585.500</b>             | <b>1.248.000</b>             | <b>1.172.001,49</b>                |               |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |   |      | <b>-511.300</b>              | <b>-260.300</b>              | <b>-277.280,75</b>                 |               |
| <b>Summe Einnahmen UA 4950</b>   |   |      | <b>1.074.200</b>             | <b>987.700</b>               | <b>894.720,74</b>                  |               |
| <b>Summe Ausgaben UA 4950</b>  |   |      | <b>1.585.500</b>             | <b>1.248.000</b>             | <b>1.172.001,49</b>                |               |
| <b>Überschuss / Zuschuss UA 4950</b>   |   |      | <b>-511.300</b>              | <b>-260.300</b>              | <b>-277.280,75</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 4951 Refinanzierung Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge</b> |                                       |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                           | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                     |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0   | Zuweisungen des Landes                | 014  | 1.325.000                    | 3.500.000                    | 2.543.948,13                       |               |
| 1711 0   | Zuweisungen des Landes (ThürRkwErstG) | 014  | 700.000                      | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                |      | <b>2.025.000</b>             | <b>3.500.000</b>             | <b>2.543.948,13</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>     |      | <b>2.025.000</b>             | <b>3.500.000</b>             | <b>2.543.948,13</b>                |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>            |      | <b>2.025.000</b>             | <b>3.500.000</b>             | <b>2.543.948,13</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4951</b>        |      | <b>2.025.000</b>             | <b>3.500.000</b>             | <b>2.543.948,13</b>                |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4951</b>         |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4951</b>  |      | <b>2.025.000</b>             | <b>3.500.000</b>             | <b>2.543.948,13</b>                |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung                                      |             |              | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |             |              | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 |                |                |
|------------|---|--|-------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|            |   | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |             |              | Einnahmen                    | Ausgaben    | Abgleich     | Einnahmen                          | Ausgaben       | Abgleich       |
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |             |              |                              |             |              |                                    |                |                |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben    | Abgleich     | Einnahmen                    | Ausgaben    | Abgleich     | Einnahmen                          | Ausgaben       | Abgleich       |
| 40         |   | 3.737.800  | 22.506.300  | -18.768.500  | 3.781.000                    | 20.259.000  | -16.478.000  | 3.025.087,24                       | 18.581.212,39  | -15.556.125,15 |
| 41         |   | 11.270.300   | 23.227.800  | -11.957.500  | 9.555.200                    | 18.532.900  | -8.977.700   | 9.333.609,28                       | 16.722.305,60  | -7.388.696,32  |
| 42         |   | 3.606.500  | 3.606.500   | 0            | 2.840.600                    | 2.840.600   | 0            | 3.658.263,58                       | 3.658.263,58   | 0,00           |
| 43         |   | 6.681.700  | 6.681.700   | 0            | 3.779.500                    | 5.660.800   | -1.881.300   | 5.386.736,31                       | 6.471.728,65   | -1.084.992,34  |
| 44         |   | 0  | 0           | 0            | 0                            | 0           | 0            | 0,00                               | 0,00           | 0,00           |
| 45         |   | 7.108.200  | 39.980.400  | -32.872.200  | 6.808.200                    | 34.659.300  | -27.851.100  | 7.270.028,54                       | 31.298.189,93  | -24.028.161,39 |
| 46         |   | 83.100   | 0           | 83.100       | 83.100                       | 0           | 83.100       | 83.171,84                          | 0,00           | 83.171,84      |
| 47         |   | 1.000  | 335.300     | -334.300     | 500                          | 417.000     | -416.500     | 1.187,31                           | 186.166,19     | -184.978,88    |
| 48         |   | 20.129.800   | 72.127.900  | -51.998.100  | 18.053.600                   | 66.673.500  | -48.619.900  | 18.162.663,38                      | 63.984.982,22  | -45.822.318,84 |
| 49         |   | 3.099.200  | 1.585.500   | 1.513.700    | 4.487.700                    | 1.248.000   | 3.239.700    | 3.438.668,87                       | 1.172.001,49   | 2.266.667,38   |
| 4          |   | 55.717.600   | 170.051.400 | -114.333.800 | 49.389.400                   | 150.291.100 | -100.901.700 | 50.359.416,35                      | 142.074.850,05 | -91.715.433,70 |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><b>Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0  | Verwaltungsgebühren  | 043  | 85.000                       | 85.000                       | 67.903,27                          |               |
| 1007 0  | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.   | 043  | 100                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 1010 0  | Verwaltungsgebühren (Gutachten)  | 043  | 10.000                       | 39.600                       | 120,00                             |               |
| 1110 0  | Teilnehmergebühren   | 043  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1500 0  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                   | 043  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1610 0  | Erstattungen des Landes  | 043  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 1611 0  | Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)                                    | 043  | 5.300                        | 5.300                        | 5.307,00                           |               |
| 1621 0  | Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für Gesundheitsdienst gemäß Zweckvereinbarung | 043  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1680 0  | Verwaltungskostenpauschale der Landeszahnärztekammer                                 | 043  | 200                          | 200                          | 206,00                             |               |
| 1700 0  | Zuweisungen des Bundes (ÖGD-Pakt)  | 043  | 59.000                       | 0                            | 0,00                               |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)                                    | 043  | 1.600                        | 1.400                        | 1.445,00                           |               |
| 1712 0  | Zuweisungen des Landes (ÖGD-Pakt)  | 043  | 977.000                      | 818.000                      | 518.149,48                         |               |
| 1740 0  | Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (SHKS Öffentlichkeitsarbeit)           | 043  | 5.000                        | 4.500                        | 275,00                             | ZW5010        |
| 1741 0  | Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (SHKS Personal)                        | 043  | 29.300                       | 20.000                       | 20.958,15                          |               |
| 1742 0  | Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (SHKS Dolmetscher und Honorare)        | 043  | 13.500                       | 0                            | 0,00                               | ZW5010        |
| 1770 0  | Zuschüsse von privaten Unternehmen   | 043  | 0                            | 2.000                        | 900,00                             | ZW5011        |
| 2600 0  | Bußgelder u.ä.   | 043  | 500                          | 500                          | 7.175,00                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>1.186.600</b>             | <b>976.600</b>               | <b>622.438,90</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben   |      | 4.375.400                    | 4.102.800                    | 3.891.623,65                       | SN01          |
| 5200 0  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                     | 043  | 5.000                        | 3.500                        | 5.828,36                           | DR5012        |
| 5200 9  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                               | 043  | 1.500                        | 1.500                        | 0,00                               | DR5012        |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung   | 043  | 600                          | 1.800                        | 447,44                             |               |
| 5620 0  | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 011  | 21.000                       | 0                            | 0,00                               |               |
| 5750 0  | Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)                     | 043  | 6.000                        | 4.000                        | 5.771,99                           | ZW5011        |
| 5751 0  | Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)                                     | 043  | 5.000                        | 3.500                        | 850,77                             | ZW5010        |
| 5752 0  | Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage der Wartburgregion)                           | 043  | 2.800                        | 1.000                        | 2.248,76                           |               |
| 5790 0  | Sonstige Verbrauchsmittel  | 043  | 200                          | 200                          | 300,00                             |               |
| 5820 0  | Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.  | 043  | 20.000                       | 20.000                       | 17.341,22                          | DR5011        |
| 5860 0  | Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)                        | 043  | 32.000                       | 32.000                       | 20.390,35                          | DR5011        |
| 6100 0  | Veranstaltungen  | 043  | 5.500                        | 5.500                        | 59,50                              |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><b>Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| 6450 0  | Versicherungen  | 011  | 600                          | 500                          | 522,99                             | ZW0200        |
| 6599  | Geschäftsausgaben                                       |      | 33.200                       | 39.500                       | 27.104,20                          | SN03          |
| 6552 0  | Honorarleistungen (SHKS)                                | 043  | 13.500                       | 0                            | 0,00                               | ZW5010        |
| 6556 0  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Türöffnungen) | 043  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 6610 0  | Mitgliedsbeiträge                                       | 043  | 5.500                        | 1.500                        | 1.467,40                           |               |
| 6710 0  | Erstattungen an das Land (Polizeiinspektion)            | 043  | 1.000                        | 2.000                        | 167,40                             |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                   |      | <b>4.528.900</b>             | <b>4.219.400</b>             | <b>3.974.124,03</b>                |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                       |      | <b>1.186.600</b>             | <b>976.600</b>               | <b>622.438,90</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                        |      | <b>4.528.900</b>             | <b>4.219.400</b>             | <b>3.974.124,03</b>                |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                              |      | <b>-3.342.300</b>            | <b>-3.242.800</b>            | <b>-3.351.685,13</b>               |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 5010</b>                          |      | <b>1.186.600</b>             | <b>976.600</b>               | <b>622.438,90</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 5010</b>                           |      | <b>4.528.900</b>             | <b>4.219.400</b>             | <b>3.974.124,03</b>                |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 5010</b>                    |      | <b>-3.342.300</b>            | <b>-3.242.800</b>            | <b>-3.351.685,13</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |                                      | 5    |                              | Gesundheit, Sport, Erholung  |                                    |               |  |
|----------------|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| Abschnitt      |                                      | 50   |                              | Gesundheitsverwaltung        |                                    |               |  |
| Unterabschnitt |                                      | 5011 |                              | Gesundheitsschutz (Corona)   |                                    |               |  |
| Nr.            | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |  |
| 1              | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |  |
| <b>0</b>       | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |  |
| 4000           | Personalausgaben                     |      | 0                            | 0                            | 20.511,50                          | SN01          |  |
| 5300 0         | Mieten und Pachten                   | 019  | 0                            | 1.100                        | 6.071,50                           |               |  |
| 5400           | Bewirtschaftungskosten               |      | 0                            | 0                            | 17.360,08                          | SN02          |  |
| 6599           | Geschäftsausgaben                    |      | 0                            | 0                            | 300,86                             | SN03          |  |
| 6582 0         | Transport und Beräumung              | 019  | 0                            | 400                          | 1.892,10                           |               |  |
| 6770 0         | Erstattungen an private Bereiche     | 043  | 0                            | 0                            | 17.681,35                          |               |  |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>0</b>                     | <b>1.500</b>                 | <b>63.817,39</b>                   |               |  |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |  |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>0</b>                     | <b>1.500</b>                 | <b>63.817,39</b>                   |               |  |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>0</b>                     | <b>-1.500</b>                | <b>-63.817,39</b>                  |               |  |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 5011</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |  |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 5011</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>1.500</b>                 | <b>63.817,39</b>                   |               |  |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 5011</b> |      | <b>0</b>                     | <b>-1.500</b>                | <b>-63.817,39</b>                  |               |  |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><b>Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0   | Verwaltungsgebühren  | 046  | 15.500                       | 16.000                       | 10.225,17                          |               |
| 1007 0   | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.   | 046  | 500                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 1090 0   | Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen                                  | 046  | 6.000                        | 6.000                        | 281,60                             | ZW5020        |
| 1170 0   | Gebühren für Rückstandsuntersuchungen  | 046  | 300                          | 300                          | 144,80                             | ZW5023        |
| 1610 0   | Erstattungen des Landes  | 046  | 300                          | 300                          | 288,00                             |               |
| 1611 0   | Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich Katzenschutzverordnung)             | 046  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 1681 0   | Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten)        | 046  | 2.000                        | 2.000                        | 530,85                             | ZW5021        |
| 2600 0   | Bußgelder u.ä.   | 046  | 7.000                        | 7.000                        | 3.420,00                           |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>31.600</b>                | <b>31.600</b>                | <b>14.890,42</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben   |      | 1.443.900                    | 1.359.300                    | 1.264.085,96                       | SN01          |
| 5200 0   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                     | 046  | 600                          | 600                          | 849,35                             | DR5020        |
| 5200 9   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                               | 046  | 500                          | 500                          | 0,00                               | DR5020        |
| 5300 0   | Mieten und Pachten   | 019  | 1.100                        | 1.100                        | 1.092,00                           |               |
| 5600 0   | Dienst- und Schutzkleidung   | 046  | 900                          | 900                          | 853,66                             |               |
| 5601 0   | Dienst- und Schutzkleidung (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)                     | 046  | 1.000                        | 1.000                        | 737,89                             |               |
| 5620 0   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 011  | 5.100                        | 5.100                        | 3.077,71                           |               |
| 5730 0   | Ersatzvornahmen  | 046  | 6.000                        | 6.000                        | 1.432,92                           | ZW5020        |
| 5790 0   | Sonstige Verbrauchsmittel  | 046  | 300                          | 300                          | 293,07                             |               |
| 5791 0   | Sonstige Verbrauchsmittel (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)                      | 046  | 7.200                        | 500                          | 8.388,29                           |               |
| 5850 0   | Dienstleistungen durch Dritte  | 046  | 100                          | 100                          | 3.038,46                           |               |
| 6100 0   | Veranstaltungen  | 046  | 100                          | 100                          | 0,00                               |               |
| 6450 0   | Versicherungen   | 011  | 100                          | 200                          | 143,48                             | ZW0200        |
| 6599   | Geschäftsausgaben  |      | 7.100                        | 6.600                        | 4.485,19                           | SN03          |
| 6710 0   | Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten)<br>-- Übertragbar -- | 046  | 2.000                        | 2.000                        | 464,00                             | ZW5021        |
| 6711 0   | Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)                           | 046  | 300                          | 300                          | 144,80                             | ZW5023        |
| 6720 0   | Erstattungen an die Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarung                           | 046  | 0                            | 0                            | 1.984,56                           |               |
| 6780 0   | Erstattungen an übrige Bereiche  | 046  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.476.300</b>             | <b>1.384.600</b>             | <b>1.291.071,34</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>31.600</b>                | <b>31.600</b>                | <b>14.890,42</b>                   |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><b>Abschnitt 50    Gesundheitsverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 5020    Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | 1.476.300                    | 1.384.600                    | 1.291.071,34                       |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | -1.444.700                   | -1.353.000                   | -1.276.180,92                      |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 5020</b>       |      | 31.600                       | 31.600                       | 14.890,42                          |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 5020</b>        |      | 1.476.300                    | 1.384.600                    | 1.291.071,34                       |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 5020</b> |      | -1.444.700                   | -1.353.000                   | -1.276.180,92                      |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan |  |  |                              |                              |                                    |               |  |
|------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
|            | <b>5</b>   | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>           |                              |                              |                                    |               |  |
|            | <b>50</b>  | <b>Gesundheitsverwaltung</b>                 |                              |                              |                                    |               |  |
|            | <b>5021</b>  | <b>Schlachttier- und Fleischuntersuchung</b> |                              |                              |                                    |               |  |
| Nr.        | Bezeichnung  | BWST   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |  |
| 1          | 2  |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |  |                              |                              |                                    |               |  |
| 1100 0     | Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren                           | 046  | 37.500                       | 38.800                       | 56.031,06                          | ZW5022        |  |
| 1101 0     | Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Hausschlachtung)         | 046  | 10.900                       | 9.900                        | 0,00                               | ZW5022        |  |
| 1102 0     | Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Labor)                   | 046  | 36.300                       | 37.800                       | 0,00                               | ZW5022        |  |
| 1103 0     | Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren (Fahrtkosten)             | 046  | 3.000                        | 3.300                        | 0,00                               | ZW5022        |  |
| 1170 0     | Gebühren für Rückstandsuntersuchungen                                    | 046  | 600                          | 500                          | 309,30                             | ZW5022        |  |
| 1500 0     | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                       | 046  | 0                            | 0                            | 320,00                             | ZW5022        |  |
|            | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |  | <b>88.300</b>                | <b>90.300</b>                | <b>56.660,36</b>                   |               |  |
|            | <b>AUSGABEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |  |
| 4000       | Personalausgaben   |  | 53.500                       | 40.700                       | 23.423,94                          | SN01          |  |
| 5200 0     | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Trichinenproben)       | 046  | 3.300                        | 2.100                        | 651,75                             | ZW5022        |  |
| 5200 9     | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) - Trichinenproben | 046  | 4.500                        | 1.300                        | 0,00                               | ZW5022        |  |
| 5300 0     | Mieten und Pachten   | 046  | 1.300                        | 1.300                        | 1.287,00                           | ZW5022        |  |
| 5401 0     | Bewirtschaftungskosten (Labor)   | 046  | 1.000                        | 800                          | 751,21                             | ZW5022        |  |
| 5600 0     | Dienst- und Schutzkleidung   | 046  | 500                          | 200                          | 168,86                             | ZW5022        |  |
| 5601 0     | Dienst- und Schutzkleidung (Trichinenproben)                             | 046  | 1.200                        | 500                          | 0,00                               | ZW5022        |  |
| 5620 0     | Aus- und Fortbildung   | 011  | 4.000                        | 2.000                        | 3.803,00                           | ZW5022        |  |
| 5710 0     | Datenverarbeitung Gehaltsprojekt   | 046  | 2.200                        | 2.000                        | 1.163,76                           | ZW5022        |  |
| 5790 0     | Sonstige Verbrauchsmittel (Trichinenproben)                              | 046  | 2.000                        | 1.700                        | 458,46                             | ZW5022        |  |
| 5860 0     | Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor)                          | 046  | 5.500                        | 32.500                       | 16.735,33                          | ZW5022        |  |
| 6100 0     | Veranstaltungen  | 046  | 200                          | 100                          | 33,72                              | ZW5022        |  |
| 6599       | Geschäftsausgaben  |  | 3.500                        | 3.700                        | 1.785,62                           | SN03          |  |
| 6581 0     | Transportkosten Trichinenproben  | 046  | 5.000                        | 900                          | 1.287,13                           | ZW5022        |  |
| 6710 0     | Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)               | 046  | 600                          | 500                          | 293,57                             | ZW5022        |  |
|            | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |  | <b>88.300</b>                | <b>90.300</b>                | <b>51.843,35</b>                   |               |  |
|            | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |  | <b>88.300</b>                | <b>90.300</b>                | <b>56.660,36</b>                   |               |  |
|            | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |  | <b>88.300</b>                | <b>90.300</b>                | <b>51.843,35</b>                   |               |  |
|            | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>4.817,01</b>                    |               |  |
|            | <b>Summe Einnahmen UA 5021</b>   |  | <b>88.300</b>                | <b>90.300</b>                | <b>56.660,36</b>                   |               |  |
|            | <b>Summe Ausgaben UA 5021</b>  |  | <b>88.300</b>                | <b>90.300</b>                | <b>51.843,35</b>                   |               |  |
|            | <b>Überschuss / Zuschuss UA 5021</b>                                     |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>4.817,01</b>                    |               |  |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><b>Abschnitt 51 Krankenhäuser</b><br><b>Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 7110 0   | Krankenhausumlage                    | 014  | 1.630.300                    | 1.625.600                    | 1.636.155,51                       |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>1.630.300</b>             | <b>1.625.600</b>             | <b>1.636.155,51</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>1.630.300</b>             | <b>1.625.600</b>             | <b>1.636.155,51</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-1.630.300</b>            | <b>-1.625.600</b>            | <b>-1.636.155,51</b>               |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 5100</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 5100</b>        |      | <b>1.630.300</b>             | <b>1.625.600</b>             | <b>1.636.155,51</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 5100</b> |      | <b>-1.630.300</b>            | <b>-1.625.600</b>            | <b>-1.636.155,51</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><b>Abschnitt 54 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege</b><br><b>Unterabschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1770 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Anteilsfinanzierung) | 043  | 8.000                        | 8.000                        | 57.113,44                          |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>                 | <b>57.113,44</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 7170 0   | Anteilsfinanzierung PSBS Eisenach (Diako Thüringen gGmbH)                | 043  | 294.900                      | 260.500                      | 256.196,02                         |               |
| 7171 0   | Anteilsfinanzierung PSBS Bad Salzungen (Immanuel Südthüringen GmbH)      | 043  | 241.600                      | 224.200                      | 202.888,10                         |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>536.500</b>               | <b>484.700</b>               | <b>459.084,12</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>                 | <b>57.113,44</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>536.500</b>               | <b>484.700</b>               | <b>459.084,12</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-528.500</b>              | <b>-476.700</b>              | <b>-401.970,68</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 5400</b>   |      | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>                 | <b>57.113,44</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 5400</b>  |      | <b>536.500</b>               | <b>484.700</b>               | <b>459.084,12</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 5400</b>                                     |      | <b>-528.500</b>              | <b>-476.700</b>              | <b>-401.970,68</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><b>Abschnitt 55 Förderung des Sports</b><br><b>Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1400 0   | Mieten und Pachten   | 019  | 10.000                       | 10.000                       | 6.706,24                           |               |
| 1710 0   | Zuweisungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)  | 019  | 375.000                      | 376.700                      | 376.743,30                         | ZW5500        |
| 1780 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)                                     | 019  | 100                          | 100                          | 348,42                             |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>385.100</b>               | <b>386.800</b>               | <b>383.797,96</b>                  |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben   |      | 47.600                       | 40.900                       | 27.654,26                          | SN01          |
| 5920 0   | Erarbeitung von Sport- und Spielstättenrahmenleitplänen für den Wartburgkreis<br>-- Übertragbar -- | 019  | 0                            | 0                            | -1.029,91                          |               |
| 6599   | Geschäftsausgaben  |      | 100                          | 100                          | 47,40                              | SN03          |
| 6610 0   | Mitgliedsbeiträge  | 019  | 100                          | 100                          | 55,00                              |               |
| 7120 0   | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)  | 019  | 262.600                      | 263.700                      | 263.720,31                         | ZW5500        |
| 7181 0   | Zuschüsse an den Behindertensport  | 019  | 3.500                        | 3.500                        | 1.324,81                           | DR5500        |
| 7182 0   | Zuschüsse an Vereine und Verbände  | 019  | 70.000                       | 70.000                       | 66.256,21                          | DR5500        |
| 7183 0   | Zuschüsse an Kreissportbund e.V. (Kinder- und Jugendsporttage)                                     | 019  | 7.300                        | 7.300                        | 7.300,00                           |               |
| 7184 0   | Zuschüsse an die Kreisfußballausschüsse  | 019  | 2.500                        | 2.500                        | 2.500,00                           |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>393.700</b>               | <b>388.100</b>               | <b>367.828,08</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>385.100</b>               | <b>386.800</b>               | <b>383.797,96</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>393.700</b>               | <b>388.100</b>               | <b>367.828,08</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-8.600</b>                | <b>-1.300</b>                | <b>15.969,88</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 5500</b>   |      | <b>385.100</b>               | <b>386.800</b>               | <b>383.797,96</b>                  |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 5500</b>  |      | <b>393.700</b>               | <b>388.100</b>               | <b>367.828,08</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 5500</b>   |      | <b>-8.600</b>                | <b>-1.300</b>                | <b>15.969,88</b>                   |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><b>Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen</b><br><b>Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1700 0   | Zuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)                                  | 018  | 0                            | 48.600                       | 21.488,36                          | ZW5900        |
| 1720 0   | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)         | 018  | 0                            | 10.000                       | 0,00                               | ZW5900        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>58.600</b>                | <b>21.488,36</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 5100 0   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (überreg. tourist. Wegenetz) | 018  | 10.000                       | 10.000                       | 0,00                               |               |
| 6551 0   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Thüringer Radverkehrskonzept)      | 018  | 5.000                        | 5.000                        | 23.718,60                          |               |
| 6552 0   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Thüringer Wanderwegekonzept)       | 018  | 5.000                        | 5.000                        | 0,00                               |               |
| 7180 0   | Zuschuss an den Werratal Touristik e.V. (Infrastrukturmanagement)            | 018  | 12.000                       | 12.000                       | 12.000,00                          |               |
| 7181 0   | Zuschuss an den Werratal Touristik e.V. (Iron Curtain Trail)                 | 018  | 0                            | 60.800                       | 25.000,00                          | ZW5900        |
| 7182 0   | Zuschüsse an übrige Bereiche (überregionales touristisches Wegenetz)         | 018  | 7.000                        | 7.000                        | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>39.000</b>                | <b>99.800</b>                | <b>60.718,60</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>58.600</b>                | <b>21.488,36</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>39.000</b>                | <b>99.800</b>                | <b>60.718,60</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-39.000</b>               | <b>-41.200</b>               | <b>-39.230,24</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 5900</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>58.600</b>                | <b>21.488,36</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 5900</b>  |      | <b>39.000</b>                | <b>99.800</b>                | <b>60.718,60</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 5900</b>   |      | <b>-39.000</b>               | <b>-41.200</b>               | <b>-39.230,24</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan | 5         | Gesundheit, Sport, Erholung                            |            |           |                              |            |              |                                    |               |
|------------|-----------|--|------------|-----------|------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|---------------|
|            |           | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |            |           |                              |            |              |                                    |               |
|            |           | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |            |           | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |            |              | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 |               |
|            | Einnahmen | Ausgaben   | Abgleich   | Einnahmen | Ausgaben                     | Abgleich   | Einnahmen    | Ausgaben                           | Abgleich      |
| 50         | 1.306.500 | 6.093.500  | -4.787.000 | 1.098.500 | 5.695.800                    | -4.597.300 | 693.989,68   | 5.380.856,11                       | -4.686.866,43 |
| 51         | 0         | 1.630.300  | -1.630.300 | 0         | 1.625.600                    | -1.625.600 | 0,00         | 1.636.155,51                       | -1.636.155,51 |
| 52         | 0         | 0  | 0          | 0         | 0                            | 0          | 0,00         | 0,00                               | 0,00          |
| 53         | 0         | 0  | 0          | 0         | 0                            | 0          | 0,00         | 0,00                               | 0,00          |
| 54         | 8.000     | 536.500  | -528.500   | 8.000     | 484.700                      | -476.700   | 57.113,44    | 459.084,12                         | -401.970,68   |
| 55         | 385.100   | 393.700  | -8.600     | 386.800   | 388.100                      | -1.300     | 383.797,96   | 367.828,08                         | 15.969,88     |
| 56         | 0         | 0  | 0          | 0         | 0                            | 0          | 0,00         | 0,00                               | 0,00          |
| 57         | 0         | 0  | 0          | 0         | 0                            | 0          | 0,00         | 0,00                               | 0,00          |
| 58         | 0         | 0  | 0          | 0         | 0                            | 0          | 0,00         | 0,00                               | 0,00          |
| 59         | 0         | 39.000   | -39.000    | 58.600    | 99.800                       | -41.200    | 21.488,36    | 60.718,60                          | -39.230,24    |
| 5          | 1.699.600 | 8.693.000  | -6.993.400 | 1.551.900 | 8.294.000                    | -6.742.100 | 1.156.389,44 | 7.904.642,42                       | -6.748.252,98 |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                             | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                       |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                         |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben                        |      | 0                            | 0                            | 244.407,33                         | SN01          |
| 5600 0   | Dienst- und Schutzkleidung              | 019  | 500                          | 500                          | 0,00                               |               |
| 5810 0   | Erweiterung der Straßeninformationsbank | 019  | 15.000                       | 15.000                       | 10.724,42                          |               |
| 6599   | Geschäftsausgaben                       |      | 25.000                       | 0                            | 22.285,90                          | SN03          |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                   |      | <b>40.500</b>                | <b>15.500</b>                | <b>277.417,65</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>        |      | <b>40.500</b>                | <b>15.500</b>                | <b>277.417,65</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>              |      | <b>-40.500</b>               | <b>-15.500</b>               | <b>-277.417,65</b>                 |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 6020</b>          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 6020</b>           |      | <b>40.500</b>                | <b>15.500</b>                | <b>277.417,65</b>                  |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 6020</b>    |      | <b>-40.500</b>               | <b>-15.500</b>               | <b>-277.417,65</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><b>Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b><br><b>Unterabschnitt 6100 Kreisplanung / Regionalplanung</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1620 0   | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SuedLink) | 018  | 0                            | 100                          | 0,00                               |               |
| 1710 0   | Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Thüringer Rhön)  | 018  | 0                            | 49.300                       | 40.719,86                          | ZW6100        |
| 1711 0   | Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Nord)            | 018  | 38.000                       | 29.800                       | 0,00                               | ZW6120        |
| 1712 0   | Zuweisungen des Landes (REK Wilhelmsthal)                   | 018  | 32.000                       | 0                            | 0,00                               | ZW6101        |
| 1720 0   | Zuweisungen des LK SM (Regionalmanagement Thüringer Rhön)   | 018  | 0                            | 6.200                        | 6.164,20                           | ZW6100        |
| 1722 0   | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden             | 018  | 0                            | 0                            | 5.235,04                           |               |
| 1760 0   | Zuschuss des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV)         | 018  | 0                            | 0                            | 2.000,00                           |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                      |      | <b>70.000</b>                | <b>85.400</b>                | <b>54.119,10</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben  |      | 209.100                      | 184.600                      | 181.379,34                         | SN01          |
| 5750 0   | Öffentlichkeitsarbeit (Regionalmanagement Thüringer Rhön)   | 018  | 0                            | 2.000                        | 0,00                               | ZW6100        |
| 6100 0   | Veranstaltungen   | 018  | 1.500                        | 1.500                        | 422,04                             |               |
| 6101 0   | Veranstaltungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)         | 018  | 0                            | 2.000                        | 1.243,34                           | ZW6100        |
| 6599   | Geschäftsausgaben   |      | 1.900                        | 1.900                        | 1.616,33                           | SN03          |
| 6553 0   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (SuedLink)         | 018  | 0                            | 100                          | 0,00                               |               |
| 6554 0   | Honorarleistungen (Studien, Beratung, Moderation)           | 018  | 26.000                       | 40.000                       | 17.017,00                          |               |
| 6555 0   | Honorarleistungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)       | 018  | 0                            | 57.700                       | 49.656,49                          | ZW6100        |
| 6556 0   | Honorarleistungen (Regionalmanagement Nord)                 | 018  | 47.600                       | 37.000                       | 0,00                               | ZW6120        |
| 6557 0   | Honorleistungen (REK Wilhelmsthal)                          | 018  | 40.000                       | 0                            | 0,00                               | ZW6101        |
| 6610 0   | Mitgliedsbeiträge (Regionale Planungsgemeinschaft SWTh)     | 018  | 6.000                        | 6.000                        | 6.000,00                           |               |
| 6612 0   | Mitgliedsbeiträge (Rhönforum e.V.)                          | 018  | 200                          | 200                          | 150,00                             |               |
| 6613 0   | Mitgliedsbeiträge (Thüringer gegen SuedLink e.V.)           | 018  | 10.000                       | 10.000                       | 10.000,00                          |               |
| 6614 0   | Mitgliedsbeiträge (Naturpark Thüringer Wald e.V.)           | 018  | 8.500                        | 5.200                        | 5.143,76                           |               |
| 6615 0   | Mitgliedsbeiträge (Werra-Wartburgregion e.V.)               | 018  | 41.600                       | 41.300                       | 41.585,00                          |               |
| 6616 0   | Mitgliedsbeiträge (RAG LEADER Wartburgregion e.V.)          | 018  | 200                          | 200                          | 200,00                             |               |
| 6618 0   | Mitgliedsbeiträge (Weserbund e.V.)                          | 018  | 500                          | 0                            | 450,00                             |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                       |      | <b>393.100</b>               | <b>389.700</b>               | <b>314.863,30</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                           |      | <b>70.000</b>                | <b>85.400</b>                | <b>54.119,10</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                            |      | <b>393.100</b>               | <b>389.700</b>               | <b>314.863,30</b>                  |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                  |      | <b>-323.100</b>              | <b>-304.300</b>              | <b>-260.744,20</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan            6    Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><b>Abschnitt            61    Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b><br><b>Unterabschnitt    6100 Kreisplanung / Regionalplanung</b> |                               |      |                              |                              |                                    |               |
|---|-------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                             |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
|   | Summe Einnahmen UA 6100       |      | 70.000                       | 85.400                       | 54.119,10                          |               |
|   | Summe Ausgaben UA 6100        |      | 393.100                      | 389.700                      | 314.863,30                         |               |
|   | Überschuss / Zuschuss UA 6100 |      | -323.100                     | -304.300                     | -260.744,20                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><b>Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b><br><b>Unterabschnitt 6101 Regionalentwicklung</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                              | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                         |      |                              |                              |                                    |               |
| 1720 0  | Zuweisungen Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 018  | 55.200                       | 73.200                       | 63.165,59                          |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                   |      | <b>55.200</b>                | <b>73.200</b>                | <b>63.165,59</b>                   |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                          |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                         |      | 54.600                       | 49.200                       | 46.845,94                          | SN01          |
| 6599  | Geschäftsausgaben                        |      | 300                          | 500                          | 581,77                             | SN03          |
| 6550 0  | Honorarleistungen                        | 018  | 69.000                       | 37.000                       | 10.000,00                          |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                    |      | <b>123.900</b>               | <b>86.700</b>                | <b>57.427,71</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>        |      | <b>55.200</b>                | <b>73.200</b>                | <b>63.165,59</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>         |      | <b>123.900</b>               | <b>86.700</b>                | <b>57.427,71</b>                   |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>               |      | <b>-68.700</b>               | <b>-13.500</b>               | <b>5.737,88</b>                    |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 6101</b>           |      | <b>55.200</b>                | <b>73.200</b>                | <b>63.165,59</b>                   |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 6101</b>            |      | <b>123.900</b>               | <b>86.700</b>                | <b>57.427,71</b>                   |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 6101</b>     |      | <b>-68.700</b>               | <b>-13.500</b>               | <b>5.737,88</b>                    |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr             |                              |                              |                                    |               |
|----------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |   | 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |   | 6110 Klimaschutz                              |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2   |   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |   |                              |                              |                                    |               |
| 1700 0         | Zuweisungen des Bundes                                  | 018   | 32.000                       | 32.200                       | 49.002,89                          | ZW6110        |
| 1701 0         | Zuweisungen des Bundes (Wasserstoffprojekt)             | 018   | 0                            | 221.400                      | 144.951,66                         | ZW6111        |
| 1710 0         | Zuweisungen des Landes                                  | 018   | 12.000                       | 28.000                       | 35.403,53                          | ZW6110        |
| 1711 0         | Zuweisungen des Landes (Wasserstoffprojekt)             | 018   | 100.000                      | 0                            | 0,00                               | ZW6111        |
| 1770 0         | Zuschüsse von privaten Unternehmen (Wasserstoffprojekt) | 018   | 30.000                       | 0                            | 0,00                               | ZW6111        |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                  |   | <b>174.000</b>               | <b>281.600</b>               | <b>229.358,08</b>                  |               |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |   |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben  |   | 74.800                       | 76.700                       | 72.999,90                          | SN01          |
| 5620 0         | Aus- und Fortbildung                                    | 011   | 700                          | 600                          | 437,92                             | ZW6110        |
| 5750 0         | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 018   | 9.000                        | 2.300                        | 7.375,26                           | ZW6110        |
| 6100 0         | Veranstaltungen   | 018   | 2.500                        | 2.800                        | 404,60                             | ZW6110        |
| 6599           | Geschäftsausgaben                                       |   | 1.200                        | 1.200                        | 735,41                             | SN03          |
| 6550 0         | Honorarleistungen (Wasserstoffprojekt)                  | 018   | 100.000                      | 221.400                      | 144.951,65                         | ZW6111        |
| 6551 0         | Honorarleistungen                                       | 018   | 7.000                        | 7.000                        | 0,00                               | ZW6110        |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                   |   | <b>195.200</b>               | <b>312.000</b>               | <b>226.904,74</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                       |   | <b>174.000</b>               | <b>281.600</b>               | <b>229.358,08</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                        |   | <b>195.200</b>               | <b>312.000</b>               | <b>226.904,74</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                              |   | <b>-21.200</b>               | <b>-30.400</b>               | <b>2.453,34</b>                    |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 6110</b>                          |   | <b>174.000</b>               | <b>281.600</b>               | <b>229.358,08</b>                  |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 6110</b>                           |   | <b>195.200</b>               | <b>312.000</b>               | <b>226.904,74</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 6110</b>                    |   | <b>-21.200</b>               | <b>-30.400</b>               | <b>2.453,34</b>                    |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><b>Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b><br><b>Unterabschnitt 6130 Bauaufsicht</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                    |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0  | Verwaltungsgebühren                                 | 023  | 410.000                      | 410.000                      | 445.429,42                         |               |
| 1007 0  | Verwaltungsgebühren Bußgelder u.ä.                  | 023  | 1.000                        | 0                            | 0,00                               |               |
| 1090 0  | Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen | 023  | 20.000                       | 20.000                       | 16.231,50                          | ZW6130        |
| 1680 0  | Erstattung von übrigen Bereichen                    | 023  | 4.500                        | 4.500                        | 241,50                             | ZW6131        |
| 2600 0  | Bußgelder u.ä.                                      | 023  | 8.000                        | 8.000                        | 9.796,00                           |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                              |      | <b>443.500</b>               | <b>442.500</b>               | <b>471.698,42</b>                  |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                                    |      | 713.900                      | 668.300                      | 712.209,48                         | SN01          |
| 5600 0  | Dienst- und Schutzkleidung                          | 023  | 600                          | 0                            | 0,00                               |               |
| 5730 0  | Ersatzvornahmen                                     | 023  | 40.000                       | 40.000                       | 16.571,35                          | ZW6130        |
| 6020 0  | Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)        | 023  | 4.500                        | 4.500                        | 0,00                               | ZW6131        |
| 6599  | Geschäftsausgaben                                   |      | 8.800                        | 8.800                        | 2.937,85                           | SN03          |
| 6530 0  | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 023  | 200                          | 200                          | 0,00                               |               |
| 6780 0  | Erstattungen an übrige Bereiche                     | 023  | 700                          | 700                          | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                               |      | <b>768.700</b>               | <b>722.500</b>               | <b>731.718,68</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                   |      | <b>443.500</b>               | <b>442.500</b>               | <b>471.698,42</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                    |      | <b>768.700</b>               | <b>722.500</b>               | <b>731.718,68</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                          |      | <b>-325.200</b>              | <b>-280.000</b>              | <b>-260.020,26</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 6130</b>                      |      | <b>443.500</b>               | <b>442.500</b>               | <b>471.698,42</b>                  |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 6130</b>                       |      | <b>768.700</b>               | <b>722.500</b>               | <b>731.718,68</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 6130</b>                |      | <b>-325.200</b>              | <b>-280.000</b>              | <b>-260.020,26</b>                 |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge</b><br><b>Unterabschnitt 6200 Förderung des Wohnungsbaues</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 1000 0  | Verwaltungsgebühren                  | 023  | 1.000                        | 1.500                        | 550,00                             |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>               |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.500</b>                 | <b>550,00</b>                      |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                     |      | 62.100                       | 59.600                       | 57.582,25                          | SN01          |
| 6599  | Geschäftsausgaben                    |      | 300                          | 300                          | 71,20                              | SN03          |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>62.400</b>                | <b>59.900</b>                | <b>57.653,45</b>                   |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.500</b>                 | <b>550,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>62.400</b>                | <b>59.900</b>                | <b>57.653,45</b>                   |               |
|   | <b>Ableich Maßnahme 0</b>            |      | <b>-61.400</b>               | <b>-58.400</b>               | <b>-57.103,45</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 6200</b>       |      | <b>1.000</b>                 | <b>1.500</b>                 | <b>550,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 6200</b>        |      | <b>62.400</b>                | <b>59.900</b>                | <b>57.653,45</b>                   |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 6200</b> |      | <b>-61.400</b>               | <b>-58.400</b>               | <b>-57.103,45</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><b>Abschnitt 65 Kreisstraßen</b><br><b>Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1500 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                         | 019  | 0                            | 0                            | 528,96                             |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>528,96</b>                      |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben   |      | 68.500                       | 62.700                       | 60.939,04                          | SN01          |
| 5130 0   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken) | 019  | 400.000                      | 351.000                      | 350.944,78                         | DR6500        |
| 5300 0   | Mieten und Pachten   | 019  | 100                          | 100                          | 38,54                              |               |
| 5460 0   | Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen                | 019  | 56.500                       | 56.500                       | 75.335,89                          | DR6500        |
| 6030 0   | Kostenersatz für Einsätze (Fehleinsätze bei Gefahrenabwehr u.ä.)           | 019  | 500                          | 500                          | 0,00                               |               |
| 6450 0   | Versicherungen   | 011  | 800                          | 700                          | 545,32                             | ZW0200        |
| 6599   | Geschäftsausgaben  |      | 0                            | 0                            | 0,00                               | SN03          |
| 6557 0   | Vermessungskosten  | 019  | 10.000                       | 10.000                       | 13.500,42                          |               |
| 7120 0   | Zuweisungen an Gemeinden (unterbliebener Unterhaltungsaufwand)             | 019  | 100.000                      | 58.000                       | 0,00                               |               |
| 7170 0   | Kilometerpauschale für die Servicegesellschaft Wartburgkreis mbH (SGW)     | 019  | 1.088.000                    | 787.800                      | 787.751,88                         |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.724.400</b>             | <b>1.327.300</b>             | <b>1.289.055,87</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>528,96</b>                      |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>1.724.400</b>             | <b>1.327.300</b>             | <b>1.289.055,87</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-1.724.400</b>            | <b>-1.327.300</b>            | <b>-1.288.526,91</b>               |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 6500</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>528,96</b>                      |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 6500</b>  |      | <b>1.724.400</b>             | <b>1.327.300</b>             | <b>1.289.055,87</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 6500</b>                                       |      | <b>-1.724.400</b>            | <b>-1.327.300</b>            | <b>-1.288.526,91</b>               |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan | 6         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           |            | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |           |            | Ergebnis               |              |               |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|------------------------|--------------|---------------|
|            |           | Haushalts-<br>ansatz<br>2024    |           | Abgleich   | Haushalts-<br>ansatz<br>2023                           |           | Abgleich   | Jahresrechnung<br>2022 |              | Abgleich      |
|            | Einnahmen | Ausgaben                        | Einnahmen |            | Ausgaben   | Einnahmen |            | Ausgaben               |              |               |
| 60         |           | 0                               | 40.500    | -40.500    | 0  | 15.500    | -15.500    | 0,00                   | 277.417,65   | -277.417,65   |
| 61         |           | 742.700                         | 1.480.900 | -738.200   | 882.700  | 1.510.900 | -628.200   | 818.341,19             | 1.330.914,43 | -512.573,24   |
| 62         |           | 1.000                           | 62.400    | -61.400    | 1.500  | 59.900    | -58.400    | 550,00                 | 57.653,45    | -57.103,45    |
| 63         |           | 0                               | 0         | 0          | 0  | 0         | 0          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
| 64         |           | 0                               | 0         | 0          | 0  | 0         | 0          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
| 65         |           | 0                               | 1.724.400 | -1.724.400 | 0  | 1.327.300 | -1.327.300 | 528,96                 | 1.289.055,87 | -1.288.526,91 |
| 66         |           | 0                               | 0         | 0          | 0  | 0         | 0          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
| 67         |           | 0                               | 0         | 0          | 0  | 0         | 0          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
| 68         |           | 0                               | 0         | 0          | 0  | 0         | 0          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
| 69         |           | 0                               | 0         | 0          | 0  | 0         | 0          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |
| 6          |           | 743.700                         | 3.308.200 | -2.564.500 | 884.200  | 2.913.600 | -2.029.400 | 819.420,15             | 2.955.041,40 | -2.135.621,25 |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b><br><b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b><br><b>Unterabschnitt 7290 Tierkörperbeseitigung</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 6730 0   | Erstattungen an den Tierkörperbeseitigungszweckverband (Beteilig. an Entsorgungsgeb.) | 046  | 180.000                      | 107.000                      | 63.144,21                          | DR7290        |
| 7130 0   | Umlage an den Tierkörperbeseitigungszweckverband                                      | 046  | 4.000                        | 1.200                        | 0,00                               | DR7290        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>184.000</b>               | <b>108.200</b>               | <b>63.144,21</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>184.000</b>               | <b>108.200</b>               | <b>63.144,21</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-184.000</b>              | <b>-108.200</b>              | <b>-63.144,21</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 7290</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 7290</b>   |      | <b>184.000</b>               | <b>108.200</b>               | <b>63.144,21</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 7290</b>  |      | <b>-184.000</b>              | <b>-108.200</b>              | <b>-63.144,21</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |  | 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  |                              |                              |                                    |               |
|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Abschnitt      |  | 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk. |                              |                              |                                    |               |
| Unterabschnitt |  | 7900 Fremdenverkehr                                |                              |                              |                                    |               |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1              | 2  |  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>       | <b>AUSGABEN</b>  |  |                              |                              |                                    |               |
| 4000           | Personalausgaben   |  | 172.000                      | 158.600                      | 133.932,99                         | SN01          |
| 5100 0         | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (überreg. tourist. Wegenetz) | 018  | 0                            | 0                            | 9.874,18                           |               |
| 5750 0         | Öffentlichkeitsarbeit  | 018  | 15.000                       | 15.000                       | 14.941,31                          |               |
| 6100 0         | Veranstaltungen und Messen   | 018  | 10.000                       | 10.000                       | 8.940,20                           |               |
| 6103 0         | Veranstaltungen (Jubiläum Bibelübersetzung)                                  | 018  | 0                            | 0                            | 5.000,00                           |               |
| 6599           | Geschäftsausgaben  |  | 1.100                        | 1.300                        | 853,58                             | SN03          |
| 6610 0         | Mitgliedsbeiträge (Werratal Touristik e.V.)                                  | 018  | 16.500                       | 16.500                       | 16.494,00                          |               |
| 6611 0         | Mitgliedsbeiträge (Welterberegion Wartburg Hainich e. V.)                    | 018  | 42.400                       | 42.200                       | 42.436,00                          |               |
| 6612 0         | Mitgliedsbeiträge (Aktionsnetzwerk Luther-Region e. V.)                      | 018  | 0                            | 100                          | 0,00                               |               |
| 6613 0         | Mitgliedsbeiträge (Regionalverbund Thüringer Wald e.V.)                      | 018  | 93.300                       | 93.100                       | 80.689,20                          |               |
| 7120 0         | Zuweisungen an den LK Fulda (Sternenpark)                                    | 018  | 0                            | 0                            | 3.000,00                           |               |
| 7121 0         | Zuweisungen an die Stadt Eisenach  | 018  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 7160 0         | Zuweisung an die EWT GmbH  | 018  | 42.500                       | 41.900                       | 41.895,00                          |               |
| 7161 0         | Anteilsfinanzierung an der Rhön GmbH   | 018  | 101.000                      | 113.400                      | 113.308,21                         |               |
| 7180 0         | Zuschüsse an übrige Bereiche (überregionales touristisches Wegenetz)         | 018  | 0                            | 0                            | 1.742,00                           |               |
| 7181 0         | Zuschüsse an übrige Bereiche (Rhöner Wandertag)                              | 018  | 5.000                        | 0                            | 0,00                               |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |  | <b>498.800</b>               | <b>492.100</b>               | <b>473.106,67</b>                  |               |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |  | <b>498.800</b>               | <b>492.100</b>               | <b>473.106,67</b>                  |               |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |  | <b>-498.800</b>              | <b>-492.100</b>              | <b>-473.106,67</b>                 |               |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 7900</b>   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 7900</b>  |  | <b>498.800</b>               | <b>492.100</b>               | <b>473.106,67</b>                  |               |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 7900</b>   |  | <b>-498.800</b>              | <b>-492.100</b>              | <b>-473.106,67</b>                 |               |

## Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b><br><b>Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.</b><br><b>Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 1710 0  | Zuweisungen des Landes (Gemeinwohlökonomie)          | 018  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000  | Personalausgaben                                     |      | 309.200                      | 322.100                      | 276.277,80                         | SN01          |
| 5750 0  | Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte u.ä.)               | 018  | 33.200                       | 23.000                       | 28.284,15                          |               |
| 6100 0  | Veranstaltungen und Messen                           | 018  | 35.000                       | 28.500                       | 16.740,80                          |               |
| 6599  | Geschäftsausgaben                                    |      | 1.500                        | 1.500                        | 828,87                             | SN03          |
| 6554 0  | Honorarleistungen (Studien, Beratung, Moderation)    | 018  | 20.000                       | 30.000                       | 21.907,85                          |               |
| 6610 0  | Mitgliedsbeiträge (Creditreform Suhl-Sonneberg e.V.) | 018  | 400                          | 400                          | 385,56                             |               |
| 6611 0  | Mitgliedsbeiträge (Dachmarke Rhön e.V.)              | 018  | 100                          | 100                          | 30,00                              |               |
| 7120 0  | Anteilsfinanzierung "ARGE Südwestthüringen"          | 018  | 39.000                       | 50.000                       | 14.000,00                          |               |
| 7160 0  | Zuweisung an die TGF GmbH                            | 018  | 7.000                        | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                |      | <b>445.400</b>               | <b>455.600</b>               | <b>358.455,03</b>                  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                     |      | <b>445.400</b>               | <b>455.600</b>               | <b>358.455,03</b>                  |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                           |      | <b>-445.400</b>              | <b>-455.600</b>              | <b>-358.455,03</b>                 |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 7910</b>                       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 7910</b>                        |      | <b>445.400</b>               | <b>455.600</b>               | <b>358.455,03</b>                  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 7910</b>                 |      | <b>-445.400</b>              | <b>-455.600</b>              | <b>-358.455,03</b>                 |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b><br><b>Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.</b><br><b>Unterabschnitt 7912 Geoinformationssystem</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 1610 0   | Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)                              | 018  | 0                            | 15.800                       | 31.901,40                          |               |
| 1720 0   | Zuweisungen der Gemeinden (Geodaten)   | 018  | 0                            | 15.800                       | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>31.600</b>                | <b>31.901,40</b>                   |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 4000   | Personalausgaben   |      | 81.200                       | 74.600                       | 71.572,81                          | SN01          |
| 5200 0   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege) | 012  | 0                            | 0                            | 17.259,76                          | DR0610        |
| 5200 9   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)                         | 012  | 0                            | 0                            | 0,00                               | DR0610        |
| 5810 0   | Aktualisierung und Erweiterung regionale Fachinformationssysteme               | 018  | 1.500                        | 3.500                        | 0,00                               |               |
| 6599   | Geschäftsausgaben  |      | 100                          | 100                          | 89,98                              | SN03          |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>82.800</b>                | <b>78.200</b>                | <b>88.922,55</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>31.600</b>                | <b>31.901,40</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>   |      | <b>82.800</b>                | <b>78.200</b>                | <b>88.922,55</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>   |      | <b>-82.800</b>               | <b>-46.600</b>               | <b>-57.021,15</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 7912</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>31.600</b>                | <b>31.901,40</b>                   |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 7912</b>  |      | <b>82.800</b>                | <b>78.200</b>                | <b>88.922,55</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 7912</b>   |      | <b>-82.800</b>               | <b>-46.600</b>               | <b>-57.021,15</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.<br>Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV (Regionalverkehr) |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1750 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                    | 018  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW7920        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7152 0   | Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR) | 018  | 4.810.400                    | 4.207.300                    | 4.790.500,00                       | ZW7920        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>4.810.400</b>             | <b>4.207.300</b>             | <b>4.790.500,00</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                      |      | <b>4.810.400</b>             | <b>4.207.300</b>             | <b>4.790.500,00</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-4.810.400</b>            | <b>-4.207.300</b>            | <b>-4.790.500,00</b>               |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 7920</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 7920</b>   |      | <b>4.810.400</b>             | <b>4.207.300</b>             | <b>4.790.500,00</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 7920</b>                                  |      | <b>-4.810.400</b>            | <b>-4.207.300</b>            | <b>-4.790.500,00</b>               |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b><br><b>Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.</b><br><b>Unterabschnitt 7921 Förderung des ÖPNV (Stadtverkehr)</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 1750 0   | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                    | 018  | 0                            | 0                            | 0,00                               | ZW7920        |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                              |                                    |               |
| 7120 0   | Zuweisungen an die Stadt Eisenach gem. § 4 II EisenachNGG             | 018  | 9.700                        | 10.600                       | 10.500,00                          | ZW7920        |
| 7152 0   | Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR) | 018  | 26.600                       | 29.700                       | 29.600,00                          | ZW7920        |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>36.300</b>                | <b>40.300</b>                | <b>40.100,00</b>                   |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>                                      |      | <b>36.300</b>                | <b>40.300</b>                | <b>40.100,00</b>                   |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>-36.300</b>               | <b>-40.300</b>               | <b>-40.100,00</b>                  |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 7921</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 7921</b>   |      | <b>36.300</b>                | <b>40.300</b>                | <b>40.100,00</b>                   |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 7921</b>                                  |      | <b>-36.300</b>               | <b>-40.300</b>               | <b>-40.100,00</b>                  |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung        |           |            |                              |           |            |                                    |              |               |
|------------|---|--|-----------|------------|------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|--------------|---------------|
|            |   | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |           |            |                              |           |            |                                    |              |               |
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |           |            | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |           |            | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 |              |               |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben  | Abgleich   | Einnahmen                    | Ausgaben  | Abgleich   | Einnahmen                          | Ausgaben     | Abgleich      |
| 70         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 71         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 72         |   | 0  | 184.000   | -184.000   | 0                            | 108.200   | -108.200   | 0,00                               | 63.144,21    | -63.144,21    |
| 73         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 74         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 75         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 76         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 77         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 78         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                               | 0,00         | 0,00          |
| 79         |   | 0  | 5.873.700 | -5.873.700 | 31.600                       | 5.273.500 | -5.241.900 | 31.901,40                          | 5.751.084,25 | -5.719.182,85 |
| 7          |   | 0  | 6.057.700 | -6.057.700 | 31.600                       | 5.381.700 | -5.350.100 | 31.901,40                          | 5.814.228,46 | -5.782.327,06 |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.</b><br><b>Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen</b><br><b>Unterabschnitt 8200 Flugplatz</b> |                                       |      |                              |                              |                                    |               |
|---|---------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                           | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                     |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>                       |      |                              |                              |                                    |               |
| 7150 0  | Zuweisung an die VUW (Nachschuss FPG) | 014  | 69.000                       | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                 |      | <b>69.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>      |      | <b>69.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>            |      | <b>-69.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 8200</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 8200</b>         |      | <b>69.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 8200</b>  |      | <b>-69.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan | 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.   |          |          |                              |          |          |                                    |          |          |
|------------|---|--|----------|----------|------------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|
|            |   | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |          |          |                              |          |          |                                    |          |          |
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |          |          | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |          |          | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 |          |          |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen                    | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen                          | Ausgaben | Abgleich |
| 80         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |
| 81         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |
| 82         |   | 0  | 69.000   | -69.000  | 0                            | 0        | 0        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |
| 83         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |
| 84         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |
| 85         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |
| 86         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |
| 87         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |
| 88         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |
| 89         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |
| 8          |   | 0  | 69.000   | -69.000  | 0                            | 0        | 0        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Abschnitt 90 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen</b><br><b>Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |   |      |                              |                              |                                    |               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                              |                                    |               |
| 0410 0   | Schlüsselzuweisungen  | 014  | 74.790.300                   | 66.313.200                   | 60.686.441,97                      |               |
| 0610 0   | Mehrbelastungsausgleich   | 014  | 24.536.300                   | 17.955.700                   | 17.273.196,00                      |               |
| 0611 0   | Zuweisungen des Landes (ThürAEVG/E)                                     | 014  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
| 0613 0   | Zuweisungen des Landes (Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen) | 014  | 79.000                       | 0                            | 277.206,73                         |               |
| 0614 0   | Stabilisierungszuweisung des Landes (ThürCorPanG)                       | 014  | 0                            | 0                            | 131.656,26                         |               |
| 0615 0   | Zuweisungen des Landes (Stabilisierung der Schlüsselzuweisung)          | 014  | 0                            | 0                            | 276.557,62                         |               |
| 0616 0   | Zuweisungen des Landes (Fusionshilfen nach EisenachNGG)                 | 014  | 4.000.000                    | 4.500.000                    | 5.000.000,00                       |               |
| 0617 0   | Zuweisungen des Landes (Abrechnung Landesausgleichsstock)               | 014  | 750.000                      | 750.000                      | 1.406.201,09                       |               |
| 0710 0   | Finanzausgleichsumlage vom Land   | 014  | 644.300                      | 737.300                      | 774.248,07                         |               |
| 0720 0   | Kreisumlage   | 014  | 65.914.300                   | 63.128.100                   | 60.445.429,00                      |               |
| 0721 0   | Schulumlage   | 014  | 3.778.400                    | 5.867.100                    | 2.124.060,00                       |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>174.492.600</b>           | <b>159.251.400</b>           | <b>148.394.996,74</b>              |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>                                       |      | <b>174.492.600</b>           | <b>159.251.400</b>           | <b>148.394.996,74</b>              |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |      | <b>174.492.600</b>           | <b>159.251.400</b>           | <b>148.394.996,74</b>              |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 9000</b>  |      | <b>174.492.600</b>           | <b>159.251.400</b>           | <b>148.394.996,74</b>              |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 9000</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>                                    |      | <b>174.492.600</b>           | <b>159.251.400</b>           | <b>148.394.996,74</b>              |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Unterabschnitt 9100 Zinsen aus Geldanlagen u.ä.</b> |  |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                           |      |                              |                              |                                    |               |
| 2070 0  | Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.        | 014  | 440.000                      | 40.700                       | 500,00                             |               |
| 2071 0  | Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage | 014  | 233.200                      | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                     |      | <b>673.200</b>               | <b>40.700</b>                | <b>500,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>          |      | <b>673.200</b>               | <b>40.700</b>                | <b>500,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>           |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                 |      | <b>673.200</b>               | <b>40.700</b>                | <b>500,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 9100</b>             |      | <b>673.200</b>               | <b>40.700</b>                | <b>500,00</b>                      |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 9100</b>              |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>       |      | <b>673.200</b>               | <b>40.700</b>                | <b>500,00</b>                      |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan     |   |                                       |                              |                              |                                    |               |  |
|----------------|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| 9              |   | Allgemeine Finanzwirtschaft           |                              |                              |                                    |               |  |
| Abschnitt      |   |                                       |                              |                              |                                    |               |  |
| 91             |   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                              |                              |                                    |               |  |
| Unterabschnitt |   |                                       |                              |                              |                                    |               |  |
| 9120           |   | Kredite einschließlich Schuldendienst |                              |                              |                                    |               |  |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST                                  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |  |
| 1              | 2   |                                       | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |  |
| <b>0</b>       | <b>EINNAHMEN</b>  |                                       |                              |                              |                                    |               |  |
| 1500 0         | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                                | 014                                   | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |  |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |  |
|                | <b>AUSGABEN</b>   |                                       |                              |                              |                                    |               |  |
| 8070 0         | Zinsausgaben für Kassenkredite  | 014                                   | 2.500                        | 2.500                        | 0,00                               | DR9120        |  |
| 8480 0         | Zinsausg.f.zurückzuzahl.Zuw., Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen | 014                                   | 5.000                        | 15.000                       | 549,36                             | DR9120        |  |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |                                       | <b>7.500</b>                 | <b>17.500</b>                | <b>549,36</b>                      |               |  |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>   |                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |  |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>  |                                       | <b>7.500</b>                 | <b>17.500</b>                | <b>549,36</b>                      |               |  |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>  |                                       | <b>-7.500</b>                | <b>-17.500</b>               | <b>-549,36</b>                     |               |  |
|                | <b>Summe Einnahmen UA 9120</b>  |                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |  |
|                | <b>Summe Ausgaben UA 9120</b>   |                                       | <b>7.500</b>                 | <b>17.500</b>                | <b>549,36</b>                      |               |  |
|                | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9120</b>  |                                       | <b>-7.500</b>                | <b>-17.500</b>               | <b>-549,36</b>                     |               |  |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| <b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH</b> |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                     |      |                              |                              |                                    |               |
| 2800 0   | Zuführung vom Vermögenshaushalt      | 014  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 8600 0   | Zuführung zum Vermögenshaushalt      | 014  | 590.000                      | 600.000                      | 5.607.686,78                       |               |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>590.000</b>               | <b>600.000</b>               | <b>5.607.686,78</b>                |               |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>590.000</b>               | <b>600.000</b>               | <b>5.607.686,78</b>                |               |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>-590.000</b>              | <b>-600.000</b>              | <b>-5.607.686,78</b>               |               |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 9150</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 9150</b>        |      | <b>590.000</b>               | <b>600.000</b>               | <b>5.607.686,78</b>                |               |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9150</b> |      | <b>-590.000</b>              | <b>-600.000</b>              | <b>-5.607.686,78</b>               |               |



### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre<br>Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre |                                      |      |                              |                              |                                    |               |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | Erläuterungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                            | 5                                  | 6             |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                              |                                    |               |
| 8950 0  | Abschlussbuchung                     | 014  | 0                            | 0                            | 0,00                               |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>           |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 9200</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 9200</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b> |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |               |

### Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft  |          | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |                              |          |             |                                    |              |                |
|------------|---|------------------------------|----------|--|------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|--------------|----------------|
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 |          |  | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |          |             | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 |              |                |
|            |   | Einnahmen                    | Ausgaben | Abgleich   | Einnahmen                    | Ausgaben | Abgleich    | Einnahmen                          | Ausgaben     | Abgleich       |
| 90         |   | 174.492.600                  | 0        | 174.492.600  | 159.251.400                  | 0        | 159.251.400 | 148.394.996,74                     | 0,00         | 148.394.996,74 |
| 91         |   | 673.200                      | 597.500  | 75.700   | 40.700                       | 617.500  | -576.800    | 500,00                             | 5.608.236,14 | -5.607.736,14  |
| 92         |   | 0                            | 0        | 0  | 0                            | 0        | 0           | 0,00                               | 0,00         | 0,00           |
| 93         |   | 0                            | 0        | 0  | 0                            | 0        | 0           | 0,00                               | 0,00         | 0,00           |
| 94         |   | 0                            | 0        | 0  | 0                            | 0        | 0           | 0,00                               | 0,00         | 0,00           |
| 95         |   | 0                            | 0        | 0  | 0                            | 0        | 0           | 0,00                               | 0,00         | 0,00           |
| 96         |   | 0                            | 0        | 0  | 0                            | 0        | 0           | 0,00                               | 0,00         | 0,00           |
| 97         |   | 0                            | 0        | 0  | 0                            | 0        | 0           | 0,00                               | 0,00         | 0,00           |
| 98         |   | 0                            | 0        | 0  | 0                            | 0        | 0           | 0,00                               | 0,00         | 0,00           |
| 99         |   | 0                            | 0        | 0  | 0                            | 0        | 0           | 0,00                               | 0,00         | 0,00           |
| 9          |   | 175.165.800                  | 597.500  | 174.568.300  | 159.292.100                  | 617.500  | 158.674.600 | 148.395.496,74                     | 5.608.236,14 | 142.787.260,60 |

# ***VERMÖGENSHAUSHALT***

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan      0    Allgemeine Verwaltung<br>Abschnitt      02    Hauptverwaltung<br>Unterabschnitt    0200    Hauptverwaltung |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |  |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| Nr.   | Bezeichnung                                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |  |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |  |
| 0   | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |  |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 011  | 2.000                        | 0                               | 2.000                        | 1.993,86                        | 0                             | 0                             |                    |  |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>2.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>2.000</b>                 | <b>1.993,86</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |  |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0200</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |  |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0200</b>                     |      | <b>2.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>2.000</b>                 | <b>1.993,86</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |  |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>              |      | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>-2.000</b>                | <b>-1.993,86</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |  |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3400 0  | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3450 0  | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                           | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 250,00                          | 0                             | 0                             |                    |
| 3610 0  | Investitionszuweisung des Landes (PV-Anlage)                                   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 53.748,01                       | 0                             | 0                             |                    |
| 3640 0  | Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern                                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>53.998,01</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9320 0  | Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten                        | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                              | 019  | 100.000                      | 0                               | 100.000                      | 109.985,00                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9460 0  | Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74                                     | 019  | 250.000                      | 0                               | 150.000                      | 441.678,60                      | 3.549.000                     | 3.549.000                     |                    |
| 9500 0  | Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11   | 019  | 309.000                      | 0                               | 0                            | 24.552,92                       | 432.000                       | 432.000                       |                    |
| 9510 0  | Planungs- und Baukosten Parkplatz Erzberger Allee                              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -46,78                          | 0                             | 0                             |                    |
| 9620 0  | Sanierungsmaßnahmen Erzberger Allee 14   | 019  | 300.000                      | 0                               | 350.000                      | 449.954,99                      | 1.906.000                     | 1.906.000                     |                    |
| 9630 0  | Mieterausbaukosten Rennbahn 6, Eisenach  | 019  | 5.000                        | 0                               | 0                            | 37.133,64                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9691 0  | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>964.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>600.000</b>               | <b>1.063.258,37</b>             | <b>5.887.000</b>              | <b>5.887.000</b>              |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0350</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>53.998,01</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0350</b>  |      | <b>964.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>600.000</b>               | <b>1.063.258,37</b>             | <b>5.887.000</b>              | <b>5.887.000</b>              |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0350</b>   |      | <b>-964.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-600.000</b>              | <b>-1.009.260,36</b>            | <b>-5.887.000</b>             | <b>-5.887.000</b>             |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 0510 Zensus 2022</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9340 0   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 012  | 0                            | 0                               | 0                            | -4.144,99                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                  | 012  | 0                            | 0                               | 0                            | -1.319,12                       | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>-5.464,11</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 0510</b>                                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 0510</b>                                      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>-5.464,11</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0510</b>                               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>5.464,11</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan      0      Allgemeine Verwaltung<br>Abschnitt      06      Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung<br>Unterabschnitt      0600      Fuhrpark |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3450 0  | Verkauf von Dienstfahrzeugen                      | 011  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                            |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9350 0  | Erwerb neuer Dienstfahrzeuge                      | 011  | 0                            | 0                               | 0                            | 19.347,47                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9351 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 011  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>19.347,47</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0600</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0600</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>19.347,47</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0600</b>              |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>-19.347,47</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b><br><b>Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 0610 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0  | Investitionszuweisungen des Landes  | 012  | 0                            | 0                               | 0                            | 12.575,28                       | 0                             | 0                             | ZW90610            |
| 3611 0  | Investitionszuweisungen des Landes (DMS)                                      | 012  | 75.000                       | 0                               | 115.500                      | 115.500,00                      | 0                             | 0                             | ZW90611            |
| 3612 0  | Investitionszuweisungen des Landes (KAG Interaktiver Haushalt)                | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3680 0  | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                   | 012  | 0                            | 0                               | 0                            | 25.020,27                       | 0                             | 0                             | ZW90610            |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>75.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>115.500</b>               | <b>153.095,55</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9340 0  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens            | 012  | 500.000                      | 215.000                         | 545.700                      | 523.818,41                      | 0                             | 0                             | ZW90610            |
|   | ---- Verpflichtungsermächtigung   |      | Gesamt                       | 2025                            | 2026                         | 2027                            | ab 2028                       |                               |                    |
|   | ---- Ansatz   |      | 215.000                      | 215.000                         | 0                            | 0,00                            | 0                             |                               |                    |
| 9341 0  | Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlageverm. (Einkreisung Eisenach) | 012  | 0                            | 0                               | 0                            | -3.487,20                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9342 0  | Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)              | 012  | 125.000                      | 0                               | 175.000                      | 174.962,08                      | 0                             | 0                             | ZW90611            |
| 9343 0  | Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (KAG Interaktiver Haushalt)         | 012  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 012  | 550.000                      | 0                               | 725.200                      | 390.379,89                      | 0                             | 0                             | ZW90610            |
| 9351 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einkreisung Eisenach)      | 012  | 0                            | 0                               | 0                            | -150,42                         | 0                             | 0                             |                    |
| 9352 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)                       | 012  | 35.000                       | 0                               | 255.000                      | 254.978,87                      | 0                             | 0                             | ZW90611            |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>1.210.000</b>             | <b>215.000</b>                  | <b>1.700.900</b>             | <b>1.340.501,63</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 0610</b>  |      | <b>75.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>115.500</b>               | <b>153.095,55</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 0610</b>   |      | <b>1.210.000</b>             | <b>215.000</b>                  | <b>1.700.900</b>             | <b>1.340.501,63</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 0610</b>  |      | <b>-1.135.000</b>            | <b>-215.000</b>                 | <b>-1.585.400</b>            | <b>-1.187.406,08</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |



### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung                                  |           |            |                              |           |            |                                 |              |               |
|------------|---|--|-----------|------------|------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|            |   | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |           |            |                              |           |            |                                 |              |               |
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |           |            | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |           |            | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 |              |               |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben  | Abgleich   | Einnahmen                    | Ausgaben  | Abgleich   | Einnahmen                       | Ausgaben     | Abgleich      |
| 00         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 01         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 02         |   | 0  | 2.000     | -2.000     | 0                            | 2.000     | -2.000     | 0,00                            | 1.993,86     | -1.993,86     |
| 03         |   | 0  | 964.000   | -964.000   | 0                            | 600.000   | -600.000   | 53.998,01                       | 1.063.258,37 | -1.009.260,36 |
| 04         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 05         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                            | -5.464,11    | 5.464,11      |
| 06         |   | 75.000   | 1.210.000 | -1.135.000 | 115.500                      | 1.700.900 | -1.585.400 | 153.095,55                      | 1.359.849,10 | -1.206.753,55 |
| 07         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 08         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 09         |   | 0  | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0          | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 0          |   | 75.000   | 2.176.000 | -2.101.000 | 115.500                      | 2.302.900 | -2.187.400 | 207.093,56                      | 2.419.637,22 | -2.212.543,66 |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 12 Umweltschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1210 Untere Naturschutzbehörde</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9880 0   | Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth" | 025  | 1.500                        | 0                               | 1.500                        | 1.500,00                        | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                    |      | <b>1.500</b>                 | <b>0</b>                        | <b>1.500</b>                 | <b>1.500,00</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 1210</b>                           |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 1210</b>                            |      | <b>1.500</b>                 | <b>0</b>                        | <b>1.500</b>                 | <b>1.500,00</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1210</b>                     |      | <b>-1.500</b>                | <b>0</b>                        | <b>-1.500</b>                | <b>-1.500,00</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 13 Brandschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1300 Brandschutz</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3450 0  | Verkauf von Dienstfahrzeugen   | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3611 0  | Investitionszuw. d. Landes (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 - HLF 10)        | 031  | 0                            | 0                               | 96.000                       | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3612 0  | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)                                   | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 3.430,70                        | 0                             | 0                             | ZW91300            |
| 3614 0  | Investitionszuweisungen des Landes (Tanklöschfahrzeug TLF 3000)                    | 031  | 115.000                      | 0                               | 115.000                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3615 0  | Investitionszuw. d. Landes (Hilfeleistungslöschgruppen- fahrzeug 20 - HLF 20)      | 031  | 200.000                      | 0                               | 200.000                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3616 0  | Investitionszuw. d. Landes Mannschaftstransportwagen - MTW)                        | 031  | 0                            | 0                               | 25.000                       | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>315.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>436.000</b>               | <b>3.430,70</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9351 0  | Erwerb von Feuerwehrtechnik  | 031  | 97.800                       | 0                               | 56.000                       | 39.522,60                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9353 0  | Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10                       | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 430.000,00                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9355 0  | Erwerb von Digitalfunk   | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 21.177,05                       | 0                             | 0                             | ZW91300            |
| 9356 0  | Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000  | 031  | 430.000                      | 0                               | 360.000                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9357 0  | Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 - HLF 20                       | 031  | 0                            | 0                               | 500.000                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9358 0  | Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW  | 031  | 0                            | 90.000                          | 0                            | 90.000,00                       | 0                             | 0                             |                    |
|   | ---- Verpflichtungsermächtigung  |      | Gesamt                       | 2025                            | 2026                         | 2027                            | ab 2028                       |                               |                    |
|   | ---- Ansatz  |      | 90.000                       | 90.000                          | 0                            | 0,00                            | 0                             |                               |                    |
| 9359 0  | Erwerb eines Kommandowagens  | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 101.392,93                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9821 0  | Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung | 031  | 0                            | 0                               | 100.000                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>527.800</b>               | <b>90.000</b>                   | <b>1.016.000</b>             | <b>682.092,58</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 1300</b>   |      | <b>315.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>436.000</b>               | <b>3.430,70</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 1300</b>  |      | <b>527.800</b>               | <b>90.000</b>                   | <b>1.016.000</b>             | <b>682.092,58</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1300</b>   |      | <b>-212.800</b>              | <b>-90.000</b>                  | <b>-580.000</b>              | <b>-678.661,88</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 13 Brandschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0   | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)                    | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW91300            |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9351 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung) | 012  | 13.800                       | 0                               | 2.800                        | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9352 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                   | 019  | 5.000                        | 0                               | 10.000                       | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9353 0   | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen                                  | 031  | 25.000                       | 0                               | 6.000                        | 49.862,94                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9400 0   | Sanierungsmaßnahmen FTZ   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -1.749,19                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9691 0   | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)                             | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>43.800</b>                | <b>0</b>                        | <b>18.800</b>                | <b>48.113,75</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 1310</b>                                      |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 1310</b>                                       |      | <b>43.800</b>                | <b>0</b>                        | <b>18.800</b>                | <b>48.113,75</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1310</b>                                |      | <b>-43.800</b>               | <b>0</b>                        | <b>-18.800</b>               | <b>-48.113,75</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b><br><b>Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3450 0  | Verkauf von Dienstfahrzeugen   | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3610 0  | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)                     | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 48.981,65                       | 0                             | 0                             | ZW91300            |
| 3612 0  | Investitionszuweisungen des Landes (Katastrophenschutz)              | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3613 0  | Investitionszuweisungen des Landes (Mannschaftstransportwagen - MTW) | 031  | 27.500                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>27.500</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>48.981,65</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9351 1  | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz        | 031  | 73.800                       | 0                               | 20.000                       | 52.600,00                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9352 0  | Erwerb eines Hochwasserschutzanhängers                               | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | -12,49                          | 0                             | 0                             |                    |
| 9353 0  | Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW)                        | 031  | 90.000                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9354 0  | Erwerb eines Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)                            | 031  | 0                            | 750.000                         | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | ---- Verpflichtungsermächtigung                                      |      | Gesamt                       | 2025                            | 2026                         | 2027                            | ab 2028                       |                               |                    |
|   | ---- Ansatz  |      | 750.000                      | 750.000                         | 0                            | 0,00                            | 0                             |                               |                    |
| 9356 0  | Erwerb von Digitalfunk   | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 2.757,06                        | 0                             | 0                             | ZW91300            |
| 9880 0  | Investitionszuweisungen an den DRK Kreisverband Bad Salzungen e. V.  | 031  | 100.000                      | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>263.800</b>               | <b>750.000</b>                  | <b>20.000</b>                | <b>55.344,57</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 1400</b>                                       |      | <b>27.500</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>48.981,65</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 1400</b>  |      | <b>263.800</b>               | <b>750.000</b>                  | <b>20.000</b>                | <b>55.344,57</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1400</b>                                 |      | <b>-236.300</b>              | <b>-750.000</b>                 | <b>-20.000</b>               | <b>-6.362,92</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Abschnitt 16 Rettungsdienst                      |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst / Leitstellen |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0   | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)                   | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 87.248,40                       | 0                             | 0                             | ZW91300            |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>87.248,40</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9351 0   | Erwerb von Digitalfunk   | 031  | 0                            | 0                               | 0                            | 8.811,15                        | 0                             | 0                             | ZW91300            |
| 9353 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                  | 031  | 28.500                       | 0                               | 2.800                        | 6.999,79                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9355 0   | Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle | 012  | 66.500                       | 0                               | 45.000                       | 71.300,00                       | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>95.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>47.800</b>                | <b>87.110,94</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 1600</b>                                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>87.248,40</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 1600</b>                                      |      | <b>95.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>47.800</b>                | <b>87.110,94</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 1600</b>                               |      | <b>-95.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>-47.800</b>               | <b>137,46</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                     |          |          |                              |           |          |                                 |            |             |
|------------|---|--|----------|----------|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|------------|-------------|
|            |   | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |          |          |                              |           |          |                                 |            |             |
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |          |          | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |           |          | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 |            |             |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen                    | Ausgaben  | Abgleich | Einnahmen                       | Ausgaben   | Abgleich    |
| 10         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 11         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 12         |   | 0  | 1.500    | -1.500   | 0                            | 1.500     | -1.500   | 0,00                            | 1.500,00   | -1.500,00   |
| 13         |   | 315.000  | 571.600  | -256.600 | 436.000                      | 1.034.800 | -598.800 | 3.430,70                        | 730.206,33 | -726.775,63 |
| 14         |   | 27.500   | 263.800  | -236.300 | 0                            | 20.000    | -20.000  | 48.981,65                       | 55.344,57  | -6.362,92   |
| 15         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 16         |   | 0  | 95.000   | -95.000  | 0                            | 47.800    | -47.800  | 87.248,40                       | 87.110,94  | 137,46      |
| 17         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 18         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 19         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 1          |   | 342.500  | 931.900  | -589.400 | 436.000                      | 1.104.100 | -668.100 | 139.660,75                      | 874.161,84 | -734.501,09 |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3470 0   | Rückzahlung überzahlter Beträge   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 951,62                          | 0                             | 0                             |                    |
| 3600 0   | Investitionszuweisung des Bundes (Klimaschutz durch Radverkehr)                         | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 67.878,99                       | 0                             | 0                             |                    |
| 3610 8   | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt)  | 014  | 290.000                      | 0                               | 2.000.000                    | 1.100.064,05                    | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 3611 8   | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt - Rechenzentrum)                        | 014  | 31.600                       | 0                               | 117.800                      | 886.867,34                      | 0                             | 0                             | ZW92002            |
| 3613 0   | Investitionszuweisung des Landes (GanztagInvest-Richtlinie)                             | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 155.590,44                      | 0                             | 0                             | ZW92001            |
| 3613 8   | Investitionszuweisungen des Landes (Sofortausstattung Lehrerendgeräte)                  | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 196.476,54                      | 0                             | 0                             |                    |
| 3616 8   | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt EA)                                     | 019  | 280.000                      | 0                               | 127.100                      | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92003            |
| 3617 8   | Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt EA - Ausgleich Vorverauslagung)         | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>601.600</b>               | <b>0</b>                        | <b>2.244.900</b>             | <b>2.407.828,98</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9320 0   | Erwerb von Grundstücken   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 1.200,00                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9341 8   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Digitalpakt - Rechenzentrum)            | 019  | 28.600                       | 0                               | 38.000                       | 347.849,91                      | 0                             | 0                             | ZW92002            |
| 9342 0   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (RL Sondervermögen)                      | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 19.587,67                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                       | 019  | 30.000                       | 0                               | 30.000                       | 29.907,33                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9351 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 6.135,64                        | 0                             | 0                             | ZW92001            |
| 9351 8   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt - Rechenzentrum)         | 019  | 3.300                        | 0                               | 80.700                       | 157.917,43                      | 0                             | 0                             | ZW92002            |
| 9353 8   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofort- ausstattung Lehrerendgeräte) | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 241,74                          | 0                             | 0                             |                    |
| 9354 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Luftreinigungsgeräte)                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -6.771,23                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9355 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (RL Sondervermögen)                   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -12.315,40                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9400 0   | Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen                                     | 019  | 20.000                       | 0                               | 50.000                       | 99.945,39                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9500 0   | Sanierungsmaßnahmen (Klimaschutz)   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 359.800,00                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9510 0   | Planungs- und Baukosten PV-Anlagen  | 019  | 50.000                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9600 0   | Sanierungsmaßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 3.282,26                        | 0                             | 0                             | ZW92001            |
| 9810 0   | Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)                          | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 6.739,90                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9820 0   | Investitionszuweisung an die Stadt Eisenach (Außenstelle Studienseminar)                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9820 8   | Investitionszuweisung an die Stadt Eisenach (DigitalPakt EA)                            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9880 0   | Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen                                   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>131.900</b>               | <b>0</b>                        | <b>198.700</b>               | <b>1.013.520,64</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2000</b>  |      | <b>601.600</b>               | <b>0</b>                        | <b>2.244.900</b>             | <b>2.407.828,98</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2000</b>   |      | <b>131.900</b>               | <b>0</b>                        | <b>198.700</b>               | <b>1.013.520,64</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>  |      | <b>469.700</b>               | <b>0</b>                        | <b>2.046.200</b>             | <b>1.394.308,34</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |



### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 21 Grundschulen</b><br><b>Unterabschnitt 2110 Grundschulen</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3470 0   | Rückzahlung überzahlter Beträge  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3610 0   | Investitionspauschale für Schulbau   | 014  | 153.500                      | 0                               | 79.400                       | 404.650,97                      | 0                             | 0                             |                    |
| 3611 0   | Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)                         | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 612.303,00                      | 0                             | 0                             |                    |
| 3612 0   | Investitionszuweisung des Landes (Förderung der Dorferneuerung)              | 019  | 0                            | 0                               | 202.500                      | 172.250,00                      | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>153.500</b>               | <b>0</b>                        | <b>281.900</b>               | <b>1.189.203,97</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9340 0   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens           | 019  | 88.500                       | 0                               | 26.500                       | 21.984,97                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                            | 019  | 140.000                      | 0                               | 138.000                      | 149.917,11                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 8   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)              | 019  | 110.000                      | 0                               | 444.000                      | 432.475,77                      | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9351 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. GS Kieselbach) | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -13.826,64                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9411 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5                           | 019  | 100.000                      | 0                               | 0                            | -1,70                           | 1.260.000                     | 1.260.000                     |                    |
| 9411 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H. (Digitalpakt)                            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 12.408,33                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9412 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1                           | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 8.500,00                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9412 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra (Digitalpakt)                             | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9413 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg, Klosterstraße 34a                          | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9413 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg (Digitalpakt)                               | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -1.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9414 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3                               | 019  | 2.000                        | 0                               | 312.000                      | 11.913,91                       | 1.245.000                     | 1.245.000                     |                    |
| 9414 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Dippach (Digitalpakt)                                 | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 53.496,88                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9417 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55                     | 019  | 10.000                       | 0                               | 0                            | 8.616,05                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9417 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Förtha (Digitalpakt)                                  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9418 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2                               | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -60.000,00                      | 922.000                       | 922.000                       |                    |
| 9418 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen (Digitalpakt)                              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 62.341,95                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9424 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93                                 | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 30.000,00                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9424 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Nazza (Digitalpakt)                                   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 23.721,72                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9430 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24                           | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -197.508,61                     | 0                             | 0                             |                    |
| 9430 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)                                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9433 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6                                  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 47.227,49                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9433 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)                                   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -1.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9434 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Seebach (Digitalpakt)                                 | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9435 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1                            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -60,24                          | 1.548.000                     | 1.548.000                     |                    |
| 9435 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz (Digitalpakt)                          | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -1.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 21 Grundschulen</b><br><b>Unterabschnitt 2110 Grundschulen</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| 9438 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75                         | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9438 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)                           | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -1.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9439 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27                       | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 280.000                       | 280.000                       |                    |
| 9439 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)                      | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -1.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9500 0   | Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18 | 019  | 130.000                      | 0                               | 0                            | 91.469,61                       | 781.000                       | 781.000                       |                    |
| 9500 8   | Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)       | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9503 0   | Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 264.658,11                      | 4.773.000                     | 4.773.000                     |                    |
| 9503 8   | Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)          | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 29.789,56                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9510 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz                             | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9510 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld (Digitalpakt)                           | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 77.400,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9511 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6                              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 8.299,98                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9511 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)                               | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -1.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9512 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54                        | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -3.844,60                       | 730.000                       | 730.000                       |                    |
| 9512 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach (Digitalpakt)                            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9513 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94b              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -39,60                          | 0                             | 0                             |                    |
| 9513 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen (Digitalpakt)                             | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9514 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 200.000,00                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9514 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen (Digitalpakt)                      | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 56.669,28                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9515 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3                    | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 22.358,78                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9515 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Geismar (Digitalpakt)                             | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9517 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt, Liebensteiner Straße 17              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9517 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt (Digitalpakt)                         | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9520 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf, Vachaer Straße 9                        | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9520 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf (Digitalpakt)                            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 53.100,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9522 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4                      | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 5.893,48                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9522 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 43.200,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9523 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 78.994,11                       | 772.000                       | 772.000                       |                    |
| 9523 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)                            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -1.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9525 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -8,89                           | 3.692.000                     | 3.692.000                     |                    |
| 9525 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)                          | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9526 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)                      | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 20.988,58                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9530 0   | Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4                      | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 15.000,00                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9530 8   | Sanierungsmaßnahmen GS Sünna (Digitalpakt)                               | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 28.431,23                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan            2    Schulen</b><br><b>Abschnitt            21    Grundschulen</b><br><b>Unterabschnitt    2110 Grundschulen</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| 9531 8  | Sanierungsmaßnahmen GS Vacha (Digitalpakt)                                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 33.745,61                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9534 0  | Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8 | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 21.135,49                       | 653.000                       | 653.000                       |                    |
| 9534 8  | Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (Digitalpakt)        | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9535 0  | Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar, Pfarrer-Wiegel-Str. 5                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9535 8  | Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar (Digitalpakt)                              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9536 0  | Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal, Gartenstraße 11                        | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9536 8  | Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal (Digitalpakt)                           | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9537 0  | Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar  | 019  | 2.000                        | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9538 0  | Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12                           | 019  | 150.000                      | 200.000                         | 0                            | 166.213,68                      | 627.000                       | 427.000                       |                    |
|   | ---- Verpflichtungsermächtigung   |      | Gesamt                       | 2025                            | 2026                         | 2027                            | ab 2028                       |                               |                    |
|   | ---- Ansatz   |      | 200.000                      | 200.000                         | 0                            | 0,00                            | 0                             |                               |                    |
| 9538 8  | Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort (Digitalpakt)                            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 67.160,83                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9590 0  | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kieselbach                              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9591 0  | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS "An den Beeten" Bad Salzungen           | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9592 0  | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Gumpelstadt                             | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9620 0  | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Schweina                                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -37.974,77                      | 572.000                       | 572.000                       |                    |
| 9630 0  | Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda                                     | 019  | 40.000                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9690 0  | Kleine Baumaßnahmen   | 019  | 0                            | 0                               | 10.000                       | 3.012,24                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9691 0  | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)                                   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>772.500</b>               | <b>200.000</b>                  | <b>930.500</b>               | <b>1.829.859,70</b>             | <b>17.855.000</b>             | <b>17.655.000</b>             |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 2110</b>  |      | <b>153.500</b>               | <b>0</b>                        | <b>281.900</b>               | <b>1.189.203,97</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 2110</b>   |      | <b>772.500</b>               | <b>200.000</b>                  | <b>930.500</b>               | <b>1.829.859,70</b>             | <b>17.855.000</b>             | <b>17.655.000</b>             |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>                                      |      | <b>-619.000</b>              | <b>-200.000</b>                 | <b>-648.600</b>              | <b>-640.655,73</b>              | <b>-17.855.000</b>            | <b>-17.655.000</b>            |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b><br><b>Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3409 0   | Ersatzleistungen für Vermögensschäden   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -8.399,93                       | 0                             | 0                             |                    |
| 3470 0   | Rückzahlung überzahlter Beträge   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3610 0   | Investitionspauschale für Schulbau  | 014  | 765.800                      | 0                               | 907.000                      | 757.031,14                      | 0                             | 0                             |                    |
| 3612 0   | Investitionszuweisung des Landes für Sportstättenbau                          | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3613 0   | Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)                          | 019  | 1.726.700                    | 0                               | 2.776.900                    | 1.275.000,00                    | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>2.492.500</b>             | <b>0</b>                        | <b>3.683.900</b>             | <b>2.023.631,21</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9340 0   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens            | 019  | 57.200                       | 0                               | 19.300                       | 18.963,84                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 019  | 125.000                      | 0                               | 159.900                      | 96.961,88                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 8   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)               | 019  | 90.000                       | 0                               | 679.000                      | 303.381,78                      | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9351 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. RS Berka/Werra) | 019  | 0                            | 0                               | 114.400                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9410 0   | Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c                         | 019  | 200.000                      | 0                               | 2.348.500                    | 1.550.000,00                    | 5.919.000                     | 5.919.000                     |                    |
| 9410 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra (Digitalpakt)                              | 019  | 0                            | 0                               | 81.000                       | 75.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9412 0   | Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1                              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 77.700,00                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9412 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)                                  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 18.442,70                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9413 0   | Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7                                   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 59.969,16                       | 3.386.000                     | 3.386.000                     |                    |
| 9413 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)                                    | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -2.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9416 0   | Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9                                | 019  | 320.000                      | 5.859.400                       | 100.000                      | 347.500,00                      | 7.293.000                     | 1.434.000                     |                    |
|  | ---- Verpflichtungsermächtigung   |      | Gesamt                       | 2025                            | 2026                         | 2027                            | ab 2028                       |                               |                    |
|  | ---- Ansatz   |      | 5.859.400                    | 2.630.000                       | 2.390.000                    | 839.400,00                      | 0                             |                               |                    |
| 9416 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)                                 | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -2.461,08                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9417 0   | Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33                          | 019  | 2.591.000                    | 2.201.000                       | 1.550.000                    | 1.478.771,48                    | 8.407.000                     | 6.206.000                     |                    |
|  | ---- Verpflichtungsermächtigung   |      | Gesamt                       | 2025                            | 2026                         | 2027                            | ab 2028                       |                               |                    |
|  | ---- Ansatz   |      | 2.201.000                    | 2.201.000                       | 0                            | 0,00                            | 0                             |                               |                    |
| 9417 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)                           | 019  | 0                            | 0                               | 70.000                       | -77.200,00                      | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9419 0   | Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Schlossmauer 14                              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -18.901,19                      | 340.000                       | 340.000                       |                    |
| 9419 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl (Digitalpakt)                                 | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 345,22                          | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9422 0   | Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75                              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 19.970,80                       | 859.000                       | 859.000                       |                    |
| 9422 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Behringen (Digitalpakt)                                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 113.400,00                      | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9500 0   | Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9   | 019  | 150.000                      | 1.715.000                       | 0                            | 147.300,00                      | 2.056.000                     | 341.000                       |                    |
|  | ---- Verpflichtungsermächtigung   |      | Gesamt                       | 2025                            | 2026                         | 2027                            | ab 2028                       |                               |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b><br><b>Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
|  | ---- Ansatz  |      | 1.715.000                    | 1.000.000                       | 715.000                      | 0,00                            | 0                             |                               |                    |
| 9500 8   | Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 71.844,86                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9501 0   | Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18 | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 1.423.000                     | 1.423.000                     |                    |
| 9501 8   | Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen (Digitalpakt)          | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 60.353,02                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9511 0   | Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2                         | 019  | 35.000                       | 0                               | 0                            | 69.929,76                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9511 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)                          | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -34,47                          | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9512 0   | Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7                       | 019  | 261.000                      | 0                               | 100.000                      | 69.969,66                       | 1.080.000                     | 1.080.000                     |                    |
| 9512 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)                             | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -20.389,90                      | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9514 0   | Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 20.000,00                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9514 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Tiefenort (Digitalpakt)                         | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 18.510,75                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9518 0   | Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3      | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9518 8   | Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach (Digitalpakt)    | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 44.974,12                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9520 0   | Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32    | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 118.000,00                      | 2.934.000                     | 2.934.000                     |                    |
| 9520 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland (Digitalpakt)             | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 112.730,97                      | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9521 0   | Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1a            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9521 8   | Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)                    | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 61.977,09                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9593 0   | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa                                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 17.800,00                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9610 0   | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Altensteiner Oberland                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9620 0   | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Dermbach                             | 019  | 40.000                       | 0                               | 0                            | 10.000,00                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9630 0   | Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen                    | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9640 0   | Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort                      | 019  | 45.000                       | 0                               | 0                            | 91.300,00                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9670 0   | Planungs- und Baukosten Fachräume                                      | 019  | 205.000                      | 0                               | 0                            | -11.588,22                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9682 0   | Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach                                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9683 0   | Sanierungsmaßnahmen SSH RS Berka/Werra                                 | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 2.180.000                     | 2.180.000                     |                    |
| 9684 0   | Planungs- und Baukosten Neubau SSH RS Mihla                            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9685 0   | Sanierungsmaßnahmen SSH RS Unterbreizbach                              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9690 0   | Kleine Baumaßnahmen  | 019  | 0                            | 0                               | 10.000                       | 9.877,50                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9691 0   | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)                                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -45.749,88                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9821 0   | Investitionszuweisung an die Stadt Bad Salzungen                       | 019  | 50.000                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>4.169.200</b>             | <b>9.775.400</b>                | <b>5.232.100</b>             | <b>4.906.649,85</b>             | <b>35.877.000</b>             | <b>26.102.000</b>             |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2250</b>   |      | <b>2.492.500</b>             | <b>0</b>                        | <b>3.683.900</b>             | <b>2.023.631,21</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2250</b>  |      | <b>4.169.200</b>             | <b>9.775.400</b>                | <b>5.232.100</b>             | <b>4.906.649,85</b>             | <b>35.877.000</b>             | <b>26.102.000</b>             |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2250</b>                                   |      | <b>-1.676.700</b>            | <b>-9.775.400</b>               | <b>-1.548.200</b>            | <b>-2.883.018,64</b>            | <b>-35.877.000</b>            | <b>-26.102.000</b>            |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)</b><br><b>Unterabschnitt 2300 Gymnasien</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3470 0   | Rückzahlung überzahlter Beträge                                       | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3600 0   | Zuweisungen des Bundes (Energetische Sanierung)                       | 019  | 300.000                      | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3610 0   | Investitionspauschale für Schulbau                                    | 014  | 576.700                      | 0                               | 3.300                        | 250.769,62                      | 0                             | 0                             |                    |
| 3612 0   | Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)                  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>876.700</b>               | <b>0</b>                        | <b>3.300</b>                 | <b>250.769,62</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9340 0   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens    | 019  | 28.100                       | 0                               | 14.000                       | 13.933,36                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 1   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                     | 019  | 63.600                       | 0                               | 78.000                       | 46.405,89                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 8   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)       | 019  | 50.000                       | 0                               | 310.000                      | -73.885,92                      | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9410 0   | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24                   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -241.744,00                     | 4.185.000                     | 4.185.000                     |                    |
| 9410 8   | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -2.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9411 0   | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28             | 019  | 1.525.000                    | 0                               | 0                            | 79.981,26                       | 2.389.000                     | 2.389.000                     |                    |
| 9411 8   | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 16.058,85                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9500 0   | Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79 | 019  | 250.000                      | 0                               | 0                            | 179.966,81                      | 820.000                       | 820.000                       |                    |
| 9500 8   | Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)         | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9501 0   | Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 29.997,80                       | 473.000                       | 473.000                       |                    |
| 9501 8   | Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)          | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9511 0   | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9             | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 12.965,30                       | 939.000                       | 939.000                       |                    |
| 9511 8   | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9670 0   | Planungs- und Baukosten Fachräume                                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9690 0   | Kleine Baumaßnahmen   | 019  | 5.000                        | 0                               | 5.000                        | 4.977,50                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9691 0   | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)                               | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9820 0   | Investitionszuweisung an die Stadt Ruhla (Kleinsportanlage)           | 019  | 50.000                       | 0                               | 0                            | 56.000,00                       | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>1.971.700</b>             | <b>0</b>                        | <b>407.000</b>               | <b>122.656,85</b>               | <b>8.806.000</b>              | <b>8.806.000</b>              |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2300</b>  |      | <b>876.700</b>               | <b>0</b>                        | <b>3.300</b>                 | <b>250.769,62</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2300</b>   |      | <b>1.971.700</b>             | <b>0</b>                        | <b>407.000</b>               | <b>122.656,85</b>               | <b>8.806.000</b>              | <b>8.806.000</b>              |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2300</b>                                  |      | <b>-1.095.000</b>            | <b>0</b>                        | <b>-403.700</b>              | <b>128.112,77</b>               | <b>-8.806.000</b>             | <b>-8.806.000</b>             |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 24 Berufliche Schulen</b><br><b>Unterabschnitt 2400 Berufsschulen</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0  | Investitionspauschale für Schulbau   | 014  | 35.100                       | 0                               | 184.900                      | 389.425,67                      | 0                             | 0                             |                    |
| 3611 0  | Zuweisungen des Landes (PflBRefG)  | 019  | 5.500                        | 0                               | 20.500                       | 8.000,00                        | 0                             | 0                             | ZW92400            |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>40.600</b>                | <b>0</b>                        | <b>205.400</b>               | <b>397.425,67</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9340 0  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 019  | 58.000                       | 0                               | 48.000                       | 14.900,00                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 019  | 190.600                      | 0                               | 194.200                      | 94.977,59                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 8  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)            | 019  | 18.000                       | 0                               | 235.000                      | -139.499,80                     | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9351 8  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA)         | 019  | 0                            | 0                               | 105.000                      | 30.952,44                       | 0                             | 0                             | ZW92003            |
| 9352 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (PflBRefG)               | 019  | 5.500                        | 0                               | 20.500                       | 7.933,33                        | 0                             | 0                             | ZW92400            |
| 9500 0  | Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1                               | 019  | 80.000                       | 0                               | 268.300                      | 268.240,29                      | 1.050.000                     | 1.050.000                     |                    |
| 9500 8  | Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)                                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9510 0  | Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen) | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 75.277,89                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9510 8  | Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schnitzschule Empfertshausen (Digitalpakt)  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 52.614,96                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9511 8  | Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Palmental 14/16 (Digitalpakt EA)                 | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 205.000,00                      | 0                             | 0                             | ZW92003            |
| 9512 8  | Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Siebenborn (Digitalpakt EA)                      | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 40.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92003            |
| 9513 8  | Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Nordplatz 2 (Digitalpakt EA)                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 204.954,15                      | 0                             | 0                             | ZW92003            |
| 9670 0  | Planungs- und Baukosten Fachräume  | 019  | 0                            | 0                               | 290.000                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9680 0  | Planungs- und Baukosten Berufsschulzentrum Eisenach                        | 019  | 654.000                      | 0                               | 350.000                      | 99.933,60                       | 1.104.000                     | 1.104.000                     |                    |
| 9690 0  | Kleine Baumaßnahmen  | 019  | 10.000                       | 0                               | 10.000                       | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.016.100</b>             | <b>0</b>                        | <b>1.521.000</b>             | <b>955.284,45</b>               | <b>2.154.000</b>              | <b>2.154.000</b>              |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 2400</b>   |      | <b>40.600</b>                | <b>0</b>                        | <b>205.400</b>               | <b>397.425,67</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 2400</b>  |      | <b>1.016.100</b>             | <b>0</b>                        | <b>1.521.000</b>             | <b>955.284,45</b>               | <b>2.154.000</b>              | <b>2.154.000</b>              |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2400</b>                                       |      | <b>-975.500</b>              | <b>0</b>                        | <b>-1.315.600</b>            | <b>-557.858,78</b>              | <b>-2.154.000</b>             | <b>-2.154.000</b>             |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan 2 Schulen                     |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen        |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| Unterabschnitt 2600 Gemeinschaftsschulen |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| Nr.                                      | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>                                 | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0                                   | Investitionspauschale für Schulbau                                 | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9340 0                                   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 019  | 3.100                        | 0                               | 1.400                        | 499,80                          | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 0                                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                  | 019  | 16.100                       | 0                               | 15.700                       | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 8                                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)    | 019  | 10.000                       | 0                               | 0                            | 8.349,71                        | 0                             | 0                             | ZW92000            |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>29.200</b>                | <b>0</b>                        | <b>17.100</b>                | <b>8.849,51</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2600</b>                                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2600</b>                                      |      | <b>29.200</b>                | <b>0</b>                        | <b>17.100</b>                | <b>8.849,51</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2600</b>                               |      | <b>-29.200</b>               | <b>0</b>                        | <b>-17.100</b>               | <b>-8.849,51</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |



### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 27 Förderschulen</b><br><b>Unterabschnitt 2700 Förderschulen</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3470 0   | Rückzahlung überzahlter Beträge                                    | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 994,68                          | 0                             | 0                             |                    |
| 3600 0   | Investitionszuweisung des Bundes (Sanierung von Sportstätten)      | 019  | 0                            | 0                               | 112.500                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3610 0   | Investitionspauschale für Schulbau                                 | 014  | 329.200                      | 0                               | 692.400                      | 65.134,97                       | 0                             | 0                             |                    |
| 3611 0   | Investitionszuweisung des Landes für Sportstättenbau               | 019  | 420.000                      | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>749.200</b>               | <b>0</b>                        | <b>804.900</b>               | <b>66.129,65</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9340 0   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 019  | 13.300                       | 0                               | 6.000                        | 5.956,75                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                  | 019  | 50.000                       | 0                               | 50.000                       | 28.010,86                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 8   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)    | 019  | 12.000                       | 0                               | 111.000                      | 49.950,60                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9351 8   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA) | 019  | 0                            | 0                               | 22.100                       | 22.000,00                       | 0                             | 0                             | ZW92003            |
| 9500 0   | Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81    | 019  | 60.000                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 357.000                       | 357.000                       |                    |
| 9500 8   | Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)             | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 44.900,00                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9514 0   | Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf, Schulstraße 6                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9514 8   | Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf (Digitalpakt)                      | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 49.160,69                       | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9515 0   | Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12     | 019  | 500.000                      | 0                               | 900.000                      | 25.000,00                       | 1.572.000                     | 1.572.000                     |                    |
| 9515 8   | Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)                 | 019  | 0                            | 0                               | 70.000                       | -55.300,00                      | 0                             | 0                             | ZW92000            |
| 9516 0   | Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach, Ziegeleistraße 53                 | 019  | 0                            | 0                               | 850.000                      | 524.889,46                      | 1.375.000                     | 1.375.000                     |                    |
| 9516 8   | Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach (Digitalpakt EA)                   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 205.500,00                      | 0                             | 0                             | ZW92003            |
| 9610 0   | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle FZ Eisenach                         | 019  | 700.000                      | 2.131.800                       | 0                            | 0,00                            | 2.832.000                     | 700.000                       |                    |
|  | ---- Verpflichtungsermächtigung                                    |      | Gesamt                       | 2025                            | 2026                         | 2027                            | ab 2028                       |                               |                    |
|  | ---- Ansatz  |      | 2.131.800                    | 1.400.000                       | 731.800                      | 0,00                            | 0                             |                               |                    |
| 9690 0   | Kleine Baumaßnahmen  | 019  | 5.000                        | 0                               | 5.000                        | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9691 0   | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)                            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>1.340.300</b>             | <b>2.131.800</b>                | <b>2.014.100</b>             | <b>900.068,36</b>               | <b>6.136.000</b>              | <b>4.004.000</b>              |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2700</b>                                     |      | <b>749.200</b>               | <b>0</b>                        | <b>804.900</b>               | <b>66.129,65</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2700</b>                                      |      | <b>1.340.300</b>             | <b>2.131.800</b>                | <b>2.014.100</b>             | <b>900.068,36</b>               | <b>6.136.000</b>              | <b>4.004.000</b>              |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2700</b>                               |      | <b>-591.100</b>              | <b>-2.131.800</b>               | <b>-1.209.200</b>            | <b>-833.938,71</b>              | <b>-6.136.000</b>             | <b>-4.004.000</b>             |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b><br><b>Unterabschnitt 2950 Medienzentren</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9340 0  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 019  | 800                          | 0                               | 800                          | 800,00                          | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>800</b>                   | <b>0</b>                        | <b>800</b>                   | <b>800,00</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 2950</b>                                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 2950</b>                                      |      | <b>800</b>                   | <b>0</b>                        | <b>800</b>                   | <b>800,00</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2950</b>                               |      | <b>-800</b>                  | <b>0</b>                        | <b>-800</b>                  | <b>-800,00</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b><br><b>Unterabschnitt 2951 Schülerwohnheim Eisenach</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9350 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 019  | 4.500                        | 0                               | 1.000                        | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>4.500</b>                 | <b>0</b>                        | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2951</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2951</b>                     |      | <b>4.500</b>                 | <b>0</b>                        | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2951</b>              |      | <b>-4.500</b>                | <b>0</b>                        | <b>-1.000</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b><br><b>Unterabschnitt 2953 Schülerwohnheim Bad Salzungen</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 019  | 3.000                        | 0                               | 3.000                        | 3.980,51                        | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>3.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>3.000</b>                 | <b>3.980,51</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 2953</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 2953</b>                     |      | <b>3.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>3.000</b>                 | <b>3.980,51</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2953</b>              |      | <b>-3.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>-3.000</b>                | <b>-3.980,51</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b><br><b>Unterabschnitt 2959 Sonstige schulische Aufgaben</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3400 0   | Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baul. Anlagen | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3470 0   | Einnahmen aus der Rückübertragung von Schulen an Kommunen                  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 11.087,51                       | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>11.087,51</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2959</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>11.087,51</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2959</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2959</b>                                       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>11.087,51</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan | 2 | Schulen                      |           | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |           |            |                                 |              |              |               |
|------------|---|------------------------------|-----------|--|-----------|------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 |           | Haushalts-<br>ansatz<br>2023                           |           |            | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 |              |              |               |
|            |   | Einnahmen                    | Ausgaben  | Abgleich   | Einnahmen | Ausgaben   | Abgleich                        | Einnahmen    | Ausgaben     | Abgleich      |
| 20         |   | 601.600                      | 131.900   | 469.700  | 2.244.900 | 198.700    | 2.046.200                       | 2.407.828,98 | 1.013.520,64 | 1.394.308,34  |
| 21         |   | 153.500                      | 772.500   | -619.000   | 281.900   | 930.500    | -648.600                        | 1.189.203,97 | 1.829.859,70 | -640.655,73   |
| 22         |   | 2.492.500                    | 4.169.200 | -1.676.700   | 3.683.900 | 5.232.100  | -1.548.200                      | 2.023.631,21 | 4.906.649,85 | -2.883.018,64 |
| 23         |   | 876.700                      | 1.971.700 | -1.095.000   | 3.300     | 407.000    | -403.700                        | 250.769,62   | 122.656,85   | 128.112,77    |
| 24         |   | 40.600                       | 1.016.100 | -975.500   | 205.400   | 1.521.000  | -1.315.600                      | 397.425,67   | 955.284,45   | -557.858,78   |
| 25         |   | 0                            | 0         | 0  | 0         | 0          | 0                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 26         |   | 0                            | 29.200    | -29.200  | 0         | 17.100     | -17.100                         | 0,00         | 8.849,51     | -8.849,51     |
| 27         |   | 749.200                      | 1.340.300 | -591.100   | 804.900   | 2.014.100  | -1.209.200                      | 66.129,65    | 900.068,36   | -833.938,71   |
| 28         |   | 0                            | 0         | 0  | 0         | 0          | 0                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 29         |   | 0                            | 8.300     | -8.300   | 0         | 4.800      | -4.800                          | 11.087,51    | 4.780,51     | 6.307,00      |
| 2          |   | 4.914.100                    | 9.439.200 | -4.525.100   | 7.224.300 | 10.325.300 | -3.101.000                      | 6.346.076,61 | 9.741.669,87 | -3.395.593,26 |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b><br><b>Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.) | 004  | 1.000                        | 0                               | 1.000                        | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>1.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 3000</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 3000</b>   |      | <b>1.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>1.000</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>                                      |      | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>-1.000</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b><br><b>Unterabschnitt 3311 Theater</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9880 0  | Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen | 004  | 0                            | 0                               | 0                            | 562.500,00                      | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>562.500,00</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 3311</b>                                       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 3311</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>562.500,00</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3311</b>                                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>-562.500,00</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |



### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b><br><b>Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3470 0  | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen           | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3610 0  | Investitionszuweisung des Landes                        | 310  | 4.000                        | 0                               | 4.000                        | 72.669,52                       | 0                             | 0                             | ZW93332            |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                  |      | <b>4.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>4.000</b>                 | <b>72.669,52</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens       | 310  | 4.000                        | 0                               | 4.000                        | 72.669,52                       | 0                             | 0                             | ZW93332            |
| 9351 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV) | 012  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9610 0  | Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)         | 019  | 0                            | 0                               | 40.000                       | 72.000,00                       | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                   |      | <b>4.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>44.000</b>                | <b>144.669,52</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 3332</b>                          |      | <b>4.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>4.000</b>                 | <b>72.669,52</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 3332</b>                           |      | <b>4.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>44.000</b>                | <b>144.669,52</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3332</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-40.000</b>               | <b>-72.000,00</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 35 Volksbildung</b><br><b>Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0   | Zuweisungen des Landes (Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen)              | 330  | 26.500                       | 0                               | 8.100                        | 16.227,87                       | 0                             | 0                             | ZW93500            |
| 3611 0   | Investitionszuweisung des Landes (ThürEBG)                                    | 330  | 4.600                        | 0                               | 5.000                        | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>31.100</b>                | <b>0</b>                        | <b>13.100</b>                | <b>16.227,87</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9340 0   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ThürEBG)  | 330  | 1.500                        | 0                               | 3.200                        | 3.000,00                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9350 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 330  | 5.000                        | 0                               | 0                            | 5.000,00                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9351 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)                       | 012  | 3.000                        | 0                               | 19.600                       | 16.200,00                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9352 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen) | 330  | 29.200                       | 0                               | 9.000                        | 18.030,97                       | 0                             | 0                             | ZW93500            |
| 9353 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ThürEBG)                   | 330  | 5.100                        | 0                               | 5.000                        | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9600 0   | Sanierungsmaßnahmen   | 019  | 150.000                      | 0                               | 0                            | 14.964,87                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9691 0   | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)                                       | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9810 0   | Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 369,02                          | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>193.800</b>               | <b>0</b>                        | <b>36.800</b>                | <b>57.564,86</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 3500</b>  |      | <b>31.100</b>                | <b>0</b>                        | <b>13.100</b>                | <b>16.227,87</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 3500</b>   |      | <b>193.800</b>               | <b>0</b>                        | <b>36.800</b>                | <b>57.564,86</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3500</b>  |      | <b>-162.700</b>              | <b>0</b>                        | <b>-23.700</b>               | <b>-41.336,99</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 35 Volksbildung</b><br><b>Unterabschnitt 3501 Planetarium</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9350 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 330  | 0                            | 0                               | 0                            | 6.567,61                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9400 0   | Sanierungsmaßnahmen                               | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 95.700,00                       | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>102.267,61</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 3501</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 3501</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>102.267,61</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3501</b>              |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>-102.267,61</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b><br><b>Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                            | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2                                      |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>                        |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9400 0  | Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.) | 025  | 2.000                        | 0                               | 2.000                        | 587,00                          | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                  |      | <b>2.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>2.000</b>                 | <b>587,00</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 3600</b>         |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 3600</b>          |      | <b>2.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>2.000</b>                 | <b>587,00</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3600</b>   |      | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>-2.000</b>                | <b>-587,00</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b><br><b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b><br><b>Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9880 0  | Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten | 023  | 18.000                       | 0                               | 18.000                       | 16.330,00                       | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>18.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>18.000</b>                | <b>16.330,00</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 3650</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 3650</b>   |      | <b>18.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>18.000</b>                | <b>16.330,00</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b>  |      | <b>-18.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>-18.000</b>               | <b>-16.330,00</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz     |          |          |                              |          |          |                                 |            |             |
|------------|---|--|----------|----------|------------------------------|----------|----------|---------------------------------|------------|-------------|
|            |   | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |          |          |                              |          |          |                                 |            |             |
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |          |          | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |          |          | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 |            |             |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen                    | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen                       | Ausgaben   | Abgleich    |
| 30         |   | 0  | 1.000    | -1.000   | 0                            | 1.000    | -1.000   | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 31         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 32         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 33         |   | 4.000  | 4.000    | 0        | 4.000                        | 44.000   | -40.000  | 72.669,52                       | 707.169,52 | -634.500,00 |
| 34         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 35         |   | 31.100   | 193.800  | -162.700 | 13.100                       | 36.800   | -23.700  | 16.227,87                       | 159.832,47 | -143.604,60 |
| 36         |   | 0  | 20.000   | -20.000  | 0                            | 20.000   | -20.000  | 0,00                            | 16.917,00  | -16.917,00  |
| 37         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 38         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 39         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 3          |   | 35.100   | 218.800  | -183.700 | 17.100                       | 101.800  | -84.700  | 88.897,39                       | 883.918,99 | -795.021,60 |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)</b><br><b>Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0  | Investitionszuw. des Landes (Pauschale Unterbringungsplätze GU) | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW94361            |
| 3650 0  | Zuweisungen für Investitionen (GU)                              | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW94361            |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens               | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW94361            |
| 9351 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)         | 012  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW94361            |
| 9400 0  | Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen                               | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW94361            |
| 9410 0  | Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz                           | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -3.400,00                       | 0                             | 0                             | ZW94361            |
| 9420 0  | Sanierungsmaßnahmen GU XXX                                      | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 9.300,00                        | 0                             | 0                             | ZW94361            |
| 9430 0  | Sanierungsmaßnahmen GU Merkers                                  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -9.300,00                       | 0                             | 0                             | ZW94361            |
| 9810 0  | Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>-3.400,00</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4361</b>                                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4361</b>                                   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>-3.400,00</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4361</b>                            |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>3.400,00</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan      4      Soziale Sicherung<br>Abschnitt      45      Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Unterabschnitt      4522      Schulsozialarbeit |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0  | Zuweisungen des Landes                            | 055  | 0                            | 0                               | 0                            | 16.894,11                       | 0                             | 0                             | ZW94522            |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                            |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>16.894,11</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 055  | 0                            | 0                               | 0                            | 16.894,11                       | 0                             | 0                             | ZW94522            |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>16.894,11</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4522</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>16.894,11</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4522</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>16.894,11</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4522</b>              |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |



### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan      4      Soziale Sicherung<br>Abschnitt      45      Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Unterabschnitt      4526      Kinderschutz |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                                  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0   | Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)   | 055  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW94526            |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                            |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9350 0   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 055  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW94526            |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4526</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4526</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4526</b>              |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0   | Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)     | 055  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW94542            |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9880 0   | Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.) | 055  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW94542            |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4542</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4542</b>  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4542</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan      4      Soziale Sicherung<br>Abschnitt      45      Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Unterabschnitt      4543      Fachberatung nach ThürKigaG |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                       | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0  | Zuweisungen des Landes                            | 055  | 0                            | 0                               | 0                            | 1.422,55                        | 0                             | 0                             | ZW94543            |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                            |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>1.422,55</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 055  | 0                            | 0                               | 0                            | 1.422,55                        | 0                             | 0                             | ZW94543            |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>1.422,55</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4543</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>1.422,55</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4543</b>                     |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>1.422,55</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4543</b>              |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan      4      Soziale Sicherung<br>Abschnitt      46      Einrichtungen der Jugendhilfe<br>Unterabschnitt      4600      Einrichtungen der Jugendarbeit |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3620 0   | Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)                    | 055  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW94600            |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9820 0   | Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen) | 055  | 4.000                        | 0                               | 67.900                       | 11.804,12                       | 0                             | 0                             | ZW94600            |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>4.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>67.900</b>                | <b>11.804,12</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 4600</b>   |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 4600</b>  |      | <b>4.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>67.900</b>                | <b>11.804,12</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4600</b>   |      | <b>-4.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>-67.900</b>               | <b>-11.804,12</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 47 Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege</b><br><b>Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3600 0  | Zuweisungen des Bundes (Frauenhaus)                             | 019  | 646.000                      | 0                               | 311.000                      | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW94700            |
| 3680 0  | Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuschüsse)         | 051  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>646.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>311.000</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9400 0  | Sanierungsmaßnahmen Frauenhaus                                  | 019  | 410.000                      | 0                               | 383.000                      | 0,00                            | 793.000                       | 793.000                       | ZW94700            |
| 9881 0  | Investitionszuschuss an das Frauen- und Familienzentrums Louise | 051  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>410.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>383.000</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>793.000</b>                | <b>793.000</b>                |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4700</b>                                  |      | <b>646.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>311.000</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4700</b>                                   |      | <b>410.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>383.000</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>793.000</b>                | <b>793.000</b>                |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4700</b>                            |      | <b>236.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>-72.000</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>-793.000</b>               | <b>-793.000</b>               |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung                                      |          |          |                              |          |          |                                 |           |            |
|------------|---|--|----------|----------|------------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|------------|
|            |   | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |          |          |                              |          |          |                                 |           |            |
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |          |          | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |          |          | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 |           |            |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen                    | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen                       | Ausgaben  | Abgleich   |
| 40         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 41         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 42         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 43         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | -3.400,00 | 3.400,00   |
| 44         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 45         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 18.316,66                       | 18.316,66 | 0,00       |
| 46         |   | 0  | 4.000    | -4.000   | 0                            | 67.900   | -67.900  | 0,00                            | 11.804,12 | -11.804,12 |
| 47         |   | 646.000  | 410.000  | 236.000  | 311.000                      | 383.000  | -72.000  | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 48         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 49         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 4          |   | 646.000  | 414.000  | 232.000  | 311.000                      | 450.900  | -139.900 | 18.316,66                       | 26.720,78 | -8.404,12  |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><b>Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3600 0  | Investitionszuweisung des Bundes (ÖGD-Pakt)                                   | 043  | 25.000                       | 0                               | 25.000                       | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW95010            |
| 3610 0  | Investitionszuweisung des Landes (ÖGD-Pakt)                                   | 043  | 25.000                       | 0                               | 25.000                       | 100.812,97                      | 0                             | 0                             | ZW95010            |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>50.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>50.000</b>                | <b>100.812,97</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9340 0  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt) | 043  | 25.000                       | 0                               | 25.000                       | 62.242,66                       | 0                             | 0                             | ZW95010            |
| 9350 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt)                  | 043  | 25.000                       | 0                               | 25.000                       | 45.767,40                       | 0                             | 0                             | ZW95010            |
| 9351 0  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 043  | 10.000                       | 0                               | 3.500                        | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>60.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>53.500</b>                | <b>108.010,06</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 5010</b>  |      | <b>50.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>50.000</b>                | <b>100.812,97</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 5010</b>   |      | <b>60.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>53.500</b>                | <b>108.010,06</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 5010</b>  |      | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>-3.500</b>                | <b>-7.197,09</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><b>Abschnitt 55 Förderung des Sports</b><br><b>Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3680 0   | Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuschüsse) | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9880 0   | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                | 019  | 150.000                      | 0                               | 50.000                       | 249.964,45                      | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                   |      | <b>150.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>50.000</b>                | <b>249.964,45</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 5500</b>                          |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 5500</b>                           |      | <b>150.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>50.000</b>                | <b>249.964,45</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 5500</b>                    |      | <b>-150.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>-50.000</b>               | <b>-249.964,45</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |



### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><b>Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen</b><br><b>Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3600 0   | Investitionszuweisungen des Bundes (Radnetz Deutschland)                     | 018  | 0                            | 0                               | 100.000                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3601 0   | Investitionszuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)                      | 018  | 0                            | 0                               | 299.200                      | 15.860,33                       | 0                             | 0                             | ZW95900            |
| 3611 0   | Investitionszuweisungen des Landes (Premiumwege Hörselberge)                 | 018  | 396.500                      | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3620 0   | Investitionszuweisungen des LK Schmalk.-Meiningen (Qualitätswanderwege Rhön) | 018  | 0                            | 0                               | 0                            | 6.258,33                        | 0                             | 0                             |                    |
| 3621 0   | Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)          | 018  | 0                            | 0                               | 66.500                       | 0,00                            | 0                             | 0                             | ZW95900            |
| 3622 0   | Zuweisungen von Gemeinden (Premiumwege Hörselberge)                          | 018  | 66.200                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>462.700</b>               | <b>0</b>                        | <b>465.700</b>               | <b>22.118,66</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9400 0   | Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)                           | 018  | 0                            | 0                               | 0                            | 5.000,00                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9500 0   | Planungs- und Baukosten (Iron Curtain Trail)                                 | 018  | 0                            | 0                               | 224.000                      | 275.825,41                      | 0                             | 0                             | ZW95900            |
| 9600 0   | Planungs- und Baukosten (Radnetz Deutschland - Unterquerung L1022)           | 018  | 0                            | 0                               | 124.900                      | 23.924,93                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9610 0   | Planungs- und Baukosten (Werratal-Radarena)                                  | 018  | 0                            | 0                               | 10.000                       | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9620 0   | Planungs- und Baukosten (Premiumwege Hörselberge)                            | 018  | 495.600                      | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9820 0   | Investitionszuweisung an die Stadt Eisenach (WERRAGrenzWeg)                  | 018  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>495.600</b>               | <b>0</b>                        | <b>358.900</b>               | <b>304.750,34</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 5900</b>   |      | <b>462.700</b>               | <b>0</b>                        | <b>465.700</b>               | <b>22.118,66</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 5900</b>  |      | <b>495.600</b>               | <b>0</b>                        | <b>358.900</b>               | <b>304.750,34</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 5900</b>   |      | <b>-32.900</b>               | <b>0</b>                        | <b>106.800</b>               | <b>-282.631,68</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung                            |          |          |                              |          |          |                                 |            |             |
|------------|---|--|----------|----------|------------------------------|----------|----------|---------------------------------|------------|-------------|
|            |   | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |          |          |                              |          |          |                                 |            |             |
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |          |          | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |          |          | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 |            |             |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen                    | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen                       | Ausgaben   | Abgleich    |
| 50         |   | 50.000   | 60.000   | -10.000  | 50.000                       | 53.500   | -3.500   | 100.812,97                      | 108.010,06 | -7.197,09   |
| 51         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 52         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 53         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 54         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 55         |   | 0  | 150.000  | -150.000 | 0                            | 50.000   | -50.000  | 0,00                            | 249.964,45 | -249.964,45 |
| 56         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 57         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 58         |   | 0  | 0        | 0        | 0                            | 0        | 0        | 0,00                            | 0,00       | 0,00        |
| 59         |   | 462.700  | 495.600  | -32.900  | 465.700                      | 358.900  | 106.800  | 22.118,66                       | 304.750,34 | -282.631,68 |
| 5          |   | 512.700  | 705.600  | -192.900 | 515.700                      | 462.400  | 53.300   | 122.931,63                      | 662.724,85 | -539.793,22 |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><b>Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung</b><br><b>Unterabschnitt 6110 Klimaschutz</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                      | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                 |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3610 0  | Investitionszuweisungen des Landes (Klimaschutz) | 018  | 1.000.000                    | 0                               | 0                            | 359.869,00                      | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                           |      | <b>1.000.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>359.869,00</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 6110</b>                   |      | <b>1.000.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>359.869,00</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 6110</b>                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 6110</b>             |      | <b>1.000.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>359.869,00</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><b>Abschnitt 65 Kreisstraßen</b><br><b>Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |  |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |  |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |  |
| 3401 0   | Veräußerung v. Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten       | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |
| 3470 0   | Rückzahlung überzahlter Beträge  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 1.044,00                        | 0                             | 0                             |                    |  |
| 3611 1   | Inv.zuweisung d. Landes f. K 9 (Burkhardtr. - Ettenh./S. - Kupfersuhl - Etterwinden) | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |
| 3611 4   | Investitionszuweisung des Landes für K 90 (Ausbau OL Urnshausen)                     | 019  | 150.300                      | 0                               | 492.300                      | 150.000,00                      | 0                             | 0                             |                    |  |
| 3611 5   | Investitionszuweisung des Landes für K 6 A (Ausbau Friedhofstraße Unterbreizbach)    | 019  | 556.000                      | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |
| 3612 0   | Investitionszuw. des Landes für K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn) | 019  | 1.498.400                    | 0                               | 2.803.300                    | 892.500,00                      | 0                             | 0                             |                    |  |
| 3613 0   | Investitionszuw. d. Landes f. K 509 (Oberellen - Lauchröden) - ehem. L 2115          | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 431.800,00                      | 0                             | 0                             |                    |  |
| 3614 0   | Investitionszuweisung des Landes f. K 97 A (Tiefenort- Weißendiez)                   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 37.000,00                       | 0                             | 0                             |                    |  |
| 3615 0   | Investitionszuw. d. Landes f. K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra, einschl. OL)       | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 120.000,00                      | 0                             | 0                             |                    |  |
| 3617 0   | Investitionszuweisung des Landes für K 102 / K 100                                   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 163.200,00                      | 0                             | 0                             |                    |  |
| 3618 0   | Investitionszuweisung des Landes für Radwegebau                                      | 019  | 0                            | 0                               | 260.000                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |
| 3619 0   | Investitionszuweisung des Landes f. K 88 (Meimers) einschl. Radwegebau               | 019  | 815.700                      | 0                               | 685.900                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>3.020.400</b>             | <b>0</b>                        | <b>4.241.500</b>             | <b>1.795.544,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |  |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |  |
| 9320 0   | Erwerb von Grundstücken  | 019  | 0                            | 0                               | 5.000                        | 34.998,12                       | 0                             | 0                             |                    |  |
| 9413 0   | Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)    | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -14,29                          | 0                             | 0                             |                    |  |
| 9414 0   | Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)   | 019  | 30.000                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |
| 9415 0   | Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)         | 019  | 50.000                       | 0                               | 0                            | 417.113,61                      | 3.589.000                     | 3.589.000                     |                    |  |
| 9416 0   | Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr.-Tüngeda-Reichenbach / B 84)                          | 019  | 50.000                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |
| 9426 0   | Planungs- und Baukosten K 11, Ersatzneubau Brücke                                    | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -13.800,00                      | 0                             | 0                             |                    |  |
| 9427 0   | Planungs- und Baukosten K 5, Ersatzneubau Brücke                                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |
| 9428 0   | Sanierungsmaßnahmen K 9 (Burkhardtr.-Ettenhausen/S.- Kupfersuhl - Etterwinden)       | 019  | 40.000                       | 0                               | 10.000                       | 24.900,22                       | 414.000                       | 414.000                       |                    |  |
| 9429 0   | Planungs- und Baukosten K 505 (Ersatzneubau Werrabrücke Sallmannshausen)             | 019  | 50.000                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |
| 9514 0   | Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)                         | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |
| 9517 0   | Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -91,83                          | 1.388.000                     | 1.388.000                     |                    |  |
| 9519 0   | Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |
| 9520 0   | Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)                                  | 019  | 0                            | 0                               | 442.500                      | 535.131,89                      | 1.083.000                     | 1.083.000                     |                    |  |
| 9521 0   | Planungs- und Baukosten K 6 A (Unterbreizbach)                                       | 019  | 740.000                      | 0                               | 0                            | 0,00                            | 780.000                       | 780.000                       |                    |  |
| 9526 0   | Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra, einschl. OL)                 | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 399.935,87                      | 3.180.000                     | 3.180.000                     |                    |  |
| 9527 0   | Sanierungsmaßnahmen K 87 (Immelb. - Hauenhof - Kreisgrenze)                          | 019  | 20.000                       | 0                               | 0                            | -13.800,00                      | 0                             | 0                             |                    |  |
| 9532 0   | Planungs- und Baukosten K 513 (Vacha - Willmanns)                                    | 019  | 75.000                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |  |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><b>Abschnitt 65 Kreisstraßen</b><br><b>Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| 9533 0   | Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers) einschl. Radwegebau    | 019  | 119.100                      | 0                               | 994.000                      | -65,40                          | 1.163.000                     | 1.163.000                     |                    |
| 9535 0   | Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)                      | 019  | 210.000                      | 0                               | 100.000                      | 286.826,58                      | 1.309.000                     | 1.309.000                     |                    |
| 9537 0   | Planungs- und Baukosten K 17 (Instandsetzung Werrabrücke Wartha)               | 019  | 50.000                       | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9538 0   | Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)                                     | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 45.660,30                       | 0                             | 0                             |                    |
| 9603 0   | Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)   | 019  | 2.090.000                    | 1.265.000                       | 2.192.300                    | 2.169.134,83                    | 14.148.000                    | 12.883.000                    |                    |
|  | ---- Verpflichtungsermächtigung  |      | Gesamt                       | 2025                            | 2026                         | 2027                            | ab 2028                       |                               |                    |
|  | ---- Ansatz  |      | 1.265.000                    | 1.100.000                       | 165.000                      | 0,00                            | 0                             |                               |                    |
| 9606 0   | Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 179.922,01                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9607 0   | Planungs- und Baukosten K 12 (Wutha - Farnroda - Mosbach einschl. Ortslagen)   | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | -14,33                          | 0                             | 0                             |                    |
| 9608 0   | Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra einschl. OL Sondra)          | 019  | 0                            | 0                               | 40.000                       | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9609 0   | Planungs- und Baukosten K 91 (Diedorf - Klings)                                | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9610 0   | Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort - Weißendiez)                            | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9611 0   | Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)        | 019  | 10.000                       | 0                               | 10.000                       | 9.928,12                        | 0                             | 0                             |                    |
| 9612 0   | Planungs- und Baukosten K 106 (von B 84 Schergeshof bis OE Frauensee)          | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9613 0   | Planungs- und Baukosten K 512 (B 84 - Beuernfeld - Bolleroda)                  | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9660 0   | Radwegebau   | 019  | 30.000                       | 0                               | 35.000                       | 359.941,62                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9810 0   | Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)                 | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9830 0   | Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung | 019  | 251.000                      | 0                               | 104.600                      | 63.954,60                       | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>3.815.100</b>             | <b>1.265.000</b>                | <b>3.933.400</b>             | <b>4.499.661,92</b>             | <b>27.054.000</b>             | <b>25.789.000</b>             |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 6500</b>   |      | <b>3.020.400</b>             | <b>0</b>                        | <b>4.241.500</b>             | <b>1.795.544,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 6500</b>  |      | <b>3.815.100</b>             | <b>1.265.000</b>                | <b>3.933.400</b>             | <b>4.499.661,92</b>             | <b>27.054.000</b>             | <b>25.789.000</b>             |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 6500</b>   |      | <b>-794.700</b>              | <b>-1.265.000</b>               | <b>308.100</b>               | <b>-2.704.117,92</b>            | <b>-27.054.000</b>            | <b>-25.789.000</b>            |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |                              |           |          |                                 |              |               |
|------------|---|---------------------------------|-----------|--|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------|---------------|
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024    |           |  | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |           |          | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 |              |               |
|            |   | Einnahmen                       | Ausgaben  | Abgleich   | Einnahmen                    | Ausgaben  | Abgleich | Einnahmen                       | Ausgaben     | Abgleich      |
| 60         |   | 0                               | 0         | 0  | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 61         |   | 1.000.000                       | 0         | 1.000.000  | 0                            | 0         | 0        | 359.869,00                      | 0,00         | 359.869,00    |
| 62         |   | 0                               | 0         | 0  | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 63         |   | 0                               | 0         | 0  | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 64         |   | 0                               | 0         | 0  | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 65         |   | 3.020.400                       | 3.815.100 | -794.700   | 4.241.500                    | 3.933.400 | 308.100  | 1.795.544,00                    | 4.499.661,92 | -2.704.117,92 |
| 66         |   | 0                               | 0         | 0  | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 67         |   | 0                               | 0         | 0  | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 68         |   | 0                               | 0         | 0  | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 69         |   | 0                               | 0         | 0  | 0                            | 0         | 0        | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 6          |   | 4.020.400                       | 3.815.100 | 205.300  | 4.241.500                    | 3.933.400 | 308.100  | 2.155.413,00                    | 4.499.661,92 | -2.344.248,92 |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.                     |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen   |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| Unterabschnitt 8180 Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr. |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                      |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3600 0  | Zuweisungen des Bundes                                | 018  | 10.737.700                   | 0                               | 6.695.600                    | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3610 0  | Zuweisungen des Landes                                | 018  | 10.630.400                   | 0                               | 6.588.300                    | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3620 0  | Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)              | 018  | 100.300                      | 0                               | 100.300                      | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                |      | <b>21.468.400</b>            | <b>0</b>                        | <b>13.384.200</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                       |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9880 0  | Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen | 018  | 21.475.600                   | 0                               | 13.391.400                   | 0,00                            | 21.476.000                    | 21.476.000                    |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |      | <b>21.475.600</b>            | <b>0</b>                        | <b>13.391.400</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>21.476.000</b>             | <b>21.476.000</b>             |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 8180</b>                        |      | <b>21.468.400</b>            | <b>0</b>                        | <b>13.384.200</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 8180</b>                         |      | <b>21.475.600</b>            | <b>0</b>                        | <b>13.391.400</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>21.476.000</b>             | <b>21.476.000</b>             |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 8180</b>                  |      | <b>-7.200</b>                | <b>0</b>                        | <b>-7.200</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>-21.476.000</b>            | <b>-21.476.000</b>            |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.</b><br><b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b><br><b>Unterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9390 0  | Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR | 014  | 0                            | 0                               | 69.000                       | 68.992,73                       | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>69.000</b>                | <b>68.992,73</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 8400</b>                              |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 8400</b>                               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>69.000</b>                | <b>68.992,73</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>                        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>-69.000</b>               | <b>-68.992,73</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |



### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan | 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.<br>Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |            |          |                              |            |          |                                 |           |            |
|------------|---|--|------------|----------|------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-----------|------------|
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024   |            |          | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |            |          | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 |           |            |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben   | Abgleich | Einnahmen                    | Ausgaben   | Abgleich | Einnahmen                       | Ausgaben  | Abgleich   |
| 80         |   | 0  | 0          | 0        | 0                            | 0          | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 81         |   | 21.468.400   | 21.475.600 | -7.200   | 13.384.200                   | 13.391.400 | -7.200   | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 82         |   | 0  | 0          | 0        | 0                            | 0          | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 83         |   | 0  | 0          | 0        | 0                            | 0          | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 84         |   | 0  | 0          | 0        | 0                            | 69.000     | -69.000  | 0,00                            | 68.992,73 | -68.992,73 |
| 85         |   | 0  | 0          | 0        | 0                            | 0          | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 86         |   | 0  | 0          | 0        | 0                            | 0          | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 87         |   | 0  | 0          | 0        | 0                            | 0          | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 88         |   | 0  | 0          | 0        | 0                            | 0          | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 89         |   | 0  | 0          | 0        | 0                            | 0          | 0        | 0,00                            | 0,00      | 0,00       |
| 8          |   | 21.468.400   | 21.475.600 | -7.200   | 13.384.200                   | 13.460.400 | -76.200  | 0,00                            | 68.992,73 | -68.992,73 |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Abschnitt 90 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen</b><br><b>Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2  |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3611 0   | Kommunale Investitionspauschale                                  | 014  | 2.997.000                    | 0                               | 4.520.900                    | 3.016.411,82                    | 0                             | 0                             |                    |
| 3612 0   | Inv.zuweisung des Landes (Kommunalinvestitions- förderungsfonds) | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   |      | <b>2.997.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>4.520.900</b>             | <b>3.016.411,82</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 9000</b>                                   |      | <b>2.997.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>4.520.900</b>             | <b>3.016.411,82</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 9000</b>                                    |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>                             |      | <b>2.997.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>4.520.900</b>             | <b>3.016.411,82</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt 9110 Allgemeine Rücklage |                                       |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|---------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung                           | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2                                     |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                      |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3100 0   | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 014  | 3.575.000                    | 0                               | 775.000                      | 4.950.000,00                    | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                |      | <b>3.575.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>775.000</b>               | <b>4.950.000,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>                       |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9100 0   | Zuführung zur allgemeinen Rücklage    | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 3.475.000,00                    | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                 |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>3.475.000,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 9110</b>        |      | <b>3.575.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>775.000</b>               | <b>4.950.000,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 9110</b>         |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>3.475.000,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9110</b>  |      | <b>3.575.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>775.000</b>               | <b>1.475.000,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen</b> |   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|---|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2   |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3051 0  | Zuführung vom VwHH zur Bildung Sonderrücklage "Eingliederungshilfe" | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 1.500.000,00                    | 0                             | 0                             |                    |
| 3052 0  | Zuführung vom VwHH zur Bildung Sonderrücklage "Digitalisierung"     | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 500.000,00                      | 0                             | 0                             |                    |
| 3053 0  | Zuführung vom VwHH zur Bildung Sonderrücklage "Unterhaltsvorschuss" | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 422.000,00                      | 0                             | 0                             |                    |
| 3151 0  | Entnahme aus der Sonderrücklage "Eingliederungshilfe"               | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3152 0  | Entnahme aus der Sonderrücklage "Digitalisierung"                   | 014  | 152.000                      | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 3153 0  | Entnahme aus der Sonderrücklage "Unterhaltsvorschuss"               | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  |      | <b>152.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>2.422.000,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9051 0  | Zuführung zum VwHH aus der Sonderrücklage "Eingliederungshilfe"     | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9052 0  | Zuführung zum VwHH aus der Sonderrücklage "Digitalisierung"         | 014  | 152.000                      | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9053 0  | Zuführung zum VwHH aus der Sonderrücklage "Unterhaltsvorschuss"     | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
| 9151 0  | Zuführung zur Sonderrücklage "Eingliederungshilfe"                  | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 1.500.000,00                    | 0                             | 0                             |                    |
| 9152 0  | Zuführung zur Sonderrücklage "Digitalisierung"                      | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 500.000,00                      | 0                             | 0                             |                    |
| 9153 0  | Zuführung zur Sonderrücklage "Unterhaltsvorschuss"                  | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 422.000,00                      | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   |      | <b>152.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>2.422.000,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 9111</b>                                      |      | <b>152.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>2.422.000,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 9111</b>                                       |      | <b>152.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>2.422.000,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9111</b>                                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Unterabschnitt 9130 Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds u.ä.</b> |                                      |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9910 0   | Abführung an den Entschädigungsfonds | 019  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 9130</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 9130</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9130</b> |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH |                                      |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|---|--------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1   | 2                                    |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                     |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3000 0  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt    | 014  | 590.000                      | 0                               | 600.000                      | 5.607.686,78                    | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>               |      | <b>590.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>600.000</b>               | <b>5.607.686,78</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>                      |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 9000 0  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt    | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 9150</b>       |      | <b>590.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>600.000</b>               | <b>5.607.686,78</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 9150</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9150</b> |      | <b>590.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>600.000</b>               | <b>5.607.686,78</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| <b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre</b><br><b>Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre</b> |                                      |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
|--|--------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung                          | BWST | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Verpflich-<br>tungserm.<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rungen |
| 1  | 2                                    |      | 3                            | 4                               | 5                            | 6                               | 7                             | 8                             | 9                  |
| <b>0</b>   | <b>EINNAHMEN</b>                     |      |                              |                                 |                              |                                 |                               |                               |                    |
| 3950 0   | Abschlussbuchung                     | 014  | 0                            | 0                               | 0                            | 0,00                            | 0                             | 0                             |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>               |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 9200</b>       |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 9200</b>        |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9200</b> |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |                    |

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |          |           |                              |          |           |                                 |              |               |
|------------|---|--|----------|-----------|------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|---------------|
|            |   | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans |          |           |                              |          |           |                                 |              |               |
|            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024                           |          |           | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 |          |           | Ergebnis<br>Jahresrech.<br>2022 |              |               |
|            |   | Einnahmen  | Ausgaben | Abgleich  | Einnahmen                    | Ausgaben | Abgleich  | Einnahmen                       | Ausgaben     | Abgleich      |
| 90         |   | 2.997.000  | 0        | 2.997.000 | 4.520.900                    | 0        | 4.520.900 | 3.016.411,82                    | 0,00         | 3.016.411,82  |
| 91         |   | 4.317.000  | 152.000  | 4.165.000 | 1.375.000                    | 0        | 1.375.000 | 12.979.686,78                   | 5.897.000,00 | 7.082.686,78  |
| 92         |   | 0  | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 93         |   | 0  | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 94         |   | 0  | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 95         |   | 0  | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 96         |   | 0  | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 97         |   | 0  | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 98         |   | 0  | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 99         |   | 0  | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
| 9          |   | 7.314.000  | 152.000  | 7.162.000 | 5.895.900                    | 0        | 5.895.900 | 15.996.098,60                   | 5.897.000,00 | 10.099.098,60 |



# ***SAMMELNACHWEIS 01***

***- Personalausgaben -***

## Übersicht Sammelnachweise Personalausgaben

| Nummer          |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.00000.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 206.700                      | 206.700                      | 195.215,47                         | 011  |
| 01.00000.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 60.400                       | 56.300                       | 54.927,24                          | 011  |
| 01.00000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 2.500                        | 2.200                        | 2.031,81                           | 011  |
| 01.00000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 13.000                       | 11.300                       | 10.962,77                          | 011  |
| 01.00000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 0000</b>  | <b>Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen</b>                         | <b>282.700</b>               | <b>276.600</b>               | <b>263.137,29</b>                  |      |
| 01.00100.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                      | 367.600                      | 418.800                      | 413.827,95                         | 011  |
| 01.00100.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 235.900                      | 133.200                      | 127.992,28                         | 011  |
| 01.00100.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                            | 213.300                      | 220.300                      | 205.835,06                         | 011  |
| 01.00100.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 9.900                        | 5.200                        | 4.437,68                           | 011  |
| 01.00100.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 50.700                       | 26.600                       | 25.883,47                          | 011  |
| 01.00100.44800  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe) | 300                          | 300                          | 0,00                               | 004  |
| 01.00100.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 79.800                       | 82.400                       | 77.904,60                          | 011  |
| <b>UA 0010</b>  | <b>Landrat, Kreisbeigeordnete</b>                               | <b>957.500</b>               | <b>886.800</b>               | <b>855.881,04</b>                  |      |
| 01.01000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                      | 245.000                      | 361.800                      | 323.380,37                         | 011  |
| 01.01000.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 281.400                      | 264.500                      | 288.718,66                         | 011  |
| 01.01000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                            | 103.200                      | 115.100                      | 197.896,40                         | 011  |
| 01.01000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 11.900                       | 10.400                       | 10.387,27                          | 011  |
| 01.01000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 60.500                       | 52.900                       | 57.353,98                          | 011  |
| 01.01000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 55.500                       | 56.900                       | 45.702,33                          | 011  |
| <b>UA 0100</b>  | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                                     | <b>757.500</b>               | <b>861.600</b>               | <b>923.439,01</b>                  |      |
| 01.02000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                      | 140.200                      | 124.900                      | 119.892,03                         | 011  |
| 01.02000.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 614.600                      | 579.300                      | 557.887,52                         | 011  |
| 01.02000.41600  | Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                   | 6.300                        | 6.300                        | 4.247,10                           | 011  |
| 01.02000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                            | 48.200                       | 45.300                       | 37.112,66                          | 011  |
| 01.02000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 25.900                       | 22.900                       | 19.956,38                          | 011  |
| 01.02000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 132.100                      | 115.900                      | 111.965,56                         | 011  |
| 01.02000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 12.200                       | 9.300                        | 8.289,53                           | 011  |
| <b>UA 0200</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  | <b>979.500</b>               | <b>903.900</b>               | <b>859.350,78</b>                  |      |
| 01.02200.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                      | 313.200                      | 296.900                      | 280.223,79                         | 011  |
| 01.02200.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 295.300                      | 322.800                      | 256.538,05                         | 011  |
| 01.02200.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                            | 131.000                      | 122.800                      | 120.582,07                         | 011  |
| 01.02200.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 12.500                       | 12.700                       | 9.097,67                           | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.02200.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 63.500                       | 64.600                       | 52.757,16                          | 011  |
| 01.02200.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 40.800                       | 37.000                       | 35.087,00                          | 011  |
| 01.02200.45010  | Betriebliches Gesundheitsmanagement                   | 3.000                        | 3.000                        | 0,00                               | 011  |
| 01.02200.46000  | Personalnebenausgaben                                 | 24.000                       | 24.000                       | 12.150,97                          | 011  |
| 01.02200.46100  | Entschädigungszahlungen (Corona)                      | 200                          | 10.000                       | 42.147,14                          | 011  |
| <b>UA 0220</b>  | <b>Personal</b>                                       | <b>883.500</b>               | <b>893.800</b>               | <b>808.583,85</b>                  |      |
| 01.02300.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 194.700                      | 188.400                      | 186.492,32                         | 011  |
| 01.02300.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 46.900                       | 41.500                       | 40.806,11                          | 011  |
| 01.02300.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 91.200                       | 84.600                       | 81.552,52                          | 011  |
| 01.02300.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 2.000                        | 1.600                        | 2.232,55                           | 011  |
| 01.02300.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 10.100                       | 8.300                        | 8.060,07                           | 011  |
| 01.02300.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 45.800                       | 36.900                       | 36.439,56                          | 011  |
| <b>UA 0230</b>  | <b>Recht</b>  | <b>390.700</b>               | <b>361.300</b>               | <b>355.583,13</b>                  |      |
| 01.02400.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 0                            | 0                            | 26.444,05                          | 011  |
| 01.02400.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 191.300                      | 170.800                      | 145.928,33                         | 011  |
| 01.02400.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 0                            | 0                            | 14.087,70                          | 011  |
| 01.02400.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 8.100                        | 6.700                        | 5.172,22                           | 011  |
| 01.02400.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 41.100                       | 34.200                       | 29.841,29                          | 011  |
| 01.02400.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 100                          | 100                          | 1.233,12                           | 011  |
| <b>UA 0240</b>  | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                          | <b>240.600</b>               | <b>211.800</b>               | <b>222.706,71</b>                  |      |
| 01.02700.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 71.000                       | 66.600                       | 65.072,93                          | 011  |
| 01.02700.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 3.000                        | 2.600                        | 2.406,92                           | 011  |
| 01.02700.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 15.300                       | 13.300                       | 12.704,80                          | 011  |
| 01.02700.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 0270</b>  | <b>Gleichstellungsbeauftragte/r</b>                   | <b>89.400</b>                | <b>82.600</b>                | <b>80.184,65</b>                   |      |
| 01.02710.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 13.400                       | 12.500                       | 13.573,43                          | 011  |
| 01.02710.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 80.600                       | 75.100                       | 70.482,48                          | 011  |
| 01.02710.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 3.600                        | 3.600                        | 0,00                               | 011  |
| 01.02710.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 3.400                        | 2.900                        | 2.519,22                           | 011  |
| 01.02710.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 17.300                       | 15.000                       | 14.280,57                          | 011  |
| 01.02710.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 1.200                        | 2.100                        | 335,14                             | 011  |
| <b>UA 0271</b>  | <b>Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r</b>     | <b>119.500</b>               | <b>111.200</b>               | <b>101.190,84</b>                  |      |
| 01.02720.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.02720.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 63.900                       | 60.400                       | 49.871,52                          | 011  |
| 01.02720.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 2.700                        | 2.300                        | 1.823,52                           | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |  |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|--|
| Gruppierung     |   | 4000                         |                              |                                    |      |  |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |  |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |  |
| 01.02720.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 13.700                       | 12.100                       | 9.899,99                           | 011  |  |
| 01.02720.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                    | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |  |
| <b>UA 0272</b>  | <b>Bürger- und Behindertenbeauftragte/r</b>           | <b>80.400</b>                | <b>74.900</b>                | <b>61.595,03</b>                   |      |  |
| 01.02800.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 335.800                      | 290.300                      | 263.297,71                         | 011  |  |
| 01.02800.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 93.800                       | 105.600                      | 109.967,27                         | 011  |  |
| 01.02800.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 122.000                      | 105.500                      | 85.455,42                          | 011  |  |
| 01.02800.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 4.000                        | 4.100                        | 3.756,10                           | 011  |  |
| 01.02800.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 20.200                       | 21.100                       | 22.384,65                          | 011  |  |
| 01.02800.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 24.900                       | 22.700                       | 21.221,69                          | 011  |  |
| <b>UA 0280</b>  | <b>Kommunalaufsicht</b>                               | <b>600.700</b>               | <b>549.300</b>               | <b>506.082,84</b>                  |      |  |
| 01.03000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 229.300                      | 220.400                      | 203.521,46                         | 011  |  |
| 01.03000.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 411.300                      | 416.700                      | 309.385,33                         | 011  |  |
| 01.03000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 85.100                       | 115.900                      | 41.644,22                          | 011  |  |
| 01.03000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 17.400                       | 16.400                       | 10.947,41                          | 011  |  |
| 01.03000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 88.400                       | 83.300                       | 58.397,23                          | 011  |  |
| 01.03000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 19.100                       | 14.600                       | 18.976,56                          | 011  |  |
| <b>UA 0300</b>  | <b>Finanzverwaltung</b>                               | <b>850.600</b>               | <b>867.300</b>               | <b>642.872,21</b>                  |      |  |
| 01.03300.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 80.800                       | 77.400                       | 83.523,32                          | 011  |  |
| 01.03300.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 776.600                      | 744.000                      | 656.807,97                         | 011  |  |
| 01.03300.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 31.800                       | 30.800                       | 36.557,36                          | 011  |  |
| 01.03300.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 32.800                       | 29.400                       | 21.563,93                          | 011  |  |
| 01.03300.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 167.000                      | 148.800                      | 130.420,45                         | 011  |  |
| 01.03300.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 7.200                        | 5.200                        | 5.397,08                           | 011  |  |
| <b>UA 0330</b>  | <b>Kreiskasse</b>                                     | <b>1.096.200</b>             | <b>1.035.600</b>             | <b>934.270,11</b>                  |      |  |
| 01.03500.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 179.700                      | 196.300                      | 174.818,95                         | 011  |  |
| 01.03500.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 1.359.200                    | 1.377.400                    | 1.204.073,23                       | 011  |  |
| 01.03500.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 74.900                       | 76.800                       | 69.387,12                          | 011  |  |
| 01.03500.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 57.300                       | 54.500                       | 43.795,42                          | 011  |  |
| 01.03500.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 292.200                      | 275.400                      | 241.324,59                         | 011  |  |
| 01.03500.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 22.500                       | 21.400                       | 19.732,53                          | 011  |  |
| <b>UA 0350</b>  | <b>Liegenschaften u. Gebäudemanagement</b>            | <b>1.985.800</b>             | <b>2.001.800</b>             | <b>1.753.131,84</b>                |      |  |
| 01.05100.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 0                            | 0                            | 39.510,15                          | 011  |  |
| 01.05100.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 0                            | 0                            | 195.592,48                         | 011  |  |
| 01.05100.41600  | Beschäftigungsentgelte u.dgl.                         | 0                            | 0                            | 149.357,00                         | 011  |  |
| 01.05100.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 0                            | 0                            | 18.278,34                          | 011  |  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |  | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |  | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.05100.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte             | 0                            | 0                            | 6.887,46                           | 011  |
| 01.05100.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte  | 0                            | 0                            | 37.136,46                          | 011  |
| 01.05100.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                      | 0                            | 0                            | 1.695,54                           | 011  |
| <b>UA 0510</b>  | <b>Zensus 2022</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>448.457,43</b>                  |      |
| 01.05200.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit               | 1.100                        | 0                            | 0,00                               | 099  |
| 01.05200.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                             | 36.900                       | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.05200.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                   | 9.100                        | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.05200.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                      | 1.300                        | 0                            | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 0520</b>  | <b>Wahlen</b>  | <b>48.400</b>                | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |      |
| 01.06000.41400  | Entgelte Beschäftigte                                  | 64.500                       | 54.500                       | 60.388,36                          | 011  |
| 01.06000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte             | 2.700                        | 2.100                        | 1.926,57                           | 011  |
| 01.06000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte  | 13.900                       | 10.900                       | 12.493,40                          | 011  |
| 01.06000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                      | 100                          | 100                          | 81,20                              | 011  |
| <b>UA 0600</b>  | <b>Fuhrpark</b>  | <b>81.200</b>                | <b>67.600</b>                | <b>74.889,53</b>                   |      |
| 01.06100.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                             | 217.100                      | 163.200                      | 163.468,30                         | 011  |
| 01.06100.41400  | Entgelte Beschäftigte                                  | 767.400                      | 679.000                      | 631.527,76                         | 011  |
| 01.06100.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                   | 81.200                       | 59.600                       | 61.769,67                          | 011  |
| 01.06100.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte             | 32.400                       | 26.800                       | 22.707,99                          | 011  |
| 01.06100.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte  | 165.000                      | 135.800                      | 127.378,34                         | 011  |
| 01.06100.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                      | 13.600                       | 9.600                        | 9.334,72                           | 011  |
| <b>UA 0610</b>  | <b>Amt für Informations- und Kommunikationstechnik</b> | <b>1.276.700</b>             | <b>1.074.000</b>             | <b>1.016.186,78</b>                |      |
| 01.06500.41400  | Entgelte Beschäftigte                                  | 209.100                      | 191.900                      | 155.885,53                         | 011  |
| 01.06500.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte             | 8.800                        | 7.600                        | 5.295,22                           | 011  |
| 01.06500.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte  | 45.000                       | 38.400                       | 31.378,40                          | 011  |
| 01.06500.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                      | 100                          | 100                          | 81,20                              | 011  |
| <b>UA 0650</b>  | <b>Telefonzentrale / Poststelle</b>                    | <b>263.000</b>               | <b>238.000</b>               | <b>192.640,35</b>                  |      |
| 01.08000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                             | 68.900                       | 61.200                       | 52.276,96                          | 011  |
| 01.08000.41400  | Entgelte Beschäftigte                                  | 126.200                      | 76.100                       | 69.662,42                          | 011  |
| 01.08000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                   | 20.300                       | 18.900                       | 9.139,15                           | 011  |
| 01.08000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte             | 5.300                        | 2.700                        | 3.005,53                           | 011  |
| 01.08000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte  | 27.100                       | 15.200                       | 15.800,60                          | 011  |
| 01.08000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                      | 2.500                        | 2.600                        | 1.225,20                           | 011  |
| <b>UA 0800</b>  | <b>Personalrat</b>                                     | <b>250.300</b>               | <b>176.700</b>               | <b>151.109,86</b>                  |      |
| 01.08100.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte (Anwärter)                  | 56.600                       | 47.600                       | 110.666,79                         | 011  |
| 01.08100.41400  | Entgelte Beschäftigte (Auszubildende)                  | 259.400                      | 302.200                      | 301.252,74                         | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.08100.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 0                            | 0                            | 33.525,90                          | 011  |
| 01.08100.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Auszubildende)            | 8.800                        | 10.300                       | 9.897,78                           | 011  |
| 01.08100.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte (Auszubildende) | 55.200                       | 60.400                       | 63.995,58                          | 011  |
| 01.08100.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                     | 7.700                        | 3.900                        | 9.657,05                           | 011  |
| <b>UA 0810</b>  | <b>Ausbildung</b>   | <b>387.700</b>               | <b>424.400</b>               | <b>528.995,84</b>                  |      |
| 01.08300.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte  | 50.200                       | 50.000                       | 12.800,71                          | 011  |
| 01.08300.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 74.700                       | 10.000                       | 49.869,05                          | 011  |
| 01.08300.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 53.400                       | 49.600                       | 31.084,37                          | 011  |
| 01.08300.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                            | 2.900                        | 400                          | 1.432,01                           | 011  |
| 01.08300.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte                 | 14.900                       | 2.000                        | 8.538,74                           | 011  |
| 01.08300.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                     | 36.800                       | 25.800                       | 26.391,67                          | 011  |
| <b>UA 0830</b>  | <b>Personalreserve, Elternzeit</b>                                    | <b>232.900</b>               | <b>137.800</b>               | <b>130.116,55</b>                  |      |
| 01.11000.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                              | 3.100                        | 3.100                        | 3.000,00                           | 031  |
| 01.11000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte  | 312.400                      | 312.300                      | 257.289,44                         | 011  |
| 01.11000.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 127.900                      | 182.800                      | 229.100,21                         | 011  |
| 01.11000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 111.400                      | 118.600                      | 99.101,61                          | 011  |
| 01.11000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                            | 5.400                        | 7.200                        | 9.360,61                           | 011  |
| 01.11000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte                 | 27.500                       | 36.600                       | 49.773,83                          | 011  |
| 01.11000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                     | 24.000                       | 21.100                       | 19.327,53                          | 011  |
| <b>UA 1100</b>  | <b>Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten</b>                            | <b>611.700</b>               | <b>681.700</b>               | <b>666.953,23</b>                  |      |
| 01.11100.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte  | 302.300                      | 290.400                      | 311.762,05                         | 011  |
| 01.11100.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 663.700                      | 520.900                      | 513.785,83                         | 011  |
| 01.11100.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 103.000                      | 111.900                      | 136.958,34                         | 011  |
| 01.11100.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                            | 28.000                       | 20.600                       | 18.052,80                          | 011  |
| 01.11100.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte                 | 142.700                      | 104.200                      | 102.418,06                         | 011  |
| 01.11100.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                     | 23.400                       | 18.600                       | 19.243,26                          | 011  |
| <b>UA 1110</b>  | <b>Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten</b>                     | <b>1.263.100</b>             | <b>1.066.600</b>             | <b>1.102.220,34</b>                |      |
| 01.11200.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte  | 57.100                       | 77.400                       | 77.245,37                          | 011  |
| 01.11200.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 192.700                      | 167.500                      | 153.122,44                         | 011  |
| 01.11200.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 31.200                       | 29.600                       | 40.642,37                          | 011  |
| 01.11200.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                            | 8.100                        | 6.600                        | 5.421,17                           | 011  |
| 01.11200.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte                 | 41.400                       | 33.500                       | 30.301,51                          | 011  |
| 01.11200.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                     | 7.500                        | 6.900                        | 7.019,47                           | 011  |
| <b>UA 1120</b>  | <b>Gewerbeangelegenheiten</b>   | <b>338.000</b>               | <b>321.500</b>               | <b>313.752,33</b>                  |      |
| 01.11300.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte  | 45.400                       | 75.300                       | 62.457,48                          | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.11300.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 1.338.300                    | 1.207.600                    | 1.143.860,96                       | 011  |
| 01.11300.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                            | 15.500                       | 28.700                       | 35.278,69                          | 011  |
| 01.11300.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 56.500                       | 47.700                       | 40.624,85                          | 011  |
| 01.11300.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 287.700                      | 241.500                      | 230.898,72                         | 011  |
| 01.11300.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 5.400                        | 6.600                        | 6.691,97                           | 011  |
| <b>UA 1130</b>  | <b>Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht</b>                      | <b>1.748.800</b>             | <b>1.607.400</b>             | <b>1.519.812,67</b>                |      |
| 01.11310.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                      | 36.200                       | 66.100                       | 67.709,82                          | 011  |
| 01.11310.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 687.900                      | 618.900                      | 573.312,99                         | 011  |
| 01.11310.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                            | 14.500                       | 29.300                       | 28.058,36                          | 011  |
| 01.11310.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 27.100                       | 22.900                       | 20.635,36                          | 011  |
| 01.11310.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 147.900                      | 123.800                      | 117.121,82                         | 011  |
| 01.11310.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 1.300                        | 2.600                        | 2.921,78                           | 011  |
| <b>UA 1131</b>  | <b>Fahrerlaubniswesen</b>                                       | <b>914.900</b>               | <b>863.600</b>               | <b>809.760,13</b>                  |      |
| 01.12000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                      | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.12000.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 155.600                      | 152.700                      | 137.980,67                         | 011  |
| 01.12000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                            | 0                            | 0                            | 12.651,35                          | 011  |
| 01.12000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 6.100                        | 6.000                        | 5.332,31                           | 011  |
| 01.12000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 31.100                       | 30.400                       | 28.409,81                          | 011  |
| 01.12000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 100                          | 100                          | 1.393,49                           | 011  |
| <b>UA 1200</b>  | <b>Untere Abfallbehörde</b>                                     | <b>192.900</b>               | <b>189.200</b>               | <b>185.767,63</b>                  |      |
| 01.12100.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 200                          | 300                          | 75,55                              | 025  |
| 01.12100.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                      | 88.300                       | 85.700                       | 86.217,10                          | 011  |
| 01.12100.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 440.800                      | 401.200                      | 388.146,83                         | 011  |
| 01.12100.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                            | 33.600                       | 34.900                       | 8.470,08                           | 011  |
| 01.12100.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 18.600                       | 15.800                       | 12.499,84                          | 011  |
| 01.12100.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 94.800                       | 80.200                       | 76.760,09                          | 011  |
| 01.12100.44800  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe) | 0                            | 100                          | 0,00                               | 004  |
| 01.12100.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 3.700                        | 3.700                        | 3.533,94                           | 011  |
| <b>UA 1210</b>  | <b>Untere Naturschutzbehörde</b>                                | <b>680.000</b>               | <b>621.900</b>               | <b>575.703,43</b>                  |      |
| 01.12200.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                      | 127.500                      | 122.200                      | 125.215,14                         | 011  |
| 01.12200.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 598.600                      | 514.900                      | 497.393,75                         | 011  |
| 01.12200.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                            | 46.000                       | 45.900                       | 49.979,10                          | 011  |
| 01.12200.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 25.300                       | 20.300                       | 17.474,12                          | 011  |
| 01.12200.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 128.700                      | 103.000                      | 132.531,47                         | 011  |
| 01.12200.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 5.900                        | 5.900                        | 4.819,46                           | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| <b>UA 1220</b>  | <b>Untere Wasserbehörde</b>                           | <b>932.000</b>               | <b>812.200</b>               | <b>827.413,04</b>                  |      |
| 01.12300.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 20.000                       | 36.700                       | 35.784,22                          | 011  |
| 01.12300.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 394.300                      | 432.100                      | 420.081,38                         | 011  |
| 01.12300.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 1.000                        | 18.700                       | 30.800,00                          | 011  |
| 01.12300.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 16.600                       | 17.100                       | 15.374,82                          | 011  |
| 01.12300.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 84.800                       | 86.400                       | 82.821,45                          | 011  |
| 01.12300.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 100                          | 1.300                        | 1.291,96                           | 011  |
| <b>UA 1230</b>  | <b>Untere Immissionsschutzbehörde</b>                 | <b>516.800</b>               | <b>592.300</b>               | <b>586.153,83</b>                  |      |
| 01.13000.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              | 123.000                      | 97.000                       | 80.805,54                          | 031  |
| 01.13000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 57.500                       | 51.600                       | 62.470,72                          | 011  |
| 01.13000.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 298.100                      | 285.200                      | 234.349,72                         | 011  |
| 01.13000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 35.600                       | 34.300                       | 34.509,49                          | 011  |
| 01.13000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 12.600                       | 11.200                       | 8.176,99                           | 011  |
| 01.13000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 64.100                       | 57.000                       | 47.481,25                          | 011  |
| 01.13000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 8.600                        | 8.100                        | 7.896,60                           | 011  |
| <b>UA 1300</b>  | <b>Brandschutz</b>                                    | <b>599.500</b>               | <b>544.400</b>               | <b>475.690,31</b>                  |      |
| 01.13100.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              | 7.000                        | 7.000                        | 5.975,82                           | 031  |
| 01.13100.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 123.800                      | 109.000                      | 111.147,15                         | 011  |
| 01.13100.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 5.200                        | 4.300                        | 2.203,98                           | 011  |
| 01.13100.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 26.600                       | 21.800                       | 23.533,72                          | 011  |
| 01.13100.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 1310</b>  | <b>Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn</b>         | <b>162.700</b>               | <b>142.200</b>               | <b>142.860,67</b>                  |      |
| 01.14000.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              | 23.000                       | 27.000                       | 18.072,70                          | 031  |
| 01.14000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 65.600                       | 42.900                       | 47.014,59                          | 011  |
| 01.14000.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 0                            | 41.800                       | 20.203,42                          | 011  |
| 01.14000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 36.000                       | 17.200                       | 16.573,63                          | 011  |
| 01.14000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 0                            | 1.600                        | 686,90                             | 011  |
| 01.14000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 0                            | 8.400                        | 4.119,07                           | 011  |
| 01.14000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 3.200                        | 2.000                        | 1.849,68                           | 011  |
| <b>UA 1400</b>  | <b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>                | <b>127.800</b>               | <b>140.900</b>               | <b>108.519,99</b>                  |      |
| 01.16000.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              | 118.000                      | 95.000                       | 87.467,73                          | 031  |
| 01.16000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 170.300                      | 211.000                      | 64.351,97                          | 011  |
| 01.16000.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 1.005.200                    | 869.700                      | 1.029.347,02                       | 011  |
| 01.16000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 68.800                       | 75.300                       | 29.073,57                          | 011  |
| 01.16000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 42.000                       | 34.400                       | 32.658,34                          | 011  |



## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.16000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 200.000                      | 173.900                      | 188.791,22                         | 011  |
| 01.16000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 21.400                       | 19.900                       | 12.750,06                          | 011  |
| <b>UA 1600</b>  | <b>Rettungsdienst / Leitstellen</b>                   | <b>1.625.700</b>             | <b>1.479.200</b>             | <b>1.444.439,91</b>                |      |
| 01.20000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.20000.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 589.100                      | 705.400                      | 521.191,71                         | 011  |
| 01.20000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 5.300                        | 5.100                        | 4.931,01                           | 011  |
| 01.20000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 24.800                       | 27.900                       | 18.007,94                          | 011  |
| 01.20000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 126.600                      | 141.100                      | 105.864,25                         | 011  |
| 01.20000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 12.100                       | 10.600                       | 10.381,88                          | 011  |
| <b>UA 2000</b>  | <b>Schulverwaltung</b>                                | <b>757.900</b>               | <b>890.100</b>               | <b>660.376,79</b>                  |      |
| 01.20400.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 85.600                       | 78.700                       | 76.202,48                          | 011  |
| 01.20400.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 3.600                        | 3.100                        | 2.605,84                           | 011  |
| 01.20400.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 18.400                       | 15.700                       | 15.433,08                          | 011  |
| 01.20400.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 100                          | 100                          | 58,00                              | 011  |
| <b>UA 2040</b>  | <b>Verwaltung der Schülerbeförderung</b>              | <b>107.700</b>               | <b>97.600</b>                | <b>94.299,40</b>                   |      |
| 01.21100.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 1.417.100                    | 1.384.900                    | 1.259.500,89                       | 011  |
| 01.21100.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 58.300                       | 53.500                       | 42.245,86                          | 011  |
| 01.21100.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 297.400                      | 270.400                      | 258.887,71                         | 011  |
| 01.21100.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 200                          | 200                          | 547,35                             | 011  |
| <b>UA 2110</b>  | <b>Grundschulen</b>                                   | <b>1.773.000</b>             | <b>1.709.000</b>             | <b>1.561.181,81</b>                |      |
| 01.22500.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 1.252.200                    | 1.194.500                    | 1.151.236,73                       | 011  |
| 01.22500.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 48.800                       | 43.900                       | 37.174,25                          | 011  |
| 01.22500.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 269.200                      | 221.800                      | 239.217,73                         | 011  |
| 01.22500.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 200                          | 200                          | 201,28                             | 011  |
| <b>UA 2250</b>  | <b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b>          | <b>1.570.400</b>             | <b>1.460.400</b>             | <b>1.427.829,99</b>                |      |
| 01.23000.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 464.200                      | 431.500                      | 408.995,08                         | 011  |
| 01.23000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 19.100                       | 16.600                       | 14.064,31                          | 011  |
| 01.23000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 97.400                       | 84.100                       | 83.101,81                          | 011  |
| 01.23000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 100                          | 100                          | 282,00                             | 011  |
| <b>UA 2300</b>  | <b>Gymnasien</b>                                      | <b>580.800</b>               | <b>532.300</b>               | <b>506.443,20</b>                  |      |
| 01.24000.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 357.400                      | 367.200                      | 342.154,31                         | 011  |
| 01.24000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 15.100                       | 14.500                       | 12.168,67                          | 011  |
| 01.24000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 76.800                       | 73.400                       | 70.652,75                          | 011  |
| 01.24000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 100                          | 100                          | 58,00                              | 011  |
| <b>UA 2400</b>  | <b>Berufsschulen</b>                                  | <b>449.400</b>               | <b>455.200</b>               | <b>425.033,73</b>                  |      |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.26000.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 99.300                       | 96.700                       | 51.238,64                          | 011  |
| 01.26000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 4.200                        | 3.800                        | 1.669,21                           | 011  |
| 01.26000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 21.300                       | 19.300                       | 10.534,12                          | 011  |
| 01.26000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                              | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 2600</b>  | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                                     | <b>124.900</b>               | <b>119.900</b>               | <b>63.441,97</b>                   |      |
| 01.27000.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 262.800                      | 238.400                      | 226.676,38                         | 011  |
| 01.27000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 10.800                       | 9.200                        | 7.576,86                           | 011  |
| 01.27000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 55.100                       | 46.700                       | 47.383,07                          | 011  |
| 01.27000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 2700</b>  | <b>Förderschulen</b>  | <b>328.800</b>               | <b>294.400</b>               | <b>281.636,31</b>                  |      |
| 01.29500.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 21.500                       | 21.900                       | 15.821,85                          | 011  |
| 01.29500.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 900                          | 800                          | 537,44                             | 011  |
| 01.29500.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 4.600                        | 4.400                        | 3.253,65                           | 011  |
| 01.29500.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 2950</b>  | <b>Medienzentren</b>  | <b>27.100</b>                | <b>27.200</b>                | <b>19.612,94</b>                   |      |
| 01.29510.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 220.200                      | 209.900                      | 203.168,93                         | 011  |
| 01.29510.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 9.200                        | 8.300                        | 7.333,28                           | 011  |
| 01.29510.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 47.300                       | 42.000                       | 39.390,45                          | 011  |
| 01.29510.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                              | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.29510.46000  | Personalnebenausgaben   | 100                          | 100                          | 13,00                              | 011  |
| <b>UA 2951</b>  | <b>Schülerwohnheim Eisenach</b>                                 | <b>276.900</b>               | <b>260.400</b>               | <b>249.905,66</b>                  |      |
| 01.29530.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 119.300                      | 105.200                      | 112.999,46                         | 011  |
| 01.29530.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 5.000                        | 4.100                        | 3.607,41                           | 011  |
| 01.29530.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 25.600                       | 21.000                       | 22.932,69                          | 011  |
| 01.29530.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 100                          | 100                          | 67,67                              | 011  |
| 01.29530.46000  | Personalnebenausgaben   | 100                          | 100                          | 13,00                              | 011  |
| <b>UA 2953</b>  | <b>Schülerwohnheim Bad Salzungen</b>                            | <b>150.100</b>               | <b>130.500</b>               | <b>139.620,23</b>                  |      |
| 01.30000.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 1.200                        | 1.200                        | 0,00                               | 004  |
| 01.30000.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 65.100                       | 63.000                       | 59.454,71                          | 011  |
| 01.30000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 2.700                        | 2.500                        | 2.054,46                           | 011  |
| 01.30000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 14.000                       | 12.600                       | 12.045,64                          | 011  |
| 01.30000.44800  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe) | 100                          | 100                          | 0,00                               | 004  |
| 01.30000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 3000</b>  | <b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>                   | <b>83.200</b>                | <b>79.500</b>                | <b>73.554,81</b>                   |      |
| 01.33320.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 1.159.800                    | 676.800                      | 589.209,69                         | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |  | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |  | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.33320.41600  | Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                    | 148.100                      | 73.100                       | 71.813,46                          | 310  |
| 01.33320.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                       | 45.800                       | 26.800                       | 22.767,78                          | 011  |
| 01.33320.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte            | 242.200                      | 135.400                      | 118.120,21                         | 011  |
| 01.33320.44800  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)  | 6.000                        | 4.600                        | 3.192,93                           | 310  |
| 01.33320.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                | 100                          | 100                          | 1.218,00                           | 011  |
| <b>UA 3332</b>  | <b>Musikschule Wartburgkreis</b>                                 | <b>1.602.000</b>             | <b>916.800</b>               | <b>806.322,07</b>                  |      |
| 01.36500.41400  | Entgelte Beschäftigte  | 62.800                       | 58.600                       | 55.191,96                          | 011  |
| 01.36500.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                       | 2.600                        | 2.300                        | 2.016,30                           | 011  |
| 01.36500.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte            | 13.500                       | 11.700                       | 11.093,54                          | 011  |
| 01.36500.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 3650</b>  | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>                                 | <b>79.000</b>                | <b>72.700</b>                | <b>68.301,80</b>                   |      |
| 01.40000.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeauftragte/r) | 4.300                        | 4.300                        | 3.960,00                           | 011  |
| 01.40000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                       | 522.600                      | 608.000                      | 590.619,57                         | 011  |
| 01.40000.41400  | Entgelte Beschäftigte  | 3.340.000                    | 2.839.200                    | 2.501.275,61                       | 011  |
| 01.40000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                             | 210.200                      | 224.200                      | 220.689,58                         | 011  |
| 01.40000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                       | 142.500                      | 111.800                      | 91.950,35                          | 011  |
| 01.40000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte            | 718.100                      | 565.200                      | 508.855,94                         | 011  |
| 01.40000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                | 44.600                       | 48.000                       | 48.880,36                          | 011  |
| <b>UA 4000</b>  | <b>Sozialamt</b>   | <b>4.982.300</b>             | <b>4.400.700</b>             | <b>3.966.231,41</b>                |      |
| 01.40020.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                       | 202.300                      | 183.500                      | 238.828,94                         | 011  |
| 01.40020.41400  | Entgelte Beschäftigte  | 1.528.800                    | 1.303.500                    | 1.261.460,14                       | 011  |
| 01.40020.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                             | 83.200                       | 90.900                       | 67.885,23                          | 011  |
| 01.40020.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                       | 64.500                       | 51.500                       | 43.077,57                          | 011  |
| 01.40020.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte            | 328.700                      | 260.700                      | 249.209,14                         | 011  |
| 01.40020.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                | 17.300                       | 15.600                       | 18.153,57                          | 011  |
| <b>UA 4002</b>  | <b>Versorgungsverwaltung</b>                                     | <b>2.224.800</b>             | <b>1.905.700</b>             | <b>1.878.614,59</b>                |      |
| 01.40050.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                       | 23.800                       | 22.300                       | 19.249,78                          | 011  |
| 01.40050.41400  | Entgelte Beschäftigte  | 160.700                      | 160.300                      | 0,00                               | 011  |
| 01.40050.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                             | 9.900                        | 9.500                        | 4.591,68                           | 011  |
| 01.40050.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                       | 6.800                        | 5.600                        | 0,00                               | 011  |
| 01.40050.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte            | 34.500                       | 32.100                       | 0,00                               | 011  |
| 01.40050.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                               | 1.100                        | 1.000                        | 674,56                             | 011  |
| <b>UA 4005</b>  | <b>Sozialplanung/ -controlling, Projekte</b>                     | <b>236.800</b>               | <b>230.800</b>               | <b>24.516,02</b>                   |      |
| 01.40070.41400  | Entgelte Beschäftigte  | 31.300                       | 26.600                       | 40.342,20                          | 011  |
| 01.40070.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                       | 1.300                        | 1.000                        | 1.371,68                           | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |  | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |  | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.40070.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte                  | 6.700                        | 5.300                        | 8.327,57                           | 011  |
| 01.40070.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 4007</b>  | <b>RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)</b>       | <b>39.400</b>                | <b>33.000</b>                | <b>50.041,45</b>                   |      |
| 01.40400.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte   | 77.000                       | 84.000                       | 81.364,38                          | 011  |
| 01.40400.41400  | Entgelte Beschäftigte  | 610.000                      | 557.300                      | 535.394,38                         | 011  |
| 01.40400.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                   | 26.500                       | 34.200                       | 13.096,71                          | 011  |
| 01.40400.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                             | 24.100                       | 22.000                       | 18.889,93                          | 011  |
| 01.40400.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte                  | 131.100                      | 111.500                      | 108.627,26                         | 011  |
| 01.40400.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                      | 8.900                        | 6.600                        | 2.221,62                           | 011  |
| <b>UA 4040</b>  | <b>Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> | <b>877.600</b>               | <b>815.600</b>               | <b>759.594,28</b>                  |      |
| 01.40500.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte   | 252.800                      | 284.700                      | 267.172,87                         | 011  |
| 01.40500.41400  | Entgelte Beschäftigte  | 1.468.100                    | 1.300.900                    | 1.097.046,57                       | 011  |
| 01.40500.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                   | 82.600                       | 103.500                      | 137.255,08                         | 011  |
| 01.40500.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                             | 61.900                       | 51.400                       | 39.719,19                          | 011  |
| 01.40500.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte                  | 315.700                      | 260.200                      | 224.439,28                         | 011  |
| 01.40500.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                      | 13.300                       | 18.800                       | 17.777,94                          | 011  |
| <b>UA 4050</b>  | <b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>                | <b>2.194.400</b>             | <b>2.019.500</b>             | <b>1.783.410,93</b>                |      |
| 01.40700.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte   | 460.500                      | 473.500                      | 456.116,08                         | 011  |
| 01.40700.41400  | Entgelte Beschäftigte  | 5.368.700                    | 4.778.600                    | 4.454.262,66                       | 011  |
| 01.40700.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                   | 168.800                      | 175.100                      | 160.251,77                         | 011  |
| 01.40700.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                             | 226.400                      | 189.300                      | 161.508,01                         | 011  |
| 01.40700.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte                  | 1.154.300                    | 956.900                      | 901.804,42                         | 011  |
| 01.40700.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                                      | 57.100                       | 51.800                       | 48.147,45                          | 011  |
| 01.40700.46000  | Personalnebenausgaben  | 100                          | 100                          | 325,00                             | 011  |
| <b>UA 4070</b>  | <b>Jugendamt</b>   | <b>7.435.900</b>             | <b>6.625.300</b>             | <b>6.182.415,39</b>                |      |
| 01.43610.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte   | 0                            | 59.700                       | 54.367,99                          | 011  |
| 01.43611.41000  | Dienstbezüge u. dgl. Beamte  | 0                            | 0                            | 13.147,93                          | 011  |
| 01.43610.41400  | Entgelte Beschäftigte  | 885.500                      | 620.300                      | 656.036,10                         | 011  |
| 01.43611.41400  | Entgelte Beschäftigte  | 390.600                      | 307.700                      | 247.752,99                         | 011  |
| 01.43610.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                   | 0                            | 21.000                       | 15.267,63                          | 011  |
| 01.43611.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                   | 0                            | 0                            | 4.706,46                           | 011  |
| 01.43610.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                             | 37.400                       | 24.500                       | 23.194,26                          | 011  |
| 01.43611.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                             | 16.500                       | 12.200                       | 7.331,44                           | 011  |
| 01.43610.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte                  | 190.400                      | 124.100                      | 134.360,11                         | 011  |
| 01.43611.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte                  | 84.000                       | 61.500                       | 51.058,51                          | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.43610.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                             | 100                          | 2.000                        | 1.998,55                           | 011  |
| 01.43611.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                             | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.43610.46000  | Personalnebenausgaben   | 100                          | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.43611.46000  | Personalnebenausgaben   | 100                          | 0                            | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 4361</b>  | <b>Unterkünfte für Asylbewerber</b>                           | <b>1.604.800</b>             | <b>1.233.100</b>             | <b>1.209.221,97</b>                |      |
| 01.45220.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 827.600                      | 849.300                      | 705.329,74                         | 011  |
| 01.45220.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                    | 34.900                       | 33.600                       | 23.194,80                          | 011  |
| 01.45220.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte         | 177.900                      | 169.900                      | 144.095,66                         | 011  |
| 01.45220.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                             | 100                          | 100                          | 234,05                             | 011  |
| <b>UA 4522</b>  | <b>Schulsozialarbeit</b>                                      | <b>1.040.500</b>             | <b>1.052.900</b>             | <b>872.854,25</b>                  |      |
| 01.45260.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 89.800                       | 65.100                       | 60.495,54                          | 011  |
| 01.45260.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                    | 3.800                        | 2.500                        | 2.024,53                           | 011  |
| 01.45260.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte         | 19.300                       | 13.000                       | 12.315,83                          | 011  |
| 01.45260.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                             | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 4526</b>  | <b>Kinderschutz</b>   | <b>113.000</b>               | <b>80.700</b>                | <b>74.835,90</b>                   |      |
| 01.45430.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 136.700                      | 133.700                      | 107.627,08                         | 011  |
| 01.45430.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                    | 5.800                        | 5.200                        | 3.789,73                           | 011  |
| 01.45430.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte         | 29.400                       | 26.700                       | 22.235,58                          | 011  |
| 01.45430.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                             | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 4543</b>  | <b>Fachberatung nach ThürKigaG</b>                            | <b>172.000</b>               | <b>165.700</b>               | <b>133.652,39</b>                  |      |
| 01.45840.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                    | 26.400                       | 23.700                       | 5.272,54                           | 011  |
| 01.45840.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 148.300                      | 147.000                      | 139.718,66                         | 011  |
| 01.45840.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                          | 5.600                        | 0                            | 4.569,61                           | 011  |
| 01.45840.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                    | 6.300                        | 5.800                        | 4.987,48                           | 011  |
| 01.45840.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte         | 31.900                       | 29.400                       | 28.253,15                          | 011  |
| 01.45840.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                             | 1.300                        | 1.000                        | 612,60                             | 011  |
| <b>UA 4584</b>  | <b>Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)</b> | <b>219.800</b>               | <b>206.900</b>               | <b>183.414,04</b>                  |      |
| 01.50100.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                      | 2.200                        | 1.500                        | 710,00                             | 043  |
| 01.50100.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                    | 272.100                      | 225.800                      | 225.699,93                         | 011  |
| 01.50100.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 3.157.000                    | 3.016.000                    | 2.878.618,09                       | 011  |
| 01.50100.41600  | Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                 | 14.300                       | 18.700                       | 200,00                             | 043  |
| 01.50100.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                          | 101.600                      | 85.100                       | 96.093,00                          | 011  |
| 01.50100.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                    | 133.200                      | 119.400                      | 103.578,96                         | 011  |
| 01.50100.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte         | 678.800                      | 618.300                      | 562.445,31                         | 011  |
| 01.50100.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                             | 16.200                       | 18.000                       | 24.278,36                          | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| <b>UA 5010</b>  | <b>Gesundheitsamt</b>                                 | <b>4.375.400</b>             | <b>4.102.800</b>             | <b>3.891.623,65</b>                |      |
| 01.50110.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              | 0                            | 0                            | 20.511,50                          | 043  |
| <b>UA 5011</b>  | <b>Gesundheitsschutz (Corona)</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>20.511,50</b>                   |      |
| 01.50200.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 10.000                       | 35.300                       | 36.868,41                          | 011  |
| 01.50200.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 1.140.500                    | 1.055.100                    | 988.144,20                         | 011  |
| 01.50200.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 0                            | 14.800                       | 14.299,64                          | 011  |
| 01.50200.43400  | Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte        | 48.100                       | 41.800                       | 37.294,15                          | 011  |
| 01.50200.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 245.200                      | 211.000                      | 185.563,26                         | 011  |
| 01.50200.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 100                          | 1.300                        | 1.916,30                           | 011  |
| <b>UA 5020</b>  | <b>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt</b>      | <b>1.443.900</b>             | <b>1.359.300</b>             | <b>1.264.085,96</b>                |      |
| 01.50210.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 42.700                       | 33.200                       | 15.884,17                          | 011  |
| 01.50210.41600  | Beschäftigungsentgelte u.dgl.                         | 4.000                        | 0                            | 4.488,05                           | 046  |
| 01.50210.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 6.800                        | 7.500                        | 3.051,72                           | 011  |
| <b>UA 5021</b>  | <b>Schlacht tier- und Fleischuntersuchung</b>         | <b>53.500</b>                | <b>40.700</b>                | <b>23.423,94</b>                   |      |
| 01.55000.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 37.800                       | 32.900                       | 22.351,80                          | 011  |
| 01.55000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 1.600                        | 1.300                        | 759,30                             | 011  |
| 01.55000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 8.100                        | 6.600                        | 4.543,16                           | 011  |
| 01.55000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 5500</b>  | <b>Förderung des Sports</b>                           | <b>47.600</b>                | <b>40.900</b>                | <b>27.654,26</b>                   |      |
| 01.60200.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 0                            | 0                            | 198.037,06                         | 011  |
| 01.60200.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 0                            | 0                            | 7.014,69                           | 011  |
| 01.60200.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 0                            | 0                            | 39.355,58                          | 011  |
| 01.60200.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 6020</b>  | <b>Tiefbauverwaltung</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>244.407,33</b>                  |      |
| 01.61000.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                            | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.61000.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 168.600                      | 148.800                      | 146.434,10                         | 011  |
| 01.61000.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.61000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 6.700                        | 5.900                        | 5.274,05                           | 011  |
| 01.61000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 33.700                       | 29.800                       | 29.671,19                          | 011  |
| 01.61000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 6100</b>  | <b>Kreisplanung / Regionalplanung</b>                 | <b>209.100</b>               | <b>184.600</b>               | <b>181.379,34</b>                  |      |
| 01.61010.41400  | Entgelte Beschäftigte                                 | 43.400                       | 39.700                       | 37.988,90                          | 011  |
| 01.61010.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 1.800                        | 1.500                        | 1.190,56                           | 011  |
| 01.61010.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 9.300                        | 7.900                        | 7.666,48                           | 011  |
| 01.61010.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                    | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| <b>UA 6101</b>  | <b>Regionalentwicklung</b>                                      | <b>54.600</b>                | <b>49.200</b>                | <b>46.845,94</b>                   |      |
| 01.61100.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 59.400                       | 61.800                       | 58.716,79                          | 011  |
| 01.61100.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 2.500                        | 2.400                        | 2.171,85                           | 011  |
| 01.61100.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 12.800                       | 12.400                       | 12.111,26                          | 011  |
| 01.61100.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 6110</b>  | <b>Klimaschutz</b>  | <b>74.800</b>                | <b>76.700</b>                | <b>72.999,90</b>                   |      |
| 01.61300.41000  | Dienstbezüge u.dgl. Beamte                                      | 101.100                      | 99.400                       | 111.357,65                         | 011  |
| 01.61300.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 434.000                      | 410.800                      | 421.794,35                         | 011  |
| 01.61300.43000  | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                            | 48.400                       | 41.900                       | 57.466,66                          | 011  |
| 01.61300.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 18.300                       | 16.200                       | 15.819,81                          | 011  |
| 01.61300.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 93.300                       | 82.200                       | 88.153,41                          | 011  |
| 01.61300.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 18.800                       | 17.800                       | 17.617,60                          | 011  |
| <b>UA 6130</b>  | <b>Bauaufsicht</b>  | <b>713.900</b>               | <b>668.300</b>               | <b>712.209,48</b>                  |      |
| 01.62000.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 49.300                       | 48.000                       | 46.501,94                          | 011  |
| 01.62000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 2.100                        | 1.900                        | 1.605,51                           | 011  |
| 01.62000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 10.600                       | 9.600                        | 9.474,80                           | 011  |
| 01.62000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. Beamte                        | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 6200</b>  | <b>Förderung des Wohnungsbaues</b>                              | <b>62.100</b>                | <b>59.600</b>                | <b>57.582,25</b>                   |      |
| 01.65000.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 54.400                       | 50.500                       | 49.190,64                          | 011  |
| 01.65000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 2.300                        | 2.000                        | 1.726,28                           | 011  |
| 01.65000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 11.700                       | 10.100                       | 10.022,12                          | 011  |
| 01.65000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 6500</b>  | <b>Kreisstraßen</b>   | <b>68.500</b>                | <b>62.700</b>                | <b>60.939,04</b>                   |      |
| 01.79000.40100  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 3.000                        | 3.000                        | 3.000,00                           | 018  |
| 01.79000.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 134.300                      | 125.400                      | 105.781,80                         | 011  |
| 01.79000.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 5.700                        | 5.000                        | 4.556,83                           | 011  |
| 01.79000.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 28.900                       | 25.100                       | 20.594,36                          | 011  |
| 01.79000.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 7900</b>  | <b>Fremdenverkehr</b>   | <b>172.000</b>               | <b>158.600</b>               | <b>133.932,99</b>                  |      |
| 01.79100.41400  | Entgelte Beschäftigte   | 245.100                      | 258.300                      | 222.873,42                         | 011  |
| 01.79100.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                      | 10.300                       | 10.200                       | 8.311,14                           | 011  |
| 01.79100.44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte           | 52.700                       | 51.600                       | 44.485,46                          | 011  |
| 01.79100.44800  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe) | 1.000                        | 1.900                        | 607,78                             | 004  |
| 01.79100.45000  | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                               | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 7910</b>  | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                     | <b>309.200</b>               | <b>322.100</b>               | <b>276.277,80</b>                  |      |

## Übersicht Sammelnachweise

| <b>Nummer</b> 01 - Personalausgaben<br><b>Gruppierung</b> 4000 |   |                                       |                                       |   |             |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| <b>Haushaltsstelle</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2024</b> | <b>Haushalts-<br/>ansatz<br/>2023</b> | <b>Ergebnis<br/>Jahresrechnung<br/>2022</b> | <b>BWST</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>                              | <b>4</b>                              | <b>5</b>                                    | <b>6</b>    |
| 01.79120.41400   | Entgelte Beschäftigte                                 | 64.500                                | 60.200                                | 57.718,40                                   | 011         |
| 01.79120.43400   | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 2.700                                 | 2.300                                 | 2.120,63                                    | 011         |
| 01.79120.44400   | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 13.900                                | 12.000                                | 11.733,78                                   | 011         |
| 01.79120.45000   | Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.                     | 100                                   | 100                                   | 0,00  | 011         |
| <b>UA 7912</b>   | <b>Geoinformationssystem</b>                          | <b>81.200</b>                         | <b>74.600</b>                         | <b>71.572,81</b>                            |             |
|  | <b>Summe Personalausgaben</b>                         | <b>58.287.000</b>                     | <b>53.316.100</b>                     | <b>50.251.262,70</b>                        |             |



## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer  |   | 01 - Personalausgaben        |                              |                                    |      |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung                                     |   | 4000                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle                                 | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1   | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| Grp. 4010                                       | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              | 492.800                      | 446.100                      | 418.794,31                         |      |
| Grp. 4100                                       | Dienstbezüge u. dgl. Beamte                           | 5.760.600                    | 5.981.200                    | 5.765.302,26                       |      |
| Grp. 4140                                       | Entgelte Beschäftigte                                 | 38.903.900                   | 35.295.100                   | 32.984.289,78                      |      |
| Grp. 4160                                       | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                        | 172.700                      | 98.100                       | 230.105,61                         |      |
| Grp. 4300                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  | 2.307.000                    | 2.398.500                    | 2.367.108,61                       |      |
| Grp. 4340                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte            | 1.624.200                    | 1.383.100                    | 1.166.075,09                       |      |
| Grp. 4440                                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte | 8.320.700                    | 7.046.400                    | 6.658.285,16                       |      |
| Grp. 4480                                       | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung              | 7.400                        | 7.000                        | 3.800,71                           |      |
| Grp. 4500                                       | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                    | 670.000                      | 623.300                      | 602.852,06                         |      |
| Grp. 4501                                       | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                    | 3.000                        | 3.000                        | 0,00                               |      |
| Grp. 4600                                       | Personalnebenausgaben                                 | 24.500                       | 24.300                       | 12.501,97                          |      |
| Grp. 4610                                       | Personalnebenausgaben                                 | 200                          | 10.000                       | 42.147,14                          |      |
|   | <b>Summe Personalausgaben</b>                         | <b>58.287.000</b>            | <b>53.316.100</b>            | <b>50.251.262,70</b>               |      |
| <b>nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium</b> |   | <b>1.096.300</b>             | <b>1.010.200</b>             | <b>987.918,12</b>                  |      |
|   |   | <b>59.383.300</b>            | <b>54.326.300</b>            | <b>51.239.180,82</b>               |      |

# ***SAMMELNACHWEIS 02***

***- Bewirtschaftungskosten -***

## Übersicht Sammelnachweise Bewirtschaftungskosten

| Nummer          |   | 02 - Bewirtschaftungskosten  |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 5400                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung                                   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.03500.54100  | Strom   | 200.200                      | 311.000                      | 140.251,44                         | 019  |
| 01.03500.54200  | Heizung                                       | 400.000                      | 395.800                      | 182.382,85                         | 019  |
| 01.03500.54300  | Reinigung                                     | 397.700                      | 510.100                      | 348.410,41                         | 019  |
| 01.03500.54400  | Wasser  | 28.500                       | 29.000                       | 23.693,31                          | 019  |
| 01.03500.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren                    | 37.500                       | 37.500                       | 32.744,88                          | 019  |
| 01.03500.54800  | Sonstige Bewirtschaftungskosten               | 15.700                       | 6.100                        | 4.827,41                           | 019  |
| 01.03500.54820  | Wach- und Sicherheitsdienst                   | 208.000                      | 164.000                      | 213.209,33                         | 019  |
| 01.03500.54900  | Modellprojekt fifty/fifty                     | 2.000                        | 2.000                        | 0,00                               | 019  |
| <b>UA 0350</b>  | <b>Liegenschaften u. Gebäudemanagement</b>    | <b>1.289.600</b>             | <b>1.455.500</b>             | <b>945.519,63</b>                  |      |
| 01.11000.54800  | Sonstige Bewirtschaftungskosten               | 4.300                        | 0                            | 0,00                               | 019  |
| <b>UA 1100</b>  | <b>Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten</b>    | <b>4.300</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |      |
| 01.13100.54100  | Strom   | 18.200                       | 27.800                       | 14.420,63                          | 019  |
| 01.13100.54200  | Heizung                                       | 16.300                       | 22.900                       | 16.733,36                          | 019  |
| 01.13100.54300  | Reinigung                                     | 13.300                       | 17.400                       | 12.005,86                          | 019  |
| 01.13100.54400  | Wasser  | 6.200                        | 5.300                        | 5.125,12                           | 019  |
| 01.13100.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren                    | 3.900                        | 1.700                        | 1.751,87                           | 019  |
| 01.13100.54820  | Wach- und Sicherheitsdienst                   | 3.700                        | 3.100                        | 3.073,75                           | 019  |
| <b>UA 1310</b>  | <b>Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn</b> | <b>61.600</b>                | <b>78.200</b>                | <b>53.110,59</b>                   |      |
| 01.16000.54100  | Strom   | 25.800                       | 33.700                       | 25.373,00                          | 019  |
| 01.16000.54200  | Heizung                                       | 12.000                       | 7.500                        | 5.588,45                           | 019  |
| 01.16000.54300  | Reinigung                                     | 7.400                        | 7.300                        | 5.616,19                           | 019  |
| 01.16000.54400  | Wasser  | 500                          | 500                          | 443,70                             | 019  |
| 01.16000.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren                    | 400                          | 300                          | 293,10                             | 019  |
| <b>UA 1600</b>  | <b>Rettungsdienst / Leitstellen</b>           | <b>46.100</b>                | <b>49.300</b>                | <b>37.314,44</b>                   |      |
| 01.21100.54100  | Strom   | 300.000                      | 396.200                      | 247.609,32                         | 019  |
| 01.21100.54200  | Heizung                                       | 872.400                      | 1.429.100                    | 697.504,40                         | 019  |
| 01.21100.54300  | Reinigung                                     | 1.186.700                    | 1.352.400                    | 1.248.426,79                       | 019  |
| 01.21100.54400  | Wasser  | 90.200                       | 78.700                       | 75.808,78                          | 019  |
| 01.21100.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren                    | 63.600                       | 62.300                       | 54.297,07                          | 019  |
| 01.21100.54800  | Sonstige Bewirtschaftungskosten               | 4.100                        | 3.700                        | 2.190,58                           | 019  |
| <b>UA 2110</b>  | <b>Grundschulen</b>                           | <b>2.517.000</b>             | <b>3.322.400</b>             | <b>2.325.836,94</b>                |      |
| 01.22500.54100  | Strom   | 266.500                      | 388.100                      | 239.084,02                         | 019  |
| 01.22500.54200  | Heizung                                       | 767.900                      | 1.156.200                    | 611.070,46                         | 019  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |  | 02 - Bewirtschaftungskosten  |                              |                                    |      |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |  | 5400                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung                                  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.22500.54300  | Reinigung                                    | 974.000                      | 1.068.100                    | 881.517,57                         | 019  |
| 01.22500.54400  | Wasser                                       | 68.500                       | 58.500                       | 52.348,19                          | 019  |
| 01.22500.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren                   | 43.400                       | 40.700                       | 36.837,33                          | 019  |
| 01.22500.54800  | Sonstige Bewirtschaftungskosten              | 6.500                        | 6.000                        | 3.057,71                           | 019  |
| <b>UA 2250</b>  | <b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b> | <b>2.126.800</b>             | <b>2.717.600</b>             | <b>1.823.915,28</b>                |      |
| 01.23000.54100  | Strom  | 129.300                      | 196.200                      | 107.893,03                         | 019  |
| 01.23000.54200  | Heizung                                      | 364.200                      | 569.100                      | 235.730,94                         | 019  |
| 01.23000.54300  | Reinigung                                    | 450.900                      | 493.700                      | 420.282,87                         | 019  |
| 01.23000.54400  | Wasser                                       | 30.800                       | 25.100                       | 22.531,04                          | 019  |
| 01.23000.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren                   | 19.300                       | 17.400                       | 13.992,18                          | 019  |
| 01.23000.54800  | Sonstige Bewirtschaftungskosten              | 3.900                        | 3.600                        | 1.741,29                           | 019  |
| <b>UA 2300</b>  | <b>Gymnasien</b>                             | <b>998.400</b>               | <b>1.305.100</b>             | <b>802.171,35</b>                  |      |
| 01.24000.54100  | Strom  | 150.200                      | 243.600                      | 91.943,03                          | 019  |
| 01.24000.54200  | Heizung                                      | 495.600                      | 405.300                      | 222.084,23                         | 019  |
| 01.24000.54300  | Reinigung                                    | 432.700                      | 587.000                      | 381.442,51                         | 019  |
| 01.24000.54400  | Wasser                                       | 21.000                       | 17.000                       | 16.113,31                          | 019  |
| 01.24000.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren                   | 25.800                       | 30.300                       | 25.116,78                          | 019  |
| 01.24000.54800  | Sonstige Bewirtschaftungskosten              | 2.500                        | 2.000                        | 988,99                             | 019  |
| <b>UA 2400</b>  | <b>Berufsschulen</b>                         | <b>1.127.800</b>             | <b>1.285.200</b>             | <b>737.688,85</b>                  |      |
| 01.26000.54100  | Strom  | 20.000                       | 33.300                       | 34,29                              | 019  |
| 01.26000.54200  | Heizung                                      | 47.600                       | 58.100                       | 16.037,00                          | 019  |
| 01.26000.54300  | Reinigung                                    | 75.700                       | 80.200                       | 20.892,21                          | 019  |
| 01.26000.54400  | Wasser                                       | 4.500                        | 1.500                        | 0,00                               | 019  |
| 01.26000.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren                   | 3.000                        | 2.800                        | 370,11                             | 019  |
| 01.26000.54800  | Sonstige Bewirtschaftungskosten              | 500                          | 300                          | 85,19                              | 019  |
| <b>UA 2600</b>  | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                  | <b>151.300</b>               | <b>176.200</b>               | <b>37.418,80</b>                   |      |
| 01.27000.54100  | Strom  | 52.100                       | 63.200                       | 35.138,36                          | 019  |
| 01.27000.54200  | Heizung                                      | 341.700                      | 207.200                      | 185.792,53                         | 019  |
| 01.27000.54300  | Reinigung                                    | 232.300                      | 336.700                      | 232.792,80                         | 019  |
| 01.27000.54400  | Wasser                                       | 15.200                       | 12.000                       | 10.521,51                          | 019  |
| 01.27000.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren                   | 10.200                       | 15.300                       | 11.367,34                          | 019  |
| 01.27000.54800  | Sonstige Bewirtschaftungskosten              | 800                          | 1.000                        | 283,92                             | 019  |
| <b>UA 2700</b>  | <b>Förderschulen</b>                         | <b>652.300</b>               | <b>635.400</b>               | <b>475.896,46</b>                  |      |
| 01.29510.54100  | Strom  | 20.800                       | 11.500                       | 10.238,09                          | 019  |
| 01.29510.54200  | Heizung                                      | 16.900                       | 14.000                       | 20.696,30                          | 019  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |                                       | 02 - Bewirtschaftungskosten  |                              |                                    |      |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |                                       | 5400                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung                           | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2                                     | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.29510.54300  | Reinigung                             | 35.800                       | 34.900                       | 26.532,84                          | 019  |
| 01.29510.54400  | Wasser                                | 32.000                       | 21.000                       | 23.331,30                          | 019  |
| 01.29510.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren            | 200                          | 5.000                        | 0,00                               | 019  |
| <b>UA 2951</b>  | <b>Schülerwohnheim Eisenach</b>       | <b>105.700</b>               | <b>86.400</b>                | <b>80.798,53</b>                   |      |
| 01.29530.54100  | Strom                                 | 12.100                       | 20.500                       | 7.905,95                           | 019  |
| 01.29530.54200  | Heizung                               | 35.000                       | 50.000                       | 42.532,10                          | 019  |
| 01.29530.54300  | Reinigung                             | 17.000                       | 8.800                        | 11.904,27                          | 019  |
| 01.29530.54400  | Wasser                                | 27.000                       | 21.000                       | 20.580,00                          | 019  |
| 01.29530.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren            | 12.000                       | 12.000                       | 11.340,00                          | 019  |
| 01.29530.54820  | Wach- und Sicherheitsdienst           | 0                            | 0                            | 0,00                               | 019  |
| <b>UA 2953</b>  | <b>Schülerwohnheim Bad Salzungen</b>  | <b>103.100</b>               | <b>112.300</b>               | <b>94.262,32</b>                   |      |
| 01.33320.54100  | Strom                                 | 11.500                       | 4.500                        | 2.750,81                           | 019  |
| 01.33320.54200  | Heizung                               | 37.400                       | 18.900                       | 11.112,78                          | 019  |
| 01.33320.54300  | Reinigung                             | 48.900                       | 31.300                       | 20.610,72                          | 019  |
| 01.33320.54400  | Wasser                                | 2.000                        | 1.300                        | 751,00                             | 019  |
| 01.33320.54600  | Grundsteuern, Hausgebühren            | 900                          | 600                          | 224,52                             | 019  |
| <b>UA 3332</b>  | <b>Musikschule Wartburgkreis</b>      | <b>100.700</b>               | <b>56.600</b>                | <b>35.449,83</b>                   |      |
| 01.50110.54010  | Bewirtschaftungskosten (Mietverträge) | 0                            | 0                            | 1.710,56                           | 019  |
| 01.50110.54300  | Reinigung (Impfzentrum)               | 0                            | 0                            | 11.614,78                          | 019  |
| 01.50110.54820  | Wach- und Sicherheitsdienst           | 0                            | 0                            | 4.034,74                           | 019  |
| <b>UA 5011</b>  | <b>Gesundheitsschutz (Corona)</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>17.360,08</b>                   |      |
|                 | <b>Summe Bewirtschaftungskosten</b>   | <b>9.284.700</b>             | <b>11.280.200</b>            | <b>7.466.743,10</b>                |      |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer                                   |  | 02 - Bewirtschaftungskosten  |                              |                                    |      |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung                              |  | 5400                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle                          | Bezeichnung  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1  | 2  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| Grp. 5401                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. | 0                            | 0                            | 1.710,56                           |      |
| Grp. 5410                                | Strom  | 1.206.700                    | 1.729.600                    | 922.641,97                         |      |
| Grp. 5420                                | Heizung  | 3.407.000                    | 4.334.100                    | 2.247.265,40                       |      |
| Grp. 5430                                | Reinigung  | 3.872.400                    | 4.527.900                    | 3.622.049,82                       |      |
| Grp. 5440                                | Wasser   | 326.400                      | 270.900                      | 251.247,26                         |      |
| Grp. 5460                                | Grundsteuern, Hausgebühren                             | 220.200                      | 225.900                      | 188.335,18                         |      |
| Grp. 5480                                | Sonstige Bewirtschaftungskosten                        | 38.300                       | 22.700                       | 13.175,09                          |      |
| Grp. 5482                                | Wach- und Sicherheitsdienst                            | 211.700                      | 167.100                      | 220.317,82                         |      |
| Grp. 5490                                | Modellprojekt fifty/fifty                              | 2.000                        | 2.000                        | 0,00                               |      |
|  | <b>Summe Bewirtschaftungskosten</b>                    | <b>9.284.700</b>             | <b>11.280.200</b>            | <b>7.466.743,10</b>                |      |
| nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium |  | 107.000                      | 96.500                       | 86.301,48                          |      |
| + Unterkünfte für Asylbewerber           |  | 2.472.300                    | 1.856.100                    | 1.753.805,90                       |      |
|  |  | <b>11.864.000</b>            | <b>13.232.800</b>            | <b>9.306.850,48</b>                |      |

# ***SAMMELNACHWEIS 03***

***- Geschäftsausgaben -***

## Übersicht Sammelnachweise Geschäftsausgaben

| Nummer          |  | 03 - Geschäftsausgaben       |                              |                                    |      |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |  | 6599                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung                              | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.00000.65000  | Bürobedarf                               | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.00000.65100  | Bücher und Zeitschriften                 | 400                          | 200                          | 0,00                               | 011  |
| 01.00000.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 0000</b>  | <b>Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen</b>  | <b>500</b>                   | <b>300</b>                   | <b>0,00</b>                        |      |
| 01.00100.65000  | Bürobedarf                               | 1.000                        | 1.000                        | 209,15                             | 011  |
| 01.00100.65100  | Bücher und Zeitschriften                 | 3.800                        | 4.000                        | 2.835,35                           | 011  |
| 01.00100.65400  | Dienstreisen                             | 500                          | 500                          | 652,17                             | 011  |
| 01.00100.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 100                          | 100                          | 0,00                               | 004  |
| <b>UA 0010</b>  | <b>Landrat, Kreisbeigeordnete</b>        | <b>5.400</b>                 | <b>5.600</b>                 | <b>3.696,67</b>                    |      |
| 01.01000.65000  | Bürobedarf                               | 200                          | 200                          | 64,21                              | 011  |
| 01.01000.65100  | Bücher und Zeitschriften                 | 5.800                        | 5.300                        | 5.843,14                           | 011  |
| 01.01000.65400  | Dienstreisen                             | 10.000                       | 10.000                       | 5.917,36                           | 011  |
| 01.01000.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0                            | 0                            | 0,00                               | 010  |
| <b>UA 0100</b>  | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>              | <b>16.000</b>                | <b>15.500</b>                | <b>11.824,71</b>                   |      |
| 01.02000.65000  | Bürobedarf                               | 117.000                      | 110.000                      | 122.089,04                         | 011  |
| 01.02000.65100  | Bücher und Zeitschriften                 | 4.300                        | 4.300                        | 4.128,09                           | 011  |
| 01.02000.65400  | Dienstreisen                             | 300                          | 300                          | 259,40                             | 011  |
| 01.02000.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.02000.65800  | Sonstige Geschäftsausgaben               | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 0200</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                   | <b>121.800</b>               | <b>114.800</b>               | <b>126.476,53</b>                  |      |
| 01.02200.65000  | Bürobedarf                               | 900                          | 1.100                        | 576,09                             | 011  |
| 01.02200.65100  | Bücher und Zeitschriften                 | 4.200                        | 4.200                        | 4.202,87                           | 011  |
| 01.02200.65400  | Dienstreisen                             | 300                          | 500                          | 148,55                             | 011  |
| 01.02200.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 10.000                       | 10.000                       | 7.768,53                           | 011  |
| <b>UA 0220</b>  | <b>Personal</b>                          | <b>15.400</b>                | <b>15.800</b>                | <b>12.696,04</b>                   |      |
| 01.02300.65000  | Bürobedarf                               | 0                            | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.02300.65100  | Bücher und Zeitschriften                 | 4.200                        | 4.200                        | 3.759,14                           | 011  |
| 01.02300.65400  | Dienstreisen                             | 400                          | 400                          | 101,98                             | 011  |
| 01.02300.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 100                          | 100                          | 0,00                               | 007  |
| <b>UA 0230</b>  | <b>Recht</b>                             | <b>4.700</b>                 | <b>4.800</b>                 | <b>3.861,12</b>                    |      |
| 01.02400.65100  | Bücher und Zeitschriften                 | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.02400.65300  | Öffentliche Bekanntmachungen             | 143.300                      | 143.300                      | 155.149,15                         | 004  |
| 01.02400.65400  | Dienstreisen                             | 300                          | 300                          | 389,03                             | 011  |



## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 03 - Geschäftsausgaben       |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 6599                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung                                       | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.02400.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 0                            | 0                            | 0,00                               | 004  |
| <b>UA 0240</b>  | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                      | <b>143.700</b>               | <b>143.700</b>               | <b>155.538,18</b>                  |      |
| 01.02700.65100  | Bücher und Zeitschriften                          | 300                          | 300                          | 224,70                             | 011  |
| 01.02700.65400  | Dienstreisen                                      | 500                          | 200                          | 609,55                             | 011  |
| <b>UA 0270</b>  | <b>Gleichstellungsbeauftragte/r</b>               | <b>800</b>                   | <b>500</b>                   | <b>834,25</b>                      |      |
| 01.02710.65000  | Bürobedarf  | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.02710.65100  | Bücher und Zeitschriften                          | 600                          | 600                          | 545,78                             | 011  |
| 01.02710.65400  | Dienstreisen                                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 0271</b>  | <b>Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r</b> | <b>800</b>                   | <b>800</b>                   | <b>545,78</b>                      |      |
| 01.02720.65400  | Dienstreisen                                      | 500                          | 200                          | 277,18                             | 011  |
| <b>UA 0272</b>  | <b>Bürger- und Behindertenbeauftragte/r</b>       | <b>500</b>                   | <b>200</b>                   | <b>277,18</b>                      |      |
| 01.02800.65000  | Bürobedarf  | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.02800.65100  | Bücher und Zeitschriften                          | 4.100                        | 4.100                        | 4.269,82                           | 011  |
| 01.02800.65400  | Dienstreisen                                      | 300                          | 200                          | 288,34                             | 011  |
| 01.02800.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 100                          | 100                          | 0,00                               | 017  |
| <b>UA 0280</b>  | <b>Kommunalaufsicht</b>                           | <b>4.600</b>                 | <b>4.500</b>                 | <b>4.558,16</b>                    |      |
| 01.03000.65000  | Bürobedarf  | 3.100                        | 8.900                        | 4.744,87                           | 014  |
| 01.03000.65100  | Bücher und Zeitschriften                          | 3.100                        | 3.100                        | 3.063,17                           | 011  |
| 01.03000.65400  | Dienstreisen                                      | 300                          | 200                          | 304,38                             | 011  |
| 01.03000.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 15.000                       | 25.000                       | 51.922,40                          | 014  |
| <b>UA 0300</b>  | <b>Finanzverwaltung</b>                           | <b>21.500</b>                | <b>37.200</b>                | <b>60.034,82</b>                   |      |
| 01.03300.65000  | Bürobedarf  | 100                          | 100                          | 61,00                              | 011  |
| 01.03300.65100  | Bücher und Zeitschriften                          | 1.900                        | 1.900                        | 1.784,83                           | 011  |
| 01.03300.65400  | Dienstreisen                                      | 100                          | 100                          | 102,50                             | 011  |
| 01.03300.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 30.000                       | 28.000                       | 27.576,12                          | 014  |
| 01.03300.65800  | Sonstige Geschäftsausgaben                        | 69.000                       | 69.000                       | 59.588,23                          | 014  |
| 01.03300.65810  | Sonstige Geschäftsausgaben (Verwahrensgelte)      | 0                            | 8.100                        | 65.172,61                          | 014  |
| <b>UA 0330</b>  | <b>Kreiskasse</b>                                 | <b>101.100</b>               | <b>107.200</b>               | <b>154.285,29</b>                  |      |
| 01.03500.65000  | Bürobedarf  | 300                          | 300                          | 261,78                             | 011  |
| 01.03500.65100  | Bücher und Zeitschriften                          | 3.500                        | 4.100                        | 743,07                             | 011  |
| 01.03500.65400  | Dienstreisen                                      | 9.500                        | 9.900                        | 9.120,34                           | 011  |
| 01.03500.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 1.300                        | 19.300                       | 1.190,29                           | 019  |
| <b>UA 0350</b>  | <b>Liegenschaften u. Gebäudemanagement</b>        | <b>14.600</b>                | <b>33.600</b>                | <b>11.315,48</b>                   |      |
| 01.05100.65000  | Bürobedarf  | 0                            | 1.000                        | 3.618,92                           | 098  |
| 01.05100.65100  | Bücher und Zeitschriften                          | 0                            | 0                            | 0,00                               | 098  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |  | 03 - Geschäftsausgaben       |                              |                                    |      |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |  | 6599                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.05100.65210  | Postgebühren   | 0                            | 300                          | 7.538,31                           | 098  |
| 01.05100.65300  | Öffentliche Bekanntmachungen                           | 0                            | 500                          | 0,00                               | 098  |
| 01.05100.65400  | Dienstreisen   | 0                            | 0                            | 344,30                             | 011  |
| 01.05100.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten               | 0                            | 100                          | 0,00                               | 098  |
| <b>UA 0510</b>  | <b>Zensus 2022</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>1.900</b>                 | <b>11.501,53</b>                   |      |
| 01.05200.65000  | Bürobedarf   | 154.800                      | 300                          | 0,00                               | 099  |
| 01.05200.65100  | Bücher und Zeitschriften                               | 500                          | 100                          | 0,00                               | 099  |
| 01.05200.65300  | Öffentliche Bekanntmachungen                           | 14.400                       | 0                            | 0,00                               | 099  |
| 01.05200.65400  | Dienstreisen   | 500                          | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.05200.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten               | 200                          | 0                            | 0,00                               | 099  |
| <b>UA 0520</b>  | <b>Wahlen</b>  | <b>170.400</b>               | <b>400</b>                   | <b>0,00</b>                        |      |
| 01.06000.65400  | Dienstreisen   | 2.500                        | 2.500                        | 2.562,24                           | 011  |
| <b>UA 0600</b>  | <b>Fuhrpark</b>  | <b>2.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>2.562,24</b>                    |      |
| 01.06100.65100  | Bücher und Zeitschriften                               | 400                          | 400                          | 232,85                             | 011  |
| 01.06100.65400  | Dienstreisen   | 1.000                        | 500                          | 124,62                             | 011  |
| 01.06100.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten               | 0                            | 0                            | 0,00                               | 012  |
| <b>UA 0610</b>  | <b>Amt für Informations- und Kommunikationstechnik</b> | <b>1.400</b>                 | <b>900</b>                   | <b>357,47</b>                      |      |
| 01.06500.65200  | Fernmeldegebühren                                      | 125.000                      | 117.000                      | 81.960,12                          | 012  |
| 01.06500.65210  | Postgebühren   | 250.000                      | 285.000                      | 248.255,17                         | 011  |
| <b>UA 0650</b>  | <b>Telefonzentrale / Poststelle</b>                    | <b>375.000</b>               | <b>402.000</b>               | <b>330.215,29</b>                  |      |
| 01.08000.65100  | Bücher und Zeitschriften                               | 6.500                        | 5.800                        | 6.507,52                           | 011  |
| 01.08000.65400  | Dienstreisen   | 1.000                        | 1.000                        | 718,04                             | 011  |
| <b>UA 0800</b>  | <b>Personalrat</b>                                     | <b>7.500</b>                 | <b>6.800</b>                 | <b>7.225,56</b>                    |      |
| 01.08100.65100  | Bücher und Zeitschriften                               | 10.000                       | 10.000                       | 7.815,60                           | 011  |
| 01.08100.65400  | Dienstreisen   | 14.000                       | 14.000                       | 9.927,05                           | 011  |
| <b>UA 0810</b>  | <b>Ausbildung</b>                                      | <b>24.000</b>                | <b>24.000</b>                | <b>17.742,65</b>                   |      |
| 01.11000.65000  | Bürobedarf   | 2.000                        | 2.000                        | 1.097,83                           | 011  |
| 01.11000.65100  | Bücher und Zeitschriften                               | 4.600                        | 5.000                        | 3.564,13                           | 011  |
| 01.11000.65400  | Dienstreisen   | 200                          | 200                          | 190,02                             | 011  |
| 01.11000.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten               | 3.500                        | 3.500                        | 0,00                               | 031  |
| 01.11000.65800  | Sonstige Geschäftsausgaben                             | 200                          | 200                          | 25,46                              | 031  |
| <b>UA 1100</b>  | <b>Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten</b>             | <b>10.500</b>                | <b>10.900</b>                | <b>4.877,44</b>                    |      |
| 01.11100.65000  | Bürobedarf   | 6.000                        | 4.000                        | 8.239,43                           | 011  |
| 01.11100.65100  | Bücher und Zeitschriften                               | 4.500                        | 4.000                        | 3.894,86                           | 011  |
| 01.11100.65400  | Dienstreisen   | 300                          | 300                          | 50,13                              | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer 03 - Geschäftsausgaben |   |                              |                              |                                    |      |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung 6599              |   |                              |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle               | Bezeichnung                                       | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1                             | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.11100.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 4.000                        | 2.000                        | 540,39                             | 053  |
| 01.11100.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                        | 0                            | 0                            | 37,71                              | 053  |
| <b>UA 1110</b>                | <b>Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten</b> | <b>14.800</b>                | <b>10.300</b>                | <b>12.762,52</b>                   |      |
| 01.11200.65000                | Bürobedarf  | 100                          | 100                          | 279,71                             | 011  |
| 01.11200.65100                | Bücher und Zeitschriften                          | 700                          | 700                          | 308,90                             | 011  |
| 01.11200.65400                | Dienstreisen                                      | 500                          | 1.300                        | 75,36                              | 011  |
| 01.11200.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 500                          | 500                          | 0,00                               | 031  |
| <b>UA 1120</b>                | <b>Gewerbeangelegenheiten</b>                     | <b>1.800</b>                 | <b>2.600</b>                 | <b>663,97</b>                      |      |
| 01.11300.65000                | Bürobedarf  | 4.200                        | 4.400                        | 2.184,30                           | 011  |
| 01.11300.65100                | Bücher und Zeitschriften                          | 4.300                        | 4.300                        | 3.964,07                           | 011  |
| 01.11300.65400                | Dienstreisen                                      | 3.000                        | 5.500                        | 368,78                             | 011  |
| 01.11300.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 1.000                        | 1.000                        | 146,40                             | 034  |
| 01.11300.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                        | 300                          | 300                          | 565,67                             | 034  |
| <b>UA 1130</b>                | <b>Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht</b>        | <b>12.800</b>                | <b>15.500</b>                | <b>7.229,22</b>                    |      |
| 01.11310.65000                | Bürobedarf  | 1.600                        | 1.300                        | 1.815,69                           | 011  |
| 01.11310.65100                | Bücher und Zeitschriften                          | 5.800                        | 5.800                        | 5.660,12                           | 011  |
| 01.11310.65400                | Dienstreisen                                      | 300                          | 300                          | 49,93                              | 011  |
| 01.11310.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 5.000                        | 5.000                        | 782,00                             | 034  |
| 01.11310.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                        | 500                          | 0                            | 289,33                             | 034  |
| <b>UA 1131</b>                | <b>Fahrerlaubniswesen</b>                         | <b>13.200</b>                | <b>12.400</b>                | <b>8.597,07</b>                    |      |
| 01.12000.65000                | Bürobedarf  | 100                          | 100                          | 9,52                               | 011  |
| 01.12000.65100                | Bücher und Zeitschriften                          | 300                          | 400                          | 182,83                             | 011  |
| 01.12000.65400                | Dienstreisen                                      | 100                          | 300                          | 0,00                               | 011  |
| 01.12000.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 5.000                        | 5.000                        | 0,00                               | 025  |
| <b>UA 1200</b>                | <b>Untere Abfallbehörde</b>                       | <b>5.500</b>                 | <b>5.800</b>                 | <b>192,35</b>                      |      |
| 01.12100.65000                | Bürobedarf  | 100                          | 100                          | 198,16                             | 011  |
| 01.12100.65100                | Bücher und Zeitschriften                          | 1.500                        | 1.500                        | 1.318,40                           | 011  |
| 01.12100.65400                | Dienstreisen                                      | 900                          | 900                          | 1.232,54                           | 011  |
| 01.12100.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 0                            | 0                            | 0,00                               | 025  |
| <b>UA 1210</b>                | <b>Untere Naturschutzbehörde</b>                  | <b>2.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>2.749,10</b>                    |      |
| 01.12200.65000                | Bürobedarf  | 100                          | 100                          | 66,30                              | 011  |
| 01.12200.65100                | Bücher und Zeitschriften                          | 1.300                        | 1.300                        | 832,05                             | 011  |
| 01.12200.65400                | Dienstreisen                                      | 200                          | 300                          | 122,66                             | 011  |
| 01.12200.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 500                          | 500                          | 12,00                              | 025  |
| <b>UA 1220</b>                | <b>Untere Wasserbehörde</b>                       | <b>2.100</b>                 | <b>2.200</b>                 | <b>1.033,01</b>                    |      |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 03 - Geschäftsausgaben       |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 6599                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung                                   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.12300.65000  | Bürobedarf                                    | 100                          | 100                          | 12,08                              | 011  |
| 01.12300.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 1.400                        | 1.400                        | 1.809,76                           | 011  |
| 01.12300.65400  | Dienstreisen                                  | 200                          | 200                          | 88,75                              | 011  |
| 01.12300.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 7.000                        | 7.000                        | 0,00                               | 025  |
| <b>UA 1230</b>  | <b>Untere Immissionsschutzbehörde</b>         | <b>8.700</b>                 | <b>8.700</b>                 | <b>1.910,59</b>                    |      |
| 01.13000.65000  | Bürobedarf                                    | 200                          | 200                          | 221,42                             | 011  |
| 01.13000.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 3.200                        | 3.400                        | 2.643,90                           | 011  |
| 01.13000.65200  | Fermeldegebühren                              | 1.200                        | 8.000                        | 703,54                             | 012  |
| 01.13000.65400  | Dienstreisen                                  | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 1300</b>  | <b>Brandschutz</b>                            | <b>4.700</b>                 | <b>11.700</b>                | <b>3.568,86</b>                    |      |
| 01.13100.65000  | Bürobedarf                                    | 700                          | 700                          | 456,64                             | 011  |
| 01.13100.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.13100.65200  | Fermeldegebühren                              | 5.200                        | 6.500                        | 6.632,74                           | 012  |
| 01.13100.65400  | Dienstreisen                                  | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 1310</b>  | <b>Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn</b> | <b>6.000</b>                 | <b>7.300</b>                 | <b>7.089,38</b>                    |      |
| 01.14000.65000  | Bürobedarf                                    | 300                          | 200                          | 185,90                             | 011  |
| 01.14000.65400  | Dienstreisen                                  | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 1400</b>  | <b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>        | <b>400</b>                   | <b>300</b>                   | <b>185,90</b>                      |      |
| 01.16000.65000  | Bürobedarf                                    | 100                          | 100                          | 90,09                              | 011  |
| 01.16000.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 1.400                        | 1.400                        | 1.278,05                           | 011  |
| 01.16000.65200  | Fermeldegebühren                              | 57.500                       | 40.000                       | 34.748,69                          | 012  |
| 01.16000.65400  | Dienstreisen                                  | 400                          | 400                          | 599,06                             | 011  |
| <b>UA 1600</b>  | <b>Rettungsdienst / Leitstellen</b>           | <b>59.400</b>                | <b>41.900</b>                | <b>36.715,89</b>                   |      |
| 01.20000.65000  | Bürobedarf                                    | 0                            | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.20000.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 600                          | 800                          | 559,40                             | 011  |
| 01.20000.65400  | Dienstreisen                                  | 9.000                        | 9.000                        | 8.882,75                           | 011  |
| 01.20000.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 0                            | 0                            | 161,00                             | 019  |
| <b>UA 2000</b>  | <b>Schulverwaltung</b>                        | <b>9.600</b>                 | <b>9.900</b>                 | <b>9.603,15</b>                    |      |
| 01.20400.65400  | Dienstreisen                                  | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 2040</b>  | <b>Verwaltung der Schülerbeförderung</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |      |
| 01.21100.65000  | Bürobedarf                                    | 42.900                       | 21.000                       | 43.172,59                          | 019  |
| 01.21100.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 900                          | 900                          | 699,17                             | 019  |
| 01.21100.65200  | Post- und Fermeldegebühren                    | 40.800                       | 39.000                       | 37.651,59                          | 019  |
| 01.21100.65400  | Dienstreisen                                  | 3.000                        | 3.000                        | 2.679,07                           | 011  |
| 01.21100.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 0                            | 0                            | 27,21                              | 019  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer 03 - Geschäftsausgaben |  |                              |                              |                                    |      |
|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung 6599              |  |                              |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle               | Bezeichnung                                  | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1                             | 2  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.21100.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                   | 2.500                        | 2.200                        | 2.620,82                           | 019  |
| <b>UA 2110</b>                | <b>Grundschulen</b>                          | <b>90.100</b>                | <b>66.100</b>                | <b>86.850,45</b>                   |      |
| 01.22500.65000                | Bürobedarf                                   | 27.800                       | 18.800                       | 27.288,70                          | 019  |
| 01.22500.65100                | Bücher und Zeitschriften                     | 2.500                        | 2.500                        | 1.222,12                           | 019  |
| 01.22500.65200                | Post- und Fernmeldegebühren                  | 21.800                       | 21.500                       | 21.699,54                          | 019  |
| 01.22500.65400                | Dienstreisen                                 | 2.400                        | 2.400                        | 2.121,49                           | 011  |
| 01.22500.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten     | 0                            | 0                            | 253,09                             | 019  |
| 01.22500.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                   | 1.200                        | 1.100                        | 1.245,00                           | 019  |
| <b>UA 2250</b>                | <b>Regelschulen und Schulverbund GS / RS</b> | <b>55.700</b>                | <b>46.300</b>                | <b>53.829,94</b>                   |      |
| 01.23000.65000                | Bürobedarf                                   | 15.400                       | 13.000                       | 14.726,94                          | 019  |
| 01.23000.65100                | Bücher und Zeitschriften                     | 200                          | 200                          | 384,72                             | 019  |
| 01.23000.65200                | Post- und Fernmeldegebühren                  | 10.400                       | 9.400                        | 9.583,41                           | 019  |
| 01.23000.65400                | Dienstreisen                                 | 400                          | 400                          | 51,80                              | 011  |
| 01.23000.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten     | 0                            | 0                            | 0,00                               | 019  |
| 01.23000.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                   | 400                          | 300                          | 360,00                             | 019  |
| <b>UA 2300</b>                | <b>Gymnasien</b>                             | <b>26.800</b>                | <b>23.300</b>                | <b>25.106,87</b>                   |      |
| 01.24000.65000                | Bürobedarf                                   | 13.400                       | 22.300                       | 12.383,58                          | 019  |
| 01.24000.65100                | Bücher und Zeitschriften                     | 2.100                        | 2.100                        | 665,22                             | 019  |
| 01.24000.65200                | Post- und Fernmeldegebühren                  | 11.200                       | 17.400                       | 10.491,70                          | 019  |
| 01.24000.65400                | Dienstreisen                                 | 300                          | 300                          | 275,52                             | 011  |
| 01.24000.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                   | 200                          | 200                          | 172,98                             | 019  |
| <b>UA 2400</b>                | <b>Berufsschulen</b>                         | <b>27.200</b>                | <b>42.300</b>                | <b>23.989,00</b>                   |      |
| 01.26000.65000                | Bürobedarf                                   | 2.700                        | 1.500                        | 2.258,55                           | 019  |
| 01.26000.65100                | Bücher und Zeitschriften                     | 200                          | 200                          | 76,91                              | 019  |
| 01.26000.65200                | Post- und Fernmeldegebühren                  | 1.600                        | 1.500                        | 429,62                             | 019  |
| 01.26000.65400                | Dienstreisen                                 | 100                          | 100                          | 11,38                              | 011  |
| 01.26000.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                   | 100                          | 200                          | 15,00                              | 019  |
| <b>UA 2600</b>                | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                  | <b>4.700</b>                 | <b>3.500</b>                 | <b>2.791,46</b>                    |      |
| 01.27000.65000                | Bürobedarf                                   | 9.600                        | 6.400                        | 9.261,94                           | 019  |
| 01.27000.65100                | Bücher und Zeitschriften                     | 900                          | 900                          | 187,50                             | 019  |
| 01.27000.65200                | Post- und Fernmeldegebühren                  | 5.500                        | 7.100                        | 4.906,66                           | 019  |
| 01.27000.65400                | Dienstreisen                                 | 1.200                        | 1.000                        | 1.532,07                           | 011  |
| 01.27000.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten     | 0                            | 0                            | 113,47                             | 019  |
| 01.27000.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                   | 400                          | 300                          | 325,48                             | 019  |
| <b>UA 2700</b>                | <b>Förderschulen</b>                         | <b>17.600</b>                | <b>15.700</b>                | <b>16.327,12</b>                   |      |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 03 - Geschäftsausgaben       |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 6599                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung                                   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.29500.65000  | Bürobedarf                                    | 200                          | 200                          | 0,00                               | 019  |
| 01.29500.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | 019  |
| 01.29500.65200  | Post- und Fernmeldegebühren                   | 100                          | 100                          | 73,44                              | 019  |
| <b>UA 2950</b>  | <b>Medienzentren</b>                          | <b>400</b>                   | <b>400</b>                   | <b>73,44</b>                       |      |
| 01.29510.65000  | Bürobedarf                                    | 1.000                        | 400                          | 944,31                             | 019  |
| 01.29510.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | 019  |
| 01.29510.65200  | Post- und Fernmeldegebühren                   | 3.000                        | 2.500                        | 2.929,00                           | 019  |
| 01.29510.65400  | Dienstreisen                                  | 100                          | 100                          | 130,39                             | 011  |
| 01.29510.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 200                          | 100                          | 0,00                               | 019  |
| <b>UA 2951</b>  | <b>Schülerwohnheim Eisenach</b>               | <b>4.400</b>                 | <b>3.200</b>                 | <b>4.003,70</b>                    |      |
| 01.29530.65000  | Bürobedarf                                    | 1.000                        | 400                          | 978,25                             | 019  |
| 01.29530.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | 019  |
| 01.29530.65200  | Post- und Fernmeldegebühren                   | 6.700                        | 1.300                        | 3.317,04                           | 019  |
| 01.29530.65400  | Dienstreisen                                  | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.29530.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 200                          | 300                          | 92,90                              | 019  |
| <b>UA 2953</b>  | <b>Schülerwohnheim Bad Salzungen</b>          | <b>8.100</b>                 | <b>2.200</b>                 | <b>4.388,19</b>                    |      |
| 01.30000.65000  | Bürobedarf                                    | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.30000.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.30000.65400  | Dienstreisen                                  | 500                          | 500                          | 504,43                             | 011  |
| <b>UA 3000</b>  | <b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> | <b>700</b>                   | <b>700</b>                   | <b>504,43</b>                      |      |
| 01.33320.65000  | Bürobedarf                                    | 1.100                        | 700                          | 248,73                             | 011  |
| 01.33320.65200  | Fernmeldegebühren                             | 1.700                        | 1.000                        | 873,32                             | 012  |
| 01.33320.65210  | Postgebühren                                  | 1.800                        | 500                          | 667,88                             | 011  |
| 01.33320.65400  | Dienstreisen                                  | 1.100                        | 600                          | 266,70                             | 011  |
| 01.33320.65800  | Sonstige Geschäftsausgaben                    | 200                          | 200                          | 112,48                             | 310  |
| <b>UA 3332</b>  | <b>Musikschule Wartburgkreis</b>              | <b>5.900</b>                 | <b>3.000</b>                 | <b>2.169,11</b>                    |      |
| 01.36500.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 100                          | 100                          | 74,00                              | 011  |
| 01.36500.65400  | Dienstreisen                                  | 800                          | 800                          | 533,36                             | 011  |
| 01.36500.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 800                          | 800                          | 0,00                               | 023  |
| <b>UA 3650</b>  | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>              | <b>1.700</b>                 | <b>1.700</b>                 | <b>607,36</b>                      |      |
| 01.40000.65000  | Bürobedarf                                    | 8.000                        | 6.000                        | 2.805,79                           | 011  |
| 01.40000.65100  | Bücher und Zeitschriften                      | 7.500                        | 8.000                        | 5.474,80                           | 011  |
| 01.40000.65400  | Dienstreisen                                  | 7.500                        | 6.000                        | 5.808,69                           | 011  |
| 01.40000.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 11.000                       | 11.000                       | 16.624,03                          | 051  |
| <b>UA 4000</b>  | <b>Sozialamt</b>                              | <b>34.000</b>                | <b>31.000</b>                | <b>30.713,31</b>                   |      |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer          |   | 03 - Geschäftsausgaben       |                              |                                    |      |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung     |   | 6599                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1               | 2   | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.40020.65000  | Bürobedarf  | 6.000                        | 5.200                        | 10.262,54                          | 011  |
| 01.40020.65100  | Bücher und Zeitschriften                                      | 2.000                        | 2.000                        | 1.439,90                           | 011  |
| 01.40020.65200  | Fernmeldegebühren   | 0                            | 0                            | 0,00                               | 012  |
| 01.40020.65400  | Dienstreisen  | 3.000                        | 3.500                        | 2.047,44                           | 011  |
| 01.40020.65530  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                      | 2.500                        | 2.500                        | 182,50                             | 053  |
| <b>UA 4002</b>  | <b>Versorgungsverwaltung</b>                                  | <b>13.500</b>                | <b>13.200</b>                | <b>13.932,38</b>                   |      |
| 01.40700.65000  | Bürobedarf  | 6.400                        | 6.400                        | 5.802,12                           | 011  |
| 01.40700.65100  | Bücher und Zeitschriften                                      | 7.000                        | 5.600                        | 5.216,69                           | 011  |
| 01.40700.65400  | Dienstreisen  | 14.000                       | 14.000                       | 15.908,55                          | 011  |
| 01.40700.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                      | 9.000                        | 9.000                        | 12.054,84                          | 055  |
| <b>UA 4070</b>  | <b>Jugendamt</b>  | <b>36.400</b>                | <b>35.000</b>                | <b>38.982,20</b>                   |      |
| 01.43610.65000  | Bürobedarf  | 100                          | 200                          | 101,95                             | 011  |
| 01.43611.65000  | Bürobedarf  | 600                          | 1.000                        | 1.665,13                           | 011  |
| 01.43610.65100  | Bücher und Zeitschriften                                      | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.43610.65200  | Fernmeldegebühren   | 3.700                        | 3.000                        | 1.945,87                           | 012  |
| 01.43610.65210  | Postgebühren  | 200                          | 200                          | 140,76                             | 011  |
| 01.43611.65210  | Postgebühren  | 0                            | 0                            | 765,00                             | 011  |
| 01.43610.65400  | Dienstreisen  | 6.500                        | 6.500                        | 5.113,65                           | 011  |
| 01.43611.65400  | Dienstreisen  | 3.500                        | 3.500                        | 634,29                             | 011  |
| 01.43610.65800  | Sonstige Geschäftsausgaben                                    | 0                            | 0                            | 340,00                             | 014  |
| <b>UA 4361</b>  | <b>Unterkünfte für Asylbewerber</b>                           | <b>14.600</b>                | <b>14.400</b>                | <b>10.706,65</b>                   |      |
| 01.45720.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                      | 200                          | 200                          | 0,00                               | 055  |
| <b>UA 4572</b>  | <b>Adoptionsvermittlung</b>                                   | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>0,00</b>                        |      |
| 01.45840.65400  | Dienstreisen  | 500                          | 2.200                        | 88,90                              | 011  |
| <b>UA 4584</b>  | <b>Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)</b> | <b>500</b>                   | <b>2.200</b>                 | <b>88,90</b>                       |      |
| 01.50100.65000  | Bürobedarf  | 4.200                        | 4.600                        | 3.913,35                           | 011  |
| 01.50100.65100  | Bücher und Zeitschriften                                      | 12.000                       | 12.000                       | 10.842,98                          | 011  |
| 01.50100.65400  | Dienstreisen  | 15.000                       | 21.500                       | 11.425,58                          | 011  |
| 01.50100.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                      | 1.000                        | 400                          | 911,25                             | 043  |
| 01.50100.65800  | Sonstige Geschäftsausgaben                                    | 1.000                        | 1.000                        | 11,04                              | 043  |
| <b>UA 5010</b>  | <b>Gesundheitsamt</b>   | <b>33.200</b>                | <b>39.500</b>                | <b>27.104,20</b>                   |      |
| 01.50110.65000  | Bürobedarf  | 0                            | 0                            | 300,86                             | 011  |
| <b>UA 5011</b>  | <b>Gesundheitsschutz (Corona)</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>300,86</b>                      |      |
| 01.50200.65000  | Bürobedarf  | 2.000                        | 2.000                        | 1.855,28                           | 011  |
| 01.50200.65100  | Bücher und Zeitschriften                                      | 2.000                        | 1.500                        | 1.391,93                           | 011  |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer 03 - Geschäftsausgaben |  |                              |                              |                                    |      |
|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung 6599              |  |                              |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle               | Bezeichnung                                      | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1                             | 2  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| 01.50200.65400                | Dienstreisen                                     | 1.100                        | 1.100                        | 1.015,98                           | 011  |
| 01.50200.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten         | 2.000                        | 2.000                        | 222,00                             | 046  |
| <b>UA 5020</b>                | <b>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt</b> | <b>7.100</b>                 | <b>6.600</b>                 | <b>4.485,19</b>                    |      |
| 01.50210.65000                | Bürobedarf                                       | 900                          | 900                          | 729,74                             | 011  |
| 01.50210.65100                | Bücher und Zeitschriften                         | 300                          | 300                          | 138,90                             | 011  |
| 01.50210.65200                | Fernmeldegebühren                                | 200                          | 200                          | 0,00                               | 012  |
| 01.50210.65210                | Postgebühren                                     | 1.000                        | 1.000                        | 713,30                             | 011  |
| 01.50210.65400                | Dienstreisen                                     | 1.000                        | 1.000                        | 203,68                             | 011  |
| 01.50210.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                       | 100                          | 300                          | 0,00                               | 046  |
| <b>UA 5021</b>                | <b>Schlacht tier- und Fleischuntersuchung</b>    | <b>3.500</b>                 | <b>3.700</b>                 | <b>1.785,62</b>                    |      |
| 01.55000.65400                | Dienstreisen                                     | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.55000.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                       | 100                          | 100                          | 47,40                              | 019  |
| <b>UA 5500</b>                | <b>Förderung des Sports</b>                      | <b>100</b>                   | <b>100</b>                   | <b>47,40</b>                       |      |
| 01.60200.65100                | Bücher und Zeitschriften                         | 0                            | 0                            | 2.465,63                           | 011  |
| 01.60200.65400                | Dienstreisen                                     | 0                            | 0                            | 1.531,40                           | 011  |
| 01.60200.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten         | 25.000                       | 0                            | 18.288,87                          | 019  |
| <b>UA 6020</b>                | <b>Tiefbauverwaltung</b>                         | <b>25.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>22.285,90</b>                   |      |
| 01.61000.65000                | Bürobedarf                                       | 200                          | 200                          | 93,98                              | 011  |
| 01.61000.65100                | Bücher und Zeitschriften                         | 700                          | 700                          | 577,13                             | 011  |
| 01.61000.65400                | Dienstreisen                                     | 1.000                        | 1.000                        | 945,22                             | 011  |
| <b>UA 6100</b>                | <b>Kreisplanung / Regionalplanung</b>            | <b>1.900</b>                 | <b>1.900</b>                 | <b>1.616,33</b>                    |      |
| 01.61010.65400                | Dienstreisen                                     | 300                          | 500                          | 581,77                             | 011  |
| <b>UA 6101</b>                | <b>Regionalentwicklung</b>                       | <b>300</b>                   | <b>500</b>                   | <b>581,77</b>                      |      |
| 01.61100.65000                | Bürobedarf                                       | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.61100.65100                | Bücher und Zeitschriften                         | 100                          | 200                          | 84,98                              | 011  |
| 01.61100.65210                | Postgebühren                                     | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| 01.61100.65400                | Dienstreisen                                     | 1.000                        | 900                          | 650,43                             | 011  |
| <b>UA 6110</b>                | <b>Klimaschutz</b>                               | <b>1.200</b>                 | <b>1.200</b>                 | <b>735,41</b>                      |      |
| 01.61300.65000                | Bürobedarf                                       | 400                          | 400                          | 299,68                             | 011  |
| 01.61300.65100                | Bücher und Zeitschriften                         | 2.000                        | 2.000                        | 1.495,62                           | 011  |
| 01.61300.65400                | Dienstreisen                                     | 1.400                        | 1.400                        | 1.142,55                           | 011  |
| 01.61300.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten         | 5.000                        | 5.000                        | 0,00                               | 023  |
| <b>UA 6130</b>                | <b>Bauaufsicht</b>                               | <b>8.800</b>                 | <b>8.800</b>                 | <b>2.937,85</b>                    |      |
| 01.62000.65100                | Bücher und Zeitschriften                         | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.62000.65400                | Dienstreisen                                     | 200                          | 200                          | 71,20                              | 011  |



## Übersicht Sammelnachweise

| <b>Nummer</b>      | 03 - Geschäftsausgaben                   |                              |                              |                                    |      |
|--------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| <b>Gruppierung</b> | 6599                                     |                              |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle    | Bezeichnung                              | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1                  | 2  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| <b>UA 6200</b>     | <b>Förderung des Wohnungsbaues</b>       | <b>300</b>                   | <b>300</b>                   | <b>71,20</b>                       |      |
| 01.65000.65400     | Dienstreisen                             | 0                            | 0                            | 0,00                               | 011  |
| <b>UA 6500</b>     | <b>Kreisstraßen</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                        |      |
| 01.79000.65100     | Bücher und Zeitschriften                 | 100                          | 100                          | 0,00                               | 011  |
| 01.79000.65400     | Dienstreisen                             | 1.000                        | 1.200                        | 853,58                             | 011  |
| <b>UA 7900</b>     | <b>Fremdenverkehr</b>                    | <b>1.100</b>                 | <b>1.300</b>                 | <b>853,58</b>                      |      |
| 01.79100.65000     | Bürobedarf                               | 100                          | 100                          | 64,00                              | 011  |
| 01.79100.65100     | Bücher und Zeitschriften                 | 300                          | 300                          | 191,88                             | 011  |
| 01.79100.65400     | Dienstreisen                             | 1.000                        | 1.000                        | 572,99                             | 011  |
| 01.79100.65500     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 100                          | 100                          | 0,00                               | 018  |
| <b>UA 7910</b>     | <b>Wirtschaftsförderung</b>              | <b>1.500</b>                 | <b>1.500</b>                 | <b>828,87</b>                      |      |
| 01.79120.65400     | Dienstreisen                             | 100                          | 100                          | 89,98                              | 011  |
| <b>UA 7912</b>     | <b>Geoinformationssystem</b>             | <b>100</b>                   | <b>100</b>                   | <b>89,98</b>                       |      |
|                    | <b>Summe Geschäftsausgaben</b>           | <b>1.610.800</b>             | <b>1.434.900</b>             | <b>1.391.516,07</b>                |      |

## Übersicht Sammelnachweise

| Nummer  |  | 03 - Geschäftsausgaben       |                              |                                    |      |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Gruppierung                                     |  | 6599                         |                              |                                    |      |
| Haushaltsstelle                                 | Bezeichnung                              | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>Jahresrechnung<br>2022 | BWST |
| 1   | 2  | 3                            | 4                            | 5                                  | 6    |
| Grp. 6500                                       | Bürobedarf                               | 437.500                      | 248.700                      | 285.640,14                         |      |
| Grp. 6510                                       | Bücher und Zeitschriften                 | 124.700                      | 122.800                      | 104.602,48                         |      |
| Grp. 6520                                       | Post- und Fernmeldegebühren              | 295.600                      | 275.500                      | 217.946,28                         |      |
| Grp. 6521                                       | Post- und Fernmeldegebühren              | 253.000                      | 287.000                      | 258.080,42                         |      |
| Grp. 6530                                       | Öffentliche Bekanntmachungen             | 157.700                      | 143.800                      | 155.149,15                         |      |
| Grp. 6540                                       | Dienstreisen                             | 125.600                      | 134.800                      | 100.299,10                         |      |
| Grp. 6550                                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 137.900                      | 136.200                      | 138.686,79                         |      |
| Grp. 6553                                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 2.500                        | 2.500                        | 182,50                             |      |
| Grp. 6580                                       | Sonstige Geschäftsausgaben               | 76.300                       | 75.500                       | 65.756,60                          |      |
| Grp. 6581                                       | Sonstige Geschäftsausgaben               | 0                            | 8.100                        | 65.172,61                          |      |
|   | <b>Summe Geschäftsausgaben</b>           | <b>1.610.800</b>             | <b>1.434.900</b>             | <b>1.391.516,07</b>                |      |
| <b>nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium</b> |  | <b>30.000</b>                | <b>33.600</b>                | <b>21.361,34</b>                   |      |
|   |  | <b>1.640.800</b>             | <b>1.468.500</b>             | <b>1.412.877,41</b>                |      |

***VERPFLICHTUNGS-  
ERMÄCHTIGUNGEN***

## Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

| Haushaltsstelle | Maßnahmen  | Gesamt            | 2025             | 2026             | 2027           | 2028     | 2029     | ab 2030  |
|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1               | 2  | 3                 | 4                | 5                | 6              | 7        | 8        | 9        |
| 02.06100.93400  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens           | 215.000           | 215.000          | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 02.13000.93580  | Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW                                  | 90.000            | 90.000           | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 02.14000.93540  | Erwerb eines Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)                                    | 750.000           | 750.000          | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 02.21100.95380  | Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12                              | 200.000           | 200.000          | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 02.22500.94160  | Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9                               | 5.859.400         | 2.630.000        | 2.390.000        | 839.400        | 0        | 0        | 0        |
| 02.22500.94170  | Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33                         | 2.201.000         | 2.201.000        | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 02.22500.95000  | Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9  | 1.715.000         | 1.000.000        | 715.000          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 02.27000.96100  | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle FZ Eisenach                                   | 2.131.800         | 1.400.000        | 731.800          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 02.65000.96030  | Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn) | 1.265.000         | 1.100.000        | 165.000          | 0              | 0        | 0        | 0        |
|                 | <b>Summen:</b>   | <b>14.427.200</b> | <b>9.586.000</b> | <b>4.001.800</b> | <b>839.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### nachrichtlich:

- im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme

0

0

0

***RÜCKLAGEN***

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2024

| Art                                      | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>-€- | Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>-€- | voraussichtlicher<br>Zugang<br>-€- | voraussichtlicher<br>Abgang<br>-€- | voraussichtlicher<br>Stand am Ende des<br>Haushaltsjahres<br>-€- |
|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>1. Allgemeine Rücklage*</b>           | 7.525.000,00                            | 6.750.000,00                                     | 0,00                               | 3.575.000,00                       | 3.175.000,00   |
| <b>2. Sonderrücklagen</b>                | 2.422.000,00                            | 433.400,00                                       | 0,00                               | 152.000,00                         | 281.400,00   |
| 2.1 Sonderrücklage "Digitalisierung"     | 500.000,00                              | 433.400,00                                       | 0,00                               | 152.000,00                         | 281.400,00   |
| 2.2 Sonderrücklage "Unterhaltsvorschuss" | 422.000,00                              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |
| 2.3 Sonderrücklage "Eingliederungshilfe" | 1.500.000,00                            | 0,00   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   |
| <b>Gesamtbetrag der Rücklagen</b>        | <b>9.947.000,00</b>                     | <b>7.183.400,00</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>3.727.000,00</b>                | <b>3.456.400,00</b>  |

Nachrichtlich:

### Berechnung des Mindestbestandes der Allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

|      |   |                  |                            |
|------|---|------------------|----------------------------|
| 2021 | ⇒ | 144.853.324,14 € | <i>(Rechnungsergebnis)</i> |
| 2022 | ⇒ | 217.954.439,17 € | <i>(Rechnungsergebnis)</i> |
| 2023 | ⇒ | 227.879.700 €    | <i>(Haushaltsansatz)</i>   |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre ⇒ 196.895.821,10 €      hiervon 2 v.H. ⇒ 3.937.916,42 €

\* Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 775.000,00 € geplant, welche jedoch voraussichtlich nicht benötigt wird. Damit ist weiterhin die Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2024 gesichert.

***SCHULDEN***

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2024**

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>€ | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>€ | Zugang<br>€ | Voraussichtlicher<br>Abgang<br>€ | Stand nach Ablauf<br>des Haushaltsjahres<br>€ |
|---|---------------------------------------|---|-------------|----------------------------------|---|
| <b>1. Schulden aus Krediten von / vom</b><br>1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>1.2 Land<br>1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>1.4 Zweckverbänden und dgl.<br>1.5 Sonstigen öffentlichen Bereich<br>1.6 Kreditmarkt | 0,00                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Summe 1</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
| <b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit-<br/>aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b><br>2.1 Leasing<br>2.2 Restkaufpreise<br>2.3 Sonstige  | 87.143,67                             | 24.512,54                                   | 0,00        | 21.701,44                        | 2.811,10                                      |
|   | 19.633,62                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Summe 2</b>  | <b>106.777,29</b>                     | <b>24.512,54</b>                            | <b>0,00</b> | <b>21.701,44</b>                 | <b>2.811,10</b>                               |
| <b>3. Bürgschaften</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
| <b>4. Belastungen aus Rechtsgeschäften,<br/>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br/>gleichkommen</b>   | Zahlungen<br>im Vorjahr               | voraussichtl. Zahlungen<br>im Haushaltsjahr |             |                                  |   |
|   | 68.498,33                             | 21.701,44                                   |             |                                  |   |



***ÜBERSICHT ÜBER DIE NACH § 16 Abs. 2 ThürGemHV  
GEBILDETEN BUDGETS***

# Übersicht

über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

| A. Verwaltungshaushalt |   |                                    |          |   |     |
|------------------------|---|------------------------------------|----------|---|-----|
| Budget                 |   | Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben |          |   |     |
| Nr.                    | Bezeichnung                                 | der Abschnitte und Unterabschnitte |          | mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen |     |
| 1                      | Volkshochschule Wartburgkreis - Planetarium | -                                  | UA 35000 | keine                                   | 662 |
|                        |   | -                                  | UA 35010 | keine                                   | 662 |

# ***STELLENPLAN***

## **Stellenplan 2024 – Die Herausforderungen aus der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und weiterer Asylbewerber stellt die unterste staatliche (Umsetzungs-)Ebene unverändert vor große Vollzugsprobleme**

Unbeschadet der originären und nach dem Subsidiaritätsprinzip von den Landkreisverwaltungen wahrzunehmenden (Pflicht-)Aufgaben werden die Selbstverwaltungsebenen – so auch jene des Wartburgkreises – seit dem 24.02.2022 infolge des mitten in Europa ausgelösten Angriffskriegs mit zu bewältigenden wirtschaftlichen Kriegsfolgen in nie zuvor dagewesenem Ausmaß in Anspruch genommen. Auch die gegenwärtigen Entwicklungen im Nahen Osten lassen in Bezug auf absehbare Fluchtbewegungen der Menschen leider nicht auf Besseres hoffen.

Ferner müssen auch die gesetzlichen Normensetzungen mit veränderten (Zugangs-)Standards staatlicher Leistungen, wie zuletzt z. B. die Wohngeld-Novellierung, neben den übrigen zu bewältigenden sozialen Anforderungen, Hilfen und Ansprüchen in der Planung der erforderlichen Personalressourcen im Stellenplan 2024 angemessene Berücksichtigung finden. Die bundesweit nicht abflauende Steigerung der Fallzahlen in den Aufgabenbereichen Asylbewerberunterbringung, -betreuung und -leistung sowie der Ausländerbehörde sind hinlänglich bekannt. Trotzdem konnte durch organisatorische Maßnahmen die Leitungsstruktur der Gemeinschaftsunterkünfte gestrafft werden (vgl. Teilziffer (TZ) 2.1, S. 4).

Die Übernahme der kommunalen (Pflicht-)Aufgaben und des Personalkörpers von der Stadt Eisenach zum 01.01.2022 und die erforderlichen Maßnahmen zur Angleichung des Verwaltungsvollzugs sind insoweit abgeschlossen. Allerdings führen Abweichungen im Verwaltungsvollzug gegenüber dem vorherigen Aufgabenträger zu einer deutlichen Steigerung der verwaltungsseitigen Rechtsbehelfe und gerichtlichen Rechtsmittel im sozialen Aufgabenbereich (vgl. TZ 2.2, S. 4).

Zur Schaffung der Voraussetzungen der Übernahme des festangestellten Personalkörpers der städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“ Eisenach und seiner Integration in die Musikschule Wartburgkreis ab dem Schuljahr 2024/2025 macht sich die haushaltsrechtliche Absicherung durch Ausweisung von weiteren rd. 13,8 Stellen erforderlich (vgl. TZ 2.2, S. 6). Die Personalausgaben im Sammelnachweis 01 im Jahr 2024 sind deshalb auch nur anteilig veranschlagt. Diese Haushaltsermächtigung in der Stellenplanung trägt mit fast der Hälfte des kalkulierten Mehrbedarfs zur sachgerechten Aufgabenerfüllung bei (Ziffer 1, S. 3). Die übrigen im Einzelnen begründeten Steigerungen basieren auf einer äußerst restriktiven Planung des Bedarfs anhand von aktuellen Fallzahlen bzw. Effektivitätsberechnungen der durch den Personaleinsatz an anderer Stelle einsparbaren kreislichen Sachausgaben (z. B. Pflegebedarfsfeststellung u.a. vgl. TZ 2.2, S. 4 - 8)

Positiv ist darzustellen, dass nach der Übernahme von Pflichtaufgaben der bis zum 31.12.2021 kreisfreien Stadt Eisenach im Haushaltsvollzug – so wie bereits im Vorjahr – auch im Jahr 2023 weitere Synergien erreicht und mit der Stellenplanung 2024 aufwandsmindernd umgesetzt werden können. Dies betrifft Personaleinsparungen durch Organisationsentscheidungen im Amt für Sicherheit und Ordnung (1,0 Vollzeitäquivalente (VZÄ)) sowie im Umweltamt (1,0 VZÄ) (vgl. TZ, 2.1 S. 3 - 4).

Zur dauerhaften Stärkung der Gesundheitsämter haben sich Bund und Länder am 29.09.2020 einerseits sowie der Freistaat Thüringen mit dem Thüringer Landkreistag und Städte- und Gemeindebund am 28.05.2021 andererseits auf eine beginnend ab dem Jahr 2021 bis zum Jahr 2026 durch Festbeträge refinanzierte und auf Dauer angelegte Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) verständigt. Zusätzlich eingerichtete und auch tatsächlich besetzte Stellen werden gegen jährlichen Nachweis mit einer nach Einwohner (EW)-Schlüssel festgelegten Höchstgrenze erstattet. Diese Anforderung der Stärkung des ÖGD findet auch für das Jahr 2024 Eingang in die Planung der stetigen Aufgabenerfüllung des Gesundheitsamtes (vgl. TZ 2.2, S. 7).

Das „Superwahljahr 2024“ wirft seine Schatten voraus. Die Leiterin des Amtes für Sicherheit und Ordnung als verantwortliche Kreiswahlleiterin bedarf bei der Durchführung aller Wahlen (Kommunal-, Landrats-, Landtags- und Europawahl) der personellen Unterstützung. Aus Abrechnungsgründen erfolgt eine gesonderte Veranschlagung (vgl. TZ 2.2, S. 5).

## Stellenplan 2024

Die notwendige Verwaltungsdigitalisierung wird weiter intensiv vorangetrieben. Ein starker Fokus liegt derzeit auf der amtsinternen Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), welche mit Kreistagsbeschluss vom 07.07.2020 (KT 0166/2020) „Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems“ avisiert wurde. Hier geht es insbesondere darum, die elektronische Akte (E-Akte) und die digitale Vorgangsbearbeitung zu etablieren. Die ersten Stabsstellen und Ämter sind bereits am DMS angeschlossen. In weiteren Teilprojekten sollen alle Stabsstellen, Ämter und nachgeordneten Einrichtungen bis spätestens Ende 2027 angeschlossen sein. Ziel ist der Aufbau einer datenbankgestützten Verwaltung von elektronischen Dokumenten aller Art (wie z. B. sämtliche fall- bzw. aktenrelevante Unterlagen, Vermerke, Bescheide, hausinterne Rundschreiben etc.). Weiterhin soll das DMS alle dokumentenbezogenen Informationsflüsse der betroffenen Organisationseinheit bündeln und steuern. Somit wird durch die Nutzung eines DMS eine vollständig digitale Vorgangsbearbeitung und -steuerung ermöglicht.

Parallel dazu schultert die Verwaltung derzeit eine Vielzahl weiterer Digitalisierungsprojekte (z. B. digitaler Rechnungsworkflow, digitale Vergabestelle, digitales internes Antrags- und Abrechnungswesen der Bediensteten u. a.). Ziel ist es, neben der Vereinfachung möglichst aller Behördenangelegenheiten für den Bürger auch interne Abläufe und Prozesse zu beschleunigen, um auch perspektivisch (Personal-)Ressourcen einzusparen. All dies soll zudem mit dazu beitragen, dem absehbaren und auch die Kreisverwaltung des Wartburgkreises erreichenden Fachkräftemangel durch digitale Formate und moderne elektronische Arbeitsbedingungen insbesondere für junge Menschen (noch) attraktiver zu machen (s. auch TZ 3.1, S. 10). Dieses sowie weitere anzugehende Digitalisierungsprojekte werden die Kreisverwaltung und alle Mitarbeitenden der Verwaltung noch einige Jahre begleiten.

Mit vorgenannten Entwicklungen wird die Informationstechnik ein noch integralerer Bestandteil der Verwaltungsarbeit werden. Eine professionelle Betreuung der Bediensteten durch die Mitarbeiter des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik ist mithin unabdingbar und bedarf auch des dafür qualifizierten Personals (vgl. TZ 2.2, S. 5).

Obwohl der Tarifvertrag zur Altersteilzeit ausgelaufen ist, erfordert die Abfinanzierung der bisher geschlossenen Verträge die haushaltsrechtliche Absicherung und Ausweisung im Stellenplan 2024. Gemeinsam mit auslaufenden Projektstellen ist diese „künftig wegfallende (kw)-Stellenbelastung ohne tatsächliche Leistungsstunden“ in Summe gegenüber 2023 noch einmal rd. 5,6 Stellen höher und trägt somit zur höheren Stellenzahl 2024 gegenüber dem Vorjahr bei. Zur „kw-Stellenentwicklung“ im Einzelnen wird auf die Übersicht unter TZ 3.1, S. 11 verwiesen.

Neben den vorstehend aufgelisteten Themenkomplexen, von denen jeder für sich genommen eine außergewöhnliche und neben dem „Alltagsgeschäft“ zusätzliche Herausforderung darstellt, wird die Verwaltung des Wartburgkreises darüber hinaus auch im Jahre 2024 weiteren Veränderungen unterworfen sein und muss ihr Vollzugshandeln – entsprechend dem jeweiligen gesetzlichen Auftrag – weiterhin mit adäquaten Ressourcen versehen. Die wesentlichste und kostbarste Ressource bildet vor allem im Zeitalter des Wettbewerbs um kluge Köpfe die menschliche Arbeitskraft, ohne deren Fachlichkeit qualitative und quantitative Daseinsvorsorge (besonders in der Zukunft) nicht sichergestellt werden kann.

Zur Sicherstellung seiner Verwaltungsaufgaben werden im nach Fläche und Einwohnerzahl größten Landkreis Thüringens ab dem 01.01.2024 in der Personalverwaltung (Stand 16.10.2023) insgesamt monatlich rd. 965 Abrechnungsfälle (Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse einschließlich geringfügiger und kurzzeitiger Beschäftigungsverhältnisse) abzuwickeln sein. Mit dieser Anzahl an Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnissen ist der Wartburgkreis zugleich ein bedeutender Arbeitgeber der Wartburgregion.

Detailliert kann die Entwicklung der Veränderungen den Erläuterungen zum Stellenabbau und -aufwuchs (TZ 2.1 und 2.2, S. 3 ff.) entnommen werden.

## 1. Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres (HHJ) 2024

Der Stellenplan für das HHJ 2024 weist eine **Gesamtstellenzahl** (= Anzahl der insgesamt erforderlichen Haushaltsermächtigungen) von insgesamt 873,776 (rd. **873,8**) **Stellen** aus. Davon sind, wie nachstehende Tabelle zeigt, rd. 759,4 Stellen (86,91 %) als Beschäftigtenstellen und 114,4 (13,09 %) als Beamtenstellen auszuweisen.

|                          | Stellenplan HHJ 2024 |                |                | Stellenplan HHJ 2023 |                |                | Differenz HHJ 2023/HHJ 2024 |                |                |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                          | Beamte               | Beschäftigte   | Gesamt         | Beamte               | Beschäftigte   | Gesamt         | Beamte                      | Beschäftigte   | Gesamt         |
| <b>Gesamtstellenzahl</b> | <b>114,400</b>       | <b>759,376</b> | <b>873,776</b> | <b>118,400</b>       | <b>725,533</b> | <b>843,933</b> | <b>-4,000</b>               | <b>+33,843</b> | <b>+29,843</b> |

Darüber hinaus ist in vorstehender Übersicht die Veränderung der Gesamtstellenzahl zwischen den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 dargestellt. Der Stellenaufwuchs zum Vorjahr ist haushaltsrechtlich mit rd. 30 Stellen auszuweisen, was aber nicht zwingend eine Steigerung der Beschäftigtenzahl bedeuten muss. An dieser Stelle sei bereits auf die Entwicklung der letzten 5 Jahre (TZ 2.3, S. 9) sowie die interkommunale Entwicklung der Personalausgaben (TZ 4, Absatz 7, S. 15) hingewiesen.

## 2. Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung des Wartburgkreises

### 2.1 Stellenabbau 2024

Die Summe der **Stellenreduzierungen** aller Unterabschnitte (UA) beträgt im HHJ 2024 insgesamt **16,668 VZÄ**.

- ⇒ **0,269 Stellen UA 03000 – Finanzverwaltung**  
Veränderungen in der Geschäftsverteilung haben zu einer Effizienzsteigerung in der Aufgabenerfüllung und folglich zu einer Stelleneinsparung um 0,269 VZÄ geführt.
- ⇒ **2,0 Stellen UA 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement**  
Der Stellenabbau im UA 03500 resultiert zum einen aus der Effektivierung der Aufgabenwahrnehmung im Aufgabenbereich der Liegenschaftsverwaltung sowie aus dem Abschluss des Projektes „Aufbau der digitalen Schulgebäudeakte“ und somit der Umsetzung des bis zum HHJ 2023 ausgewiesenen kw-Vermerks.
- ⇒ **0,022 Stellen UA 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**  
Die Stellenreduzierung erfolgt aufgrund der Verlagerung von Aufgaben der IT-Sicherheit in den UA 02710.
- ⇒ **3,519 Stellen UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit**  
Im UA 08300 entfallen 2,250 Beamtenstellen sowie 1,269 Beschäftigtenstellen infolge der Verwendung des dort geplanten Personals (Elternzeitrückkehrer und Auszubildende nach Beendigung der Ausbildung) zur Schließung während des laufenden HHJes entstandener Stellenvakanzen. Damit erfolgt die Umsetzung des größten Teils der im UA 08300 angebrachten kw-Vermerke.
- ⇒ **1,0 Stellen UA 11000 – Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten**  
Die Stellenreduzierung um 1,0 VZÄ resultiert aus der organisatorischen Straffung der Aufgabenverteilung im Aufgabenbereich der Öffentlichen Ordnung.

- ⇒ **1,0 Stellen UA 12300 – Untere Immissionsschutzbehörde**  
Auch in der Unteren Immissionsschutzbehörde führte eine organisatorische Umverteilung der Aufgaben während des HHJes 2023 zu einer höheren Effizienz in der Aufgabenwahrnehmung und somit zur Einsparung einer Sachbearbeiterstelle ab dem HHJ 2024.
- ⇒ **1,0 Stellen UA 20000 – Schulverwaltung**  
Die für die Koordination der Berufsschulen vorgesehene Stelle wird nicht mehr benötigt und kann mit dem Stellenplan 2024 entfallen.
- ⇒ **1,0 Stellen UA 40700 – Jugendamt**  
Die Praxis hat gezeigt, dass das zum 01.01.2023 in Kraft getretene Betreuungsorganisationsgesetz doch nicht zu einem erhöhten Stellenbedarf im Aufgabenbereich der Amtsvormundschaften und Pflegschaften geführt hat, so dass die im Stellenplan 2023 eigens dafür zusätzlich eingerichtete Stelle bislang noch vakant ist und im Stellenplan 2024 wieder entfallen kann.
- ⇒ **0,591 Stellen UA 43610 – Unterkünfte für Asylbewerber**  
Die Stellenreduzierung resultiert aus der dauerhaften Teilzeitbeschäftigung mehrerer Beschäftigter dieses Aufgabenbereiches.
- ⇒ **3,935 Stellen UA 43611 – Unterkünfte für Asylbewerber Ukraine** (*Die Bezeichnung des Unterabschnitts folgt einer Vorgabe des Verordnungsgebers.*)  
Aufgrund organisatorischer Änderungen in der Geschäftsverteilung war die Nachbesetzung der Stelle der Leitung der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Eisenach entbehrlich. Somit kann eine 1,0 Stelle entfallen.  
*Des Weiteren werden aus Gründen der Refinanzierung 2,782 Stellen vom UA 43611 in den UA 43610 verlagert, d. h. kein effektiver Abbau.*  
Der verbleibende Stellenanteil von 0,153 VZÄ entfällt aufgrund einer dauerhaften Teilzeitbeschäftigung.
- ⇒ **0,256 Stellen UA 50100 – Gesundheitsamt**  
Der genannte Stellenanteil entfällt aufgrund einer dauerhaften Teilzeitbeschäftigung.
- ⇒ **0,5 Stellen UA 50200 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**  
Die Stellenreduzierung um 0,5 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Altersteilzeit-Freiphase und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des ausgewiesenen kw-Vermerks.
- ⇒ **1,576 Stellen UA 45220 – Schulsozialarbeit**  
1,538 VZÄ entfallen aufgrund des Auslaufens des Projektes „mobile Schulsozialarbeit“ zum 31.12.2023. Die verbleibenden 0,038 VZÄ resultieren aus der Verschiebung von Stellenanteilen aus dem Bereich der nachgeordneten Einrichtungen der Schulsozialarbeit hin zur Koordinationstätigkeit, deren Stellen im Abschnitt 1 – Kommunale Kernverwaltung – , im UA 45220 ausgewiesen sind.

## 2.2 Stellenzuwachs 2024

Dem unter TZ 2.1 aufgezeigten Stellenabbau von insgesamt 16,668 Stellen steht nach Maßgabe der auf den Seiten 1 und 2 dieses Vorberichts erläuterten außergewöhnlichen Einzelsachverhalten und Bedingungen eine (z. T. nur buchmäßige) Mehrung von insgesamt 46,511 VZÄ entgegen, die sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt verteilt und begründet.

- ⇒ **1,0 Stellen UA 02300 – Recht**  
Der Wartburgkreis als Widerspruchsbehörde im Rahmen des Sozialgerichtsgesetzes hat seit der Einkreisung der Stadt Eisenach insbesondere eine starke Zunahme der vor dem Sozialgericht anhängigen Rechtstreitigkeiten zu verzeichnen. Um den Bearbeitungsstau abbauen zu können sowie für den Wartburgkreis nachteilige Fristversäumnisse zu vermeiden, ist es unerlässlich, eine weitere Juristenstelle einzurichten.

- ⇒ **0,522 Stellen UA 02710 – Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r**  
Die Stellenerhöhung um 0,522 im UA 02710 ist erforderlich, um die Pflichten als Behörde bzw. Arbeitgeber entsprechend nachstehender Rechtsvorschriften wahrnehmen zu können:
- Gewährung des Informationszuganges nach dem Thüringer Transparenzgesetz
  - Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes bei der Verwendung von Telekommunikation und Telemedien nach dem Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz
  - Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz zum Schutz hinweisgebender Personen
- ⇒ **0,129 Stellen UA 03300 – Kreiskasse**  
Zur Abarbeitung eines erhöhten Vollstreckungsaufkommens wird die Stellenanzahl im genannten Aufgabenbereich vorübergehend, für das HHJ 2024, um 0,129 VZÄ erhöht. Nach Abarbeitung der Arbeitsspitzen werden 0,385 Stellen der EG 9b wieder entfallen, welche mit einem „kw-Vermerk“ gekennzeichnet sind.
- ⇒ **0,41 Stellen UA 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement**  
Die Ausweisung dieser zusätzlichen 0,41 Stelle ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Freiphase einer Altersteilzeit, die sich über mehr als 6 Monate des HHJes erstreckt, zu schaffen. Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.
- ⇒ **1,0 Stellen UA 05200 – Wahlen**  
Zur Erledigung der Aufgaben der Vor- und Nachbereitung der im HHJ 2024 anstehenden Wahlen (Kommunal-, Landrats-, Landtags- und Europawahl) ist auch aus Abrechnungsgründen die Einrichtung und Ausweisung einer zusätzlichen Stelle im UA 05200 unabdingbar.
- ⇒ **1,0 Stellen UA 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**  
Für den Aufgabenbereich E-Government entwickelt sich aktuell, neben der DMS-Einführung sowie der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, eine Vertiefung der prozessualen Betrachtung von Aufgaben im Rahmen der strategischen Personalplanung. Hierfür ist die Einrichtung einer dritten Sachbearbeiterstelle zur Prozessoptimierung der jeweils umzustellenden Aufgabenbereiche im Bereich E-Government erforderlich.
- ⇒ **0,513 Stellen UA 06500 – Telefonzentrale/Poststelle**  
Durch die Kündigung des privaten Zustell- und Kurierdienstes zum Jahresende 2023 muss die tägliche Verbringung sämtlicher Ein- und Ausgangspost sowie der tägliche Kurierdienst der Postsendungen zwischen der Dienststelle Bad Salzungen und den Dienstgebäuden in Eisenach neu organisiert werden. Für die Wahrnehmung dieser zusätzlichen Aufgaben sowie zur erforderlichen Absicherung und Trennung der Telefonzentrale von den Aufgaben der digitalen Poststelle, ist eine Stellenerhöhung um 0,513 VZÄ im UA 06500 notwendig.
- ⇒ **0,5 Stellen UA 08000 – Personalrat**  
Die Ausweisung dieser zusätzlichen 0,5 Stelle ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Freiphase einer Altersteilzeit, die sich über mehr als 6 Monate des HHJes erstreckt, zu schaffen. Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.
- ⇒ **3,0 Stellen UA 11100 – Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten**  
Eine auf der Grundlage aktueller Fallzahlen durchgeführte Stellenbedarfsberechnung hat ergeben, dass unabweisbare Stellenmehrbedarfe in den Aufgabenbereichen Staatsangehörigkeitswesen (2,0 VZÄ) sowie Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten (1,0 VZÄ) bestehen. Mit dem Stellenplan 2024 wird diesem erhöhten Bedarf Rechnung getragen, welcher zu einer Steigerung der Gesamtstellenzahl um 3,0 VZÄ führt.



- ⇒ **0,5 Stellen UA 11310 – Fahrerlaubniswesen**  
Die Ausweisung dieser zusätzlichen 0,5 Stelle ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Freiphase einer Altersteilzeit, die sich über mehr als 6 Monate des HHJes erstreckt, zu schaffen. Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.
- ⇒ **0,5 Stellen UA 13100 – Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn**  
Auch die Ausweisung dieser zusätzlichen 0,5 Stelle ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Freiphase einer Altersteilzeit, die sich über mehr als 6 Monate des HHJes erstreckt, zu schaffen. Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.
- ⇒ **14,18 Stellen UA 33320 – Musikschule Wartburgkreis**  
Zur Schaffung der Voraussetzungen einer Zusammenführung der Musikschule des Wartburgkreises mit der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ der Stadt Eisenach zu einer „großen“ Musikschule in kreislicher Trägerschaft des Wartburgkreises ab dem kommenden Schuljahr 2024/2025 müssen die zu übernehmenden Stellen der Musikschule Eisenach in Höhe von 13,78 VZÄ im Stellenplan des Wartburgkreises eingeplant werden.  
Infolge der starken Nachfrage ist eine Erhöhung der Stellen der Musikschulpädagogen um 0,4 VZÄ am Standort Bad Salzungen erforderlich.
- ⇒ **0,5 Stellen UA 35000 – Volkshochschule Wartburgkreis**  
Die Ausweisung dieser zusätzlichen 0,5 Stelle ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Freiphase einer Altersteilzeit, die sich über mehr als 6 Monate des HHJes erstreckt, zu schaffen. Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.
- ⇒ **2,974 Stellen UA 40000 – Sozialamt und UA 40400 – Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**  
Die Fallzahlensteigerung im Aufgabenbereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfordern die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle (1,0 VZÄ).  
Aufgrund der Einstellung von zwei erfahrenen Fachkräften zur Pflegebedarfsfeststellung konnten nennenswerte Einsparungen – ein Mehrfaches der Personalausgaben für diese Stellen – bei den Sozialausgaben erreicht werden. Um das Einsparpotential bei immer weiter steigenden Sozialausgaben noch effizienter ausschöpfen zu können, ist es vorgesehen, eine weitere Stelle (1,0 VZÄ) für eine Fachkraft zur Pflegebedarfsfeststellung einzurichten, die im Stellenplan 2024 erstmals ausgewiesen wird.  
Des Weiteren sind 0,949 VZÄ zusätzlich auszuweisen, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Freiphase der Altersteilzeit zweier Bediensteter, die sich über mehr als 6 Monate des HHJes erstreckt, zu schaffen. Diese Stellen sind mit einem kw-Vermerk versehen.  
Die verbleibende Stellenerhöhung um 0,025 VZÄ resultiert aus der Stellenanpassung an den Beschäftigungsanspruch einer Bediensteten.
- ⇒ **5,125 Stellen UA 40020 – Versorgungsverwaltung**  
Die Novellierung des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2023 hat zu einem Anstieg auf rd. 8.000 Wohngeldzahlfälle im Wartburgkreis geführt. Bei einer Kennzahl von 700 Zahlfällen je Vollzeitarkbeitskraft errechnet sich ein Stellenbedarf von rd. 11 VZÄ für die Wohngeldsachbearbeitung, was eine Stellen-erhöhung um 5,125 VZÄ gegenüber dem Stellenplan 2023 für den in Rede stehenden Aufgabenbereich unabweislich macht.
- ⇒ **5,685 Stellen UA 40700 – Jugendamt**  
Trotz sinkender Einwohnerzahlen sind im Aufgabenbereich der Bezirkssozialarbeit steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Zudem ist bezüglich der Fälle eine erhöhte Betreuungsintensität zu beobachten. Darüber hinaus sind pro Sozialarbeiter aufgrund der neuen tarifrechtlichen Regelungen jährlich 2 bis 4 Regenerations-/Umwandlungstage zu kompensieren. Diese Entwicklung rechtfertigt eine Stellenerhöhung im Allgemeinen Sozialen Dienst um 1,769 VZÄ. Eine analoge Entwicklung ist im Bereich des Pflegekinderdienstes zu verzeichnen. Auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen wurde ein Stellenbedarf von 6,0 VZÄ ermittelt, was im vorliegenden Stellenplan zu einem Stellenaufwuchs um 1,0 Stellen gegenüber 2023 führt.  
Die Ausweisung weiterer 1,736 zusätzlicher Stellen im UA 40700 ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Freiphase der Alters-teilzeit mehrerer Beschäftigter zu schaffen. Die entsprechenden Stellen sind mit kw-Vermerken versehen.

Mit der zweiten Stufe der Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) ist auf der Grundlage des § 10 b SGB VIII im Jugendamt ab dem 01.01.2024 ein Verfahrenslotse zu installieren. Der Verfahrenslotse soll junge Menschen mit einer (drohenden) Behinderung und einem (möglichen) Anspruch auf Eingliederungshilfe sowie deren Familien unterstützen und helfen. Des Weiteren soll er die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Umsetzung der inklusiven Lösung unterstützen. Mit dem Verfahrenslotse wird eine neue Stelle im Gerüst des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe geschaffen. Im Stellenplan 2024 ist hierfür eine zusätzliche (1,0 VZÄ) in der Entgeltgruppe S 12 ausgewiesen. Die verbleibende Stellenerhöhung um 0,18 VZÄ resultiert aus der Stellenanpassung an den Beschäftigungsanspruch mehrerer Bediensteter.

⇒ **3,782 Stellen UA 43610 – Unterkünfte für Asylbewerber**

Von dem Aufwuchs im UA 43610 resultieren 2,782 VZÄ aus der abrechnungstechnischen buchmäßigen Verlagerung von Stellen aus dem UA 43611 insbesondere im Bereich der Sozialbetreuung der Flüchtlinge (keine tatsächliche Erhöhung; Saldo „0“). Die Verlagerung dieser Stellen war erforderlich, da der Wartburgkreis kontinuierlich Asylbewerber zugewiesen bekommt, die einer sozialen Betreuung bedürfen.

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Asylbewerberbereich ist es unerlässlich, eine zusätzliche weitere Sozialbetreuerstelle im Umfang von 1,0 VZÄ einzurichten. Die zusätzlich im UA 43610 ausgewiesenen Stellen entsprechen nunmehr dem tatsächlichen Einsatz der jeweiligen Stelleninhaber und werden in Form einer Sozialbetreuungspauschale refinanziert, die gegenwärtig 60,00 € pro Monat je zugewiesenen und aufgenommenen Flüchtling beträgt.

⇒ **2,153 Stellen UA 43611 – Unterkünfte für Asylbewerber Ukraine** (*Die Bezeichnung des Unterabschnitts folgt einer Vorgabe des Ordnungsgebers.*)  
Der Stellenaufwuchs setzt sich wie folgt zusammen:

- 0,897 VZÄ EG 3 – Mitarbeiter in der Ausländerbehörde zur Erledigung einfacherer Tätigkeiten mit hohem Arbeitsanfall, die ukrainischen Flüchtlinge betreffend
- 0,256 VZÄ EG 3 – Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit des Sprachmittlers im Sozialamt infolge steigender Antragszahlen ukrainischer Flüchtlinge
- 1,0 VZÄ EG S 8b – Kompensierung der zuvor erläuterten Stellenverlagerung

⇒ **1,038 Stellen UA 45220 – Schulsozialarbeit**

An der Staatlichen Grundschule „Parkschule“ in Bad Salzungen besteht aufgrund des hohen Schüleranteils mit Migrationshintergrund in allen Klassenverbänden (durchschnittlich 46 %) der dringende Bedarf, einen weiteren Schulsozialarbeiter einzusetzen. Dafür wird im UA 45220 eine zusätzliche 1,0 Stelle ausgewiesen.

Die verbleibende Stellenerhöhung um 0,038 VZÄ resultiert aus der Stellenanpassung an den Beschäftigungsanspruch eines Bediensteten.

⇒ **1,5 Stellen UA 50100 – Gesundheitsamt**

Zur Untersuchung, Betrachtung sowie Wertung der umfangreichen und höchst unterschiedlichen Ablaufprozesse im Gesundheitsamt im Rahmen der Digitalisierung (Einführung des DMS) wird befristet eine 1,0 Stelle für einen Sachbearbeiter E-Government im UA 50100 eingerichtet. Die Personalausgaben für diese Stelle sind im Rahmen des ÖGD-Paktes zur Förderung des Öffentlichen Gesundheitswesens förderfähig. Nach Abschluss der Einführung des DMS wird diese Stelle wieder entfallen, weshalb sie mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet ist.

Die weitere zusätzliche 0,5 Stelle wird zur Aufstockung einer Teilzeitstelle einer Hygienefachkraft eingerichtet, um die Chancen für die Personalgewinnung zu erhöhen. Im Gegenzug wird eine 0,641 Stelle SB Infektionsschutz mit einem kw-Vermerk versehen, d. h. diese Stelle wird nach Ausscheiden des Stelleninhabers nicht mehr nachbesetzt werden.

## Stellenplan 2024

⇒ **0,5 Stellen UA 61300 – Bauaufsicht**

Die Ausweisung dieser zusätzlichen 0,5 Stelle ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Freiphase einer Altersteilzeit, die sich über mehr als 6 Monate des HHJes erstreckt, zu schaffen. Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.

**Zusammenfassung der Stellenmehrungen:**

| Ursache der Stellenmehrung   | Anzahl Stellen<br>(VZÄ) | Erläuterung  |
|--|-------------------------|--|
| Digitalisierung der Verwaltung   | 1,000                   | Aufwuchs im UA 06100   |
| zeitlich befristete Projekte/Aufgaben (Wahlen)   | 1,000                   | Aufwuchs im UA 05200   |
| ÖGD-Pakt (Förderung Land)  | 1,000                   | Aufwuchs im UA 50100   |
| gestiegene Fallzahlen/Mehrarbeit   | 15,423                  | Aufwüchse in den Unterabschnitten 02300 (1,0); 03300 (0,129); 11100 (3,0); 33320 (0,4); 40000+40400 (2,0); 40020 (5,125); 40700 (2,769); 43610 (1,0) |
| Betreuung Ukraineflüchtlinge   | 2,153                   | Aufwuchs im UA 43611   |
| zusätzliche Aufgaben/Gesetzesnovellierungen/<br>Vergrößerung Kreismusikschule                            | 2,035<br>13,780         | Aufwüchse in den Unterabschnitten 02710 (0,522); 06500 (0,513); 33320 (13,78); 40700 (1,0)   |
| Altersteilzeit - Freiphase (finanzielle Absicherung)   | 5,595                   | Aufwüchse in den Unterabschnitten 03500 (0,41); 08000 (0,5); 11310 (0,5); 13100 (0,5); 35000 (0,5); 40000+40400 (0,949); 40700 (1,736); 61300 (0,5)  |
| Aufgabenverlagerung wegen Haushaltssystematik  | 2,782                   | Aufwuchs im UA 43610 (2,782)   |
| arbeitsrechtliche Ansprüche  | 0,243                   | Aufwüchse in den Unterabschnitten 40000+40400 (0,025); 40700 (0,18); 45220 (0,038)   |
| Sonstiges (zusätzlicher Sozialarbeiter für Brennpunkt-<br>schule, Vollzeit-Aufstockung Hygienefachkraft) | 1,500                   | Aufwüchse in den Unterabschnitten 45220 (1,0); 50100 (0,5)   |

### 2.3 Darstellung der Entwicklung der Gesamtstellenzahl der HHJe 2020 – 2024

Um die Stellenentwicklung der letzten Jahre überhaupt vergleichbar darstellen zu können, macht sich eine Bereinigung um Sondermaßnahmen, Sonderprojekte sowie um reine haushaltsrechtlich formale Darstellungen erforderlich.

|  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Gesamtstellenzahl</b>   | <b>674,33</b> | <b>672,61</b> | <b>823,79</b> | <b>843,93</b> | <b>873,78</b> |
|  |               |               |               |               |               |
| <b>davon refinanzierte bzw. teilrefinanzierte Stellen:</b>                 | <b>78,94</b>  | <b>65,29</b>  | <b>45,28</b>  | <b>55,33</b>  | <b>54,29</b>  |
| Zweckvereinbarungen  | 49,90         | 34,80         |               |               |               |
| Schulsozialarbeit  | 8,00          | 8,55          | 14,05         | 15,97         | 15,43         |
| Sozialarbeit zur Flüchtlingsbetreuung                                      | 6,50          | 6,50          | 6,50          | 11,65         | 11,42         |
| Kinderschutz   | 1,00          | 1,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| Fachberatung nach ThürKitaG  | 1,50          | 1,50          | 1,50          | 1,50          | 1,50          |
| Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge                         | 3,13          | 2,88          | 2,88          | 2,67          | 3,17          |
| Integrationsmanager  | 1,00          | 0,00          | 1,00          | 1,50          | 1,50          |
| Planungskoordinator  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,50          | 1,50          |
| Koordinator für Gesundheitsförderung und Prävention                        |               |               |               | 1,00          | 1,00          |
| Sozialplanung i. R. d. LSZ   | 0,50          | 0,50          | 1,00          | 0,50          | 0,50          |
| Förderung von Kultur und Kunst   | 1,00          | 0,75          | 0,75          | 0,77          | 0,77          |
| Projekt Klimaschutz  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Projekt Regionalentwicklung  |               |               | 0,75          | 0,77          |               |
| DMS-Projekt  |               | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Projekt Breitbandausbau  |               | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| ÖGD-Pakt   | 3,41          | 2,81          | 3,85          | 11,50         | 11,50         |
| Zensus 2022  | 1,00          | 2,00          | 6,00          |               |               |
| Kommunaler Beauftragter für Menschen mit Behinderungen, Bürgerbeauftragter |               |               | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| <b>Gesamtstellenzahl ohne refinanzierte Stellen</b>                        | <b>595,39</b> | <b>607,32</b> | <b>778,51</b> | <b>788,61</b> | <b>819,49</b> |

### **3. Stellen- und Personalbedarfsplanung**

#### **3.1 Entwicklung des Stellenbedarfs der Kreisverwaltung Wartburgkreis**

Mit der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis im Jahre 2022 und der (Rück-)Übertragung der von dieser zuvor selbst wahrgenommenen Pflichtaufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises ist der bisher verwendete Bezugspunkt der Darstellung der Stellenentwicklung des Wartburgkreises (1998 = erstes Jahr nach Auskreisung der Stadt Eisenach) entfallen und eine objektive Langzeitdarstellung unmöglich geworden. Wegen nicht gegebener Vergleichbarkeit mit den Vorjahren vor 2022 erfolgt lediglich zur Orientierung eine Darstellung der Stellenentwicklung im Zeitraum der Haushaltsjahre 2020 – 2024 (5-Jahres-Darstellung) (vgl. TZ 2.3, S. 9).

Neben der zur finanziellen Absicherung der noch ausstehenden Kreistagsentscheidung zur Übernahme der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ Eisenach erforderlichen Erhöhung (rd. + 13,8 Stellen vgl. TZ 2.2, S. 6) sind weitere unabwiesbare Mehrbelastungen (+ 16 VZÄ) gegenüber dem Vergleichsjahr 2023 zu veranschlagen. Sie summieren sich auf insgesamt rd. + 29,8 VZÄ auf (vgl. Ziffer 1, S. 3). Zum Teil waren – überwiegend im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbetreuung und dem refinanzierten ÖGD-Pakt – auf der Grundlage des § 6 Absatz 2 der Haushaltssatzung des Wartburgkreises 2023 und den Vorschriften des § 6 Thüringer Gemeindehaushaltsordnung (ThürGemHV) bereits im HHJ 2023 Personalentscheidungen zwingend zu treffen, die eine rechtskonforme Aufnahme in die Stellenplanung 2024 erforderlich machen, aber zugleich z. T. auch bereits wieder mit einem kw-Vermerk versehen sind (siehe dazu Tabelle TZ 3.1, S. 11). Die detaillierten Begründungen der Reduzierungen (siehe TZ 2.1, S. 3 - 4) und Zuwächse (siehe TZ 2.2, S. 4 - 8) geben konkreten Aufschluss über das Erforderliche.

Zur Erreichung des Ziels, nämlich einer effizienten und effektiven Erfüllung der Aufgaben, wird die Kreisverwaltung des Wartburgkreises auch im Jahre 2024 weiterhin zielgerichtet daran arbeiten, die Personalentwicklung, den Verwaltungsaufwand sowie die Personalbewirtschaftung stetig bedarfsgerecht zu optimieren. Hierzu gehört auch die Nutzung sich weiterhin bietender Effizienzchancen durch moderne Arbeitsmethoden und -mittel, der Prozessverbesserung im Rahmen der Digitalisierung sowie strategischer Zielvorgaben. Dazu dient auch eine stetig zu aktualisierende strategische Personalplanung für die nächsten Jahre, um den auch den Wartburgkreis einholenden Fachkräftemangel soweit es geht abzumildern.

Stets wird trotz aller Schwierigkeiten vor jeder Stellennachbesetzung eingehend die Erforderlichkeit dieser überprüft, um die Personalkosten auch in der Zukunft durch mögliche Effektivitätsgewinne zu begrenzen. Diesbezügliche Erfolge sind objektiv nachweisbar (vgl. dazu TZ 2.1, S. 3 - 4) sowie Vorbericht zum Haushaltsplan S. 71 ff. zur Entwicklung des Sammelnachweises 01. Stetiges Ziel ist es, die Personalausgaben in den kommenden HHJen den sich wandelnden Anforderungen entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bestmöglich anzupassen und die Leistungskraft jedoch nach Möglichkeit zu erhalten.

Vor dem Hintergrund des auch auf die Kreisverwaltung zusteuernden Fachkräftemangels wird künftig die Frage zu beantworten sein, wie in der Zukunft alle umzusetzenden staatlichen Aufgaben quantitativ und qualitativ werden erfüllt werden können. Wie bereits näher ausgeführt, wird die Aufgabenerfüllung in der Zukunft („ob“) bei sich verringernden verfügbaren Personalressourcen noch deutlicher nach ihrer inhaltlichen monetären und/oder qualitativen Wirkung („wie“) betrachtet werden müssen, weil objektiv Unmögliches nicht leistbar sein wird. In der Pflicht wäre deshalb der Gesetzgeber, durch eine Aufgabenkritik aller staatlichen Aufgaben das Verhältnis und seine Leistungen zum Bürger zu konsolidieren.

Der Wartburgkreis begegnet den künftigen Herausforderungen in seiner strategischen Personalplanung schon heute mit der Digitalisierungs- (vgl. Einleitung S. 2 Abs. 1 - 3) und Qualifizierungsoffensive (z. B. auch sog. Quereinsteiger) (vgl. TZ 3.2, S. 12 - 13).

Die im Tabellenteil (S. 17 ff.) dargestellte Stellenbesetzung zum 30.06.2023 darf nicht zu dem falschen Rückschluss führen, dass vom Wartburgkreis im Haushaltsjahr eine „unbenötigte Stellen- und Kostenmasse“ bzw. eine vermeintliche „stille Reserve“ vorgehalten wird. Zum einen stellt die Personalverwaltung nicht ihre Akquise-Tätigkeiten benötigter Fachkräfte ein und ist abhängig von externen Entscheidungen des frühest möglichen Beschäftigungsbeginns. Zum anderen sei darauf hingewiesen, dass der Personalhaushalt (Sammelnachweis 01) z. B. der letzten 3 Jahre gegenüber der Planung stets einer Nachfinanzierung bedurfte.

## Stellenplan 2024

Eine erste Weichenstellung zur Erreichung der zuvor beschriebenen Zielsetzungen bilden die im Stellenplan 2024 verankerten „**kw-Vermerke**“ an insgesamt **26,060 Stellen**, die sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie nachfolgend dargestellt verteilen:

| UA            | Stelle |                                       | kw-Grund  |
|---------------|--------|---------------------------------------|---|
| 03300         | 0,385  | E 9b                                  | Stelle entfällt nach Abarbeitung "Arbeitsspitze" durch Aufgabenübergang Stadt Eisenach, kw 2025 |
| 03500         | 0,410  | E 9a                                  | ATZ-F-Stelle, kw 2026   |
|               | 0,487  | E 9b                                  | ATZ-F-Stelle, kw 2025   |
| 05200         | 1,000  | A 10                                  | Stelle entfällt nach Wahlen, voraussichtlich kw 2026  |
| 08000         | 0,500  | E 9b                                  | ATZ-F-Stelle, kw 2025   |
| 08300         | 1,500  |                                       | Beschäftigtenstellen Personalreserve/Elternzeit   |
|               | 3,375  |                                       | Beamtenstellen Personalreserve/Elternzeit   |
| 11310         | 0,500  | E 9a                                  | ATZ-F-Stelle, kw 2026   |
|               | 0,872  | E 6                                   | Stelle entfällt nach Umtausch Führerscheine   |
| 13100         | 0,500  | E 8                                   | ATZ-F-Stelle, kw 2026   |
| 21100         | 0,250  | E 5                                   | ATZ-F-Stelle, kw 2025   |
| 22500         | 0,250  | E 5                                   | ATZ-F-Stelle, kw 2025   |
| 35000         | 0,500  | E 11                                  | ATZ-F-Stelle, kw 2026   |
| 40000         | 0,950  | E 9a                                  | ATZ-F-Stellen, kw 2025  |
|               | 0,449  | S 11b                                 | ATZ-F-Stelle, kw 2026   |
| 40400         | 0,050  | E 9a                                  | ATZ-F-Stelle, kw 2025   |
| 40050         | 1,000  | E 9b                                  | Stelle entfällt mit Projektende - Koordinator Integration+Migration                             |
| 40700         | 0,500  | E 10                                  | ATZ-F-Stelle, kw 2025   |
|               | 0,411  | S 12                                  | ATZ-F-Stelle, kw 2025   |
|               | 0,385  | E 9b                                  | ATZ-F-Stelle, kw 2026   |
|               | 0,440  | S 14                                  | ATZ-F-Stelle, kw 2026   |
| 43610         | 2,885  | S 8b                                  | Stellen entfallen mit Fallzahlenrückgang  |
| 43611         | 1,666  | E 3                                   | Stellen entfallen mit Fallzahlenrückgang  |
|               | 1,885  | S 8b                                  | Stellen entfallen mit Fallzahlenrückgang  |
| 50100         | 0,641  | E 9a                                  | Stelle entfällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers   |
|               | 1,000  | E 9c                                  | Stelle entfällt mit Projektende (Einführung DMS - ÖGD Pakt), voraussichtlich kw 2027            |
| 61010         | 0,769  | E 9c                                  | Stelle entfällt mit Projektende (Förderung Regionalentwicklung), kw 2025                        |
| 61100         | 1,000  | E 11                                  | Stelle entfällt mit Projektende (Förderung Klimaschutz)   |
| 61300         | 0,500  | E 6                                   | ATZ-F-Stelle, kw 2026   |
| 79100         | 1,000  | E 10                                  | Stelle entfällt mit Projektende (Förderung Breitbandausbau)                                     |
| <b>26,060</b> |        | <b>ausgewiesene kw-Stellen gesamt</b> |   |

### 3.2 Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften

Im HHJ 2023 konnten **8 Auszubildende der Fachrichtung Verwaltungsfachangestellte, 1 Auszubildender der Fachrichtung Fachinformatik für Systemintegration, 1 Fachhochschulabsolvent der Fachrichtung Digitalisierungsmanagement, 2 Fachhochschulabsolventen der Fachrichtung Soziale Dienste** sowie **3 Beamtenanwärter des gehobenen Dienstes** ihre Ausbildung erfolgreich beenden. Die in der Verwaltung entstandenen Personallücken sind jedoch deutlich zahlreicher, als die Absolventen schließen können (siehe hierzu TZ 3.3, S. 13). Um den Verwaltungsbetrieb mit gut qualifiziertem externen Personal anforderungsgerecht sicherzustellen, sind entsprechende, das Verwaltungspersonal in hohem Maß bindende, externe Stellenausschreibungen erforderlich. Neben 59 hausinternen Stellenausschreibungen zur Besetzung von vakanten Stellen schrieb das Landratsamt Wartburgkreis daher mit Stand vom 30.09.2023 im HHJ 2023 auch 47 Stellen öffentlich aus. Gegenüber früheren Jahren bedarf die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte immer größerer Anstrengungen.

Im Ausbildungsjahr 2023/2024 absolvieren **17** junge Menschen eine verwaltungs- bzw. fachbezogene Ausbildung im Landratsamt. **5 Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten** werden ihre Ausbildung voraussichtlich im **HHJ 2024** beenden.

Die Absolventen des Jahres 2024 werden bereits jetzt in interne Stellenbesetzungsverfahren mit einbezogen, d. h. sie sind aufgefordert, sich an internen Stellenausschreibungsverfahren zu beteiligen. Sofern sich Absolventen in Ausschreibungsverfahren durchsetzen, können diese sich bereits im letzten Ausbildungsabschnitt in ihre künftigen Aufgaben einarbeiten und nach Abschluss der Ausbildung gut vorbereitet ins Arbeitsleben starten.

Trotz vorausschauender Personal- und Ausbildungsplanung zum Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses in den Sommermonaten zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass zusätzliche Personalvakanz (z. B. wegen Arbeitgeber- bzw. Dienstherrwechsel, Elternzeit, Erwerbsunfähigkeit oder Rente mit 63 (+) – siehe TZ 3.3, S. 13) bestanden, die zum Zeitpunkt der Stellenplanerstellung im Herbst des Vorjahres noch nicht vorhersehbar waren. Diese unvorhersehbaren Personalvakanz trugen dazu bei, dass die im UA 08300 ausgewiesene Personalreserve von rd. 8,4 Stellen im Stellenplan 2023 auf rd. 4,9 Stellen im Stellenplan 2024 geschrumpft ist, was einem Rückgang um rd. 42 % entspricht.

Um auch den zukünftigen Fachkräftebedarf decken zu können, wird es umso wichtiger sein, **rechtzeitig** und **im ausreichenden Umfang** das **notwendige Fachpersonal selbst auszubilden**. Dennoch wird trotz größter Anstrengungen der entstehende Bedarf infolge der Abgänge der geburtenstarken Jahrgänge nicht vollständig durch eigene Nachwuchsausbildung gedeckt werden können.

Das Landratsamt Wartburgkreis wird auch im Jahr 2024 **14** jungen Menschen (wünschenswert aus der Wartburgregion) die Möglichkeit bieten, auf folgenden Ausbildungsplätzen ihre Ausbildung zu beginnen (siehe hierzu auch Tabelle „Nachwachskräfte“ S. 30):

|           |  |
|-----------|--|
| 4 Stellen | Kreisinspektorenanwärter des gehobenen nichttechnischen Dienstes |
| 4 Stellen | Verwaltungsfachangestellte (3-jährige Ausbildung)                |
| 4 Stellen | Verwaltungsfachangestellte (2-jährige Ausbildung)                |
| 2 Stellen | Duales Studium „Soziale Arbeit“                                  |

Die allgemeine Tendenz einer zurückgehenden Bewerberlage ist auch in der Kreisverwaltung sichtbar, wobei sie für Ausbildungsplätze im Landratsamt Wartburgkreis mit einem Angebot an attraktiven Ausbildungsplätzen weiterhin verhältnismäßig gut und von einem hohen Niveau geprägt ist. Da die bestehende Lücke nicht allein durch selbst ausgebildete Nachwuchskräfte geschlossen werden kann, werden ferner andere Bewerber mit der auflösenden Bedingung vertraglich gebunden, die erforderliche Verwaltungsqualifikation durch Absolvierung von angebotenen Fortbildungslehrgängen I (Qualifikationsebene mittlerer Verwaltungsdienst) und Fortbildungslehrgängen II (Qualifikationsebene gehobener Verwaltungsdienst) unter Beteiligung

an den Kosten durch den Arbeitgeber zu absolvieren. Derzeit nehmen 14 Bedienstete am Fortbildungslehrgang I und 16 Beschäftigte am Fortbildungslehrgang II teil. Sie werden in künftigen Jahren die Leistungskraft der Verwaltung sichern.

### **3.3 Entwicklung der Altersteilzeit / vorgezogene Altersrente mit 63 (+) Jahren**

Mit Wirkung zum 01.01.2023 ist der Tarifvertrag zu flexiblen Altersteilzeitregelungen für ältere Beschäftigte ausgelaufen. Damit entfällt die vorgeschriebene Belastungsgrenze von 2,5 % der Tarifbeschäftigten, aus der den Tarifbeschäftigten bislang ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an den Regelungen der Altersteilzeit erwuchs, sofern die Grenze nicht erreicht war. D. h. seitens der Bediensteten des Landratsamtes besteht kein Rechtsanspruch mehr auf die Inanspruchnahme einer Altersteilzeit. Künftig kann es dennoch in begründeten Einzelfällen bei bestehendem betrieblichen Grund auf der Basis des unverändert fortbestehenden Altersteilzeitgesetzes zum Abschluss von Vereinbarungen zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit kommen, deren Anzahl allerdings im Zeitalter des Fachkräftemangels verschwindend gering ausfallen wird.

Seit dem HHJ 2017 werden die Stellen der sich in der Freiphase der Altersteilzeit befindlichen Bediensteten in dem Unterabschnitt ausgewiesen, welchem die Bediensteten zum Zeitpunkt des Eintritts in die Freiphase zugeordnet waren. Entsprechend der Verwaltungsvorschriften zur ThürGemHV werden allerdings nur die Stellen aufgeführt, deren Inhaber sich länger als 6 Monate im laufenden HHJ in der Freiphase befinden. Nach jetzigem Kenntnisstand betrifft das insgesamt 15 Beschäftigte, welche sich im HHJ 2024 länger als 6 Monate in der Freiphase der Altersteilzeit befinden, für die insgesamt 7.082 Stellen im Stellenplan 2024 auszuweisen sind. Diese Stellen sind im Tabellenwerk des Stellenplanes mit „kw-Vermerken“ gekennzeichnet (siehe Tabelle unter TZ 3.1, S. 11). Von den in Rede stehenden Bediensteten sind 7 bereits im HHJ 2023 in die Freiphase der Altersteilzeit eingetreten bzw. haben ihre aktive Dienstzeit beendet. Die verbleibenden 8 Mitarbeiter werden ihren aktiven Dienst im Laufe des Jahres 2024 beenden.

Bisher haben seit Inkrafttreten des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes am 01.07.2014 bis einschließlich 30.09.2023 insgesamt 135 Personen(!) von der „Rente mit 63 (+) Jahren“ Gebrauch gemacht. Das entspricht einer jährlichen Quote von 15 Mitarbeitern, die vorzeitig aus dem Dienst des Wartburgkreises ausgeschieden sind. Im Zeitraum 10/2022 bis 09/2023 (Zeitraum zwischen der Erstellung der Stellenpläne 2023 und 2024) waren 18 vorgezogene Verrrentungen mit 63 (+) Jahren zu verzeichnen.

Aufgrund des Erreichens des Regelrentenalters sollten im Jahr 2024 insgesamt 17 Bedienstete aus dem Dienst des Wartburgkreises ausscheiden. Davon befinden sich bereits 7 Bedienstete seit 2023 nicht mehr im aktiven Dienst, denn sie nehmen die Freiphase der Altersteilzeit in Anspruch. Darüber hinaus haben 6 weitere Mitarbeiter die Option (also noch nicht entschieden!), von den Regelungen des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes („Rente mit 63 (+)“) Gebrauch machen zu können, um vor Erreichen der Regelaltersgrenze aus dem aktiven Dienst auszuschneiden.

Die Möglichkeit der Vorverlegung des Eintritts in die Regelverrentung (Lebensalter 65 Jahre + schrittweise bis 2031, sodann 67. Lebensjahr) besteht im Jahr 2025 für weitere 20 Beamte/Beschäftigte.

Nach der vorliegenden Datenlage werden bis Ende 2028 101 Bedienstete und bis Ende 2032 insgesamt 180 Bedienstete (rd. 20 % der Bediensteten) mit Erreichen der Regelaltersgrenze in den (ungeminderten) Ruhestand treten. Erfahrungsgemäß wird der Know-How-Verlust dieser Fachkräfte häufig vorverlegt werden.



### 3.4 Unplanbare Personalabgänge, strategische Planung

Anhand der Zahlen des Jahres 2023 soll verdeutlicht werden, dass die durch Kündigung bzw. Auflösung von Beschäftigungsverhältnissen, Versetzungen von Beamten zu anderen Dienstherrn oder das Auslaufen von befristeten Zeitverträgen verursachte Personalfuktuation eine weitaus größere Unbekannte in der Personalbewirtschaftung und strategischen Personalplanung für die Zukunft darstellt als die Personalabgänge aus Altersgründen. So sind im Jahr 2023 insgesamt 21 Bedienstete aus Altersgründen und 45 Bedienstete aus den zuvor genannten anderweitigen und nicht strategisch planbaren Gründen ausgeschieden, was auch regelmäßig zu den diskussionsauslösenden Abweichungen zwischen Planzahlen und der Ist-Besetzung zum 30.06. führt. Damit soll verdeutlicht werden, dass eine punktgenaue Personal- und Nachwuchskräfteplanung kaum möglich ist und kurzfristig auftretende Vakanzen künftig auch über den öffentlichen Arbeitsmarkt nicht mehr, wie bisher gewohnt, zeitgerecht bedient werden können. Die strategische Personalplanung der Personalverwaltung rechnet prognostisch **bis 2028** mit „zu händelnden“ Personalabgängen von **rd. 250 Bediensteten** (Rente, Arbeitgeber- bzw. Dienstherrnwechsel, sonstige Gründe).

### 4. Fazit und Ausblick

Mit dem vorliegenden Stellenplan, einschließlich seiner umfassenden Erläuterungen, werden detailliert die Entwicklungen in der „Personalwirtschaft“ und das bisher Erreichte dargelegt.

Wie bereits unter TZ 3.1 (S. 10) dargestellt, ist mit der Haushaltsplanung 2024 (Jahr 2 nach dem Aufgabenübergang von der Stadt Eisenach) ein transparenter und aussagefähiger Vergleich über die Entwicklung der zur Aufgabenerfüllung ausgebrachten 873,776 Personalstellen im größten Thüringer Landkreis möglich. Ein aussagefähiger und besonders belastbarer interkommunaler Vergleich scheitert an der Bereitschaft einer großen Anzahl anderer kreislicher Thüringer Aufgabenträger, an der Erarbeitung einer dynamischen digitalen Vergleichsplattform mitzuwirken. Dennoch: Die gewählte Entwicklungsstrategie greift und wird auch für die künftige Dekade durch eine angepasste strategische Personalplanung fortgeschrieben.

Die Planung für das Jahr 2024 wird „der Höhe nach“ besonders durch die präventiven Veranschlagungen zur Übernahme der Mitarbeitenden der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ Eisenach in eine vergrößerte Musikschule Wartburgkreis, mit den Standorten Bad Salzungen und Eisenach, beeinflusst (vgl. TZ 2.2, S. 6).

Personelle „Nachjustierungen“ in der Planung betreffen zudem weitestgehend das Amt für Versorgung und Migration mit den Arbeitsfeldern Wohngeld und Ausländerbehörde, hier insbesondere Einbürgerungen, sowie die Aufgabenbereiche des Sozial- und Jugendamtes (vgl. im Einzelnen TZ 2.2, S. 4 - 8).

Weiterhin enthält die Gesamtstellenzahl eine Vielzahl von nicht dauerhaften bzw. projektgebundenen Stellenermächtigungen, ohne welche die themenbezogene (Weiter-)Entwicklung der Wartburgregion nicht möglich ist (z. B. Regionalentwicklung, Breitband oder Klimaschutz vgl. TZ 2.3, S. 9).

Die fortwährenden Anstrengungen auf Begrenzung der Stellenerweiterungen durch Steigerung des individuellen Know-hows und zur Erreichung der Digitalisierungsziele sowie die unabweisliche und auf Dauer angelegte Stärkung des ÖGD auf allen Zuständigkeitsebenen werden im Jahr 2024 durch gesetzgeberische Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Fallzahlen und den Personalbedarf (Novellierung des Wohngeldgesetzes, Verfahrenslotse nach dem KJSG, weiter anwachsende Flüchtlingszahlen) konterkariert.

## Stellenplan 2024

Trotz alledem werden auch die Bemühungen und Maßnahmen auf Effizienzgewinne durch die Verwaltung transparent und auch amtlich niedergelegt: Nach dem Statistischen Bericht „Gemeindefinanzen in Thüringen 01.01. - 31.03.2023“ (Personalausgaben Landkreisverwaltung) des Thüringer Landesamtes für Statistik belegt die Kreisverwaltung des Wartburgkreises (gemeinsam mit dem Nachbarlandkreis) einen sehr guten 2. Rang im Landesvergleich (zum Vergleich 31.03.2022 Rang 3, 31.12.2021 Rang 5).

Für die künftig nicht mehr benötigten Haushaltsermächtigungen weist der Stellenplan detailliert für 26,06 Stellen kw-Vermerke mit Begründung aus (vgl. TZ 3.1, S. 11). Eine hohe Anzahl (7,082 VZÄ) dieser dient ausschließlich der Abfinanzierung bereits in der Freizeitphase der Altersteilzeit befindlicher Bediensteter.

Die Zahl der am 30.06.2023 besetzten Beamtenstellen (inkl. Stellen der Wahlbeamten) ist mit 98,675 Stellen (Vorjahr 30.06.2022 105,58 Stellen) rückläufig, bewegt sich dennoch auf dem Niveau der Vorjahre.

Mit dem Stellenplan 2024 werden 114,40 Beamtenstellen – 4,0 Stellen weniger als im Vorjahr – veranschlagt. Der zur aktiven Aufgabenerfüllung in der Stellenplanung ausgewiesene Anteil beträgt 13,09 % der Gesamtstellen. Die Ausweisung von Beamtenstellen stellt im Falle externer Personalgewinnungsmaßnahmen eine Erweiterung des Bewerberkreises dar und erhöht die Chancen einer anforderungsgerechten Personalgewinnung im Wettbewerb um kluge Köpfe. Dies verdeutlicht besonders die Bewerberlage und Bewerbererwartungen in Fachrichtungen mit Bewerbermangel wie im feuerwehrtechnischen und ärztlichen Dienst oder auf der Ebene des gehobenen Dienstes im Bereich der Informationstechnik. Von einer vollständigen Ausschöpfung der Ermächtigung ist – wie aus der zuvor dargestellten tatsächlichen Ist-Besetzung ersichtlich – erfahrungsgemäß nicht auszugehen.

Die anhaltend hohe Verdichtung von Arbeitsaufgaben (z. B. infolge geringeren Zeitbudgets bei zum Teil steigenden Fallzahlen), die Inanspruchnahme für Sonderprojekte (z. B. Umsetzung von Digitalisierungsschritten, Unterstützungsaufgaben von Ämtern infolge krisenbedingter Sonderlasten, Krankheitsvertretungen) haben die Grenzen der Belastbarkeit und der individuellen Mobilität der Bediensteten erreicht. Gerade unter Berücksichtigung dieser Belastungen in den öffentlichen Verwaltungen werden gesundheitliche Beeinträchtigungen in Einzelfällen für den Arbeitgeber als nachteilige Folge bereits deutlich spürbar.

Neben der fortwährenden Aufgabenkritik zum sachgerechten Stellenbedarf ist es auch in der Zukunft erforderlich, vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels, den Fokus auf die personelle Deckung des künftigen Arbeitskräftebedarfs und die **Attraktivität des Arbeitgebers Wartburgkreis** zu legen.

Der Anteil der über 60-jährigen Bediensteten wird im Jahre 2024 (vgl. TZ 3.3, S. 13) – auch nach der Übernahme städtischer Bediensteter – rd. 18 % der Gesamtbelegschaft ausmachen. Deren Sachverstand und Erfahrungswissen gilt es in den nächsten Jahren zu ersetzen. Nur durch **fortgesetzte** gezielte und gute **Nachwuchsausbildung** wird die Kreisverwaltung auch in der Zukunft die ihr zugeordneten Aufgaben in hoher Qualität erfüllen und zudem junge Menschen in der Wartburgregion halten können.

Vor dem Hintergrund regelmäßig nicht frühzeitig planbarer Personalabgänge infolge vorgezogener „Rente mit 63 (+) wegen besonders langjähriger Tätigkeit“ ist bereits jetzt absehbar, dass ohne externe Personalgewinnung nicht mehr alle Aufgaben wie gewohnt erfüllt werden können. Im Übrigen ist schon heute feststellbar, dass versucht wird, infolge unterlassener bzw. spärlicher Nachwuchsausbildung in anderen Verwaltungen, gut ausgebildete Fachkräfte aus der Kreisverwaltung des Wartburgkreises abzuwerben. Besonders das Werben um gut ausgebildete und praxiserfahrene Beamte der Kreisverwaltung ist in vollem Gange und findet sich in seinen Auswirkungen auch in dieser Stellenplanung 2024 wieder!

Gerade die seit Anfang 2021 anhaltenden, nicht vorhersehbaren und – dem regelmäßigen Arbeitsanfall – hinzutretenden außerordentlichen Herausforderungen der Daseinsvorsorge (Bewältigung der „Sonderlasten“ Corona, Flüchtlinge und Energie) stellen die Kreisverwaltung in niemals zuvor dagewesenem Maße vor kapazitären Grenzen. Neben den „gewöhnlichen“ Anforderungen, die täglich bei der Umsetzung bestehender Normen an die Verwaltung gestellt werden, können insbesondere darüber hinaus gehende Herausforderungen nur mit gut ausgebildetem und motiviertem Personal bewältigt werden. Dazu ist auch in der Zukunft der bisher (erfolgreich) eingeschlagene Weg einer konsequent am Bedarf ausgerichteten qualifizierten Personalpolitik unter Ausnutzung moderner Arbeitsmittel alternativlos.

Wie bereits ausgeführt, wird die Aufgabenerfüllung in der Zukunft („ob“) bei sich verringern den verfügbaren Personalressourcen noch deutlicher nach ihrer inhaltlichen monetären und/oder qualitativen Wirkung („wie“) betrachtet werden müssen, weil objektiv Unmögliches nicht leistbar sein wird. In der Pflicht wäre deshalb der Gesetzgeber, durch eine Aufgabenkritik aller staatlichen Aufgaben das Verhältnis und seine Leistungen zum Bürger zu konsolidieren.

***„Beharrlichkeit in der Verfolgung von Zielen ist die Grundlage des Erfolgs“***

(Erich Rutemöller)

*Status- und Funktionsbezeichnungen in männlicher Form gelten jeweils geschlechtsneutral (männlich/weiblich/divers).*

**Stellenplan Teil A: Beamte**

| UA                                 | Gliederung                                      | Besoldungsgruppen |    |    |                |     |     |     |                  |     |       |     |    |                  |    |    |    | Beamte<br>zusammen<br>2024 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2023 | Zahl der am<br>30.06.2023<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke/Erläuterungen |
|------------------------------------|---|-------------------|----|----|----------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-------|-----|----|------------------|----|----|----|----------------------------|--|--|------------------------|
|                                    |   | Wahlbeamte        |    |    | Höherer Dienst |     |     |     | Gehobener Dienst |     |       |     |    | Mittlerer Dienst |    |    |    |                            |  |  |                        |
|                                    |   | B6                | B5 | B3 | A16            | A15 | A14 | A13 | A13              | A12 | A11   | A10 | A9 | A9               | A8 | A7 | A6 |                            |  |  |                        |
| <b>1. Kommunale Kernverwaltung</b> |   |                   |    |    |                |     |     |     |                  |     |       |     |    |                  |    |    |    |                            |  |  |                        |
| 00100                              | Landrat,<br>Kreisbeigeordnete                   | 1                 | 1  | 1  |                |     |     |     |                  | 1   |       |     |    |                  |    |    |    | 4,000                      | 4,000  | 3,000  |                        |
| 01000                              | Rechnungsprüfungsamt                            |                   |    |    |                |     |     | 1   | 1                | 1   | 3     |     |    |                  |    |    |    | 6,000                      | 7,000  | 4,975  |                        |
| 02000                              | Hauptverwaltung                                 |                   |    |    |                | 1   |     |     |                  |     |       |     |    |                  | 1  |    |    | 2,000                      | 2,000  | 1,000  |                        |
| 02200                              | Personal  |                   |    |    |                |     |     |     | 1                |     | 2,95  | 1   | 1  |                  |    |    |    | 5,950                      | 5,950  | 5,625  |                        |
| 02300                              | Recht   |                   |    |    | 1              |     | 1   |     |                  |     |       |     |    |                  |    |    |    | 2,000                      | 2,000  | 2,000  |                        |
| 02400                              | Öffentlichkeitsarbeit                           |                   |    |    |                |     |     |     |                  |     |       |     |    |                  |    |    |    | 0,000                      | 0,000  | 0,000  |                        |
| 02710                              | Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r        |                   |    |    |                |     |     |     |                  |     | 1,125 |     |    |                  |    |    |    | 1,125                      | 0,500  | 0,375  |                        |
| 02800                              | Kommunalaufsicht                                |                   |    |    |                |     |     |     |                  | 1,5 | 5     |     |    |                  |    |    |    | 6,500                      | 5,500  | 6,500  |                        |
| 03000                              | Finanzverwaltung                                |                   |    |    |                |     |     |     |                  | 1   | 2     |     |    |                  |    |    |    | 3,000                      | 4,500  | 3,375  |                        |
| 03300                              | Kreiskasse                                      |                   |    |    |                |     |     |     |                  |     |       |     |    | 1                | 1  |    |    | 2,000                      | 2,000  | 1,000  |                        |
| 03500                              | Liegenschaften u.<br>Gebäudemanagement          |                   |    |    |                |     |     | 1   |                  |     |       |     |    |                  | 2  |    |    | 3,000                      | 4,000  | 3,000  |                        |
| 05200                              | Wahlen  |                   |    |    |                |     |     |     |                  |     | 1     |     |    |                  |    |    |    | 1,000                      | 0,000  | 0,000  | 1,0 A 10 kw 2026       |
| 06100                              | Amt für Informations- und Kommunikationstechnik |                   |    |    |                |     |     |     |                  | 1   | 1,875 | 2   |    |                  |    |    |    | 4,875                      | 3,000  | 4,000  |                        |
| 08000                              | Personalrat                                     |                   |    |    |                |     |     |     |                  | 1   |       |     |    |                  |    |    |    | 1,000                      | 1,000  | 1,000  |                        |
| 08100                              | Ausbildung                                      |                   |    |    |                |     |     |     |                  |     |       |     |    |                  |    |    |    | 0,000                      | 0,000  | 0,000  |                        |
| 08300                              | Personalreserve, Elternzeit                     |                   |    |    |                |     |     |     |                  | 0,5 | 1,5   |     |    | 1,375            |    |    |    | 3,375                      | 5,625  | 4,650  | alle Stellen kw        |
| 11000                              | Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten               |                   |    |    |                |     |     | 1   | 1                |     | 3     |     |    | 1                |    |    |    | 6,000                      | 6,000  | 4,875  |                        |
| 11100                              | Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten      |                   |    |    |                |     |     |     |                  | 1   | 2     |     |    | 5                |    |    |    | 8,000                      | 8,000  | 7,100  |                        |

Stellenplan 2024

| UA    | Gliederung   | Besoldungsgruppen |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     |     |                  |    |    |       | Beamte<br>zusammen<br>2024 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2023 | Zahl der am<br>30.06.2023<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke/Erläuterungen |       |  |
|-------|--|-------------------|----|----|----------------|-----|-----|-----|------------------|------|------|-----|-----|------------------|----|----|-------|----------------------------|--|--|------------------------|-------|--|
|       |  | Wahlbeamte        |    |    | Höherer Dienst |     |     |     | Gehobener Dienst |      |      |     |     | Mittlerer Dienst |    |    |       |                            |  |  |                        |       |  |
|       |  | B6                | B5 | B3 | A16            | A15 | A14 | A13 | A13              | A12  | A11  | A10 | A9  | A9               | A8 | A7 | A6    |                            |  |  |                        |       |  |
| 11200 | Gewerbeangelegenheiten   |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      | 1   |     |                  |    |    | 1     |                            |  | 2,000  | 2,000                  | 1,675 |  |
| 11300 | Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht                                |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     |     |                  |    |    |       | 1                          |  | 1,000  | 1,000                  | 1,000 |  |
| 11310 | Fahrerlaubniswesen   |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     |     |                  |    |    | 2     |                            |  | 2,000  | 2,000                  | 1,925 |  |
| 12000 | Untere Abfallbehörde   |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     |     |                  |    |    |       |                            |  | 0,000  | 0,000                  | 0,000 |  |
| 12100 | Untere Naturschutzbehörde  |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      | 2   |     |                  |    |    |       |                            |  | 2,000  | 2,000                  | 2,000 |  |
| 12200 | Untere Wasserbehörde   |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      | 1    | 1   |     |                  |    |    |       |                            |  | 2,000  | 2,000                  | 2,000 |  |
| 12300 | Untere Immissionsschutzbehörde                                     |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     | 1   |                  |    |    |       |                            |  | 1,000  | 1,000                  | 1,000 |  |
| 13000 | Brandschutz  |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      | 1    |     |     |                  |    |    |       |                            |  | 1,000  | 1,000                  | 1,000 |  |
| 14000 | Katastrophenschutz, Zivilschutz                                    |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      | 1   | 1   |                  |    |    |       |                            |  | 2,000  | 1,000                  | 1,000 |  |
| 16000 | Rettungsdienst/Leitstellen   |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     | 1   |                  |    |    |       |                            |  | 1,000  | 0,000                  | 0,875 |  |
| 20000 | Schulverwaltung  |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     |     |                  |    |    |       |                            |  | 0,000  | 0,000                  | 0,000 |  |
| 40000 | Sozialamt  |                   |    |    |                |     |     |     |                  | 1,88 | 0,95 |     | 1   |                  |    |    | 4,443 | 1                          | 9,273  | 10,948   | 9,793                  |       |  |
| 40020 | Versorgungsverwaltung  |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      | 1   | 1   |                  |    |    | 2     |                            |  | 4,000  | 4,875                  | 3,750 |  |
| 40050 | Sozialplanung/-controlling, Projekte                               |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     | 0,5 |                  |    |    |       |                            |  | 0,500  | 0,500                  | 0,500 |  |
| 40400 | Verwaltung der Grundsicherung<br>im Alter und bei Erwerbsminderung |                   |    |    |                |     |     |     |                  | 0,12 | 0,05 |     |     |                  |    |    | 1,382 |                            |  | 1,552  | 1,752                  | 1,533 |  |
| 40700 | Jugendamt  |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      | 1   | 1,5 | 0,5              | 1  |    | 3,75  | 1                          |  | 8,750  | 10,750                 | 6,850 |  |
| 43610 | Unterkünfte für Asylbewerber                                       |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     |     |                  |    |    |       |                            |  | 0,000  | 1,000                  | 0,000 |  |
| 43611 | Unterkünfte für Asylbewerber Ukraine                               |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     |     |                  |    |    |       |                            |  | 0,000  | 0,000                  | 0,000 |  |
| 45840 | Maßnahmen für unbegleit.<br>minderjährige Ausländer (UMA)          |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     | 0,5 |                  |    |    |       |                            |  | 0,500  | 0,500                  | 0,375 |  |
| 50100 | Gesundheitsamt   |                   |    |    |                |     | 1   |     |                  |      |      |     | 1   | 1                |    |    | 1     |                            |  | 4,000  | 5,000                  | 4,000 |  |
| 50200 | Veterinär- u.<br>Lebensmittelüberwachungsamt                       |                   |    |    |                |     |     |     |                  |      |      |     |     |                  |    |    | 1     |                            |  | 1,000  | 1,000                  | 1,000 |  |

Stellenplan 2024

| UA  | Gliederung  | Besoldungsgruppen |          |          |                |          |          |          |                  |             |              |              |               |                  |              |             |          | Beamte<br>zusammen<br>2024 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2023 | Zahl der am<br>30.06.2023<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke/Erläuterungen |
|---|---|-------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|-------------|----------|----------------------------|--|--|------------------------|
|   |   | Wahlbeamte        |          |          | Höherer Dienst |          |          |          | Gehobener Dienst |             |              |              |               | Mittlerer Dienst |              |             |          |                            |  |  |                        |
|   |   | B6                | B5       | B3       | A16            | A15      | A14      | A13      | A13              | A12         | A11          | A10          | A9            | A9               | A8           | A7          | A6       |                            |  |  |                        |
| 61300   | Bauaufsicht   |                   |          |          |                |          |          |          |                  | 1           | 1            |              |               |                  |              |             |          | 2,000                      | 2,000  | 1,000  |                        |
| <b>Zwischensumme:</b>   |   | <b>1</b>          | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b>       | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>5</b>         | <b>10</b>   | <b>15</b>    | <b>33,45</b> | <b>2</b>      | <b>24,95</b>     | <b>7</b>     | <b>1</b>    | <b>0</b> | <b>105,400</b>             | <b>111,400</b>   | <b>93,750</b>  |                        |
| <b>2. Einrichtungen des Kreises</b>                           |   |                   |          |          |                |          |          |          |                  |             |              |              |               |                  |              |             |          |                            |  |  |                        |
| 16000   | Rettungsdienst/Leitstellen                          |                   |          |          |                |          |          |          |                  |             |              |              |               | 5                |              |             |          | 5,000                      | 3,000  | 2,000  |                        |
| 40500   | Verwaltung der Grundsicherung<br>für Arbeitsuchende |                   |          |          |                |          |          |          | 1                |             | 1            | 1            |               | 1                |              |             |          | 4,000                      | 4,000  | 2,925  |                        |
| <b>Zwischensumme:</b>   |   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>         | <b>0</b>    | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>0</b>      | <b>6</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>9,000</b>               | <b>7,000</b>   | <b>4,925</b>   |                        |
| <b>Gesamtstellenzahl Beamte<br/>Stellenplan 2024</b>          |   | <b>1</b>          | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b>       | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>6</b>         | <b>10</b>   | <b>16</b>    | <b>34,45</b> | <b>2</b>      | <b>30,95</b>     | <b>7</b>     | <b>1</b>    | <b>0</b> | <b>114,400</b>             |  |  |                        |
| <b>Gesamtstellenzahl Beamte<br/>Stellenplan 2023</b>          |   | <b>1</b>          | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b>       | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>6</b>         | <b>11</b>   | <b>18</b>    | <b>32,45</b> | <b>5</b>      | <b>29,825</b>    | <b>7,125</b> | <b>2</b>    | <b>0</b> | <b>118,400</b>             |  |  |                        |
| <b>Zahl der am<br/>30.06.2023 tats.<br/>besetzten Stellen</b> |   | <b>1</b>          | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b>       | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>4,875</b>     | <b>6,93</b> | <b>11,72</b> | <b>21,7</b>  | <b>10,875</b> | <b>14,525</b>    | <b>12,3</b>  | <b>6,75</b> | <b>2</b> |                            |  | <b>98,675</b>  |                        |

**Stellenplan Teil B I: Beschäftigte**

| UA                                 | Gliederung                                      | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |       |       |       |     |       |       |     |     | Beschäftigte zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke/ Erläuterungen |   |
|------------------------------------|---|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|----------------------------|--|--|-------------------------|---|
|                                    |   | E 15           | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b  | E 9a  | E 8   | E 7 | E 6   | E 5   | E 4 | E 3 |                            |  |  |                         |   |
| <b>1. Kommunale Kernverwaltung</b> |   |                |      |      |      |      |      |      |       |       |       |     |       |       |     |     |                            |  |  |                         |   |
| 00000                              | Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen                |                |      |      |      |      |      |      |       | 1     |       |     |       |       |     |     |                            | 1,000                                      | 1,000  | 1,000                   |   |
| 00100                              | Landrat, Kreisbeigeordnete                      |                |      |      |      |      |      |      |       |       |       |     | 3     |       |     |     |                            | 3,000                                      | 3,000  | 3,923                   |   |
| 01000                              | Rechnungsprüfungsamt                            |                |      |      |      |      | 2    | 3    |       |       |       | 0,5 |       |       |     |     |                            | 5,500                                      | 4,500  | 4,295                   |   |
| 02000                              | Hauptverwaltung                                 |                |      |      |      | 1    |      | 3    | 1,821 | 1     | 1     | 2   |       | 1     | 1   |     |                            | 11,821                                     | 11,821   | 11,077                  |   |
| 02200                              | Personal  |                |      |      |      |      |      |      | 2     | 2,769 | 0,769 |     | 0,59  |       |     |     |                            | 6,128                                      | 6,128  | 6,308                   |   |
| 02300                              | Recht   |                |      | 1    |      |      |      |      |       |       |       |     | 1     |       |     |     |                            | 2,000                                      | 1,000  | 1,000                   |   |
| 02400                              | Öffentlichkeitsarbeit                           |                |      |      |      | 1    |      |      | 1     | 1,5   |       |     |       |       |     |     |                            | 3,500                                      | 3,500  | 4,115                   |   |
| 02700                              | Gleichstellungsbeauftragte/r                    |                |      |      |      |      | 1    |      |       |       |       |     |       |       |     |     |                            | 1,000                                      | 1,000  | 1,000                   |   |
| 02710                              | Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r        |                |      |      |      |      | 0,5  |      | 0,897 |       |       |     |       |       |     |     |                            | 1,397                                      | 1,500  | 1,427                   |   |
| 02720                              | Bürger- und Behindertenbeauftragte/r            |                |      |      |      |      |      | 1    |       |       |       |     |       |       |     |     |                            | 1,000                                      | 1,000  | 1,000                   |   |
| 02800                              | Kommunalaufsicht                                |                |      |      |      |      |      |      |       | 1     |       | 0,5 |       |       |     |     |                            | 1,500                                      | 2,500  | 1,449                   |   |
| 03000                              | Finanzverwaltung                                |                |      |      | 1    |      | 1    | 1    | 2     | 1     | 1     | 1   | 1     |       |     |     |                            | 9,000                                      | 7,769  | 5,897                   |   |
| 03300                              | Kreiskasse                                      |                |      |      |      | 1    |      |      | 1,385 | 3     | 4     | 2   | 2,897 | 2,897 |     |     |                            | 17,179                                     | 17,050   | 16,870                  | 0,385 E 9b kw 2025                                  |
| 03500                              | Liegenschaften u. Gebäudemanagement             |                |      |      |      | 2    | 8    |      | 1,487 | 4,41  | 1     | 3   |       | 6     |     |     |                            | 25,897                                     | 26,487   | 26,743                  | 0,41 E 9a ATZ-F kw 2026<br>0,487 E 9b ATZ-F kw 2025 |
| 06000                              | Fuhrpark  |                |      |      |      |      |      |      |       |       |       |     | 1     |       |     |     |                            | 1,000                                      | 1,000  | 1,000                   |   |
| 06100                              | Amt für Informations- und Kommunikationstechnik |                |      |      |      | 1    | 3,5  |      | 4     | 3     |       |     | 1     |       |     |     |                            | 12,500                                     | 13,397   | 12,218                  |   |
| 06500                              | Telefonzentrale/Poststelle                      |                |      |      |      |      |      |      |       |       |       |     | 2     | 3,307 |     |     |                            | 5,307                                      | 4,794  | 4,768                   |   |
| 08000                              | Personalrat                                     |                |      |      |      |      |      |      | 1,5   |       |       |     |       |       |     |     |                            | 1,500                                      | 1,000  | 1,000                   | 0,5 E 9b ATZ-F kw 2025                              |
| 08300                              | Personalreserve, Elternzeit                     |                |      |      |      |      |      |      |       | 0,5   |       |     | 1     |       |     |     |                            | 1,500                                      | 2,769  | 12,396                  | alle Stellen kw                                     |

Stellenplan 2024

| UA    | Gliederung                                    | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |       |      |        |       |     |        |       |     |     | Beschäftigte zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke/ Erläuterungen                   |
|-------|---|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|--------|-------|-----|--------|-------|-----|-----|----------------------------|--|--|---|
|       |   | E 15           | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c  | E 9b | E 9a   | E 8   | E 7 | E 6    | E 5   | E 4 | E 3 |                            |  |  |   |
| 11000 | Ordnungswesen/<br>Jagdangelegenheiten         |                |      |      |      |      |      |       | 1    |        | 1     |     |        | 0,308 |     |     | 2,308                      | 3,308                                      | 3,577  |   |
| 11100 | Ausländer- und<br>Asylbewerberangelegenheiten |                |      |      |      | 1    | 1    | 1     |      | 12     |       |     |        |       |     |     | 15,000                     | 12,000                                     | 13,000   |   |
| 11200 | Gewerbeangelegenheiten                        |                |      |      |      |      |      |       |      | 3      | 1     |     |        |       |     |     | 4,000                      | 4,000                                      | 4,000  |   |
| 11300 | Kfz-Zulassung,<br>Straßenverkehrsrecht        |                |      |      | 1    |      |      | 1     |      | 3      | 2     | 2   | 15,769 | 3,462 |     |     | 28,231                     | 28,231                                     | 28,666   |   |
| 11310 | Fahrerlaubniswesen                            |                |      |      |      |      | 1    |       |      | 3,5    |       |     | 9,641  |       |     |     | 14,141                     | 13,641                                     | 14,307   | 0,872 E 6 kw<br>0,5 E 9a ATZ-F<br>kw 2026 |
| 12000 | Untere Abfallbehörde                          |                |      |      |      |      |      | 1     |      | 2      |       |     |        |       |     |     | 3,000                      | 3,000                                      | 3,000  |   |
| 12100 | Untere Naturschutzbehörde                     |                |      | 1    |      |      | 3    |       | 2    |        |       |     | 1      |       |     |     | 7,000                      | 7,000                                      | 6,693  |   |
| 12200 | Untere Wasserbehörde                          |                |      |      |      |      | 5    | 1     | 3    |        | 1     |     |        |       |     |     | 10,000                     | 10,000                                     | 8,897  |   |
| 12300 | Untere Immissionsschutzbehörde                |                |      |      |      | 1    | 5    |       |      |        |       |     |        |       |     |     | 6,000                      | 7,000                                      | 5,821  |   |
| 13000 | Brandschutz                                   |                |      |      |      |      | 1    |       |      | 3      | 1     |     | 1      |       |     |     | 6,000                      | 6,000                                      | 5,564  |   |
| 14000 | Katastrophenschutz, Zivilschutz               |                |      |      |      |      |      |       |      |        |       |     |        |       |     |     | 0,000                      | 1,000                                      | 1,000  |   |
| 16000 | Rettungs-<br>dienst/Leitstellen               | 1              |      |      |      |      |      |       |      |        |       |     |        |       |     |     | 1,000                      | 2,000                                      | 0,897  |   |
| 20000 | Schulverwaltung                               |                |      |      |      | 1    |      |       | 5    | 4      | 0,769 |     |        |       |     |     | 10,769                     | 11,769                                     | 10,538   |   |
| 20400 | Verwaltung der Schülerbeförderung             |                |      |      |      |      |      |       |      |        | 2     |     |        |       |     |     | 2,000                      | 2,000                                      | 1,769  |   |
| 21100 | Grundschulen                                  |                |      |      |      |      |      |       |      |        | 2     |     |        |       |     |     | 2,000                      | 2,000                                      | 2,000  |   |
| 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten        |                |      |      |      |      |      | 0,769 |      | 0,5    |       |     |        |       |     |     | 1,269                      | 1,269                                      | 1,269  |   |
| 36500 | Denkmalschutz und -pflege                     |                |      |      |      |      | 1    |       |      |        |       |     |        |       |     |     | 1,000                      | 1,000                                      | 1,000  |   |
| 40000 | Sozialamt                                     |                |      |      |      | 1,9  |      | 4,4   | 1    | 29,114 | 0,9   | 0,5 | 0,95   | 2,217 |     |     | 40,981                     | 38,354                                     | 34,340   | 0,95 E 9a<br>ATZ-F kw 2025                |
| 40020 | Versorgungsverwaltung                         |                |      |      | 1    | 1    |      |       | 1    | 28     |       | 2,5 | 1      |       |     |     | 34,500                     | 28,500                                     | 32,569   |   |



Stellenplan 2024

| UA    | Gliederung  | Entgeltgruppen |      |      |      |       |       |       |        |        |     |     |       |        |       |       | Beschäftigte zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke/ Erläuterungen |  |
|-------|---|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|-------|-------|----------------------------|--|--|-------------------------|--|
|       |   | E 15           | E 14 | E 13 | E 12 | E 11  | E 10  | E 9c  | E 9b   | E 9a   | E 8 | E 7 | E 6   | E 5    | E 4   | E 3   |                            |  |  |                         |  |
| 40050 | Sozialplanung/-controlling, Projekte                            |                |      |      |      |       | 1,5   |       | 2      |        |     |     |       |        |       |       |                            | 3,500                                      | 3,500  | 3,038                   | 1,0 E 9b kw  |
| 40070 | RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)       |                |      |      |      |       | 0,5   |       |        |        |     |     |       |        |       |       |                            | 0,500                                      | 0,500  | 0,500                   |  |
| 40400 | Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |                |      |      |      | 1,1   |       | 0,6   |        | 9,734  | 0,1 |     | 0,05  | 0,449  |       |       |                            | 12,033                                     | 11,260   | 10,308                  | 0,05 E 9a ATZ-F kw 2025                            |
| 40700 | Jugendamt   |                | 1    |      |      | 2     | 8     | 3     | 16,206 | 13,832 | 3   |     | 1     | 0,974  | 1,769 |       |                            | 50,781                                     | 47,947   | 45,522                  | 0,5 E 10 ATZ-F kw 2025<br>0,385 E 9b ATZ-F kw 2026 |
| 43610 | Unterkünfte für Asylbewerber                                    |                |      |      |      | 0,974 |       | 2     | 1      | 3,794  |     |     |       |        |       | 0,821 |                            | 8,589                                      | 7,821  | 7,589                   |  |
| 43611 | Unterkünfte für Asylbewerber Ukraine                            |                |      |      |      |       |       |       |        | 1,897  |     |     |       | 1      |       | 1,666 |                            | 4,563                                      | 5,333  | 3,410                   | 1,666 E 3 kw                                       |
| 45260 | Kinderschutz  |                |      |      |      |       |       |       |        |        |     |     |       |        |       |       |                            | 0,000                                      | 0,000  | 1,000                   |  |
| 45840 | Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)          |                |      |      |      |       | 0,5   |       |        | 0,5    |     |     |       |        |       |       |                            | 1,000                                      | 1,000  | 1,000                   |  |
| 50100 | Gesundheitsamt  | 3,769          | 2,82 |      |      | 1     | 1     | 1     | 1      | 13,435 |     | 1   | 3     | 11,253 | 1     | 1     |                            | 41,277                                     | 39,033   | 32,177                  | 0,641 E 9a kw<br>1,0 E 9c kw 2027                  |
| 50200 | Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt                       |                | 4    |      |      |       |       |       | 9      |        |     |     | 3,769 | 1      |       |       |                            | 17,769                                     | 18,269   | 17,808                  |  |
| 55000 | Förderung des Sports  |                |      |      |      |       |       |       |        | 0,897  |     |     |       |        |       |       |                            | 0,897                                      | 0,897  | 0,000                   |  |
| 61000 | Kreisplanung/Regionalplanung                                    |                |      |      |      |       | 1     |       | 2      |        |     |     |       |        |       |       |                            | 3,000                                      | 3,000  | 3,000                   |  |
| 61010 | Regionalentwicklung   |                |      |      |      |       |       | 0,769 |        |        |     |     |       |        |       |       |                            | 0,769                                      | 0,769  | 0,769                   | 0,769 E 9c kw 2025                                 |
| 61100 | Klimaschutz   |                |      |      |      | 1     |       |       |        |        |     |     |       |        |       |       |                            | 1,000                                      | 1,000  | 0,897                   |  |
| 61300 | Bauaufsicht   |                |      |      |      | 1     | 4,794 |       |        |        |     |     | 1,5   |        |       |       |                            | 7,294                                      | 6,794  | 6,794                   | 0,5 E 6 ATZ-F kw 2026                              |
| 62000 | Wohnungsbauförderung  |                |      |      |      |       |       |       |        |        | 1   |     |       |        |       |       |                            | 1,000                                      | 1,000  | 1,000                   |  |
| 79000 | Fremdenverkehr  |                |      |      |      |       | 1     |       | 1      |        |     |     |       |        |       |       |                            | 2,000                                      | 2,000  | 2,000                   |  |
| 79100 | Wirtschaftsförderung  |                |      | 1    |      |       | 1     | 2     |        |        |     |     | 1     |        |       |       |                            | 5,000                                      | 5,000  | 3,821                   | 1,0 E 10 kw  |

Stellenplan 2024

| UA                                  | Gliederung                                       | Entgeltgruppen |             |          |          |               |               |               |               |                |               |           |               |               |              |              | Beschäftigte zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke/ Erläuterungen |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|--|--|-------------------------|
|                                     |  | E 15           | E 14        | E 13     | E 12     | E 11          | E 10          | E 9c          | E 9b          | E 9a           | E 8           | E 7       | E 6           | E 5           | E 4          | E 3          |                            |  |  |                         |
| 79120                               | Geoinformationssystem                            |                |             |          |          |               |               |               | 1             |                |               |           |               |               |              |              | 1,000                      | 1,000                                      | 1,000  |                         |
| <b>Zwischensumme</b>                |  | <b>8,769</b>   | <b>3,82</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>18,974</b> | <b>52,294</b> | <b>26,538</b> | <b>62,296</b> | <b>151,382</b> | <b>23,538</b> | <b>18</b> | <b>50,166</b> | <b>33,867</b> | <b>3,769</b> | <b>3,487</b> | <b>462,900</b>             | <b>449,410</b>                             | <b>438,026</b>                                       |                         |
| <b>2. Einrichtungen des Kreises</b> |  |                |             |          |          |               |               |               |               |                |               |           |               |               |              |              |                            |  |  |                         |
| 13100                               | Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn           |                |             |          |          |               |               |               |               |                | 1,5           |           | 1             |               |              |              | 2,500                      | 2,000                                      | 2,000  | 0,5 E 8 ATZ-F kw 2026   |
| 16000                               | Rettungsdienst/Leitstellen                       |                |             |          |          |               | 1             |               |               | 11             |               |           |               |               |              |              | 12,000                     | 14,000                                     | 14,000   |                         |
| 21100                               | Grundschulen                                     |                |             |          |          |               |               |               |               |                |               |           |               | 32,7630       | 0,5          |              | 33,263                     | 33,263                                     | 30,905   | 0,25 E 5 ATZ-F kw 2025  |
| 22500                               | Regelschulen und Schulverbund GS/RS              |                |             |          |          |               |               |               |               |                |               |           |               | 25,9540       | 1,5          |              | 27,454                     | 27,454                                     | 26,147   | 0,25 E 5 ATZ-F kw 2025  |
| 23000                               | Gymnasien  |                |             |          |          |               |               |               |               |                |               |           |               | 10,206        |              |              | 10,206                     | 10,206                                     | 10,103   |                         |
| 24000                               | Berufsschulen                                    |                |             |          |          |               |               |               |               |                |               |           |               | 8,166         |              |              | 8,166                      | 8,166                                      | 6,500  |                         |
| 26000                               | Gemeinschaftsschulen                             |                |             |          |          |               |               |               |               |                |               |           |               | 2,513         |              |              | 2,513                      | 2,513                                      | 2,513  |                         |
| 27000                               | Förderschulen                                    |                |             |          |          |               |               |               |               |                |               |           |               | 4,986         |              | 1            | 5,986                      | 5,986                                      | 6,756  |                         |
| 29500                               | Medienzentren                                    |                |             |          |          |               |               |               |               |                |               |           |               | 0,179         |              |              | 0,179                      | 0,179                                      | 0,179  |                         |
| 33320                               | Musikschule Wartburgkreis                        |                |             |          |          | 1             | 1,6           |               | 20,133        | 1,467          | 0,43          | 2         |               | 0,75          |              |              | 27,380                     | 13,200                                     | 12,100   |                         |
| 35000                               | Volkshochschule Wartburgkreis                    |                |             | 1        |          | 4,5           | 1             |               |               |                | 2             |           | 1,538         |               |              |              | 10,038                     | 9,538                                      | 9,859  | 0,5 E 11 ATZ-F kw 2026  |
| 40500                               | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 1              |             |          |          | 1             |               | 4             | 4             | 14,769         | 1             |           | 1             | 1             |              |              | 27,769                     | 27,769                                     | 25,922   |                         |
| 65000                               | Kreisstraßen                                     |                |             |          |          |               |               |               |               |                |               |           |               | 1             |              |              | 1,000                      | 1,000                                      | 1,000  |                         |
| <b>Zwischensumme</b>                |  | <b>1</b>       | <b>0</b>    | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>6,5</b>    | <b>3,6</b>    | <b>4</b>      | <b>24,133</b> | <b>27,236</b>  | <b>4,93</b>   | <b>2</b>  | <b>3,538</b>  | <b>87,517</b> | <b>2</b>     | <b>1</b>     | <b>168,454</b>             | <b>155,274</b>                             | <b>147,984</b>                                       |                         |



**Stellenplan Teil B II: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

| UA                                  | Gliederung   | Entgeltgruppen |          |               |               |               |              |              |              | Beschäftigte SuE zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke/ Erläuterungen                              |
|-------------------------------------|--|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|
|                                     |  | S 17           | S 15     | S 14          | S 12          | S 11b         | S 8 b        | S 8a         | S 4          |                                |  |  |  |
| <b>1. Kommunale Kernverwaltung</b>  |  |                |          |               |               |               |              |              |              |                                |  |  |  |
| 08000                               | Personalrat  |                |          |               | 0,628         |               |              |              |              | 0,628                          | 0,628                                      | 0,628  |  |
| 08300                               | Personalreserve, Elternzeit                            |                |          |               |               |               |              |              |              | 0,000                          | 0,000                                      | 3,462  |  |
| 40000                               | Sozialamt  | 1              | 1        |               | 1             | 17,884        |              |              |              | 20,884                         | 19,435                                     | 17,114   | 0,449 S 11b ATZ-F kw 2026                            |
| 40700                               | Jugendamt  | 3              | 2        | 22,053        | 12,539        | 7,038         |              |              |              | 46,630                         | 42,779                                     | 40,318   | 0,411 S 12 ATZ-F kw 2025<br>0,440 S 14 ATZ-F kw 2026 |
| 43610                               | Unterkünfte für Asylbewerber                           |                | 1        |               | 5,641         |               | 4,782        |              |              | 11,423                         | 8,000                                      | 7,513  | 2,885 S 8b kw  |
| 43611                               | Unterkünfte für Asylbewerber Ukraine                   |                |          |               |               |               | 1,885        |              |              | 1,885                          | 2,897                                      | 4,666  | 1,885 S 8b kw  |
| 45220                               | Schulsozialarbeit                                      |                |          |               | 1,538         |               |              |              |              | 1,538                          | 1,500                                      | 1,538  |  |
| 45260                               | Kinderschutz   |                |          |               |               | 2             |              |              |              | 2,000                          | 2,000                                      | 0,000  |  |
| 45430                               | Fachberatung nach ThürKigaG                            |                |          |               |               | 2,5           |              |              |              | 2,500                          | 2,500                                      | 2,500  |  |
| 45840                               | Maßnahmen für unbegleit. Minderjährige Ausländer (UMA) |                |          | 1,666         |               |               |              |              |              | 1,666                          | 1,666                                      | 1,462  |  |
| 50100                               | Gesundheitsamt   | 1              |          | 7,769         | 10,229        |               |              |              |              | 18,998                         | 18,998                                     | 18,561   |  |
| <b>Zwischensumme</b>                |  | <b>5</b>       | <b>4</b> | <b>31,488</b> | <b>31,575</b> | <b>29,422</b> | <b>6,667</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>108,152</b>                 | <b>100,403</b>                             | <b>97,762</b>  |  |
| <b>2. Einrichtungen des Kreises</b> |  |                |          |               |               |               |              |              |              |                                |  |  |  |
| 29510                               | Schülerwohnheim Eisenach                               |                |          |               |               |               | 1            | 2,923        |              | 3,923                          | 3,923                                      | 3,923  |  |
| 29530                               | Schülerwohnheim Bad Salzungen                          |                |          |               |               |               | 0,769        | 0,641        | 0,641        | 2,051                          | 2,051                                      | 2,051  |  |
| 45220                               | Schulsozialarbeit                                      |                |          |               | 13,896        |               |              |              |              | 13,896                         | 14,472                                     | 13,408   |  |
| <b>Zwischensumme:</b>               |  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>13,896</b> | <b>0</b>      | <b>1,769</b> | <b>3,564</b> | <b>0,641</b> | <b>19,870</b>                  | <b>20,446</b>                              | <b>19,382</b>  |  |

Stellenplan 2024

| UA | Gliederung  | Entgeltgruppen |          |               |               |               |              |              |              | Beschäftigte SuE zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke/ Erläuterungen |
|----|---|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|
|    |   | S 17           | S 15     | S 14          | S 12          | S 11b         | S 8 b        | S 8a         | S 4          |                                |  |  |                         |
|    |   |                |          |               |               |               |              |              |              |                                |  |  |                         |
|    | <b>Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2024</b>  | <b>5</b>       | <b>4</b> | <b>31,488</b> | <b>45,471</b> | <b>29,422</b> | <b>8,436</b> | <b>3,564</b> | <b>0,641</b> | <b>128,022</b>                 |  |  |                         |
|    |   |                |          |               |               |               |              |              |              |                                |  |  |                         |
|    | <b>Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2023</b>  | <b>5</b>       | <b>1</b> | <b>31,048</b> | <b>44,957</b> | <b>28,973</b> | <b>5,666</b> | <b>3,564</b> | <b>0,641</b> |                                | <b>120,849</b>                             |  |                         |
|    |   |                |          |               |               |               |              |              |              |                                |  |  |                         |
|    | <b>Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen</b> | <b>3,949</b>   | <b>2</b> | <b>32,484</b> | <b>35,048</b> | <b>29,51</b>  | <b>9,948</b> | <b>3,564</b> | <b>0,641</b> |                                |  | <b>117,144</b>                                       |                         |

**Stellenplan Teil C: Zusammenstellung**

| UA                                 | Gliederung                                      | Zahl der Stellen 2024 |                      |                    |               | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 |                      |                    |               | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen |                      |                    |               | Vermerke/<br>Erläuterungen |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
|                                    |   | Beamtenstellen        | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt        | Beamtenstellen                             | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt        | Beamtenstellen                                       | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt        |                            |
| <b>1. Kommunale Kernverwaltung</b> |   |                       |                      |                    |               |  |                      |                    |               |  |                      |                    |               |                            |
| 00000                              | Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen                | 0,000                 | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  | 0,000                                      | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  | 0,000  | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  |                            |
| 00100                              | Landrat, Kreisbeigeordnete                      | 4,000                 | 3,000                | 0,000              | <b>7,000</b>  | 4,000                                      | 3,000                | 0,000              | <b>7,000</b>  | 3,000  | 3,923                | 0,000              | <b>6,923</b>  |                            |
| 01000                              | Rechnungsprüfungsamt                            | 6,000                 | 5,500                | 0,000              | <b>11,500</b> | 7,000                                      | 4,500                | 0,000              | <b>11,500</b> | 4,975  | 4,295                | 0,000              | <b>9,270</b>  |                            |
| 02000                              | Hauptverwaltung                                 | 2,000                 | 11,821               | 0,000              | <b>13,821</b> | 2,000                                      | 11,821               | 0,000              | <b>13,821</b> | 1,000  | 11,077               | 0,000              | <b>12,077</b> |                            |
| 02200                              | Personal  | 5,950                 | 6,128                | 0,000              | <b>12,078</b> | 5,950                                      | 6,128                | 0,000              | <b>12,078</b> | 5,625  | 6,308                | 0,000              | <b>11,933</b> |                            |
| 02300                              | Recht   | 2,000                 | 2,000                | 0,000              | <b>4,000</b>  | 2,000                                      | 1,000                | 0,000              | <b>3,000</b>  | 2,000  | 1,000                | 0,000              | <b>3,000</b>  |                            |
| 02400                              | Öffentlichkeitsarbeit                           | 0,000                 | 3,500                | 0,000              | <b>3,500</b>  | 0,000                                      | 3,500                | 0,000              | <b>3,500</b>  | 0,000  | 4,115                | 0,000              | <b>4,115</b>  |                            |
| 02700                              | Gleichstellungsbeauftragte/r                    | 0,000                 | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  | 0,000                                      | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  | 0,000  | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  |                            |
| 02710                              | Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r        | 1,125                 | 1,397                | 0,000              | <b>2,522</b>  | 0,500                                      | 1,500                | 0,000              | <b>2,000</b>  | 0,375  | 1,427                | 0,000              | <b>1,802</b>  |                            |
| 02720                              | Bürger- und Behindertenbeauftragte/r            | 0,000                 | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  | 0,000                                      | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  | 0,000  | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  |                            |
| 02800                              | Kommunalaufsicht                                | 6,500                 | 1,500                | 0,000              | <b>8,000</b>  | 5,500                                      | 2,500                | 0,000              | <b>8,000</b>  | 6,500  | 1,449                | 0,000              | <b>7,949</b>  |                            |
| 03000                              | Finanzverwaltung                                | 3,000                 | 9,000                | 0,000              | <b>12,000</b> | 4,500                                      | 7,769                | 0,000              | <b>12,269</b> | 3,375  | 5,897                | 0,000              | <b>9,272</b>  |                            |
| 03300                              | Kreiskasse                                      | 2,000                 | 17,179               | 0,000              | <b>19,179</b> | 2,000                                      | 17,050               | 0,000              | <b>19,050</b> | 1,000  | 16,870               | 0,000              | <b>17,870</b> |                            |
| 03500                              | Liegenschaften u. Gebäudemanagement             | 3,000                 | 25,897               | 0,000              | <b>28,897</b> | 4,000                                      | 26,487               | 0,000              | <b>30,487</b> | 3,000  | 26,743               | 0,000              | <b>29,743</b> |                            |
| 05200                              | Wahlen  | 1,000                 | 0,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  | 0,000                                      | 0,000                | 0,000              | <b>0,000</b>  | 0,000  | 0,000                | 0,000              | <b>0,000</b>  |                            |
| 06000                              | Fuhrpark  | 0,000                 | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  | 0,000                                      | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  | 0,000  | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  |                            |
| 06100                              | Amt für Informations- und Kommunikationstechnik | 4,875                 | 12,500               | 0,000              | <b>17,375</b> | 3,000                                      | 13,397               | 0,000              | <b>16,397</b> | 4,000  | 12,218               | 0,000              | <b>16,218</b> |                            |
| 06500                              | Telefonzentrale/Poststelle                      | 0,000                 | 5,307                | 0,000              | <b>5,307</b>  | 0,000                                      | 4,794                | 0,000              | <b>4,794</b>  | 0,000  | 4,768                | 0,000              | <b>4,768</b>  |                            |
| 08000                              | Personalrat                                     | 1,000                 | 1,500                | 0,628              | <b>3,128</b>  | 1,000                                      | 1,000                | 0,628              | <b>2,628</b>  | 1,000  | 1,000                | 0,628              | <b>2,628</b>  |                            |
| 08100                              | Ausbildung                                      | 0,000                 | 0,000                | 0,000              | <b>0,000</b>  | 0,000                                      | 0,000                | 0,000              | <b>0,000</b>  | 0,000  | 0,000                | 0,000              | <b>0,000</b>  |                            |
| 08300                              | Personalreserve, Elternzeit                     | 3,375                 | 1,500                | 0,000              | <b>4,875</b>  | 5,625                                      | 2,769                | 0,000              | <b>8,394</b>  | 4,650  | 12,396               | 3,462              | <b>20,508</b> |                            |

Stellenplan 2024

| UA    | Gliederung  | Zahl der Stellen 2024 |                      |                    |                | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 |                      |                    |                | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen |                      |                    |               | Vermerke/<br>Erläuterungen |
|-------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
|       |   | Beamtenstellen        | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt         | Beamtenstellen                             | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt         | Beamtenstellen                                       | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt        |                            |
| 11000 | Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten                               | 6,000                 | 2,308                | 0,000              | <b>8,308</b>   | 6,000                                      | 3,308                | 0,000              | <b>9,308</b>   | 4,875  | 3,577                | 0,000              | <b>8,452</b>  |                            |
| 11100 | Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten                      | 8,000                 | 15,000               | 0,000              | <b>23,000</b>  | 8,000                                      | 12,000               | 0,000              | <b>20,000</b>  | 7,100  | 13,000               | 0,000              | <b>20,100</b> |                            |
| 11200 | Gewerbeangelegenheiten  | 2,000                 | 4,000                | 0,000              | <b>6,000</b>   | 2,000                                      | 4,000                | 0,000              | <b>6,000</b>   | 1,675  | 4,000                | 0,000              | <b>5,675</b>  |                            |
| 11300 | Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht                             | 1,000                 | 28,231               | 0,000              | <b>29,231</b>  | 1,000                                      | 28,231               | 0,000              | <b>29,231</b>  | 1,000  | 28,666               | 0,000              | <b>29,666</b> |                            |
| 11310 | Fahrerlaubniswesen  | 2,000                 | 14,141               | 0,000              | <b>16,141</b>  | 2,000                                      | 13,641               | 0,000              | <b>15,641</b>  | 1,925  | 14,307               | 0,000              | <b>16,232</b> |                            |
| 12000 | Untere Abfallbehörde  | 0,000                 | 3,000                | 0,000              | <b>3,000</b>   | 0,000                                      | 3,000                | 0,000              | <b>3,000</b>   | 0,000  | 3,000                | 0,000              | <b>3,000</b>  |                            |
| 12100 | Untere Naturschutzbehörde                                       | 2,000                 | 7,000                | 0,000              | <b>9,000</b>   | 2,000                                      | 7,000                | 0,000              | <b>9,000</b>   | 2,000  | 6,693                | 0,000              | <b>8,693</b>  |                            |
| 12200 | Untere Wasserbehörde  | 2,000                 | 10,000               | 0,000              | <b>12,000</b>  | 2,000                                      | 10,000               | 0,000              | <b>12,000</b>  | 2,000  | 8,897                | 0,000              | <b>10,897</b> |                            |
| 12300 | Untere Immissionsschutzbehörde                                  | 1,000                 | 6,000                | 0,000              | <b>7,000</b>   | 1,000                                      | 7,000                | 0,000              | <b>8,000</b>   | 1,000  | 5,821                | 0,000              | <b>6,821</b>  |                            |
| 13000 | Brandschutz   | 1,000                 | 6,000                | 0,000              | <b>7,000</b>   | 1,000                                      | 6,000                | 0,000              | <b>7,000</b>   | 1,000  | 5,564                | 0,000              | <b>6,564</b>  |                            |
| 14000 | Katastrophenschutz, Zivilschutz                                 | 2,000                 | 0,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   | 1,000                                      | 1,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   | 1,000  | 1,000                | 0,000              | <b>2,000</b>  |                            |
| 16000 | Rettungsdienst/Leitstellen                                      | 1,000                 | 1,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   | 0,000                                      | 2,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   | 0,875  | 0,897                | 0,000              | <b>1,772</b>  |                            |
| 20000 | Schulverwaltung   | 0,000                 | 10,769               | 0,000              | <b>10,769</b>  | 0,000                                      | 11,769               | 0,000              | <b>11,769</b>  | 0,000  | 10,538               | 0,000              | <b>10,538</b> |                            |
| 20400 | Verwaltung der Schülerbeförderung                               | 0,000                 | 2,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   | 0,000                                      | 2,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   | 0,000  | 1,769                | 0,000              | <b>1,769</b>  |                            |
| 21100 | Grundschulen  | 0,000                 | 2,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   | 0,000                                      | 2,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   | 0,000  | 2,000                | 0,000              | <b>2,000</b>  |                            |
| 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten                          | 0,000                 | 1,269                | 0,000              | <b>1,269</b>   | 0,000                                      | 1,269                | 0,000              | <b>1,269</b>   | 0,000  | 1,269                | 0,000              | <b>1,269</b>  |                            |
| 36500 | Denkmalschutz und -pflege                                       | 0,000                 | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   | 0,000                                      | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   | 0,000  | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>  |                            |
| 40000 | Sozialamt   | 9,273                 | 40,981               | 20,884             | <b>71,138</b>  | 10,948                                     | 38,354               | 19,435             | <b>68,737</b>  | 9,793  | 34,340               | 17,114             | <b>61,247</b> |                            |
| 40020 | Versorgungsverwaltung   | 4,000                 | 34,500               | 0,000              | <b>38,500</b>  | 4,875                                      | 28,500               | 0,000              | <b>33,375</b>  | 3,750  | 32,569               | 0,000              | <b>36,319</b> |                            |
| 40050 | Sozialplanung/-controlling, Projekte                            | 0,500                 | 3,500                | 0,000              | <b>4,000</b>   | 0,500                                      | 3,500                | 0,000              | <b>4,000</b>   | 0,500  | 3,038                | 0,000              | <b>3,538</b>  |                            |
| 40070 | RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)       | 0,000                 | 0,500                | 0,000              | <b>0,500</b>   | 0,000                                      | 0,500                | 0,000              | <b>0,500</b>   | 0,000  | 0,500                | 0,000              | <b>0,500</b>  |                            |
| 40400 | Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 1,552                 | 12,033               | 0,000              | <b>13,585</b>  | 1,752                                      | 11,260               | 0,000              | <b>13,012</b>  | 1,533  | 10,308               | 0,000              | <b>11,841</b> |                            |
| 40700 | Jugendamt   | 8,750                 | 50,781               | 46,630             | <b>106,161</b> | 10,750                                     | 47,947               | 42,779             | <b>101,476</b> | 6,850  | 45,522               | 40,318             | <b>92,690</b> |                            |

Stellenplan 2024

| UA                                  | Gliederung   | Zahl der Stellen 2024 |                      |                    |                | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 |                      |                    |                | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen |                      |                    |                | Vermerke/<br>Erläuterungen |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|
|                                     |  | Beamtenstellen        | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt         | Beamtenstellen                             | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt         | Beamtenstellen                                       | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt         |                            |
| 43610                               | Unterkünfte für Asylbewerber                           | 0,000                 | 8,589                | 11,423             | <b>20,012</b>  | 1,000                                      | 7,821                | 8,000              | <b>16,821</b>  | 0,000  | 7,589                | 7,513              | <b>15,102</b>  |                            |
| 43611                               | Unterkünfte für Asylbewerber Ukraine                   | 0,000                 | 4,563                | 1,885              | <b>6,448</b>   | 0,000                                      | 5,333                | 2,897              | <b>8,230</b>   | 0,000  | 3,410                | 4,666              | <b>8,076</b>   |                            |
| 45220                               | Schulsozialarbeit                                      | 0,000                 | 0,000                | 1,538              | <b>1,538</b>   | 0,000                                      | 0,000                | 1,500              | <b>1,500</b>   | 0,000  | 0,000                | 1,538              | <b>1,538</b>   |                            |
| 45260                               | Kinderschutz   | 0,000                 | 0,000                | 2,000              | <b>2,000</b>   | 0,000                                      | 0,000                | 2,000              | <b>2,000</b>   | 0,000  | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   |                            |
| 45430                               | Fachberatung nach ThürKigaG                            | 0,000                 | 0,000                | 2,500              | <b>2,500</b>   | 0,000                                      | 0,000                | 2,500              | <b>2,500</b>   | 0,000  | 0,000                | 2,500              | <b>2,500</b>   |                            |
| 45840                               | Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA) | 0,500                 | 1,000                | 1,666              | <b>3,166</b>   | 0,500                                      | 1,000                | 1,666              | <b>3,166</b>   | 0,375  | 1,000                | 1,462              | <b>2,837</b>   |                            |
| 50100                               | Gesundheitsamt   | 4,000                 | 41,277               | 18,998             | <b>64,275</b>  | 5,000                                      | 39,033               | 18,998             | <b>63,031</b>  | 4,000  | 32,177               | 18,561             | <b>54,738</b>  |                            |
| 50200                               | Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt              | 1,000                 | 17,769               | 0,000              | <b>18,769</b>  | 1,000                                      | 18,269               | 0,000              | <b>19,269</b>  | 1,000  | 17,808               | 0,000              | <b>18,808</b>  |                            |
| 55000                               | Förderung des Sports                                   | 0,000                 | 0,897                | 0,000              | <b>0,897</b>   | 0,000                                      | 0,897                | 0,000              | <b>0,897</b>   | 0,000  | 0,000                | 0,000              | <b>0,000</b>   |                            |
| 61000                               | Kreisplanung/Regionalplanung                           | 0,000                 | 3,000                | 0,000              | <b>3,000</b>   | 0,000                                      | 3,000                | 0,000              | <b>3,000</b>   | 0,000  | 3,000                | 0,000              | <b>3,000</b>   |                            |
| 61010                               | Regionalentwicklung                                    | 0,000                 | 0,769                | 0,000              | <b>0,769</b>   | 0,000                                      | 0,769                | 0,000              | <b>0,769</b>   | 0,000  | 0,769                | 0,000              | <b>0,769</b>   |                            |
| 61100                               | Klimaschutz  | 0,000                 | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   | 0,000                                      | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   | 0,000  | 0,897                | 0,000              | <b>0,897</b>   |                            |
| 61300                               | Bauaufsicht  | 2,000                 | 7,294                | 0,000              | <b>9,294</b>   | 2,000                                      | 6,794                | 0,000              | <b>8,794</b>   | 1,000  | 6,794                | 0,000              | <b>7,794</b>   |                            |
| 62000                               | Förderung des Wohnungsbaues                            | 0,000                 | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   | 0,000                                      | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   | 0,000  | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   |                            |
| 79000                               | Fremdenverkehr   | 0,000                 | 2,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   | 0,000                                      | 2,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   | 0,000  | 2,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   |                            |
| 79100                               | Wirtschaftsförderung                                   | 0,000                 | 5,000                | 0,000              | <b>5,000</b>   | 0,000                                      | 5,000                | 0,000              | <b>5,000</b>   | 0,000  | 3,821                | 0,000              | <b>3,821</b>   |                            |
| 79120                               | Geoinformationssystem                                  | 0,000                 | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   | 0,000                                      | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   | 0,000  | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   |                            |
| <b>Zwischensumme:</b>               |  | <b>105,400</b>        | <b>462,900</b>       | <b>108,152</b>     | <b>676,452</b> | <b>111,400</b>                             | <b>449,410</b>       | <b>100,403</b>     | <b>661,213</b> | <b>93,750</b>  | <b>438,026</b>       | <b>97,762</b>      | <b>629,538</b> |                            |
| <b>2. Einrichtungen des Kreises</b> |  |                       |                      |                    |                |  |                      |                    |                |  |                      |                    |                |                            |
| 13100                               | Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn                 | 0,000                 | 2,500                | 0,000              | <b>2,500</b>   | 0,000                                      | 2,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   | 0,000  | 2,000                | 0,000              | <b>2,000</b>   |                            |
| 16000                               | Rettungsdienst/Leitstellen                             | 5,000                 | 12,000               | 0,000              | <b>17,000</b>  | 3,000                                      | 14,000               | 0,000              | <b>17,000</b>  | 2,000  | 14,000               | 0,000              | <b>16,000</b>  |                            |
| 21100                               | Grundschulen   | 0,000                 | 33,263               | 0,000              | <b>33,263</b>  | 0,000                                      | 33,263               | 0,000              | <b>33,263</b>  | 0,000  | 30,905               | 0,000              | <b>30,905</b>  |                            |



Stellenplan 2024

| UA   | Gliederung                                       | Zahl der Stellen 2024 |                      |                    |                | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 |                      |                    |                | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen |                      |                    |                | Vermerke/<br>Erläuterungen |
|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|
|  |  | Beamtenstellen        | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt         | Beamtenstellen                             | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt         | Beamtenstellen                                       | Beschäftigtenstellen | Besch.-stellen SuE | Gesamt         |                            |
| 22500  | Regelschulen und Schulverbund GS/RS              | 0,000                 | 27,454               | 0,000              | <b>27,454</b>  | 0,000                                      | 27,454               | 0,000              | <b>27,454</b>  | 0,000  | 26,147               | 0,000              | <b>26,147</b>  |                            |
| 23000  | Gymnasien  | 0,000                 | 10,206               | 0,000              | <b>10,206</b>  | 0,000                                      | 10,206               | 0,000              | <b>10,206</b>  | 0,000  | 10,103               | 0,000              | <b>10,103</b>  |                            |
| 24000  | Berufsschulen                                    | 0,000                 | 8,166                | 0,000              | <b>8,166</b>   | 0,000                                      | 8,166                | 0,000              | <b>8,166</b>   | 0,000  | 6,500                | 0,000              | <b>6,500</b>   |                            |
| 26000  | Gemeinschaftsschulen                             | 0,000                 | 2,513                | 0,000              | <b>2,513</b>   | 0,000                                      | 2,513                | 0,000              | <b>0,000</b>   | 0,000  | 2,513                | 0,000              | <b>0,000</b>   |                            |
| 27000  | Förderschulen                                    | 0,000                 | 5,986                | 0,000              | <b>5,986</b>   | 0,000                                      | 5,986                | 0,000              | <b>5,986</b>   | 0,000  | 6,756                | 0,000              | <b>6,756</b>   |                            |
| 29500  | Medienzentren                                    | 0,000                 | 0,179                | 0,000              | <b>0,179</b>   | 0,000                                      | 0,179                | 0,000              | <b>0,179</b>   | 0,000  | 0,179                | 0,000              | <b>0,179</b>   |                            |
| 29510  | Schülerwohnheim Eisenach                         | 0,000                 | 0,000                | 3,923              | <b>3,923</b>   | 0,000                                      | 0,000                | 3,923              | <b>3,923</b>   | 0,000  | 0,000                | 3,923              | <b>3,923</b>   |                            |
| 29530  | Schülerwohnheim Bad Salzungen                    | 0,000                 | 0,000                | 2,051              | <b>2,051</b>   | 0,000                                      | 0,000                | 2,051              | <b>2,051</b>   | 0,000  | 0,000                | 2,051              | <b>2,051</b>   |                            |
| 33320  | Musikschule Wartburgkreis                        | 0,000                 | 27,380               | 0,000              | <b>27,380</b>  | 0,000                                      | 13,200               | 0,000              | <b>13,200</b>  | 0,000  | 12,100               | 0,000              | <b>12,100</b>  |                            |
| 35000  | Volkshochschule Wartburgkreis                    | 0,000                 | 10,038               | 0,000              | <b>10,038</b>  | 0,000                                      | 9,538                | 0,000              | <b>9,538</b>   | 0,000  | 9,859                | 0,000              | <b>9,859</b>   |                            |
| 40500  | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 4,000                 | 27,769               | 0,000              | <b>31,769</b>  | 4,000                                      | 27,769               | 0,000              | <b>31,769</b>  | 2,925  | 25,922               | 0,000              | <b>28,847</b>  |                            |
| 45220  | Schulsozialarbeit                                | 0,000                 | 0,000                | 13,896             | <b>13,896</b>  | 0,000                                      | 0,000                | 14,472             | <b>14,472</b>  | 0,000  | 0,000                | 13,408             | <b>13,408</b>  |                            |
| 65000  | Kreisstraßen                                     | 0,000                 | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   | 0,000                                      | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   | 0,000  | 1,000                | 0,000              | <b>1,000</b>   |                            |
| <b>Zwischensumme:</b>  |  | <b>9,000</b>          | <b>168,454</b>       | <b>19,870</b>      | <b>197,324</b> | <b>7,000</b>                               | <b>155,274</b>       | <b>20,446</b>      | <b>182,720</b> | <b>4,925</b>   | <b>147,984</b>       | <b>19,382</b>      | <b>172,291</b> |                            |
| <b>Gesamtstellenzahl Stellenplan 2024</b>                    |  | <b>114,400</b>        | <b>631,354</b>       | <b>128,022</b>     | <b>873,776</b> |  |                      |                    |                |  |                      |                    |                |                            |
| <b>Gesamtstellenzahl Stellenplan 2023</b>                    |  |                       |                      |                    |                | <b>118,400</b>                             | <b>604,684</b>       | <b>120,849</b>     | <b>843,933</b> |  |                      |                    |                |                            |
| <b>Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen:</b> |  |                       |                      |                    |                |  |                      |                    |                | <b>98,675</b>  | <b>586,010</b>       | <b>117,144</b>     | <b>801,829</b> |                            |

## Nachwuchskräfte und geringfügig bzw. kurzzeitig Beschäftigte 2024

| Bezeichnung  | Art der Vergütung  | Für das HHJ 2024 planmäßig vorgesehene Ausbildung von Nachwuchskräften                                    |  | beschäftigt am 30.06.2023 |
|--|--------------------|---|--|---------------------------|
| Kreisinspektoranwärter/in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes                               | Anwärterbezüge     | <b>bis 08/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 2 im 1. Ausbildungsjahr | <b>ab 09/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 2 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 4 im 1. Ausbildungsjahr | 4                         |
| Kreisinspektoranwärter/in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes (Aufstiegsbeamte)             | Dienstbezüge       | <b>bis 08/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 1. Ausbildungsjahr | <b>ab 09/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 1. Ausbildungsjahr | 0                         |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (zweijährige Ausbildung)  | Ausbildungsentgelt | <b>bis 07/2024</b><br>- 3 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 2 im 1. Ausbildungsjahr                              | <b>ab 08/2023</b><br>- 2 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 4 im 1. Ausbildungsjahr                              | 7                         |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (dreijährige Ausbildung)  | Ausbildungsentgelt | <b>bis 07/2024</b><br>- 2 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 2 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 2 im 1. Ausbildungsjahr | <b>ab 08/2024</b><br>- 2 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 2 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 4 im 1. Ausbildungsjahr | 8                         |
| Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv                 | Ausbildungsentgelt | <b>bis 07/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 1 im 1. Ausbildungsjahr | <b>ab 08/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 1 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 1. Ausbildungsjahr | 0                         |
| Bachelor of Arts - Soziale Dienste (dreijähriges duales Studium an der Berufsakademie)                     | Ausbildungsentgelt | <b>bis 09/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 2 im 1. Ausbildungsjahr | <b>ab 10/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 2 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 2 im 1. Ausbildungsjahr | 2                         |
| Bachelor - Digitalisierungsmanagement (dreijähriges duales Studium an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach) | Ausbildungsentgelt | <b>bis 09/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 1. Ausbildungsjahr | <b>ab 10/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 1. Ausbildungsjahr | 1                         |
| Fachinformatiker/in für Systemintegration  | Ausbildungsentgelt | <b>bis 07/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 1 im 1. Ausbildungsjahr | <b>ab 08/2024</b><br>- 0 im 3. Ausbildungsjahr<br>- 1 im 2. Ausbildungsjahr<br>- 0 im 1. Ausbildungsjahr | 1                         |
| <b>Gesamt</b>  |                    | <b>17</b>   | <b>26</b>  | <b>23</b>                 |

### geringfügig und kurzzeitig Beschäftigte:

Zum 30.09.2023 waren beim Wartburgkreis insgesamt **58 geringfügig bzw. kurzzeitig Beschäftigte** angestellt. Davon sind **27** als **Hallenwarte** zur Betreuung der Schulsporthallen, **22** als **Fleischbeschauer** sowie **9** zur Unterstützung als Verwaltungs- bzw. technische **Hilfskräfte** für den Wartburgkreis tätig.

# ***FINANZPLAN***

***für die Haushaltsjahre  
2023 bis 2027***

## Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd.<br>Nr. | Gruppierungsnummer        | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- in 1000 €   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|-------------|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                           |  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
|             |                           | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br/>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                                      |                |                |                |                |                |
| 01          | 000, 001                  | Grundsteuern A und B   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02          | 003                       | Gewerbesteuer  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03          | 01                        | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |                           | - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |                           | - davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04          | 02, 03                    | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05          | 00 - 03                   | <b>Steuern zusammen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 06          | 04 - 06 und 09            | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>  | <b>89.519</b>  | <b>104.155</b> | <b>103.840</b> | <b>104.090</b> | <b>104.470</b> |
|             |                           | davon Ausgleichsleistungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07          | 07                        | <b>Allgemeine Umlagen</b>  | <b>69.733</b>  | <b>70.337</b>  | <b>76.453</b>  | <b>78.713</b>  | <b>81.025</b>  |
| 08          | 0                         | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen<br/>(Hauptgruppe 0)</b>                                    | <b>159.252</b> | <b>174.492</b> | <b>180.293</b> | <b>182.803</b> | <b>185.495</b> |
|             |                           | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  |                |                |                |                |                |
| 09          | 10, 11, 12                | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben   | 7.004          | 7.353          | 7.400          | 7.500          | 7.600          |
| 10          | 13, 14, 15                | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige<br>Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                             | 1.088          | 1.033          | 1.050          | 1.100          | 1.150          |
| 11          | 16, 17<br>160, 170        | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,<br>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>- vom Bund | 500            | 329            | 350            | 350            | 350            |
| 12          | 161, 171                  | - vom Land   | 40.139         | 44.983         | 45.500         | 46.000         | 46.500         |
| 13          | 162, 163, 172, 173        | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.   | 1.029          | 1.024          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
| 14          | 164 - 168, 169, 174 - 178 | - von sonstigen Bereichen  | 3.378          | 3.919          | 4.050          | 4.150          | 4.250          |
|             | 19                        | <i>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II</i>   | <i>11.398</i>  | <i>12.808</i>  | <i>13.200</i>  | <i>13.600</i>  | <i>13.900</i>  |
| 15          | 1                         | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen<br/>(Hauptgruppe 1)</b>   | <b>64.536</b>  | <b>71.449</b>  | <b>72.600</b>  | <b>73.750</b>  | <b>74.800</b>  |

| Lfd.<br>Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- in 1000 €  | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|-------------|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                    |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
|             |                    | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |                |                |                |                |                |
| 16          | 20                 | Zinseinnahmen   | 41             | 673            | 550            | 600            | 650            |
| 17          | 23                 | Schuldendiensthilfen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18          | 21, 22, 24 - 28    | Übrige Finanzeinnahmen  | 4.051          | 4.432          | 4.350          | 4.400          | 4.450          |
| <b>19</b>   | <b>2</b>           | <b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)</b>   | <b>4.092</b>   | <b>5.105</b>   | <b>4.900</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.100</b>   |
| <b>20</b>   | <b>0 - 2</b>       | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen<br/>(Hauptgruppe 0 - 2)</b>  | <b>227.880</b> | <b>251.046</b> | <b>257.793</b> | <b>261.553</b> | <b>265.395</b> |
|             |                    | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |                |                |                |                |                |
| 21          | 30                 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt   | 600            | 590            | 3.000          | 3.250          | 3.250          |
| 22          | 31                 | Entnahmen aus Rücklagen   | 775            | 3.727          | 0              | 0              | 0              |
| 23          | 32, 33, 34         | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und<br>von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | 35                 | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 36                 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  |                |                |                |                |                |
| 25          | 360                | - vom Bund  | 7.543          | 11.709         | 0              | 0              | 0              |
| 26          | 361                | - vom Land  | 23.056         | 23.136         | 16.139         | 12.750         | 12.250         |
| 27          | 362, 363           | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.  | 167            | 166            | 0              | 0              | 0              |
| 28          | 364 - 368          | - von sonstigen Bereichen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 37                 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen   |                |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>34</b>   | <b>3</b>           | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen<br/>(Hauptgruppe 3)</b>  | <b>32.141</b>  | <b>39.328</b>  | <b>19.139</b>  | <b>16.000</b>  | <b>15.500</b>  |
| <b>35</b>   | <b>0 - 3</b>       | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)</b>   | <b>260.021</b> | <b>290.374</b> | <b>276.932</b> | <b>277.553</b> | <b>280.895</b> |

| Lfd.<br>Nr. | Gruppierungsnummer   | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- in 1000 €   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|-------------|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                      |  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| <b>36</b>   | <b>40 - 47</b>       | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br/>Personalausgaben ( Hauptgruppe 4 )</b>  | <b>54.326</b>  | <b>59.383</b>  | <b>61.165</b>  | <b>62.100</b>  | <b>63.350</b>  |
| 37          | 50 - 66              | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b><br>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne<br>Gruppen 67, 68 und 69) | 35.340         | 35.084         | 35.775         | 36.400         | 37.037         |
| 38          | 670 - 678            | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   | 4.873          | 6.274          | 5.995          | 6.195          | 6.400          |
| 39          | 679                  | Innere Verrechnungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 40          | 68                   | Kalkulatorische Kosten   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41          | 69                   | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II  | 17.948         | 20.140         | 20.750         | 21.250         | 21.750         |
| <b>42</b>   | <b>5/6</b>           | <b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand<br/>zusammen ( Hauptgruppen 5/6 )</b>  | <b>58.161</b>  | <b>61.498</b>  | <b>62.520</b>  | <b>63.845</b>  | <b>65.187</b>  |
|             |                      | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>   |                |                |                |                |                |
|             | 71, 72               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke, Schuldendiensthilfen   |                |                |                |                |                |
| 43          | 710, 720             | - an Bund  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44          | 711, 721             | - an Land  | 3.047          | 3.169          | 3.150          | 3.100          | 3.050          |
| 45          | 712, 713, 722, 723   | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.   | 1.347          | 2.209          | 2.250          | 2.250          | 2.250          |
| 46          | 714 - 718, 724 - 728 | - an sonstige Bereiche   | 14.390         | 15.724         | 16.000         | 16.250         | 16.500         |
| <b>47</b>   |                      | <b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>   | <b>18.784</b>  | <b>21.102</b>  | <b>21.400</b>  | <b>21.600</b>  | <b>21.800</b>  |
| <b>48</b>   | <b>73 - 78</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>  | <b>93.150</b>  | <b>104.859</b> | <b>106.000</b> | <b>107.000</b> | <b>108.000</b> |
| <b>49</b>   | <b>79</b>            | <b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>   | <b>2.841</b>   | <b>3.606</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.750</b>   | <b>3.800</b>   |
| <b>50</b>   | <b>7</b>             | <b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>  | <b>114.775</b> | <b>129.567</b> | <b>131.100</b> | <b>132.350</b> | <b>133.600</b> |

| Lfd.<br>Nr. | Gruppierungsnummer            | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- in 1000 €                                      | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|-------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                               |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
|             |                               | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  |                |                |                |                |                |
| 51          | 80                            | Zinsausgaben  | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              |
| 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                                       | 15             | 5              | 5              | 5              | 5              |
| 55          | 86                            | Zuführungen zum Vermögenshaushalt   | 600            | 590            | 3.000          | 3.250          | 3.250          |
| <b>56</b>   | <b>8</b>                      | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>                       | <b>618</b>     | <b>598</b>     | <b>3.008</b>   | <b>3.258</b>   | <b>3.258</b>   |
| <b>57</b>   | <b>4 - 8</b>                  | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen<br/>( Hauptgruppen 4 - 8 )</b>  | <b>227.880</b> | <b>251.046</b> | <b>257.793</b> | <b>261.553</b> | <b>265.395</b> |
|             |                               | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  |                |                |                |                |                |
|             | 92, 98                        | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen        |                |                |                |                |                |
| 58          | 920, 980                      | - an 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.                    | 272            | 355            | 90             | 90             | 90             |
| 61          | 924 - 928, 984 - 988          | - an sonstige Bereiche  | 13.461         | 21.745         | 169            | 169            | 169            |
|             | 93                            | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens<br>(ohne Baumaßnahmen) |                |                |                |                |                |
| 62          | 931                           | Wertpapiere ohne Anteilsrechte  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 63          | 932                           | Erwerb von Grundstücken   | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 934                           | <i>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>                         | 903            | 929            | 379            | 529            | 529            |
| 64          | 935                           | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 4.943          | 2.521          | 1.985          | 2.060          | 2.050          |
| 65          | 936                           | Anteilsrechte   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 66          | 937                           | Investmentzertifikate   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 67          | 938                           | Kauf von Finanzderivaten  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 68          | 939                           | sonstige Ausgaben   | 69             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 69          | 94, 95, 96                    | Baumaßnahmen  | 12.488         | 13.626         | 16.516         | 13.152         | 12.662         |
| <b>70</b>   | <b>92, 93, 94, 95, 96, 98</b> | <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>zusammen</b>         | <b>32.141</b>  | <b>39.176</b>  | <b>19.139</b>  | <b>16.000</b>  | <b>15.500</b>  |

| Lfd.<br>Nr. | Gruppierungsnummer    | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- in 1000 €                           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|-------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                       |  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 71          | 90                    | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                | 0              | 152            | 0              | 0              | 0              |
| 72          | 91                    | Zuführungen an Rücklagen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 97                    | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen             |                |                |                |                |                |
| 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, an Zweckverbände u. dgl.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 76          | 974 - 978             | - an sonstige Bereiche   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 77          | 979                   | Innere Verrechnungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 78          | 992                   | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 79          | 996                   | Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 80          | 990, 991              | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>81</b>   | <b>90, 91, 97, 99</b> | <b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>           | <b>0</b>       | <b>152</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>82</b>   | <b>9</b>              | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b><br>(Hauptgruppe 9) | <b>32.141</b>  | <b>39.328</b>  | <b>19.139</b>  | <b>16.000</b>  | <b>15.500</b>  |
| <b>83</b>   | <b>4 - 9</b>          | <b>Summe der Ausgaben</b> (Hauptgruppe 4 - 9)                      | <b>260.021</b> | <b>290.374</b> | <b>276.932</b> | <b>277.553</b> | <b>280.895</b> |



## Finanzplan

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1 -

| Lfd.<br>Nr. | Gliederungsnummer | Aufgabenbereiche<br>in 1000 €                             | 2023          | 2024         | 2025          | 2026          | 2027         |
|-------------|-------------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|             |                   |   | 1             | 2            | 3             | 4             | 5            |
| <b>01</b>   | <b>00 - 08</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b> (Einzelplan 0)               | <b>2.303</b>  | <b>2.176</b> | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b> |
| <b>02</b>   | <b>11 - 16</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> (Einzelplan 1)  | <b>1.104</b>  | <b>932</b>   | <b>1.000</b>  | <b>600</b>    | <b>600</b>   |
|             |                   | <b>Schulen</b>  |               |              |               |               |              |
| 03          | 21                | Grundschulen  | 930           | 772          | 600           | 2.155         | 2.200        |
| 04          | 22                | Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen         | 5.232         | 4.169        | 5.831         | 3.105         | 2.000        |
| 05          | 23                | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)            | 407           | 1.972        | 400           | 1.000         | 1.142        |
| 06          | 24                | Berufliche Schulen  | 1.521         | 1.017        | 4.500         | 2.250         | 2.750        |
| 07          | 26                | Gemeinschaftsschulen                                      | 17            | 29           | 3             | 3             | 3            |
| 08          | 27                | Förderschulen   | 2.014         | 1.340        | 1.400         | 732           | 650          |
| 09          | 28                | Gesamtschulen und dgl.                                    | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            |
| 10          | 20, 29            | Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben               | 204           | 140          | 5             | 755           | 755          |
| <b>11</b>   | <b>2</b>          | <b>Epl. 2 zusammen</b>                                    | <b>10.325</b> | <b>9.439</b> | <b>12.739</b> | <b>10.000</b> | <b>9.500</b> |
|             |                   | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b> |               |              |               |               |              |
| 12          | 31, 35            | Wissenschaft, Forschung, Volksbildung                     | 37            | 194          | 25            | 25            | 25           |
| 13          | 36                | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege                    | 20            | 20           | 20            | 20            | 20           |
| 14          | 30, 32 - 34, 37   | Übriges   | 45            | 5            | 5             | 5             | 5            |
| <b>15</b>   | <b>3</b>          | <b>Epl. 3 zusammen</b>                                    | <b>102</b>    | <b>219</b>   | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>    |
|             |                   | <b>Soziale Sicherung</b>                                  |               |              |               |               |              |
| 16          | 43, 46            | Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe   | 68            | 4            | 25            | 25            | 25           |
| 17          | 40, 47            | Übriges   | 383           | 410          | 0             | 0             | 0            |
|             | 41, 45            | Sozial- und Jugendhilfe                                   | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            |
| <b>18</b>   | <b>4</b>          | <b>Epl. 4 zusammen</b>                                    | <b>451</b>    | <b>414</b>   | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>    |

| Lfd.<br>Nr. | Gliederungsnummer   | Aufgabenbereiche<br>in 1000 €  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                     |  | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             |
|             |                     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>   |               |               |               |               |               |
| 19          | 51                  | Krankenhäuser  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20          | 50, 54              | Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der<br>Gesundheitspflege   | 53            | 60            | 75            | 75            | 75            |
| 21          | 55, 56, 57          | Sport, Sportstätten und Badeanstalten  | 50            | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 22          | 58, 59              | Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen   | 359           | 496           | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>   | <b>5</b>            | <b>Epl. 5 zusammen</b>   | <b>462</b>    | <b>706</b>    | <b>225</b>    | <b>225</b>    | <b>225</b>    |
|             |                     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |               |               |               |               |               |
| 24          | 63 - 66             | Straßen  | 3.934         | 3.815         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 25          | 60, 61, 62, 67 - 69 | Übriges  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>26</b>   | <b>6</b>            | <b>Epl. 6 zusammen</b>   | <b>3.934</b>  | <b>3.815</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
|             |                     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>   |               |               |               |               |               |
| 27          | 70                  | Abwasserbeseitigung  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28          | 72                  | Abfallwirtschaft   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29          | 73 - 79             | Übriges  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>   | <b>7</b>            | <b>Epl. 7 zusammen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|             |                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und<br/>Sondervermögen</b>                          |               |               |               |               |               |
| 31          | 80 - 87             | Wirtschaftliche Unternehmen  | 13.460        | 21.475        | 0             | 0             | 0             |
| 32          | 88, 89              | Allgemeines Grund- und Sondervermögen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>33</b>   | <b>8</b>            | <b>Epl. 8 zusammen</b>   | <b>13.460</b> | <b>21.475</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>34</b>   | <b>0 - 8</b>        | <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)</b> | <b>32.141</b> | <b>39.176</b> | <b>19.139</b> | <b>16.000</b> | <b>15.500</b> |

# ***INVESTITIONSPROGRAMM***

***für die Haushaltsjahre  
2023 bis 2027***

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|-----------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gliederung      | Gruppierung |   | in 1000 €    | in 1000 €    | in 1000 €    | in 1000 €    | in 1000 €    |
|                 |             | <b>Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung)</b>                                   |              |              |              |              |              |
| <b>02000</b>    | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| <b>03500</b>    | 93200       | Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                 | 94600       | Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74                                    | 150          | 250          | 0            | 0            | 0            |
|                 | 95000       | Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11  | 0            | 309          | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
|                 | 95100       | Planungs- und Baukosten Parkplatz Erzberger Allee                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96200       | Sanierungsmaßnahmen Erzberger Allee 14  | 350          | 300          | 150          | 150          | 150          |
|                 | 96300       | Mieterausbaukosten Rennbahn 6, Eisenach                                       | 0            | 5            | 8            | 3            | 3            |
|                 | 96910       | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 |             | weitere Sanierungsmaßnahmen Kreisgebäude                                      | 0            | 0            | 90           | 220          | 230          |
| <b>05100</b>    | 93400       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>06000</b>    | 93500       | Erwerb neuer Dienstfahrzeuge  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93510       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>06100</b>    | 93400       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens            | 546          | 500          | 350          | 250          | 250          |
|                 | 93410       | Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlageverm. (Einkreisung Eisenach) | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93420       | Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)              | 175          | 125          | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 725          | 550          | 800          | 775          | 765          |
|                 | 93510       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einkreisung Eisenach)      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93520       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)                       | 255          | 35           | 0            | 0            | 0            |
|                 |             | <b>Summe Einzelplan 0</b>   | <b>2.303</b> | <b>2.176</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung   | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-----------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gliederung      | Gruppierung |  | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € |
|                 |             | <b>Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)</b>                           |           |           |           |           |           |
| <b>12100</b>    | 98800       | Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth"                           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| <b>13000</b>    | 93510       | Erwerb von Feuerwehrtechnik  | 56        | 98        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93530       | Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93550       | Erwerb von Digitalfunk   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93560       | Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000  | 360       | 430       | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93570       | Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 - HLF 20                       | 500       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93580       | Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW  | 0         | 0         | 90        | 0         | 0         |
|                 | 93590       | Erwerb eines Kommandowagens  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 98210       | Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 |             | Erwerb weiterer Fahrzeuge  | 0         | 0         | 110       | 350       | 350       |
| <b>13100</b>    | 93510       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung)                | 3         | 14        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93520       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                  | 10        | 5         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93530       | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen   | 6         | 25        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94000       | Sanierungsmaßnahmen FTZ  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 96910       | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>14000</b>    | 93511       | Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz                      | 20        | 74        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93520       | Erwerb eines Hochwasserschutzanhängers   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93530       | Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW)                                      | 0         | 90        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93540       | Erwerb eines Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)  | 0         | 0         | 750       | 0         | 0         |
|                 | 93560       | Erwerb von Digitalfunk   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 98800       | Investitionszuweisungen an den DRK Kreisverband Bad Salzungen e. V.                | 0         | 100       | 0         | 0         | 0         |
|                 |             | Erwerb weiterer Fahrzeuge  | 0         | 0         | 49        | 249       | 249       |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung  | 2023         | 2024       | 2025         | 2026       | 2027       |
|-----------------|-------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Gliederung      | Gruppierung |   | in 1000 €    | in 1000 €  | in 1000 €    | in 1000 €  | in 1000 €  |
| <b>16000</b>    | 93510       | Erwerb von Digitalfunk  | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                 | 93530       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                       | 3            | 29         | 0            | 0          | 0          |
|                 | 93550       | Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle                      | 45           | 66         | 0            | 0          | 0          |
|                 |             | <b>Summe Einzelplan 1</b>   | <b>1.104</b> | <b>932</b> | <b>1.000</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |
|                 |             | <b>Einzelplan 2 (Schulen)</b>   |              |            |              |            |            |
|                 |             | <b>UAB 20000 Schulverwaltung</b>  |              |            |              |            |            |
| <b>20000</b>    | 93200       | Erwerb von Grundstücken   | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                 | 93418       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Digitalpakt - Rechenzentrum)            | 38           | 29         | 0            | 250        | 250        |
|                 | 93420       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (RL Sondervermögen)                      | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                       | 30           | 30         | 0            | 0          | 0          |
|                 | 93510       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                 | 93518       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt - Rechenzentrum)         | 81           | 3          | 0            | 500        | 500        |
|                 | 93538       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofortausstattung Lehrerehendgeräte) | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                 | 93540       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Luftreinigungsgeräte)                | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                 | 93550       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (RL Sondervermögen)                   | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                 | 94000       | Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen                                     | 50           | 20         | 0            | 0          | 0          |
|                 | 95000       | Sanierungsmaßnahmen (Klimaschutz)   | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                 | 95100       | Planungs- und Baukosten PV-Anlagen  | 0            | 50         | 0            | 0          | 0          |
|                 | 96000       | Sanierungsmaßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)  | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                 | 98100       | Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)                          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                 | 98200       | Investitionszuweisung an die Stadt Eisenach (Außenstelle Studienseminar)                | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                 | 98208       | Investitionszuweisung an die Stadt Eisenach (DigitalPakt EA)                            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung   | 2023       | 2024       | 2025      | 2026       | 2027       |
|-----------------|-------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Gliederung      | Gruppierung |  | in 1000 €  | in 1000 €  | in 1000 € | in 1000 €  | in 1000 €  |
| <b>20000</b>    | 98800       | Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen                        | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 |             | weitere Maßnahmen (allgemein)  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 |             | <b>Summe UAB 20000</b>   | <b>199</b> | <b>132</b> | <b>0</b>  | <b>750</b> | <b>750</b> |
|                 |             | <b>UAB 21100 Grundschulen</b>  |            |            |           |            |            |
| <b>21100</b>    | 93400       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens           | 26         | 88         | 0         | 0          | 0          |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                            | 138        | 140        | 0         | 0          | 0          |
|                 | 93508       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)              | 444        | 110        | 0         | 0          | 0          |
|                 | 93510       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. GS Kieselbach) | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94110       | Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5                           | 0          | 100        | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94118       | Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H. (Digitalpakt)                            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94120       | Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1                           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94128       | Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra (Digitalpakt)                             | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94130       | Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg, Klosterstraße 34a                          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94138       | Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg (Digitalpakt)                               | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94140       | Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3                               | 312        | 2          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94148       | Sanierungsmaßnahmen GS Dippach (Digitalpakt)                                 | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94170       | Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55                     | 0          | 10         | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94178       | Sanierungsmaßnahmen GS Förtha (Digitalpakt)                                  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94180       | Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2                               | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94188       | Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen (Digitalpakt)                              | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94240       | Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93                                 | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                 | 94248       | Sanierungsmaßnahmen GS Nazza (Digitalpakt)                                   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung   | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-----------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gliederung      | Gruppierung |  | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € |
| <b>21100</b>    | 94300       | Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94308       | Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94330       | Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94338       | Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94348       | Sanierungsmaßnahmen GS Seebach (Digitalpakt)                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94350       | Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94358       | Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz (Digitalpakt)                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94380       | Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94388       | Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94390       | Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94398       | Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95000       | Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18 | 0         | 130       | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95008       | Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95030       | Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95038       | Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95100       | Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95108       | Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld (Digitalpakt)                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95110       | Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95118       | Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95120       | Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95128       | Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach (Digitalpakt)                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95130       | Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengfelder Straße 94b               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95138       | Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen (Digitalpakt)                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



| Haushaltsstelle |             | Beschreibung  | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-----------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gliederung      | Gruppierung |   | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € |
| <b>21100</b>    | 95140       | Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95148       | Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen (Digitalpakt)                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95150       | Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95158       | Sanierungsmaßnahmen GS Geismar (Digitalpakt)                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95170       | Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt, Liebensteiner Straße 17               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95178       | Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt (Digitalpakt)                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95200       | Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf, Vachaer Straße 9                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95208       | Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf (Digitalpakt)                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95220       | Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95228       | Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95230       | Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95238       | Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95250       | Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95258       | Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95268       | Sanierungsmaßnahmen GS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95300       | Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95308       | Sanierungsmaßnahmen GS Sünna (Digitalpakt)                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95318       | Sanierungsmaßnahmen GS Vacha (Digitalpakt)                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95340       | Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95348       | Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (Digitalpakt)        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95350       | Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar, Pfarrer-Wiegel-Str. 5                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95358       | Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar (Digitalpakt)                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95360       | Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal, Gartenstraße 11                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026         | 2027         |
|-----------------|-------------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Gliederung      | Gruppierung |   | in 1000 €  | in 1000 €  | in 1000 €  | in 1000 €    | in 1000 €    |
| <b>21100</b>    | 95368       | Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal (Digitalpakt)                               | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95370       | Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar  | 0          | 2          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95380       | Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12                               | 0          | 150        | 200        | 0            | 0            |
|                 | 95388       | Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort (Digitalpakt)                                | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95900       | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kieselbach                                  | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95910       | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS "An den Beeten" Bad Salzungen               | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95920       | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Gumpelstadt                                 | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 96200       | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Schweina                                    | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 96300       | Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda   | 0          | 40         | 0          | 0            | 0            |
|                 | 96900       | Kleine Baumaßnahmen   | 10         | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 96910       | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)                                       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 |             | weitere Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich                              | 0          | 0          | 400        | 2.155        | 2.200        |
|                 |             | <b>Summe UAB 21100</b>  | <b>930</b> | <b>772</b> | <b>600</b> | <b>2.155</b> | <b>2.200</b> |
|                 |             | <b>UAB 22500 Regelschulen und Schulverbund GS/RS</b>                          |            |            |            |              |              |
| <b>22500</b>    | 93400       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens            | 19         | 57         | 0          | 0            | 0            |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 160        | 125        | 0          | 0            | 0            |
|                 | 93508       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)               | 679        | 90         | 0          | 0            | 0            |
|                 | 93510       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. RS Berka/Werra) | 114        | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 94100       | Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c                         | 2.349      | 200        | 0          | 0            | 0            |
|                 | 94108       | Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra (Digitalpakt)                              | 81         | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 94120       | Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1                              | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 94128       | Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)                                  | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 94130       | Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7                                   | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung  | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-----------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gliederung      | Gruppierung |   | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € |
| <b>22500</b>    | 94138       | Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94160       | Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9                              | 100       | 320       | 2.630     | 2.390     | 839       |
|                 | 94168       | Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94170       | Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33                        | 1.550     | 2.591     | 2.201     | 0         | 0         |
|                 | 94178       | Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)                         | 70        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94190       | Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Schlossmauer 14                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94198       | Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl (Digitalpakt)                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94220       | Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94228       | Sanierungsmaßnahmen RS Behringen (Digitalpakt)                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95000       | Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9 | 0         | 150       | 1.000     | 715       | 0         |
|                 | 95008       | Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95010       | Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95018       | Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen (Digitalpakt)               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95110       | Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2                              | 0         | 35        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95118       | Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95120       | Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7                            | 100       | 261       | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95128       | Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95140       | Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95148       | Sanierungsmaßnahmen RS Tiefenort (Digitalpakt)                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95180       | Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95188       | Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach (Digitalpakt)         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95200       | Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95208       | Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland (Digitalpakt)                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|-----------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gliederung      | Gruppierung |  | in 1000 €    | in 1000 €    | in 1000 €    | in 1000 €    | in 1000 €    |
| <b>22500</b>    | 95210       | Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1a        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 95218       | Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 95930       | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96100       | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Altensteiner Oberland            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96200       | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Dermbach                         | 0            | 40           | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96300       | Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96400       | Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort                  | 0            | 45           | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96700       | Planungs- und Baukosten Fachräume                                  | 0            | 205          | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96820       | Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96830       | Sanierungsmaßnahmen SSH RS Berka/Werra                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96840       | Planungs- und Baukosten Neubau SSH RS Mihla                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96850       | Sanierungsmaßnahmen SSH RS Unterbreizbach                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96900       | Kleine Baumaßnahmen  | 10           | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96910       | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 98210       | Investitionszuweisungen an die Stadt Bad Salzungen                 | 0            | 50           | 0            | 0            | 0            |
|                 |             | weitere Sanierungsmaßnahmen im Regelschulbereich                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.161        |
|                 |             | <b>Summe UAB 22500</b>   | <b>5.232</b> | <b>4.169</b> | <b>5.831</b> | <b>3.105</b> | <b>2.000</b> |
|                 |             | <b>UAB 23000 Gymnasien</b>   |              |              |              |              |              |
| <b>23000</b>    | 93400       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 14           | 28           | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93501       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                  | 78           | 64           | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93508       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)    | 310          | 50           | 0            | 0            | 0            |
|                 | 94100       | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 94108       | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung   | 2023       | 2024         | 2025       | 2026         | 2027         |
|-----------------|-------------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Gliederung      | Gruppierung |  | in 1000 €  | in 1000 €    | in 1000 €  | in 1000 €    | in 1000 €    |
| <b>23000</b>    | 94110       | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28                  | 0          | 1.525        | 0          | 0            | 0            |
|                 | 94118       | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)                     | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95000       | Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79      | 0          | 250          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95008       | Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)              | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95010       | Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32       | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95018       | Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)               | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95110       | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9                  | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95118       | Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)                          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 96700       | Planungs- und Baukosten Fachräume  | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 96900       | Kleine Baumaßnahmen  | 5          | 5            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 96910       | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)                                    | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 98200       | Investitionszuweisung an die Stadt Ruhla (Kleinsportanlage)                | 0          | 50           | 0          | 0            | 0            |
|                 |             | weitere Sanierungsmaßnahmen im Gymnasialbereich                            | 0          | 0            | 400        | 1.000        | 1.142        |
|                 |             | <b>Summe UAB 23000</b>   | <b>407</b> | <b>1.972</b> | <b>400</b> | <b>1.000</b> | <b>1.142</b> |
|                 |             | <b>UAB 24000 Berufsschulen</b>   |            |              |            |              |              |
| <b>24000</b>    | 93400       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 48         | 58           | 0          | 0            | 0            |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 194        | 191          | 0          | 0            | 0            |
|                 | 93508       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)            | 235        | 18           | 0          | 0            | 0            |
|                 | 93518       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA)         | 105        | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 93520       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (PflBRefG)               | 20         | 6            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95000       | Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1                               | 269        | 80           | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95008       | Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)                                | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            |
|                 | 95100       | Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen) | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|-----------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gliederung      | Gruppierung |   | in 1000 €    | in 1000 €    | in 1000 €    | in 1000 €    | in 1000 €    |
| <b>24000</b>    | 95108       | Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schnitzschule Empfertshausen (Digitalpakt) | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 95118       | Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Palmental 14/16 (Digitalpakt EA)                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 95128       | Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Siebenborn (Digitalpakt EA)                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 95138       | Sanierungsmaßnahmen SBBZ, Nordplatz 2 (Digitalpakt EA)                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96700       | Planungs- und Baukosten Fachräume   | 290          | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 96800       | Planungs- und Baukosten Berufsschulzentrum Eisenach                       | 350          | 654          | 4.500        | 2.250        | 2.750        |
|                 | 96900       | Kleine Baumaßnahmen   | 10           | 10           | 0            | 0            | 0            |
|                 |             | weitere Sanierungsmaßnahmen im Berufsschulbereich                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 |             | <b>Summe UAB 24000</b>  | <b>1.521</b> | <b>1.017</b> | <b>4.500</b> | <b>2.250</b> | <b>2.750</b> |
|                 |             | <b>UAB 26000 Gemeinschaftsschulen</b>                                     |              |              |              |              |              |
| <b>26000</b>    | 93400       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens        | 1            | 3            | 3            | 3            | 3            |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                         | 16           | 16           | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93508       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)           | 0            | 10           | 0            | 0            | 0            |
|                 |             | <b>Summe UAB 26000</b>  | <b>17</b>    | <b>29</b>    | <b>3</b>     | <b>3</b>     | <b>3</b>     |
|                 |             | <b>UAB 27000 Förderschulen</b>  |              |              |              |              |              |
| <b>27000</b>    | 93400       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens        | 6            | 13           | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                         | 50           | 50           | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93508       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)           | 111          | 12           | 0            | 0            | 0            |
|                 | 93518       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt EA)        | 22           | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 95000       | Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81           | 0            | 60           | 0            | 0            | 0            |
|                 | 95008       | Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 95140       | Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf, Schulstraße 6                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | 95148       | Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf (Digitalpakt)                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung  | 2023          | 2024         | 2025          | 2026          | 2027         |
|-----------------|-------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Gliederung      | Gruppierung |   | in 1000 €     | in 1000 €    | in 1000 €     | in 1000 €     | in 1000 €    |
| <b>27000</b>    | 95150       | Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12            | 900           | 500          | 0             | 0             | 0            |
|                 | 95158       | Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)                        | 70            | 0            | 0             | 0             | 0            |
|                 | 95160       | Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach, Ziegeleistraße 53                        | 850           | 0            | 0             | 0             | 0            |
|                 | 95168       | Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach (Digitalpakt EA)                          | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            |
|                 | 96100       | Sanierungsmaßnahmen Sporthalle FZ Eisenach                                | 0             | 700          | 1.400         | 732           | 0            |
|                 | 96900       | Kleine Baumaßnahmen   | 5             | 5            | 0             | 0             | 0            |
|                 | 96910       | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)                                   | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            |
|                 |             | weitere Sanierungsmaßnahmen im Förderschulbereich                         | 0             | 0            | 0             | 0             | 650          |
|                 |             | <b>Summe UAB 27000</b>  | <b>2.014</b>  | <b>1.340</b> | <b>1.400</b>  | <b>732</b>    | <b>650</b>   |
|                 |             | <b>UAB 29500 Medienzentren</b>  |               |              |               |               |              |
| <b>29500</b>    | 93400       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens        | 1             | 1            | 1             | 1             | 1            |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                         | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            |
|                 |             | <b>Summe UAB 29500</b>  | <b>1</b>      | <b>1</b>     | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>     |
|                 |             | <b>UAB 29510 Schülerwohnheim Eisenach</b>                                 |               |              |               |               |              |
| <b>29510</b>    | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                         | 1             | 4            | 2             | 2             | 2            |
|                 |             | <b>Summe UAB 29510</b>  | <b>1</b>      | <b>4</b>     | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>2</b>     |
|                 |             | <b>UAB 29530 Schülerwohnheim Bad Salzungen</b>                            |               |              |               |               |              |
| <b>29530</b>    | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                         | 3             | 3            | 2             | 2             | 2            |
|                 |             | <b>Summe UAB 29530</b>  | <b>3</b>      | <b>3</b>     | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>2</b>     |
|                 |             | <b>Summe Einzelplan 2</b>   | <b>10.325</b> | <b>9.439</b> | <b>12.739</b> | <b>10.000</b> | <b>9.500</b> |
|                 |             | <b>Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz)</b>  |               |              |               |               |              |
| <b>30000</b>    | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.) | 1             | 1            | 1             | 1             | 1            |
| <b>33110</b>    | 98800       | Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen      | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung  | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      | 2027      |
|-----------------|-------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Gliederung      | Gruppierung |   | in 1000 €  | in 1000 €  | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € |
| <b>33320</b>    | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                               | 4          | 4          | 4         | 4         | 4         |
|                 | 93510       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)                         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                 | 96100       | Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)                                 | 40         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>35000</b>    | 93400       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ThürEBG)    | 3          | 2          | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                               | 0          | 5          | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93510       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)                         | 20         | 3          | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93520       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)   | 9          | 29         | 20        | 20        | 20        |
|                 | 93530       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ThürEBG)                     | 5          | 5          | 5         | 5         | 5         |
|                 | 96000       | Sanierungsmaßnahmen   | 0          | 150        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 96910       | Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                 | 98100       | Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>35010</b>    | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                               | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94000       | Sanierungsmaßnahmen   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>36000</b>    | 94000       | Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.)  | 2          | 2          | 2         | 2         | 2         |
| <b>36500</b>    | 98800       | Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten | 18         | 18         | 18        | 18        | 18        |
|                 |             | <b>Summe Einzelplan 3</b>   | <b>102</b> | <b>219</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |
|                 |             | <b>Einzelplan 4 (Soziale Sicherung)</b>   |            |            |           |           |           |
| <b>43610</b>    | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                               | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                 | 93510       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)                         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94000       | Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94100       | Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94200       | Sanierungsmaßnahmen GU XXX  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94300       | Sanierungsmaßnahmen GU Merkers  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |



| Haushaltsstelle |             | Beschreibung  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|-----------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gliederung      | Gruppierung |   | in 1000 €  | in 1000 €  | in 1000 €  | in 1000 €  | in 1000 €  |
| <b>43610</b>    | 98100       | Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>45220</b>    | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>45260</b>    | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>45420</b>    | 98800       | Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>45430</b>    | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>46000</b>    | 98200       | Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)      | 68         | 4          | 25         | 25         | 25         |
| <b>47000</b>    | 94000       | Sanierungsmaßnahmen Frauenhaus  | 383        | 410        | 0          | 0          | 0          |
|                 | 98810       | Investitionszuschuss an das Frauen- und Familienzentrum Louise                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                 |             | <b>Summe Einzelplan 4</b>   | <b>451</b> | <b>414</b> | <b>25</b>  | <b>25</b>  | <b>25</b>  |
|                 |             | <b>Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)</b>                                 |            |            |            |            |            |
| <b>50100</b>    | 93400       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt)     | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         |
|                 | 93500       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ÖGD-Pakt)                      | 25         | 25         | 40         | 40         | 40         |
|                 | 93510       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                 | 3          | 10         | 10         | 10         | 10         |
| <b>55000</b>    | 98800       | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche  | 50         | 150        | 150        | 150        | 150        |
| <b>59000</b>    | 94000       | Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                 | 95000       | Planungs- und Baukosten (Iron Curtain Trail)                                      | 224        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>59000</b>    | 96000       | Planungs- und Baukosten (Radnetz Deutschland - Unterquerung L1022)                | 125        | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                 | 96100       | Planungs- und Baukosten (Werratal-Radarena)                                       | 10         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                 | 96200       | Planungs- und Baukosten (Premiumwege Hörselberge)                                 | 0          | 496        | 0          | 0          | 0          |
|                 |             | <b>Summe Einzelplan 5</b>   | <b>462</b> | <b>706</b> | <b>225</b> | <b>225</b> | <b>225</b> |
|                 |             | <b>Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)</b>                             |            |            |            |            |            |
| <b>65000</b>    | 93200       | Erwerb von Grundstücken   | 5          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                 | 94130       | Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla) | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung  | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-----------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gliederung      | Gruppierung |   | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € | in 1000 € |
| <b>65000</b>    | 94140       | Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)  | 0         | 30        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94150       | Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)        | 0         | 50        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94160       | Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr.-Tüngeda-Reichenbach / B 84)                         | 0         | 50        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94260       | Planungs- und Baukosten Kreisstraße K 11, Ersatzneubau Brücke                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94270       | Planungs- und Baukosten Kreisstraße K 5, Ersatzneubau Brücke                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94280       | Sanierungsmaßnahmen K 9 (Burkhardtr.-Ettenhausen/ S.- Kupfersuhl - Etterwinden)     | 10        | 40        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 94290       | Planungs- und Baukosten K 505 (Ersatzneubau Werrabrücke Sallmannshausen)            | 0         | 50        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95140       | Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95170       | Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus) | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95190       | Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95200       | Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)                                 | 443       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95210       | Planungs- und Baukosten K 6 A (Unterbreizbach)                                      | 0         | 740       | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95260       | Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohrn - Oberrohrn - Möhra, einschl. OL)              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95270       | Sanierungsmaßnahmen K 87 (Immelb. - Hauenhof - Kreisgrenze)                         | 0         | 20        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95320       | Planungs- und Baukosten K 513 (Vacha - Willmanns)                                   | 0         | 75        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95330       | Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers) einschl. Radwegebau         | 994       | 119       | 0         | 0         | 0         |
| <b>65000</b>    | 95350       | Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)                           | 100       | 210       | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95370       | Planungs- und Baukosten K 17 (Instandsetzung Werrabrücke Wartha)                    | 0         | 50        | 0         | 0         | 0         |
|                 | 95380       | Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 96030       | Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohrn)       | 2.192     | 2.090     | 1.100     | 165       | 0         |
|                 | 96060       | Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 96070       | Planungs- und Baukosten K 12 (Wutha - Farnroda - Mosbach einschl. Ortslagen)        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | 96080       | Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra einschl. OL Sondra)               | 40        | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Haushaltsstelle |             | Beschreibung  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|-----------------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gliederung      | Gruppierung |   | in 1000 €     | in 1000 €     | in 1000 €     | in 1000 €     | in 1000 €     |
| <b>65000</b>    | 96090       | Planungs- und Baukosten K 91 (Diedorf - Klings)                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                 | 96100       | Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort - Weißendiez)                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                 | 96110       | Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)               | 10            | 10            | 0             | 0             | 0             |
|                 | 96120       | Planungs- und Baukosten K 106 (von B 84 Schergeshof bis OE Frauensee)                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                 | 96130       | Planungs- und Baukosten K 512 (B 84 - Beuernfeld - Bolleroda)                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                 | 96600       | Radwegebau  | 35            | 30            | 0             | 0             | 0             |
|                 | 98100       | Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                 | 98300       | Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung        | 105           | 251           | 65            | 65            | 65            |
|                 |             | weitere Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen   | 0             | 0             | 835           | 1.770         | 1.935         |
|                 |             | <b>Summe Einzelplan 6</b>   | <b>3.934</b>  | <b>3.815</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
|                 |             | <b>Einzelplan 8 (Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen)</b>       |               |               |               |               |               |
| <b>81800</b>    | 98800       | Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen                                 | 13.391        | 21.475        | 0             | 0             | 0             |
| <b>84000</b>    | 93900       | Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR                           | 69            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                 |             | <b>Summe Einzelplan 8</b>   | <b>13.460</b> | <b>21.475</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                 |             | <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (Einzelpläne 0 - 8)</b> | <b>32.141</b> | <b>39.176</b> | <b>19.139</b> | <b>16.000</b> | <b>15.500</b> |

**Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse\* und kurzgefasste Übersichten  
über die Wirtschaftslagen und die voraussichtlichen Entwicklungen  
der Unternehmen, an denen der Wartburgkreis  
mit über 50 Prozent beteiligt ist**

**Klinikum Bad Salzungen GmbH**

*6 Seiten*

**SDW**

**Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH**

*9 Seiten*

**GFG**

**Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und  
Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH**

*4 Seiten*

\* Jahresabschlüsse in Auszügen – vollständige Unterlagen liegen bei der Finanzverwaltung zur  
Einsichtnahme vor

## **Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Klinikum Bad Salzungen GmbH**

Stand: 31.07.2023

### **1. Betriebsergebnis**

Im Wirtschaftsplan der Klinikum Bad Salzungen GmbH für das Geschäftsjahr 2023 sind Erträge in Höhe von 93,6 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 93,4 Mio. EUR eingestellt und somit ein Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 119 TEUR geplant.

Im I. Quartal 2023 wurden krankenhausesindividuelle Zahlungen zum pauschalen Ausgleich von mittelbar durch den Anstieg der Energiepreise verursachten Kostensteigerungen vom Bund bereitgestellt.

Weitere Zahlungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds sind für die Monate September und November 2023 und Mai 2024 angekündigt.

Ein positives Betriebsergebnis des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes wird trotz widriger Umstände angestrebt.

### **2. Liquidität**

Im Finanzierungsplan 2023 sind Mittelzugänge in Höhe von 100,8 Mio. EUR und Mittelabgänge in Höhe von 96,3 Mio. EUR geplant.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

### **3. Investitionen**

#### **3.1. Eigenmittel**

Geplante laufende Investitionen, wie die Neu- und Ersatzbeschaffung an Medizintechnik, die Neu- und Ersatzbeschaffung an Einrichtung und Ausstattung, EDV-Ausstattung, Gebrauchsgüter und bauliche Maßnahmen in Höhe von 329 TEUR werden aus Eigenmitteln finanziert und sind im Finanzierungsplan abgesichert.

#### **3.2. Fremdmittel**

Für das Darlehen in Höhe von 5 Mio. EUR, welches für den Umbau des Altstandortes in der Langenfelder Str. aufgenommen wurde, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 248 TEUR.

Für das in 2011 neu eröffnete „Soziale Zentrum Vacha“, mit Erweiterung der Seniorenpflege GmbH am Standort Vacha, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 1,9 Mio. EUR.

Die Tilgung der Darlehen ist durch die jährlichen Mieteinnahmen abgesichert.

Für den Klinikneubau am Standort Lindigallee wurde in 2015 ein Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung begann 2016 und die Restschuld beträgt zum 31.07.2023 417 TEUR.

#### **3.3. Fördermittel**

##### **3.3.1. Pauschale Fördermittel**

Für das Jahr 2023 liegen aktuell noch keine Bewilligungsbescheide für Pauschale Fördermittel für das Klinikum Bad Salzungen und für die Fachschule für Gesundheitsfachberufe vor. Vorbehaltlich der Rechtsgültigkeit der noch zu erlassenden Bescheide wurden jedoch Abschlagszahlungen geleistet.

Das Klinikum Bad Salzungen befindet sich in der Umsetzungsphase der erteilten Bescheide für Einzelmaßnahmen.

### **3.3.2. Einzelfördermittel**

Das Klinikum Bad Salzungen befindet sich in der Umsetzungsphase der erteilten Bescheide für Einzelfördermittel zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der digitalen Behandlungsdokumentation.

## **4. Leistungsentwicklung**

Bis zum Stichtag 31.07.2023 wurden rd. 9.000 Patienten voll- und teilstationär behandelt. Damit werden wir bis zum Jahresende ca. 15.500 Patienten stationär versorgen und darüber hinaus über 30.000 Patienten ambulant betreuen.

Über das Gesamtjahr 2023 werden wir rd. 6.400 ambulante und stationäre Operationen durchführen.

Die Zahl der Geburten wird voraussichtlich unter 400 liegen.

Im Zuge des MDK-Reformgesetzes wurde ein erweiterter Katalog ambulant zu erbringender Leistungen beschlossen. Heute, wie auch in den nächsten Jahren wird es zu einer Ausweitung des ambulanten Spektrums des Klinikums und zu einem Wandel von bislang stationär erbrachten Leistungen in ambulante Leistungen kommen.

Im Rahmen des Qualitätsmanagements wurden verschiedene Zertifizierungs- und jährliche Überwachungs-Audits wahrgenommen und in 2023 die Rezertifizierung der Zentralsterilisation und des Adipositas-Zentrums absolviert.

Die Budget- und Entgeltverhandlungen 2023 für den somatischen Bereich, den Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sowie Ausbildung befinden sich in Vorbereitung, sind auf Ende November bzw. Dezember des Jahres terminiert und sollen zeitnah abgeschlossen werden.

## **5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung**

Das Betriebsergebnis in 2023 wird in hohem Maße von absehbaren Kostensteigerungen wie dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst und der explodierenden Sachkostenentwicklung beeinflusst, welche nur in ungenügendem Maße refinanziert werden. Ein Inflations- und Tarifkostenausgleich durch die Kostenträger oder dem Bund ist nach jetzigem Stand für 2023 nicht erwarten.

Das Leistungsgeschehen wie vor der Corona-Pandemie konnte bisher noch nicht erreicht werden.

Das Jahr 2024 wird geprägt von Verordnungen und Gesetzlichkeiten, welchen wir uns weiterhin stellen müssen, wie u.a. die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), die Umsetzung des MDK-Reformgesetzes, das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) und hier insbesondere die Auswirkungen des Pflegepersonalbudgets. Neue Gesetze und Verordnungen im Rahmen der angekündigten „großen Krankenhausreform“, wie das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) und das Krankenhaustransparenzgesetz sind noch nicht einmal fertig formuliert geschweige beschlossen. Diese werden grundlegende Einflüsse auf das zukünftige Leistungsgeschehen im Klinikum Bad Salzungen haben.

Aus diesem Grunde ist das wirtschaftliche Betriebsergebnis für 2024 momentan schwer einschätzbar.

Wir streben selbstverständlich ein ausgeglichenes Betriebsergebnis an.

Bad Salzungen, den 29. September 2023



Harald Muhs

Geschäftsführer



**Klinikum Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

**B i l a n z**

| Aktiva   |               |               | 31.12.2022     | 31.12.2021     | Passiva   |               |               | 31.12.2022    | 31.12.2021 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|
|  | EUR           | EUR           | EUR            | EUR            |   | EUR           | EUR           | EUR           |            |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |               |               |                |                | <b>A. Eigenkapital</b>  |               |               |               |            |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |               |               |                |                | 1. Gezeichnetes Kapital   | 2.500.000,00  |               | 2.500.000,00  |            |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte           |               | 336.051,20    |                | 456.527,20     | 2. Kapitalrücklagen   | 4.431.039,15  |               | 4.431.039,15  |            |
| II. Sachanlagen  |               |               |                |                | 3. Gewinnrücklagen  | 52.097.129,82 |               | 50.297.129,82 |            |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken         | 68.014.956,88 |               |                | 71.496.258,88  | 4. Bilanzgewinn   | 776.985,29    | 59.805.154,26 | 59.137.826,59 |            |
| 2. Technische Anlagen  | 17.199,92     |               |                | 19.657,92      |   |               |               |               |            |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen   | 7.173.623,87  |               |                | 7.551.180,38   | <b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>                         |               |               |               |            |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 812.167,23    |               |                | 26.874,23      | 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG  | 44.098.227,29 |               | 45.929.503,07 |            |
|  |               | 76.017.947,90 |                | 79.093.971,41  | 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand                                | 4.105.499,61  | 48.203.726,90 | 4.170.849,12  |            |
| III. Finanzanlagen   |               |               |                |                |   |               |               |               |            |
| Anteile an verbundenen Unternehmen   |               | 3.450.000,00  |                | 3.450.000,00   | <b>C. Rückstellungen</b>  |               |               |               |            |
|  |               |               | 79.803.999,10  | 83.000.498,61  | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 557.731,00    |               | 568.787,00    |            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |               |               |                |                | 2. Sonstige Rückstellungen  | 3.243.109,64  | 3.800.840,64  | 4.403.017,68  |            |
| I. Vorräte   |               |               |                |                |   |               |               | 4.971.804,68  |            |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 2.253.724,86  |               |                | 2.541.152,64   | <b>D. Verbindlichkeiten</b>   |               |               |               |            |
| 2. Unfertige Leistungen  | 602.100,00    |               |                | 650.100,00     | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   | 3.043.317,89  |               | 3.917.504,10  |            |
|  |               | 2.855.824,86  |                | 3.191.252,64   | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 879.838,84 (31.12.2021: EUR 874.186,22) -      |               |               |               |            |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |               |               |                |                | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 2.121.192,10  |               | 1.646.433,05  |            |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 12.420.104,04 |               |                | 13.138.350,36  | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.121.192,10 (31.12.2021: EUR 1.646.433,05) -  |               |               |               |            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2021: EUR 0,00) -             |               |               |                |                | 3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht   | 20.206.795,14 |               | 3.518.328,08  |            |
| 2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht  | 27.105.343,47 |               |                | 5.525.162,00   | - davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 13.086,00 (31.12.2021: EUR 13.086,00) -                      |               |               |               |            |
| - davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 11.459.770,00 (31.12.2021: EUR 5.525.162,00) -                |               |               |                |                | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.206.795,14 (31.12.2021: EUR 3.518.328,08) - |               |               |               |            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2021: EUR 0,00) -             |               |               |                |                | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 218.212,49    |               | 280.536,42    |            |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 574.887,19    |               |                | 401.243,12     | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 218.212,49 (31.12.2021: EUR 280.536,42) -      |               |               |               |            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 227.589,22 (31.12.2021: EUR 262.081,85) - |               |               |                |                | 5. Sonstige Verbindlichkeiten   | 1.524.644,05  |               | 1.501.142,37  |            |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände   | 1.499.703,89  |               |                | 1.028.037,86   | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.524.644,05 (31.12.2021: EUR 1.501.142,37) -  |               |               |               |            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2021: EUR 0,00) -             |               |               |                |                | - davon aus Steuern EUR 837.863,70 (31.12.2021: EUR 773.206,30) -                                   |               |               |               |            |
|  |               | 41.600.038,59 |                | 20.092.793,34  | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 72.910,72 (31.12.2021: EUR 66.894,93) -               |               | 27.114.161,67 | 10.863.944,02 |            |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  |               | 14.590.249,55 | 59.046.113,00  | 41.928.441,34  | <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |               | 10.678,44     | 10.678,44     |            |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |               |               |                |                |   |               |               |               |            |
| Andere Abgrenzungsposten   |               |               | 84.449,81      | 155.665,97     |   |               |               |               |            |
|  |               |               | 138.934.561,91 | 125.084.605,92 |   |               |               |               |            |

Klinikum Bad Salungen GmbH, Bad Salungen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

|  | 2 0 2 2       |                   | 2 0 2 1             |
|--|---------------|-------------------|---------------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                 |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen  | 74.724.140,86 |                   | 70.910.073,00       |
| - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre<br>EUR 1.200.172,00 (2021: EUR 431.829,00) -   |               |                   |                     |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen   | 133.595,07    |                   | 97.175,40           |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses  | 2.475.300,85  |                   | 2.139.711,47        |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte  | 370.377,70    |                   | 399.996,73          |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit<br>nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten  | 10.903.071,49 |                   | 11.223.249,33       |
| 5. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen  | -48.000,00    |                   | -2.400,00           |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge   | 4.242.432,76  |                   | 5.750.950,02        |
|  |               | 92.800.918,73     | 90.518.755,95       |
| 7. Personalaufwand   |               |                   |                     |
| a) Löhne und Gehälter  | 48.343.650,60 |                   | 44.951.370,32       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung EUR 504.356,59 (2021: EUR 476.918,61) - | 8.778.495,16  |                   | 8.274.577,97        |
| 8. Materialaufwand   |               |                   |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 17.139.680,47 |                   | 17.924.620,76       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 7.090.405,82  |                   | 6.561.812,29        |
|  |               | 81.352.232,05     | 77.712.381,34       |
| <u>Zwischenergebnis</u>  |               | 11.448.686,68     | 12.806.374,61       |
| 9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen<br>- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.849.092,78 (2021: EUR 1.439.592,78) -         | 18.149.941,25 |                   | 1.439.592,78        |
| 10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG  | 3.359.668,10  |                   | 3.431.564,92        |
| 11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten nach dem KHG   | 18.151.509,87 |                   | 1.446.973,57        |
|  |               | 3.358.099,48      | 3.424.184,13        |
| 12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 6.137.616,71  |                   | 6.255.346,90        |
| 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 7.966.189,97  |                   | 8.037.585,11        |
|  |               | 14.103.806,68     | 14.292.932,01       |
| <u>Zwischenergebnis</u>  |               | 702.979,48        | 1.937.626,73        |
| 14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.105,69 (2021: EUR 2.361,40) -                                    | 84.303,27     |                   | 80.206,70           |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 15.609,00 (2021: EUR 37.242,00) -                            | 79.145,21     |                   | 145.169,87          |
|  |               | 5.158,06          | -64.963,17          |
| 16. Steuern<br>- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 28.434,82 (2021: EUR 44.577,77) -  |               | 40.809,87         | 65.792,23           |
| 17. Jahresüberschuss   |               | 667.327,67        | 1.806.871,33        |
| 18. Gewinnvortrag  |               | 109.657,62        | 102.786,29          |
| <b>19. Bilanzgewinn</b>  |               | <b>776.985,29</b> | <b>1.909.657,62</b> |

## **Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der SDW Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH**

Stand: 26.09.2023

### **1. Betriebsergebnis**

Die Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH (im Folgenden SDW genannt) bietet mit ihren derzeitigen 4 Säulen ein „rundes Bild“. Hauptaugenmerk liegt, wie es der Name zum Teil schon sagt, in der sozialen Komponente. Unser Leitbild sollte weiterhin sein: Jeder Mensch verdient die Chance, sich in der Gesellschaft zu integrieren und am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.

Dafür engagiert sich die SDW seit mehr als 30 Jahren.

Langzeitarbeitslose sollen per Arbeitsfördermaßnahmen, Fürsorge und individueller Unterstützung wieder in einen Arbeitsalltag integriert werden und im 2. Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen.

Aufgrund verkürzter finanzieller Rahmenbedingungen unserer Maßnahmapartner im SGB II- Bereich (Jobcenter), obliegt es verstärkt der SDW mittels regulär zugänglicher Arbeitszeitgestaltung (verkürzte Wochenarbeitszeit, individuelle Arbeitszeit, individuelle Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeit der Arbeitnehmer, Arbeitsfähigkeitseinstufungen...) eine Chancenvermittlung und sozialverträglichen Wiedereintritt ins niederschwellige Berufsleben zu ermöglichen.

Der Dienstleistungssektor im grünen Bereich ist hierfür ein wichtiger Baustein. Um diese Möglichkeit weiter nutzen und bieten zu können, muss es im Jahr 2024 weiterhin wichtig sein, die SDW als Konzept- und Lösungspartner fest in den Wartburgkreis zu implementieren und deren Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Der wertvolle Beitrag und die Individualität bzw. Flexibilität durch die Mitarbeiter der SDW sollte merk- und erkennbar sein.

Die Bedeutung der SDW in und für die gesamte Gesellschaft des Wartburgkreises muss durch die Teilnahme an verschiedenen Netzwerk- und Gesprächsterminen aller wichtiger Partner und Unternehmen vorangetrieben werden.

Gespannt schauen wir auf die Entwicklung im Sozialbereich. Im derzeitigen Entwurf des Bundeshaushalts fehlen Investitionen, die Menschen aus Armut holen, die den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken und Menschen motivieren, sich als hauptamtliche Fach- und Arbeitskräfte oder als freiwillig Engagierte in der sozialen Arbeit einzubringen. In Zahlen gesprochen sieht der kürzlich erfolgte Beschluss des Bundeskabinetts im Rahmen seiner Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 massive Mittelkürzungen von rund 25 Prozent im Bereich der gesamten sozialen Arbeit vor.

Voller positiver Erwartungen und positiver Stärke übernimmt die SDW jedoch ab 01.01.2024 die gesamte Beratungsleistung für anerkannte Flüchtlinge im Wartburgkreis. Dazu wird sich das Team im Projekt um 2 Stellen erweitern. Die zu erwartenden Mittel des Land Thüringens für 2024 sind jedoch noch nicht greifbar und somit ist eine vorweisliche Einplanung der zwingend erforderlichen Gewinne aus Dienstleistungsaufträgen zur Deckung der finanziellen Mittel für dieses Projekt nicht ausgeschlossen.

Bereits mit Start des Jahres 2023 wurde von der ursprünglichen Planzahl per Beschluss des Thüringer Ministeriums abgewichen und es musste adhoc mit verminderten Mitteln gehaushaltet werden.

Dies wird sich dann auch im Wirtschaftsplan 2024 widerspiegeln, sobald die Zahlen greifbar sind. Ziel im kommenden Wirtschaftsjahr ist also weiterhin der Ausbau der Gesellschaft mit dem vorhandenen Produktportfolio unter Hinzuziehung weiterer, dem Landkreis und seiner Aufgaben dienlicher Projekte und Maßnahmen.

Hauptausforderung des Geschäftsjahres 2024 wird sein, die Akzeptanz im Wirtschaftssektor von potentiell vorhandenen Auftraggebern zu erhalten. Die Grundlage der Unternehmung hat sich gewandelt. Die Förderprogramme der letzten Jahrzehnte machten es leichter mit Förderprogrammen möglichen Partnern dankbar entgegenzukommen und gesellschaftlich wertvolle Dienstleistungen kostengünstig anzubieten. Mittlerweile fehlen Förderprogramme und deren finanzielle Ausstattungen, so dass sanktionierte Arbeitslöhne nicht weitergegeben werden können. Dienstleistungen müssen mitunter unter dem Hintergrund vom jeweils geltenden gesetzlichen Mindestlohn (2023 = 12€/Arb.stunde; ab 01.01.2024 = 12,41€/Arb.stunde) kostendeckend in Rechnung gestellt werden. Dies erschwert den Vergleich zu vorhergehenden Dienstleistungsaufträgen und erfordert individuelle Lösungsansätze für das ganz vorne anstehende Ziel des Auftrags.

Um weiterhin eine verlässliche kompetente Leistung aller Mitarbeiter zu erhalten, steht Mitarbeitermotivation ganz im Vordergrund. Monetäre Reize sind aufgrund der geringen bis kaum vorhandene Gewinnspanne bei Dienstleistungsaufträgen nicht möglich. So sollten dennoch alle gesetzlich zugänglichen und vertretbaren Anreize für Mitarbeiter ausgeschöpft und in Vertragsverhandlungen berücksichtigt werden (Fahrkostenzuschuss, Deutschlandticket, Tankgutscheine, Mitarbeiterschulungen, Supervisionen, Mitarbeiterfeste, individuelle Arbeitszeit etc.).

Weiterhin wichtig sind die regelmäßige Revision und das Nachkalkulieren von abgearbeiteten Aufträgen, um rechtzeitig Defizite zu erkennen und dies ggf. bei Neuverhandlungen transparent für die Vertragsparteien aufzuarbeiten und erklärbar zu machen.

Eine pauschale Streichung nicht deckungsgleicher Kostenstellen ist nicht möglich, da es zum Teil Überschneidungen vom eingesetzten Personal gibt, oder Ergänzungen stattfinden, die sich nicht kleinteilig abbilden lassen. Hierzu sind eine kontinuierliche Nachkontrolle und Eigenverantwortlichkeit der Projektleiter notwendig.

Auf Grund der kontinuierlichen Akquise und rechtzeitigen Reaktion auf abgekündigte Aufträge und aktiver Teilnahme an Interessenbekundungsverfahren (Dienstleistungsangebote; Integrationsprojekte) kann die SDW vorsichtig optimistisch in das Geschäftsjahr blicken. In Gänze noch nicht planbar sind die Preiserhöhungen auf dem Energiesektor und die je nach dem Verlauf des anstehenden Winters entstehenden Kosten in diesem Bereich.

Die Gesellschaft ist zum Berichtszeitpunkt noch in wichtigen Vertragsverhandlungen für das Jahr 2024 und erwartet für Förderprogramme noch im Oktober und Dezember Rückmeldung der Fördermittelgeber, so dass der Wirtschaftsplan 2024 konservativ aufgestellt wird.

Aus den bereits geführten Planungsgesprächen mit Jobcenter & Co. Können keine Plangrößen bestimmt werden, vielmehr kann nur im Laufe des Jahre 2024 individuell auf freigegebenen Mittel reagiert werden. Hierzu besteht zum Glück eine sehr enge Vernetzung mit den Bereichsleitern. Zudem gibt es quartalsweise Planungstermine zwischen den Geschäftsführern der SDW und dem Jobcenter, so dass zeitgenau reagiert werden kann.

## 2. Liquidität

Aufgrund der monatsversetzten Buchungsabschlüsse unseres externen Dienstleisters im Zusammenhang mit der Buchhaltung kann zum Zeitpunkt der heutigen Darstellung (28.09.2023) der Liquiditätsvergleich (Soll-Ist) zum 30.06.2023 (2.Quartal 2023) (siehe Anlage 1) sowie der Status zum 31.07.2023 (siehe Anlage 2) wiedergegeben werden.

Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert und wird nach dem aktuellen Stand der Planungen auch in 2024 gesichert sein. Eine Auflistung der Liquiditätsentwicklung in den letzten Quartalen stellt dies zusätzlich unter Beweis.

Entwicklung der Liquidität in den Quartalen

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 10.01.2022 | 471.286,25 €                      |
| 31.03.2022 | 504.403,96 €                      |
| 30.06.2022 | 514.124,74 €                      |
| 30.09.2022 | 472.402,00€                       |
| 31.12.2022 | 534.807,85€                       |
| 31.03.2023 | 507.023,39 €                      |
| 30.06.2023 | 477.876,04 € (Soll-Ist-Vergleich) |
| 31.07.2023 | 484.553,80€ (Status 28.09.2023)   |

## 3. Investitionen

Zum Erfüllen der sich aus den Aufgabengebieten der SDW ergebenden Leistungen wird weiterhin eine regelmäßige Investition in GWG erfolgen müssen, da gerade bei Kleinrasenmähern, Freischneidern und Handschleifgeräten der Holzwerkstatt ein großer Verschleiß stattfindet.

Bei positiver Entscheidung zu einem potentiellen Auftrag im Hausmeisterbereich wird es notwendig sein, im Jahr 2024 in den Fuhrpark sowie in die Ausstattung von professionellen Grünbereich-Fahrzeugen zu investieren. Zur Aufrechterhaltung der beiden Sozialkaufhäuser (An- und Ablieferung des für Bedürftige zur Verfügung gestellten Mobiliar) im Wartburgkreis Nord und Süd muss eine Erweiterung im Fuhrpark einkalkuliert werden. Eine Finanzierung muss im Einzelfall mit dem Gesellschafter abgestimmt werden. Vergleichsangebote hinsichtlich Finanzierungsvereinbarungen, Leasingmöglichkeit oder Zahlung aus liquiden Mitteln werden bereits jetzt vorweislich eingeholt, um eine bestmögliche Variante zu erhalten.

Die seit dem Jahr 2022 anhaltenden Preissteigerungen im Fahrzeugsektor und die immer länger werdenden Lieferzeiten, dazu das sinkende Angebot auf dem Gebrauchtwagensektor, erschweren jedoch die Planung enorm.

Des Weiteren ist bei den Investitionen für 2024 Wert auf die Modernisierung im EDV Bereich (Server, Datensicherung, Schnittstellen, Vorbereitung gesetzlicher Anforderungen (Stichwort: E-invoicing Pflicht ab 01.01.2025 im B2B Bereich)) in der Verwaltung und den einzelnen Projekten zu legen.

Zudem ist es notwendig weiter die Öffentlichkeitswirksamkeit mittels Werbemittel (Wegweiser, Werbeartikel, Messeausstattung, ggf. Internetauftritte und Social Media) aufzustocken.

Nicht zu vergessen ist das verstärkte Erfordernis an Mitarbeiterschulungen, um den stetigen gesetzlichen Veränderungen gerecht zu werden.

#### 4. Leistungsentwicklung

Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Organisation, Durchführung und Erprobung von alternativen Beschäftigungsmodellen im Wartburgkreis. Der Bedarf an Arbeitskräften für den 2. Arbeitsmarkt ist ununterbrochen vorhanden. Vorortgespräche mit den Bürgermeistern der Kommunen bestätigen dies und sind an einer Zusammenarbeit mit der SDW interessiert.

Allerdings wird in Ausblick auf die anstehend gemeldeten Kürzungen von ca. 500 – 900 Mio€ bundesweit im Sektor SGBII für das Jahr 2024 die Besetzung der beantragten Arbeitsplätze im Bereich der Öffentlich geförderten Beschäftigung nicht mehr vollumfänglich möglich sein.

Im bereits am 25.09.2023 stattgefundenen Jahresplanungsgespräch mit den Bereichsleitern des Jobcenters des Wartburgkreises wurde diese Unsicherheit und Unmöglichkeit einer aussagefähigen Planung für das Jahr 2024 bestätigt. Dennoch wurden Planungsaussichten und Ziele besprochen und vereinbart nahe an den Bedarfen ausgerichtet Fördermöglichkeiten im Bedarfsfall auszuloten und auszuschöpfen.

Im Jahr 2024 wird der SDW die soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen im Wartburgkreis vollumfänglich als alleiniger Träger übertragen. Hintergrund dessen ist, dass der Wartburgkreis im Rahmen der Umsetzung der Förderrichtlinie zur Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge einen sehr hohen Stellenwert auf die Integration und Eingliederung in Arbeit legt. Mit Ausblick auf die politischen Ausführungen hinsichtlich der Zuzüge von Migranten und der Massenstromrichtlinie der EU sollte das Augenmerk auf verstärktes Erfordernis für die Gesellschaft in Thüringen nicht unterschätzt werden. Dem erhöhten Arbeitsaufwand und der personellen Verstärkung im Fachkräftesektor stellt sich die SDW mit Enthusiasmus.

Hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit und Absicherung erforderlicher Umsatzerlöse, um betriebliche Aufwendungen außerhalb Bundeslandspezifischer oder europäischer Förderprogramme zu decken, ist die SDW auch im Jahr 2024 auf die Fortsetzung des Teilhabechancengesetzes (Teilhabe am Arbeitsmarkt, §16i und e; SGB III) angewiesen. Aufträge im Dienstleistungsbereich sind außerhalb kommunaler Aufgaben dynamisch, da die bereits erfolgte sprunghafte Steigerung des Mindestlohns im Jahre 2022, das Jahr 2023 stark beeinflusste und mit bereits beschlossener nochmaliger Erhöhung ab 01.01.2024 auf 12,41€ pro Arbeitsstunde individuell auf den Bedarfsanfragenden ausgerichtete Konzeptlösungen erfordert.

Neue noch nicht bekannte Arbeitsförderprogramme von Land und Bund werden gespannt erwartet und eine Teilnahme bzw. Platzierung im Sinne von Interessenbekundung o.ä. sind fest eingeplant.

##### ***Bereiche „Arbeitsförderung“ und „Dienstleistungen“***

Eine bisher bewerte Unterstützung zur Wiedereingliederung und Erprobung auf dem Arbeitsmarkt (im Sinne des § 16i-Projekt (Festeinstellung langzeitarbeitsloser Arbeitnehmer in der SDW) ist aus derzeitiger Mitteilung des Bundes an die Jobcenter nicht wieder mit Fördermitteln belegt. Dies hat zur Folge, dass bereits bewilligte Förderungen noch bis zum 5-jährigen Ablauf weitergeführt werden, jedoch Neubewilligungen ausbleiben. Von derzeit noch 7 Arbeitnehmer in § 16 i SGB II Beschäftigungen, laufen die Förderungen (Lohnzuschuss) im April 2024 alle aus. Hierzu muss dann eine Entscheidung getroffen werden, ob die vorhandenen Dienstleistungsverträge mit Kommunen und freien Unternehmen, die entstehenden Lohnkosten (nebst Sozialversicherungsleistungen und sonstigen AG-Nebenleistungen) getragen werden könnten und eine Direkteinstellung bei der SDW erfolgen kann.

Für das Jahr 2024 ist perspektivisch eine Unterstützung des Amts für Liegenschaften im Hausmeisterbereich an voraussichtlich 4 staatlichen Schulen angestrebt. Die Vertragsverhandlungen und Vorgespräche laufen derzeit noch. Eine Zuarbeit eines ersten Angebots und Abgabe des Leistungsverzeichnisses ist für Ende September/ Anfang Oktober 2023 avisiert. Hiermit geht bei erfolgreichem Ergebnis eine weitere Aufstockung von qualifiziertem Personal (Handwerker) und ggf. ebenfalls erforderliche Erweiterung der Mitarbeiterstärke im grünen Bereich einher.

Die Zusage von Anfragen sind z.T. in großem Umfang vorhanden, die Umsetzung aufgrund des bereits geschilderten Personalmangels und Lohnkosten aber weiterhin nur bedingt möglich.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ergibt sich in der Arbeitsförderung folgende Statistik der beantragten, genehmigten und besetzten Stellen:

### **Bereich Arbeitsförderung**

|                      |   |
|----------------------|---|
| ÖGB soz. Teilhabe    | Plan: 12 Maßnahmen mit 17 Teilnehmern<br>IST derzeit gesichert: 5 Maßnahmen mit 6 Teilnehmern |
| ÖGB Gemeinwohlarbeit | Plan: 3 Maßnahmen mit 6 Teilnehmern<br>IST derzeit gesichert: 1 Maßnahme mit 3 Teilnehmern    |
| AGH                  | Plan: 10 Maßnahmen mit 34 Teilnehmern<br>IST derzeit gesichert: 1 Maßnahme mit 4 Teilnehmern  |

Einflussfaktoren sind in 2 Richtungen zu betrachten. Zum einen wurden und werden Fördermittel des Bundes für Wiedereingliederungsmaßnahmen gestrichen, zum anderen müssen die zugewiesenen Teilnehmer arbeitswillig und einsatzfähig sein.

In Summe bedeutet das, nur knapp 23 % der beantragten Stellen (für die Aufträge vorliegen) vollständig besetzt werden können (geplant 57 AK, derzeit zugesichert zugewiesen 13).

### ***Der Bereich „Integration und soziale Aktivierung“***

Der Bereich stellt mit seinen derzeit 2 laufenden Programmen einen festen Bestandteil zur Weiterentwicklung der Gesellschaft im Wartburgkreis dar.

Die doch sehr essentiellen Bausteine in der Migrationsarbeit, wie wohnumfeldbezogene Integration (Projekt: ThiNKA) sowie das Nahebringen von grundlegenden Informationen zum sozialen Leben, Angebote zur Unterstützung zur Orientierung zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung, Hilfe beim

Zugang zu Behörden (Projekt: Beratung anerkannter Flüchtlinge) haben sich sehr gut in den Wartburgkreis etabliert. Die SDW ist inzwischen fester Ansprechpartner für Integration im Wartburgkreis sowie Netzwerkpartner für freie Träger im Wartburgkreis, Bildungsträger, Integrationsbeauftragte WAK oder der Städte oder Sprachkursträger. Das ThiNKA-Projekt wurde im Mai 2022 erneut an die SDW vergeben und wird bis 2025 nach der Armutspräventionsrichtlinie mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und des Freistaates Thüringen Grundlage der Sozialarbeit im Bad Salzunger Quartier Rhönblick/Allendorf sein.

Das zweite in diesem Bereich geführte Projekt, die Integrationsbegleitung für das Landratsamt Wartburgkreis wird ebenfalls in 2024 fortgeführt. Diesbezüglich wird die SDW die soziale Beratung und Betreuung im Wartburgkreis vollumfänglich als alleiniger Träger wahrnehmen.

Laut der derzeitigen politischen Debatte (Stand 09\_2023) soll es gemäß der Aussage der Bundesinnenministerin keine Obergrenze bei den Migrationszahlen geben. Zugleich verwies sie darauf,

dass vielmehr die Bundespolizei an den Grenzen verstärkt wurde, die dort erfolgreiche Schleierfahndung machten. Auch habe sie Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität auf den Weg gebracht. Zudem werde die vom Bundeskabinett beschlossene Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer für eine deutliche Entlastung sorgen. Die Koalition schütze das individuelle Grundrecht auf Asyl auch vor Missbrauch und habe einen „klaren Kurs in der Migrationspolitik: Fachkräfte gewinnen, Humanität leben, irreguläre Migration beenden“.

Mit diesem Hintergrund sind weiterhin sehr hohe Beratungsanzahlen zu erwarten und es wird zur Bewältigung dessen, von den bei der SDW eingesetzten Integrationsbegleitern/ Alltagsbegleiter sehr hohes Organisationgeschick erforderlich sein. Die Absicherung der finanziellen Mittel zur Aufstockung von weiterem Personal ist zudem ebenso vom noch zu beschließenden Thüringer Haushalt abhängig. Positiv hervorzuheben ist, dass es zur Personalverstärkung bereits mehrere Gespräche mit sehr geeigneten Bewerbern mit entsprechender Qualifikation für diese Aufgabe geführt wurden und voraussichtlich Ende Oktober eine finale arbeitsvertragliche Umsetzung erfolgen kann.

Eine weiterer Entwicklungsschritt im Sinne der Förderung der Integration im Wartburgkreis ist das Landesprogramm „Arbeit für Thüringen“ 2.2. Hierfür hat sich die SDW mit der SBH Nordost, als überregional tätiger Bildungsträger bereits im Ende Juli 2023 an einem Interessenbekundungsverfahren platziert. Das Programm soll zum 01.01.24 starten; die Laufzeit kann bis zu 2 Jahre umfassen.

Mit der SBH Nordost wurde ein starker Bildungspartner gefunden, welcher sich an 130 Standorten für eine zeitgemäße Bildung engagiert. Deren Tätigkeitsfelder belaufen sich vom beruflichen Einstieg bis zum beruflichen Aufstieg: Mit Beratung, Training und Qualifizierung bereiten und begleiten sie die passenden Wege.

Das Programm umfasst Projekte zur Beschäftigungsförderung und beruflichen Integration von am Arbeitsmarkt benachteiligten Zielgruppen (Migranten und Flüchtlinge); wobei eine Abgrenzung gegenüber Personen, die aus dem SGB II gefördert werden erfolgt; somit betrifft dies vorwiegend Asylbewerber.

Das Amt für Migration wäre der Ausgangspunkt und würde mittels „letter of intent“ (Bedarfsäußerung der Kommune/Region/Amt) eine gemeinsame Abarbeitung bei der SDW in Kooperation mit der SBH Nordost anfragen.

Programminhalte sind u.a. stufenweise und nachhaltige Integration in Arbeit, Ausbildung, Schule; Erhöhung Beschäftigungsfähigkeit; Strukturelle Verbesserungen des Zugangs zu Arbeit und (Aus --) Bildung; Vernetzung relevanter Akteure.

### ***Der Bereich „Personalservice“***

An der prekären Situation der vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung hat sich nichts verändert. Im Jahr 2024 sollte eine Ist-Zahl von mindestens 5 Leiharbeitnehmern in Entleihbetrieben erreicht werden, um in diesem Bereich kostendeckend zu arbeiten. Ausgaben minimierend ist die in diesem Bereich arbeitende Personaldisponentin bereits mit Aufgaben aus anderen Gebieten beauftragt, was auch in 2024 Fortsetzung finden wird. Die derzeitig betreuende Personaldisponentin wird Mitte des Jahres 2024 aufgrund des Renteneintritts ausscheiden, so dass eine Nachbesetzung notwendig ist.

Hier gilt es zu überlegen, beide Standorte (Wartburgkreis Nord und Süd) abzudecken, wobei moderne Arbeitszeitmodelle wie Jobsharing oder mobiles Arbeiten zum Einsatz kommen könnten.



Obwohl gesetzlich die Grundlage des Vermittlungsgutscheines „AVGS“ weiterhin verankert ist (siehe § 45 Abs.4 SGB III, i.v.m. § 16 Abs. 1 SGB II), ist aufgrund mangelnder finanzieller Möglichkeiten des Jobcenters keine Einsetzbarkeit möglich.

## 5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Oberste Zielsetzung muss es weiterhin sein, die SDW als kompetenten Lösungspartner für den 2. Arbeitsmarkt im Wartburgkreis fest zu etablieren. Die Geschäftsführung der SDW wird sich diesen herausfordernden Aufgaben stellen und sie mit ganzer Kraft umsetzen.

Wirtschaftliche Veränderungen, wie Mindestloohnerhöhungen und weitere Forderungen aus den Reihen der Gewerkschaften und der Politik, weitere Folgen des Ukraine-Konfliktes sowie deren Auswirkungen auf den Weltmarkt mit Einfluss auf Versorgungspreise (Kraftstoff, Heizstoffe, Strom, Kfz-Kosten, Ersatzteile etc.), sind zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht zur Wirtschaftslage 2024 noch nicht abschätzbar.

Schwerpunkte der voraussichtlichen Entwicklung im Jahr 2024:

- Erweiterung des Personalbestandes, insbesondere in der Beratungsleistung für anerkannte Flüchtlinge und Jobcoaches im noch nicht final beschiedenen Landesprogramm LAT 2.2. sowie ggf. Aufstockung im Hinblick auf Hausmeisterleistungen
- Investitionen in Kfz-, IT- und Bürokommunikationstechnik
- Ständige Analyse der laufenden Projekte auf finanzielle Tragfähigkeit
- Ausweitung bestehender und Entwicklung neuer Projektmodelle
- Einbeziehung von Netzwerkpartnern und neuen Kooperationspartnern in die Projektplanung
- Präsenzerhöhung im Wartburgkreis
- Aktive Teilnahme und Gestaltung von Netzwerktreffen im Wartburgkreis

## 6. Zusammenfassung

Die Geschäftsführung der SDW wird sich weiterhin intensiv um Aufträge zur Sicherung kostendeckender Tätigkeiten der Dienstleister des Wartburgkreises für niederschwellige Arbeiten und kurzfristig zu erbringende Aufgaben einbringen. Die Gespräche und veränderten Aufträge der SDW im Jahre 2023 (Anfrage bei Wirtschaftsunternehmen etc.) haben gezeigt, dass die SDW als individueller und leistungsfähiger Konzeptträger auftritt, so den öffentlichen und unternehmerischen Bereich unterstützt und für eine schnelle und zielgerichtete Umsetzung der Anforderungen sorgen kann.

Die SDW wird auch im Wirtschaftsjahr 2024 zuverlässig die entstehenden Anforderungen bewältigen.

Wutha-Farnroda, 28.09.2023

  
Stefanie Riede  
Geschäftsführer

**BILANZ zum 31. Dezember 2022**

SDW Soziale Dienstleistungsges. Wartburgkreis mbH

Wutha-Farnroda

Anlage 1, Seite 1

**AKTIVA**

**PASSIVA**

|  | EUR       | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |  | EUR        | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|--|-----------|----------------------|-------------------|--|------------|----------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |           |                      |                   | <b>A. Eigenkapital</b>   |            |                      |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |           |                      |                   | I. Gezeichnetes Kapital  |            | 26.000,00            | 26.000,00         |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen<br>Rechten und Werten |           | 842,00               | 1.487,00          | II. Kapitalrücklage  |            | 1.426.574,05         | 1.426.574,05      |
| II. Sachanlagen  |           |                      |                   | III. Verlustvortrag  |            | 997.423,53           | 1.016.552,67      |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen  | 5,00      |                      | 190,00            | IV. Jahresüberschuss   |            | 63.434,67            | 19.129,14         |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 21.589,00 |                      | 23.695,00         |  |            | <u>518.585,19</u>    | <u>455.150,52</u> |
|  |           | 21.594,00            | 23.885,00         | <b>B. Rückstellungen</b>   |            |                      |                   |
|  |           | <u>22.436,00</u>     | <u>25.372,00</u>  | Sonstige Rückstellungen  |            | 55.693,24            | 56.295,10         |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |           |                      |                   | <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |            |                      |                   |
| I. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände  |           |                      |                   | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                             | 24.775,71  |                      | 17.648,55         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 35.601,40 |                      | 55.140,29         | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem<br>Jahr EUR 24.775,71 (EUR 17.648,55)  |            |                      |                   |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände   | 20.472,91 |                      | 4.153,18          | 2. Sonstige Verbindlichkeiten  | 100.381,44 |                      | 85.950,34         |
|  |           | 56.074,31            | 59.293,47         | - davon aus Steuern EUR 19.406,76<br>(EUR 13.657,59)                               |            |                      |                   |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-<br>haben bei Kreditinstituten und Schecks  |           | 609.386,72           | 529.714,57        | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit<br>EUR 1.476,80 (EUR 1.033,66)           |            |                      |                   |
|  |           | <u>665.461,03</u>    | <u>589.008,04</u> | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem<br>Jahr EUR 100.381,44 (EUR 85.950,34) |            |                      |                   |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |           | 12.424,95            | 1.550,87          |  |            | <u>125.157,15</u>    | <u>103.598,89</u> |
|  |           | <u>700.321,98</u>    | <u>615.930,91</u> | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |            | 886,40               | 886,40            |
|  |           |                      |                   |  |            | <u>700.321,98</u>    | <u>615.930,91</u> |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

SDW Soziale Dienstleistungsges. Wartburgkreis mbH

Wutha-Farnroda

Anlage 2

---

|  | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|--|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 620.253,88           | 706.370,56        |
| <b>2. Gesamtleistung</b>   | <b>620.253,88</b>    | <b>706.370,56</b> |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   | 1.232.006,57         | 1.118.823,09      |
| 4. Materialaufwand   |                      |                   |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    | 0,00                 | 30,40             |
| 5. Personalaufwand   |                      |                   |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.213.761,77         | 1.245.460,68      |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 248.738,45           | 263.839,44        |
|  | 1.462.500,22         | 1.509.300,12      |
| 6. Abschreibungen  | 21.713,36            | 9.551,77          |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 301.012,72           | 282.642,52        |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                 | 54,00             |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>67.034,15</b>     | <b>23.614,84</b>  |
| 10. Sonstige Steuern   | 3.599,48             | 4.485,70          |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>  | <b>63.434,67</b>     | <b>19.129,14</b>  |



**Kurz gefasste Übersicht zur Lage und  
zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft  
Stand: 29.09.2023**

**1. Laufendes Betriebsergebnis**

Die GFG wird, bedingt durch die höheren Zinseinnahmen, voraussichtlich im Jahr 2023 ein besseres Jahresergebnis als geplant erreichen. Der Fortbestand der langjährig geförderten Projekte kann nach aktuellem Kenntnisstand auch im Jahr 2024 gesichert werden. Besondere Vorkommnisse waren im Jahr 2023 bis zur Berichterstattung nicht zu verzeichnen.

**2. Liquidität**

Im Berichtszeitraum stehen der Gesellschaft Finanzmittel und Forderungen von rund 10,1 Mio. € zur Verfügung. Davon sind 5,9 Mio. € langfristig in Geldanlagen und 1,4 Mio. € als Gesellschafterdarlehen für Investition in der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH gebunden.

**3. Investitionen**

Für 2024 sind wiederum geringfügige Ersatzbeschaffungen erforderlich.

**4. Leistungsentwicklung**

Die Leistungsentwicklung 2024 wird sich voraussichtlich an dem Volumen des Jahres 2023 orientieren und hängt von dem durch die Gesellschafterversammlung zu beschließenden Fördervolumen und den Förderentscheidungen des Aufsichtsrates der Gesellschaft ab. Im Jahr 2024 sind Pachteinahmen von 63 T€, Sonstige betriebliche Erträge von 1 T€ und Zinseinnahmen von rund 145 T€ zu erwarten. Die Betriebskosten werden sich bei rund 72 T€ bewegen. Daraus ergibt sich bei einem ausgeglichenen Jahresergebnis ein Fördervolumen von rund 135 T€. Zur Aufrechterhaltung der in der Vergangenheit dauerhaft geförderten Projekte ist ein Fördervolumen von 223 T€ erforderlich. Sofern alle aktuell laufenden Projekte aufrechterhalten werden sollen, muss die GFG bis zu 89 T€ aus dem Eigenkapital finanzieren.

## 5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die Einnahmen der Gesellschaft sind nicht von der Auftragslage aber in hohem Maße von der Entwicklung des Kapitalmarktes abhängig.

Für 2024 ist in Abhängigkeit des noch von der Gesellschafterversammlung zu beschließenden Fördervolumens mit einem Ergebnis von 0 € bis -89 T€ zu rechnen.

Die Pachteinnahmen von der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH für die Immobilie in der Mühlhäuserstraße in Eisenach sind über einen langjährigen Erbbaurechtsvertrag gesichert. Gleiches gilt für die Pachteinnahmen von der Ökumenische Hainich Klinikum GmbH, die ebenfalls über einen langjährigen Pachtvertrag gebunden sind. Das Ergebnis der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH wird nach den zum Berichtszeitpunkt vorliegenden Informationen im Jahr 2023 voraussichtlich nicht positiv ausfallen. Dies ist vor allem der aktuellen Tarif- und Energiepreisentwicklung geschuldet. Sollte durch den Bund bzw. die Länder kein Ausgleich erfolgen, ist auch für das Jahr 2024 voraussichtlich kein positives Ergebnis zu planen.

Da die Gesellschaft aufgrund ihres gemeinnützigen Gesellschaftszweckes nicht gewinnorientiert arbeitet und die erwirtschafteten Mittel zeitnah für die Umsetzung des Gesellschaftszweckes einzusetzen sind, besteht aus der regelmäßigen Tätigkeit kein Risiko für die künftige Entwicklung. Allerdings hat die Marktsituation immer einen erheblichen Einfluss auf die Einnahmen und damit auf das zur Verfügung stehende Fördervolumen.



Demski  
Geschäftsführer

Gesellschaft zur Förderung des  
Gesundheits- und Sozialwesens  
in der Wartburgregion GmbH  
Sitz der Gesellschaft:  
Mühlhäuser Straße 94 – 95  
99817 Eisenach  
Amtsgericht Jena  
HRB – Nr. 403188

**Postanschrift:**  
GFG GmbH  
Hersfelder Straße 4  
36433 Bad Salzungen

E-Mail-Adresse:  
Enrico.Demski@gfg-wak-ea.de

AR Vorsitzender:  
Martin Rosenstengel

Geschäftsführer:  
Enrico Demski

Bankverbindung:  
Wartburg-Sparkasse

Konto: 40070  
BLZ: 840 550 50  
IBAN: DE60 8405 5050 0000 0400 70  
SWIFT-BIC: HELADEF1WAK

Tel. 03695 / 6364750

**GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH**  
**Bad Salzungen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

| A K T I V A   | 31.12.2022<br>EUR | 31.12.2021<br>EUR | P A S S I V A  | 31.12.2022<br>EUR | 31.12.2021<br>EUR |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                   |                   | <b>A. Eigenkapital</b>                                 |                   |                   |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                   |                   | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                         | 1.023.000,00      | 1.023.000,00      |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten | 1,00              | 1,00              | <b>II. Kapitalrücklage</b>                             | 20.463.316,09     | 20.463.316,09     |
|   | 1,00              | 1,00              | <b>III. Gewinnrücklagen</b>                            |                   |                   |
|   |                   |                   | 1. Andere Gewinnrücklagen                              | 12.144.830,29     | 12.144.830,29     |
|   |                   |                   |  | 12.144.830,29     | 12.144.830,29     |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                   |                   | <b>IV. Verlustvortrag</b>                              | -10.007.997,41    | -9.932.331,03     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche<br>Rechte und Bauten einschließlich der<br>Bauten auf fremden Grundstücken                                       | 3.046.721,05      | 3.046.721,05      | <b>V. Jahresfehlbetrag</b>                             | -56.292,93        | -75.666,38        |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 582,00            | 840,00            |  | 23.566.856,04     | 23.623.148,97     |
|   | 3.047.303,05      | 3.047.561,05      | <b>B. Rückstellungen</b>                               |                   |                   |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   |                   |                   | 1. Sonstige Rückstellungen                             | 12.884,91         | 12.908,23         |
| 1. Beteiligungen  | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     |  | 12.884,91         | 12.908,23         |
| 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis<br>besteht  | 1.809.718,16      | 2.052.992,94      | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                            |                   |                   |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens  | 5.906.851,67      | 5.889.003,01      | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen | 3.458,78          | 7.094,94          |
|   | 17.716.569,83     | 17.941.995,95     | 2. Sonstige Verbindlichkeiten                          | 24.356,26         | 33.969,85         |
|   | 20.763.873,88     | 20.989.558,00     |  | 27.815,04         | 41.064,79         |
| <b>Umlaufvermögen</b>   |                   |                   |  |                   |                   |
| <b>I. Forderungen und sonstige<br/>Vermögensgegenstände</b>   |                   |                   |  |                   |                   |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände  | 4.270,84          | 4.703,96          |  |                   |                   |
|   | 4.270,84          | 4.703,96          |  |                   |                   |
| <b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,<br/>Guthaben bei Kreditinstituten und<br/>Schecks</b>   | 2.839.411,27      | 2.682.860,03      |  |                   |                   |
|   | 2.843.682,11      | 2.687.563,99      |  |                   |                   |
|   | 23.607.555,99     | 23.677.121,99     |  | 23.607.555,99     | 23.677.121,99     |

**GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion  
GmbH  
Bad Salzungen  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

|   | EUR        | 2022<br>EUR       | 2021<br>EUR       |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   |            | 62.986,39         | 62.986,39         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  |            | 30.359,62         | 9.616,76          |
| 3. Personalaufwand  |            |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter   | -11.903,23 |                   | -12.000,00        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung | -2.343,36  |                   | -2.397,68         |
|   |            | -14.246,59        | -14.397,68        |
| 4. Abschreibungen   |            |                   |                   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen   | -1.199,96  |                   | -256,00           |
|   |            | -1.199,96         | -256,00           |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |            | -226.854,18       | -207.330,60       |
| 6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen<br>des Finanzanlagevermögens |            | 68.309,80         | 49.973,90         |
| davon aus verbundenen Unternehmen:<br>EUR 32.965,22 (Vj: EUR 25.834,67)           |            |                   |                   |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |            | 25.126,67         | 25.018,27         |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |            | -1.210,35         | -1.277,42         |
| <b>9. Finanzergebnis</b>  |            | <b>92.226,12</b>  | <b>73.714,75</b>  |
| <b>10. Ergebnis vor Steuern</b>   |            | <b>-56.728,60</b> | <b>-75.666,38</b> |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>  |            | <b>-56.728,60</b> | <b>-75.666,38</b> |
| 12. Sonstige Steuern  |            | 435,67            | 0,00              |
| <b>13. Jahresfehlbetrag</b>   |            | <b>-56.292,93</b> | <b>-75.666,38</b> |

***Übersicht über die vom Wartburgkreis übernommenen  
Bürgschaften gemäß Thüringer Kommunalordnung /  
Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung  
und über die Beteiligungen an Kapitalgesellschaften***

**I. Übersicht über die vom Wartburgkreis übernommenen Bürgschaften:**

Der Wartburgkreis hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften übernommen.

**II. Beteiligungen**

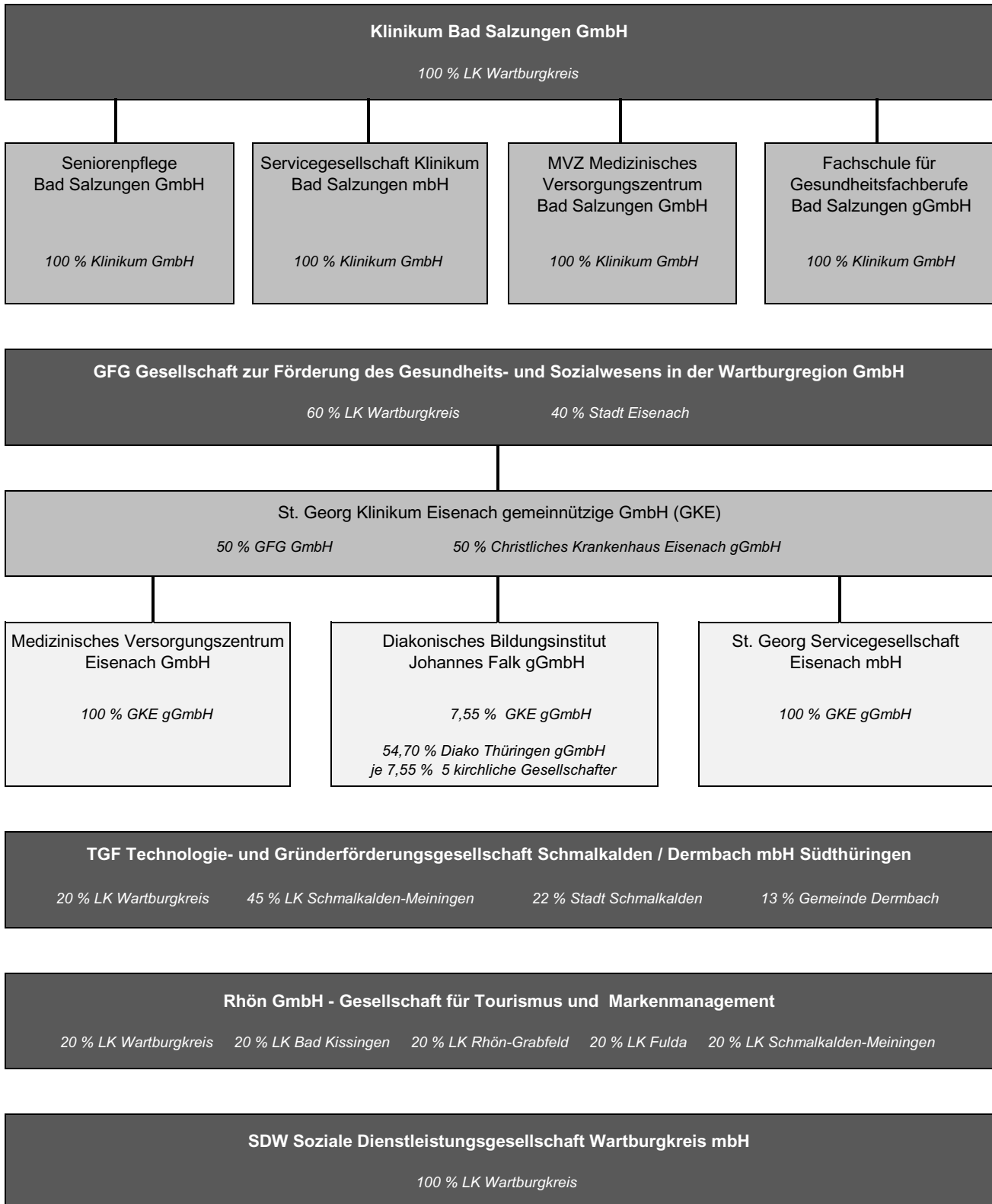
- siehe Rückseite -



## Gesellschaften des Wartburgkreises

direkte und mittelbare Beteiligungen an GmbHs

Stand: 09.10.2023



**Legende**

direkte Beteiligung LK WAK

mittelbare Beteiligung LK WAK

Beteiligung einer mittelbaren Beteiligung LK WAK

|                         |           |                    |       |                                  |            |
|-------------------------|-----------|--------------------|-------|----------------------------------|------------|
| <b>Große Kreisstadt</b> | <b>1</b>  | Dermbach           | 7.143 | Wiesenthal                       | 731        |
| Eisenach                | 42.408    | Empfertshausen     | 523   | Wutha-Farnroda                   | 6.436      |
| <b>Städte</b>           | <b>8</b>  | Frankenroda        | 317   | <b>Verwaltungsgemeinschaften</b> | <b>1</b>   |
| Amt Creuzburg           | 4.628     | Gerstengrund       | 67    | Hainich-Werratal                 |            |
| Bad Liebenstein         | 7.735     | Gerstungen         | 9.011 | Amt Creuzburg                    |            |
| Bad Salzungen           | 23.013    | Hallungen          | 184   | Berka v. d. Hainich              |            |
| Geisa                   | 4.823     | Hörselberg-Hainich | 6.055 | Bischofroda                      |            |
| Ruhla                   | 5.273     | Krauthausen        | 1.557 | Frankenroda                      |            |
| Treffurt                | 5.834     | Krayenberggemeinde | 5.018 | Hallungen                        |            |
| Vacha                   | 5.006     | Lauterbach         | 653   | Krauthausen                      |            |
| Werra-Suhl-Tal          | 6.288     | Leimbach           | 1.722 | Lauterbach                       |            |
| <b>Gemeinden</b>        | <b>23</b> | Nazza              | 531   | Nazza                            |            |
| Barchfeld-Immelborn     | 4.473     | Oechsen            | 605   |                                  |            |
| Berka v. d. Hainich     | 723       | Schleid            | 1.012 |                                  |            |
| Bischofroda             | 640       | Seebach            | 1.760 |                                  |            |
| Buttlar                 | 1.236     | Unterebreizbach    | 3.324 | Einwohnerstand<br>(ThürFAG):     | 31.12.2022 |
|                         |           | Weilar             | 810   | Gebietsstand:                    | 10/2023    |