



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Stellenplan

Kreis- und Schulumlage

Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Schulden

Rücklagen

freiwillige Leistungen

Deckungsvermerke / -ringe

Zweckbindungsvermerke / -ringe

Bewirtschaftungsstellen

Finanzplan

Investitionsprogramm

Beteiligung des Landkreises

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES SAALFELD-RUDOLSTADT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 6

Auf der Grundlage des § 114 i. V. m. § 55 ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22,47) erlässt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die nachfolgende Haushaltsatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 212.864.650 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 28.965.000 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.544.850 € festgesetzt.

Nachrichtlich:

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKlpg wird auf 7.244.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.442.500 € festgesetzt.

§ 4

Für die Kreisumlage beträgt das Umlagesoll 53.831.600 € (= ungedeckter Finanzbedarf). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 134.612.755 €. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes wird der Hebesatz für die Kreisumlage auf **39,990 v. H.** festgesetzt.

Für die Schulumlage beträgt das Umlagesoll 4.451.500 € (= 80 v. H. des ungedeckten Finanzbedarfes für Grund- u. Regelschulen abzgl. Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage u. Kompensationsleistungen). Der durch die Schulumlage gedeckte Finanzbedarf wird auf die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, umgelegt. Die Umlagekraft des Landkreises ohne Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft beträgt 62.724.667 €. Der Hebesatz für die Schulumlage wird auf **7,097 v. H.** festgesetzt.

Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und/oder bei der Schulumlage erhebt der Landkreis Verzugszinsen i. H. v. 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 35.400.000 € festgesetzt.

§ 6 weitere Angaben

Der als Anlage beigefügte Stellenplan wird mit folgender Zahl der Stellen festgesetzt

a. Beamte	70,8000	VbE
und		
b. Beschäftigte	520,8337	VbE
und		
c. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	58,3000	VbE.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Saalfeld,

Marko Wolfram
Landrat

VORBERICHT

ZUM

HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Vorbemerkungen/Rechtsgrundlagen.....	1
2	Der Landkreis in Zahlen	2
2.1	Bevölkerung	2
2.2	Arbeitsmarkt und Bedarfsgemeinschaften	3
3	Entwicklung des Haushaltsvolumens	7
3.1	Kreishaushalt 2017 bis 2026	7
3.2	Entwicklung im Haushaltsjahr 2024	9
3.3	Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025.....	10
4	Erläuterungen zum Haushalt 2026	11
4.1	Allgemeines zum Haushalt 2026	11
4.1.1	Besonderheiten der Haushaltsplanung 2026	11
4.2	Verwaltungshaushalt 2026	12
4.2.1	Einnahmen Verwaltungshaushalt.....	12
4.2.1.1	Hauptgruppe 0 – allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15
4.2.1.2	Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb.....	19
4.2.1.3	Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen	21
4.2.2	Ausgaben Verwaltungshaushalt	22
4.2.2.1	Hauptgruppe 4 – Personalausgaben	25
4.2.2.2	Hauptgruppen 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27
4.2.2.3	Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	28
4.2.2.4	Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben	29
4.3	Vermögenshaushalt 2026.....	30
4.3.1	Einnahmen Vermögenshaushalt.....	30
4.3.1.1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt.....	30
4.3.1.2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	31
4.3.2	Ausgaben Vermögenshaushalt	32
4.3.2.1	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	32
4.3.2.2	Baumaßnahmen.....	33
4.3.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.....	34
4.4	Schuldenstand	34
4.5	Entwicklung der Rücklagen.....	39
4.6	Verpflichtungsermächtigungen	39
4.7	Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan / dauernde Leistungsfähigkeit	40
4.8	Beteiligungen des Landkreises.....	41

5	Schlussbemerkungen	42
I.	Anlage – Festsetzung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage - Abwägung.....	1

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Leistungsbeziehende und Bedarfsgemeinschaften;	5
Abb. 2:	Haushaltsvolumina 2017 bis 2026; 2025 und 2026 Planansätze, sonst Rechnungsergebnisse	7
Abb. 3:	Einnahmen Verwaltungshaushalt 2026 nach Einnahmearten	13
Abb. 4:	Einnahmen Verwaltungshaushalt 2026 nach Einzelplänen	14
Abb. 5:	Größte Einnahmeposten HGr 0 - 2017 bis 2026	16
Abb. 6:	Umlagekraft, Umlagesoll und Hebesatz Kreisumlage von 2016-2026	18
Abb. 7:	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2026 nach Ausgabearten	23
Abb. 8:	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2026 nach Einzelplänen	24
Abb. 9:	Entwicklung Personalausgaben	26
Abb. 10:	Entwicklung des Schuldenstandes 2016 bis 2026	35

Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Bevölkerungsentwicklung 2013 bis 2024 (jeweils zum 31.12.)	2
Tab. 2:	Bevölkerung nach Altersgruppen (jeweils zum 31.12.)	2
Tab. 3:	Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2042	3
Tab. 4:	Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt 2025 im JDW bis 07/25 (<i>BG nur vorläufig, da 3 Monate rückwirkend Korrekturen möglich</i>)	4
Tab. 5:	Veränderung Haushaltsvolumina 2024 und 2025	9
Tab. 6:	Hebesätze Kreis- und Schulumlage 2024 und 2025.....	9
Tab. 7:	Erfüllungsstand Haushalt 2025; unter Vorbehalt	10
Tab. 8:	Einnahmen Verwaltungshaushalt 2026.....	12
Tab. 9:	Einnahmen aus Zuweisungen und Umlagen (Hauptgruppe 0).....	15
Tab. 10:	Umlagesoll und Hebesatz Kreisumlage.....	17
Tab. 11:	Umlagesoll und Hebesatz Schulumlage.....	17
Tab. 12:	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)	19
Tab. 13:	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts – Gruppe 16.....	20
Tab. 14:	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)	21
Tab. 15:	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2026	22
Tab. 16:	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr 5 und 6)	27
Tab. 17:	Zuweisungen und Zuschüsse – nicht für Investitionen (HGr 7)	28
Tab. 18:	Sonstige Finanzausgaben (HGr 8)	29
Tab. 19:	Einnahmen Vermögenshaushalt 2026.....	31
Tab. 20:	Einnahmen Vermögenshaushalt aus Zuweisungen und Zuschüssen	31
Tab. 21:	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	32
Tab. 22:	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	33
Tab. 23:	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.....	34
Tab. 24:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme mit Einbeziehung des Jahres 2025.....	37
Tab. 25:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme	38
Tab. 26:	Allgemeine Rücklage	39
Tab. 27:	Verpflichtungsermächtigungen	40
Tab. 28:	Beteiligung des Landkreises.....	41

1 Allgemeine Vorbemerkungen/Rechtsgrundlagen

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat gemäß § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltssatzung liegt der Haushaltsplan mit den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben zu Grunde (§ 55 Abs. 2 i. V. m. § 56 Abs. 2 ThürKO). Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises und für die Haushaltsführung verbindlich. Allerdings können aus dem Haushaltsplan heraus keine Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter begründet werden.

Die **Haushaltssatzung** ist rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres durch den Kreistag zu beschließen und sodann der Rechtsaufsichtsbehörde mit allen Anlagen vorzulegen. Dabei soll die Vorlage mindestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, somit noch vor dem 30. November erfolgen (§ 57 ThürKO).

Von dieser Vorgabe musste auch für das Haushaltsplanjahr 2026 abgewichen werden. Für eine sorgfältige Haushaltsaufstellung war es u. E. erforderlich, das Jahresende 2025 abzuwarten. Problematisch an der Haushaltsplanaufstellung 2026 war auch, dass auch am Ende des Jahres 2025 – wie im Vorjahr – noch nicht alle Informationen geschweige denn Bescheide aus und auf Basis des Landeshaushalts 2026 vorlagen und damit sowohl dem Landkreis als auch den Kommunen wichtige Planungsgrößen nicht bekannt waren. Zudem waren die uns vom Land in Aussicht gestellten Finanzmittel nicht ausreichend, um der gesetzlichen Pflicht des Haushaltsausgleichs zu entsprechen.

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde mehrfach durch den Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung beraten; daneben haben die Fachausschüsse die für ihren Zuständigkeitsbereich relevanten Haushaltsteile erörtert und beraten. Daneben hat am 24. Januar 2026 eine Haushaltsklausur für alle Kreistagsmitglieder stattgefunden. Der zuständige Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung hat am 24. Februar 2026 den Haushalt mehrheitlich beschlossen und den Weg für eine Beschlussfassung im Kreistag geebnet.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) weitere ergänzende Anlagen beizufügen. Neben Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen, Schulden- und Rücklagenstand, dem Finanz- und Investitionsplan ist insbesondere auch ein Vorbericht zu erstellen, welcher einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt (§ 3 ThürGemHV). Mit der Erstellung des Vorberichts kann indes erst begonnen werden, wenn alle Ansätze feststehen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Vorbericht für die Haushaltsplanung bewusst neu strukturiert – und stark verkürzt und so auch für das Haushaltsjahr 2026 weitergeführt. Auch in der neuen Form wird er den Mindestanforderungen gerecht, die das Haushaltsrecht vorsieht.

2 Der Landkreis in Zahlen

2.1 Bevölkerung

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein ländlich geprägter Landkreis im Südosten des Freistaates Thüringen. In den 26 kreisangehörigen Städten und Gemeinden lebten zum 31.12.2024 insgesamt 100.105 Einwohner. In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt abgebildet.

Bevölkerung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
männlich	54.008	53.725	53.769	53.288	52.876	52.388	50.838	50.306	49.808	49.733	49.603	49.203
weiblich	56.299	55.921	55.509	55.027	54.492	53.968	52.361	51.833	51.161	51.823	51.508	50.902
insgesamt	110.307	109.646	109.278	108.315	107.368	106.356	103.199¹	102.139	100.969	101.556	101.111	100.105
davon Ausländer	1.421	1.733	2.419	2.609	2.873	2.952	2.882	2.902	3.118	4.683	5.448	5.705
Ausländeranteil v. H.	1,3	1,6	2,2	2,4	2,7	2,8	2,8	2,8	3,1	4,6	5,4	5,7

Tab. 1: Bevölkerungsentwicklung 2013 bis 2024 (jeweils zum 31.12.)²

Die Einwohnerzahl ist ein wesentliches Kriterium für Finanzzuweisungen vom Land. Vielen Fördermittel-Entscheidungen liegen Kosten-Nutzen-Abwägungen zu Grunde, die mithin den dünner besiedelten ländlichen Raum strukturell benachteiligen.

Die folgende Tabelle zeigt die Bevölkerungsstruktur nach Altersgruppen.

Merkmal		zum 31.12.2020		zum 31.12.2021		zum 31.12.2022		zum 31.12.2023		zum 31.12.2024	
		Personen	in %	Personen	in %	Personen	in %	Personen	in %	Personen	in %
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren	unter 6	4.665	4,6	4.473	4,4	4.307	4,2	4.094	4	3.844	3,8
	6 - 15	7.340	7,2	7.473	7,4	7.886	7,8	7.993	7,9	7.947	8
	15 - 18	2.362	2,3	2.330	2,3	2.422	2,4	2.500	2,5	2.539	2,5
	18 - 25	4.840	4,7	5.031	5	5.106	5	5.301	5,2	5.323	5,3
	25 - 30	2.781	2,7	2.713	2,7	2.968	2,9	3.070	3	3.311	3,3
	30 - 40	11.567	11,3	11.121	11	11.043	10,9	10.418	10,3	9.770	9,7
	40 - 50	11.575	11,3	11.429	11,3	11.603	11,4	11.899	11,8	12.078	12,1
	50 - 65	26.314	25,8	25.847	25,6	25.596	25,2	24.819	24,5	23.911	23,9
	65 - 75	14.619	14,3	15.113	15	15.508	15,3	16.076	15,9	16.385	16,5
	75 - 85	11.929	11,7	11.182	11,1	10.688	10,5	10.218	10,1	9.850	9,8
	85 und mehr	4.417	4,1	4.257	4,2	4.429	4,4	4.723	4,7	5.147	5,1
insgesamt		102.139	100	100.969	100	101.556	100	101.111	100	100.105	100

Tab. 2: Bevölkerung nach Altersgruppen (jeweils zum 31.12.)³

¹ Der Einwohnerrückgang 2018 auf 2019 resultiert aus der kreisübergreifenden Gemeindeneugliederung der Gemeinden Lichte und Piesau zum 01.01.2019.

² Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

³ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Mehr als 3/4 der Bevölkerung unseres Landkreises lebt in Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern, mehr als die Hälfte gar im Städtedreieck. Dies führt zu Nachteilen, insbes. bei den Kostenstrukturen im Sozialbereich.

Ergebnisse der 3. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBV) nach Kreisen								
*) IST-Werte des Jahres 2021	2021 ^{*)}	2025	2030	2035	2040	2042	Entwicklung 2042 : 2021 ^{*)}	
	Personen (Angabe in 1000)						i.T.	v.H.
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	101,0	98,9	93,6	88,9	84,7	83,2	-17,7	-17,6

Tab. 3: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2042⁴

Der Landkreis gehört zu den besonders stark betroffenen Regionen des demografischen Wandels. Eine tendenziell rückläufige Einwohnerzahlentwicklung und ein steigender Altersdurchschnitt der Bevölkerung sind für kommende Jahre zu erwarten.

2.2 Arbeitsmarkt und Bedarfsgemeinschaften

Entwicklung Arbeitsmarkt im Landkreis Saalfeld- Rudolstadt⁵

Bisher waren 2025 im Jahresdurchschnitt bis Juli im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 3.271 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 50 Personen oder 1,52 % weniger als im Jahresdurchschnitt bis Juli 2024. Von Juni 2022 bis Juli 2024 stieg die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis. Hauptursache dafür war, dass seit dem 01.06.2022 ukrainische Geflüchtete bei Erfüllung der Voraussetzungen Anspruch auf Arbeitslosengeld II/ Bürgergeld haben und von den Jobcentern betreut werden. Zuvor erhielten Sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote betrug im Juli 2024 6,4% (Vorjahr 6,2 %, 2022 5,3 %). Der aktuelle Monatswert im Juli liegt bei 6,3 %. Der seit August 2024 leichte Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Landkreis schwächt zunehmend ab und stagniert im Juli 2025 beim Vorjahreswert. Aufgrund der geopolitischen Lage und globaler Wirtschaftsverflechtungen ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit 2025 und auch für 2026 wahrscheinlich. Insgesamt hängen die Dynamik und Entwicklung des Arbeitsmarkts entscheidend von der weiteren konjunkturellen Entwicklung und der Geopolitik ab.

Die Jugendarbeitslosigkeit (Altersgruppe 15 bis unter 25 Jahre) stieg im Landkreis zum Vorjahr bisher um 2,6 % und belief sich jahresdurchschnittlich (bis Juli) auf 366 Jugendliche. Die Zahl der älteren Arbeitslosen ab 55 Jahre stieg im Vorjahresvergleich um 1,20 % auf 1039 Personen im Jahresdurchschnitt bis Juli.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juli im Vergleich zum Vormonat um 7 Stellen auf 717 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 111 Arbeitsstellen mehr im Bestand. Arbeitgeber meldeten im Juli 148 neue Arbeitsstellen, 6 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar wurden 1.004 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Zunahme von 115 bzw. 12,9%.

Die Arbeitslosen im Landkreis sind entweder in der Agentur für Arbeit oder im Jobcenter gemeldet. Ein Teil bezieht auch von beiden Behörden Leistungen. In der Agentur für Arbeit beantragen die Kunden Arbeitslosengeld I. Das sind die Personen, die nach einer Beschäftigung, für die Beiträge zur

⁴ Die aktuelle regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung wurde lediglich auf Kreisebene durchgeführt, einzelne Gemeinden wurden nicht betrachtet. Die Gebietsveränderungen aus den Gemeindeneugliederungen 2018 und 2019 wurden bei der Erhebung berücksichtigt (Gebietsstand 31.12.2021). Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

⁵ Zuarbeit Jobcenter

Arbeitslosenversicherung gezahlt wurden, arbeitslos geworden sind. Können diese Personen mit dem Arbeitslosengeld I ihren Lebensunterhalt und den für ggf. mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen decken, werden sie ausschließlich in der Agentur für Arbeit geführt. Reicht das Arbeitslosengeld I nicht aus, um den Lebensunterhalt zu decken bzw. ist die Bezugsdauer ausgelaufen, können diese Personen Bürgergeld (vorher Arbeitslosengeld II) beim Jobcenter beantragen. Das können auch Personen sein, die bisher nicht oder nicht in ausreichendem Umfang versicherungspflichtig beschäftigt waren.

Das Bürgergeld ist, anders als das Arbeitslosengeld I, keine Versicherungsleistung, sondern eine Grundsicherungsleistung. Hierbei wird geprüft, ob die Antragstellenden ihren Lebensunterhalt auf andere Weise (Einkommen, Ersparnisse, Vermögen) sicherstellen können. Nur wenn das nicht der Fall ist, sind die Antragstellenden hilfebedürftig und können Bürgergeld erhalten. Auch sind nicht alle Leistungsbeziehenden des Jobcenters arbeitslos. Es gibt auch Erwerbstätige, deren Einkommen nicht zur Sicherung des Lebensunterhaltes für sich und die ggf. in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ausreicht.

Entwicklung ausgewählter Kenngrößen im Jobcenter⁶

Aufgrund der Corona- Krise stieg 2021 die Zahl der arbeitslosen Kunden des Jobcenters. Dank eines robusten Arbeitsmarktes war Anfang 2022 zunächst ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Im Juni 2022 wechselte die Zuständigkeit für die ukrainischen Geflüchteten, die Asyl beantragt haben, von den Kommunen zu den Jobcentern. Dadurch erhöhte sich die Arbeitslosigkeit im SGB II-Bereich wieder, so dass auch der Jahresdurchschnittswert 2023 über dem Vorjahr lag. Nach einer kurzen und leichten Entspannung des Arbeitsmarktes wird für 2025 ein weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet. Abhängig von der Dauer des Krieges in der Ukraine und der Zuwanderung von Geflüchteten könnte sich diese Entwicklung auch 2026 fortsetzen. Zudem ist davon auszugehen, dass sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Bereich des Arbeitslosengeldes I in 2026 auch auf die Zahl der Leistungsbeziehenden im Jobcenter auswirkt, da voraussichtlich nicht alle Leistungsempfänger im Laufe des Arbeitslosengeldbezugs wieder in Arbeit vermittelt werden können. Dennoch besteht weiterhin ein hoher Fachkräftebedarf, besonders im Gesundheitswesen, im Nahrungsmittelbereich, bei der Herstellung von Pharmazie- und Medizinprodukten, im Handwerk und im Agrarbereich. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist mit einem weiteren Ausscheiden älterer Arbeitnehmer und mit einhergehenden Ersatzbedarfen zu rechnen. Vorrangig handelt es sich hier um Fachkräftebedarf, der aus dem Kundenkreis des Jobcenters Saalfeld-Rudolstadt nur bedingt gedeckt werden kann.

Bezüglich der Bedarfsgemeinschaften war bereits seit Sommer 2022 aufgrund des Zugangs der ukrainischen Geflüchteten ein Anstieg zu beobachten. Dieser setzte sich bis Juli 2024 weiter fort. Seit August 2024 ist ein leichter Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen. So wurden 2025 im Jahresdurchschnitt bis Juli 3.180 Bedarfsgemeinschaften gezählt, 175 (5,21 %) weniger als im Jahresdurchschnitt bis Juli 2024.

Die Entwicklung des Bestandes der arbeitslosen Leistungsbeziehenden des Jobcenters im Jahresdurchschnitt ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich und in der Abbildung 1 nochmal veranschaulicht.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
arbeitslose Kunden im Jobcenter	3.178	3.083	2.771	2.250	1.923	1.758	1.691	1.765	1.881	2.137	2.132	2.065
Bedarfsgemeinschaften	5.162	4.916	4.554	4.225	3.726	3.346	3.143	3.070	3.015	3.293	3.309	3.180

Tab. 4: Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt ⁷ 2025 im JDW bis 07/25 (BG nur vorläufig, da 3 Monate rückwirkend Korrekturen möglich)

Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Tabellen, Arbeitsmarktreport; Nürnberg, Juli 2025

⁶ Zuarbeit Jobcenter

⁷ Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

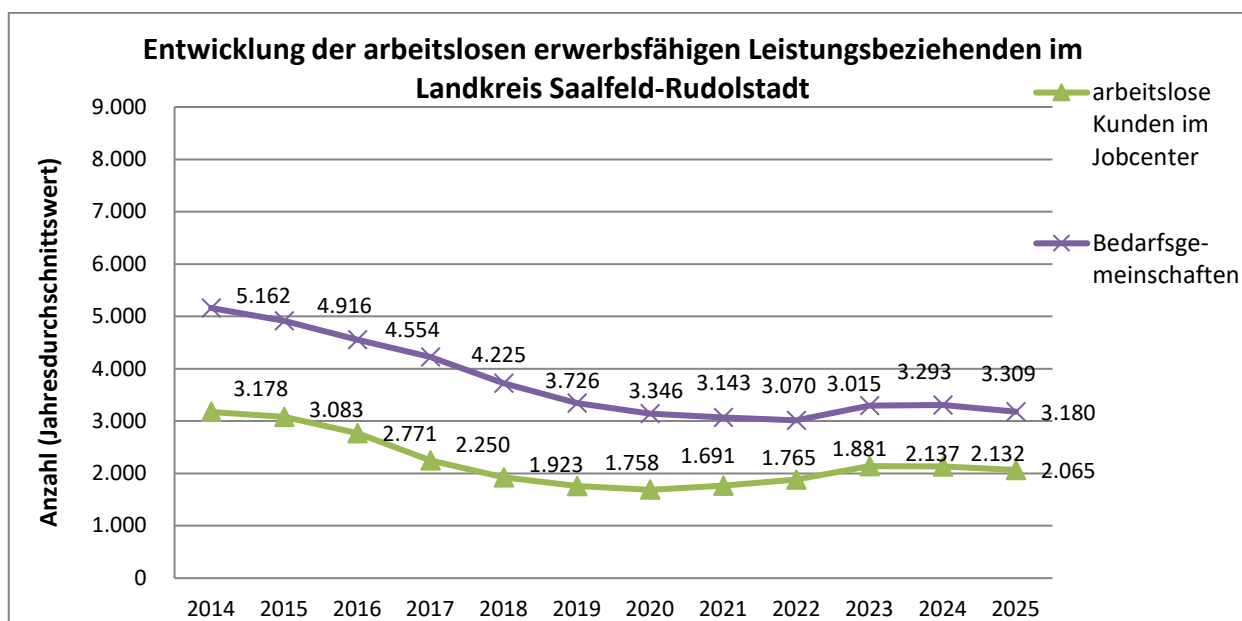


Abb. 1: Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Leistungsbeziehende und Bedarfsgemeinschaften; Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Arbeitsmarktreport; Nürnberg, Juli 2025

Aufgrund des hohen Anteils an Kleinbetrieben und dem daraus resultierenden Lohngefüge ist auch der Anteil an erwerbstätigen SGB-II-Leistungsbeziehenden im Landkreis relativ hoch.

Anteile erwerbstätige Leistungsbeziehende nach dem SGB II

	Apr 18	Apr 19	Apr 20	Apr 21	Apr 22	Apr 23	Apr 24	Apr 25
JC SLF- RU	28,60%	28,62%	27,70%	23,50%	24,04%	18,62%	18,47%	18,91%
Thüringen	27,45%	26,62%	26,81%	22,50%	22,95%	18,17%	18,13%	18,32%
Deutschland	26,17%	26,00%	24,33%	21,99%	22,98%	19,80%	20,44%	20,55%

Tab. 5: Entwicklung Anteile erwerbstätiger Leistungsbeziehender im Vergleich

Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Tabellen, Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Monats- und Jahreszahlen); Nürnberg, April 2025

Bis 2022 lag der Anteil der erwerbstätigen Leistungsbeziehenden im Landkreis konstant über dem Durchschnitt in Thüringen und auch bundesweit. Aufgrund des hohen Zugangs an ukrainischen Geflüchteten, deren Integration in den Arbeitsmarkt sprachbedingt nur sehr langsam gelingt, ist der Anteil 2023 bundesweit gesunken. Zwischenzeitlich konnten auch aus diesem Kundenkreis zunehmend Integrationen erreicht werden. Da hier ebenfalls nicht immer die Einkommen den Bedarf der gesamten Bedarfsgemeinschaft decken, steigt der Anteil der erwerbstätigen Leistungsberechtigten 2025 wieder an. Im Landkreis ist der Anteil höher als der Durchschnitt in Thüringen, aber unter dem Bundesdurchschnitt.

Zu den Leistungen, die durch das Jobcenter an die Kunden ausgezahlt werden, gehören auch die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU). Das Landessozialgericht hat die bisherige KdU-Richtlinie des Landkreises als rechtswidrig eingestuft. Deshalb orientiert sich die aktuelle Gewährung der KdU an der Wohngeldtabelle + 10 % Zuschlag (gemäß LSG – Urteil). Vor dem Hintergrund des weiteren Zugangs ukrainischer Geflüchteter und der Erhöhung der Energiepreise war eine Steigerung der KdU zu den Vorjahren bereits 2022 zu verzeichnen, die 2023 und 2024 noch deutlich zunahm. Für 2025 zeichnete sich aufgrund des Rückgangs der Bedarfsgemeinschaften auch ein Rückgang der KdU ab. Durch die aktuelle

Unsicherheit der globalen wirtschaftlichen Lage ist für das Jahr 2026 von einer Steigerung der Arbeitslosigkeit und auch einer Zunahme der Bedarfsgemeinschaften auszugehen, so dass es 2026 wieder zu einem Anstieg der KdU kommen kann. Die bisherige Entwicklung ist aus Tabelle 3 und Abbildung 2 ersichtlich.

Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kosten in T€	14.324	14.177	12.010	10.889	10.719	10.706	10.729	13.652	14.628	14.489	14.700

Hochrechnung Plan

Tab. 3: Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt

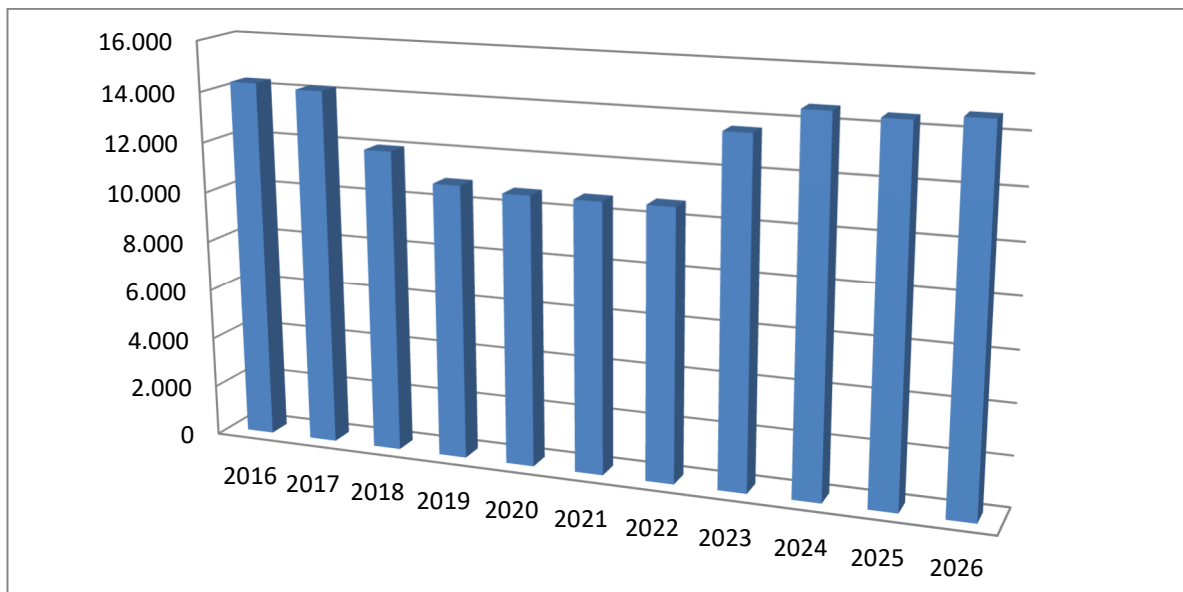


Abb. 2: Entwicklung der Kosten der Unterkunft (ohne einmalige Leistungen) im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt in T€

3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

3.1 Kreishaushalt 2017 bis 2026

Die Rechnungsergebnisse der letzten Haushalte sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

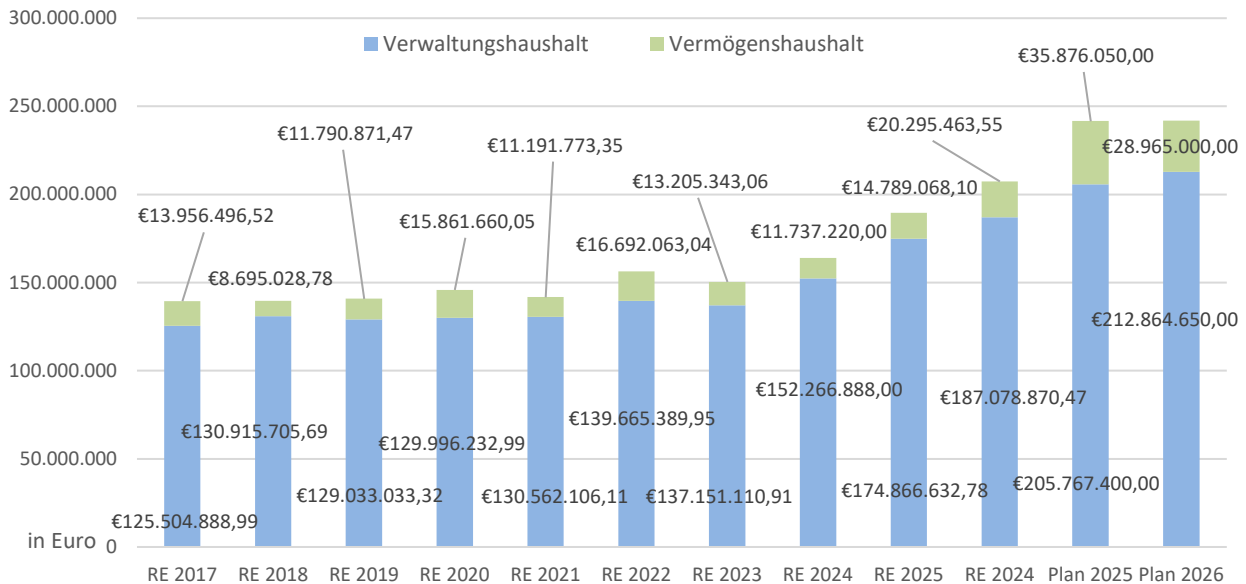


Abb. 2: Haushaltsvolumina 2017 bis 2026; 2025 und 2026 Planansätze, sonst Rechnungsergebnisse

Man kann erkennen, dass das Haushaltsvolumen in den vergangenen Jahren bis 2025 stetig und zum Teil sehr deutlich gestiegen ist. Vor allem die im Verwaltungshaushalt veranschlagten laufenden Ausgaben zeigen z. T. eine deutliche Steigerung. Dies war im Wesentlichen auf die Folgen von Inflation und globalen Krisen zurückzuführen. Die Steigerung der Personalausgaben für die Tarifbeschäftigten und die Beamten sowie im Sozialbereich steigende Fallzahlen und/oder höhere Kosten pro Fall trugen ebenfalls zu massiven Kostensteigerungen bei. In 2026 zeigt sich, dass das Gesamtvolumen aus Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt gegenüber 2025 nur gering anwächst – wobei Steigerungen im Verwaltungshaushalt dadurch ausgeglichen werden, dass der Vermögenshaushalt schrumpft.

Nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten (Generieren von Mehreinnahmen, Einwerben von Fördermitteln, Einsparungen in verschiedenen Bereichen) bleiben dem Landkreis kaum noch Möglichkeiten, die er nutzen kann, um seinen Haushalt auszugleichen, ohne eine – die kreisangehörigen Kommunen zusätzlich belastende – merkliche Erhöhung der Kreisumlage. Die Kreisumlage wurde in den vergangenen Jahren jährlich moderat angepasst und soll im Jahr 2026 lediglich leicht auf 39,99 v. H. (Vorjahr: 39,15 v. H.) ansteigen, um die ohnehin angespannte Finanzlage der Städte und Gemeinden nicht über Gebühr zu strapazieren und eine Beschlussfassung des Haushalts nicht zu gefährden.

Die Zuschussbedarfe im Einzelplan 4 (Soziales) steigen um rund 9,8 Mio. Euro (Zuschussbedarf 2026: ca. 72,6 Mio. Euro gegenüber ca. 62,8 Mio. Euro im Plan 2025). Diese auszugleichen ohne dabei die Kreisumlage massiv erhöhen zu müssen, war eine der Hauptaufgaben im Rahmen der Aufstellung eines ausgeglichenen Kreishaushalts 2026. Die Kommunen und Bürgermeister, die zum Teil auch Kreistagsmitglieder sind, haben mehrfach deutlich gemacht, dass die kreisangehörigen Gemeinden andernfalls massive Probleme haben, selbst ausgeglichene Haushalte aufzustellen und zu verabschieden. Zudem

wäre dem Landkreis die Abwägung der Bedarfe zugunsten einer deutlich höheren Kreisumlage natürlich schwerer gefallen.

Die Nachbesserungen des Landesgesetzgebers im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für die Jahre 2026/2027 erweisen sich vor diesem Hintergrund – wie in den Vorjahren auch – als unzureichend. Der Landesgesetzgeber nimmt in Kauf, dass die kommunale Familie unterfinanziert ist. Es hilft zudem wenig, wenn sich die Nachbesserungen des Landes nicht auf den gesamten Finanzplanzeitraum erstrecken. Denn sobald Kredite aufgenommen werden sollen, müssen im Finanzplanzeitraum sog. „freie Spitzen“ im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden, um Zins und Tilgung der Kredite darstellen und finanzieren zu können. Letztlich führen unterfinanzierte kommunale Haushalte dazu, dass diese zuallererst Investitionen nicht finanzieren können und damit als Impulsgeber für die wirtschaftliche Entwicklung ausfallen. Die vom Land zusätzlich bereitgestellten Mittel zur Kompensation der stetig steigenden Ausgaben im Einzelplan 4 können den finanziellen Druck nachweislich lediglich teilweise abfedern. Darüber legt auch der Haushalt des Landkreises 2026 Zeugnis ab. Hier muss der Landesgesetzgeber zwingend reagieren und den Kreisen und Gemeinden bedarfsgerecht mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um deren eigene und auch die übertragenen Aufgaben vollumfänglich umsetzen zu können – und angemessene sog. freiwillige Aufgaben sowie notwendige Investitionen zu ermöglichen. Vor allem muss es gelingen, die stetig steigenden Sozialausgaben endlich vollumfänglich, verlässlich und zügig in die Kompensation zu bringen. Jede KFA-Reform, die dieses Ziel verfehlt, löst die Finanzierungsprobleme der kommunalen Familie nicht. Einzige Alternative dazu wäre, dass bundesgesetzliche oder landesgesetzliche Standards reduziert werden, um den Kostensteigerungen im Einzelplan 4 Einhalt zu gebieten.

3.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2023 mit Beschluss-Nr. 209-25/23 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2024 und mit Beschluss-Nr.: 210-25/23 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat sodann mit Bescheid vom 02. Februar 2024 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung genehmigt.

Im Amtsblatt 03/24 vom 15.02.2024 wurde die Haushaltssatzung 2024 öffentlich bekanntgemacht.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Veränderung der Haushaltsvolumina sowie über die Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage der Jahre 2024 und 2025.

	Plan 2024 (EUR)	RE 2024 (EUR)	Abw. RE 2024 zu Plan 2024 (EUR)	RE ggü. Ansatz (%)	Plan 2025 (EUR)	Abw. Plan 2024 zu Plan 2025 (EUR)	Abw. Plan 2024 zu Plan 2025 (%)
Haushaltsvolumen gesamt	227.804.450,00	207.374.334,02	-20.430.115,98	-8,97 	241.642.450,00	13.838.000,00 	6,07 
davon:							
Verwaltungshaushalt	190.929.200,00	187.078.870,47	-3.850.329,53	--2,01 	205.767.400,00	14.838.200,00 	7,77 
Vermögenshaushalt	36.875.250,00	20.295.463,55	-16.579.786,45	-55,03 	35.875.050,00	-1.000.200,00 	-2,71 

Tab. 5: Veränderung Haushaltsvolumina 2024 und 2025

	2024	2025
Hebesatz Kreisumlage	38,132 v. H.	39,150 v. H.
Hebesatz Schulumlage	6,322 v. H.	6,849 v. H.

Tab. 6: Hebesätze Kreis- und Schulumlage 2024 und 2025

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde für das Jahr 2024 auf 31.820.000,00 Euro und für das Jahr 2025 auf 34.294.000,00 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag musste in beiden Jahren nicht ausgereizt werden, der Kassenkreditrahmen wurde aber regelmäßig in Anspruch genommen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ergab sich ein Schuldenstand von 12.255.896,26 Euro, zum Ende des Jahres 2025 ergab sich ein Schuldenstand von 13.949.547,96 Euro.

3.3 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06. Mai 2025 mit Beschluss-Nr. KT-48-06/25 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2024 und mit Beschluss-Nr.: KT-49-06/25 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat sodann mit Bescheid vom 02. Juni 2025 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung genehmigt.

Im Amtsblatt 11/25 vom 12.06.2025 wurde die Haushaltssatzung 2025 öffentlich bekanntgemacht.

Der folgenden Tabelle ist der Erfüllungsstand des Haushaltes 2025 mit Stand 31.12.2025 zu entnehmen. Der Erfüllungsstand entspricht dem vorläufigen Rechnungsergebnis (ermittelt 02/2026).

	Planansatz 2025 in EUR	Vorl. Stand zum 31.12.2025 in EUR	Erfüllungsstand in %
Einnahmen Verwaltungshaushalt	205.767.400,00	197.916.460,44	96,18
Ausgaben Verwaltungshaushalt	205.767.400,00	197.916.460,44	96,18
Einnahmen Vermögenshaushalt	35.875.050,00	23.618.010,84	65,83
Ausgaben Vermögenshaushalt	35.875.050,00	23.618.010,84	65,83

Tab. 7: Erfüllungsstand Haushalt 2025; unter Vorbehalt

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts waren die Arbeiten zum Jahresabschluss 2025 noch nicht abgeschlossen. Voraussichtlich wird es, wenn auch nur eine geringfügige, Zuführung zum Vermögenshaushalt geben. Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt durch eine Kreditaufnahme. Die Minderzuführung und der Sollfehlbetrag resultierten vor allem aus enormen Abweichungen und überplanmäßigen Ausgaben im Einzelplan 4.⁸

⁸ Aussagen zum Jahresabschluss 2025 unter Vorbehalt

4 Erläuterungen zum Haushalt 2026

4.1 Allgemeines zum Haushalt 2026

4.1.1 Besonderheiten der Haushaltsplanung 2026

Die Planungen des Kreishaushaltes 2026 gestalten sich v. a. aufgrund der fehlenden Klarheit bezüglich des Landeshaushalts 2026 sowie der reduzierten Einnahmenansätze im Einzelplan 4 als besonders schwierig.

Aktuelle Probleme, die Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises haben, sind beispielsweise:

- späte Klarheit hinsichtlich der Auswirkungen der Haushaltsaufstellung bzw. des Doppelhaushalts 2026 und 2027 des Landes Thüringen,
- extremer Anstieg der Ausgaben im Sozial- und Jugendbereich (Einzelplan 4): der im Einzelplan 4 ungedeckte Zuschussbedarf beläuft sich auf über 72,5 Mio. Euro. Dies resultiert einerseits aus steigenden Fallzahlen (u.a. in der Grundsicherung, der Hilfe zur Pflege und bei stationären Hilfen zur Erziehung) und andererseits aus massiven Kostensteigerungen pro Fall durch Entgelterhöhungen der Träger sowie aus dem Wegfall von Erstattungen des Landes (etwa des sog. Rechtskreiswechslergesetzes) bzw. aus der Verschiebung eines Teils dieser Einnahmen in den Einzelplan 9,
- unzureichende Finanzausstattung durch das Land: die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) sowie die vom Land gewährten Sonderzuweisungen und Pauschalen fangen die gesetzlich determinierten Ausgabendynamiken im übertragenen Wirkungskreis (insbesondere bei den Soziallasten) nachweislich nicht bedarfsgerecht ab,
- Tarif- und inflationsbedingte Kostensteigerungen: die Tarifabschlüsse (TVöD, TV-L) belasten nicht nur die eigenen Personalkosten des Landkreises, sondern schlagen voll auf die Sachkosten, externe Dienstleistungen und die Vergabe- und Honorarsätze von Freien Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe durch,
- zu geringe Ansätze für Werterhaltungsmaßnahmen und Verschiebung von Investitionen bei Schulen, Kreisstraßen und Liegenschaften: um den formalen Haushaltsausgleich überhaupt zu ermöglichen, mussten sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Reduzierungen, Streichungen und Verschiebungen vorgenommen werden und Abstriche beim Stellenplan vorgenommen werden. Die Mittel und die Budgets für den laufenden Gebäudeunterhalt wurden teils so niedrig beplant, sodass fast ausschließlich gesetzliche Pflichtaufgaben, zwingende Brandschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehrmaßnahmen abdeckt sind,
- anhaltend hohes Niveau bei den Bewirtschaftungskosten: Die Konditionen für die Beschaffung von Energie (Strom, Erdgas, Fernwärme) für die zahlreichen kreiseigenen Liegenschaften und Schulen sowie für Reinigungsleistungen, Wasser- und Abwasser sowie die Müllentsorgung verbleiben auf einem hohen Preisniveau.

Alle diese Faktoren führen zu einer finanziellen Lage, die den eigenen Gestaltungs- und Handlungsspielraum des Landkreises für freiwillige Leistungen und dringend notwendige Zukunftsinvestitionen einschränkt. Wer darauf hinwirken möchte, dass der Landkreis sich mithin bei freiwilligen Leistungen und bei Investitionen künftig noch mehr einbringt, muss zunächst im Verwaltungshaushalt für zusätzliche Spielräume sorgen.

Hinweis: In den Tagen nach der Arbeit am Zahlenwerk des Haushalts und während der Arbeiten an diesem Vorbericht, stiegen die Energiepreise für Öl und Gas aufgrund des Kriegsbeginns im Iran massiv. Die sich daraus ergebenden Entwicklungen und Risiken sind im Haushalt 2026 natürlich dementsprechend nicht abgebildet.

4.2 Verwaltungshaushalt 2026

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2026 beträgt 212.864.650 Euro. Das sind 7.097.250 Euro (= 3,34 %) mehr als im Vorjahr.

4.2.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die wesentlichen Einnahmearten sind in der nachfolgenden Tabelle und fortfolgend je Einzelplan dargestellt. Neben den allgemeinen Zuweisungen des Landes und den Umlagen der kreisangehörigen Gemeinden sind hier die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb dargestellt (z. B. Verwaltungsgebühren zur Erbringung von Verwaltungsleistungen) sowie sonstige Finanzeinnahmen (z. B. Zinseinnahmen).

	Hauptgruppe	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	HGr 0	113.377.707,58	121.683.900,00	132.553.900,00	10.870.000,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	HGr 1	65.884.939,41	76.344.200,00	72.090.150,00	-4.254.050,00
Sonstige Finanzeinnahmen	HGr 2	7.816.223,48	7.739.300,00	8.220.600,00	481.300,00
Einnahmen Verwaltungshaushalt		187.078.870,47	205.767.400,00	212.864.650	7.097.250,00

Tab. 8: Einnahmen Verwaltungshaushalt 2026

Folgende beide Diagramme zeigen die größten Einnahmeposten je Einnahmeart (Einnahmen unter 1 v. H. des Verwaltungshaushaltes werden nicht mit dargestellt) sowie die Einnahmen nach Aufgabenbereichen (Einzelplänen).

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten

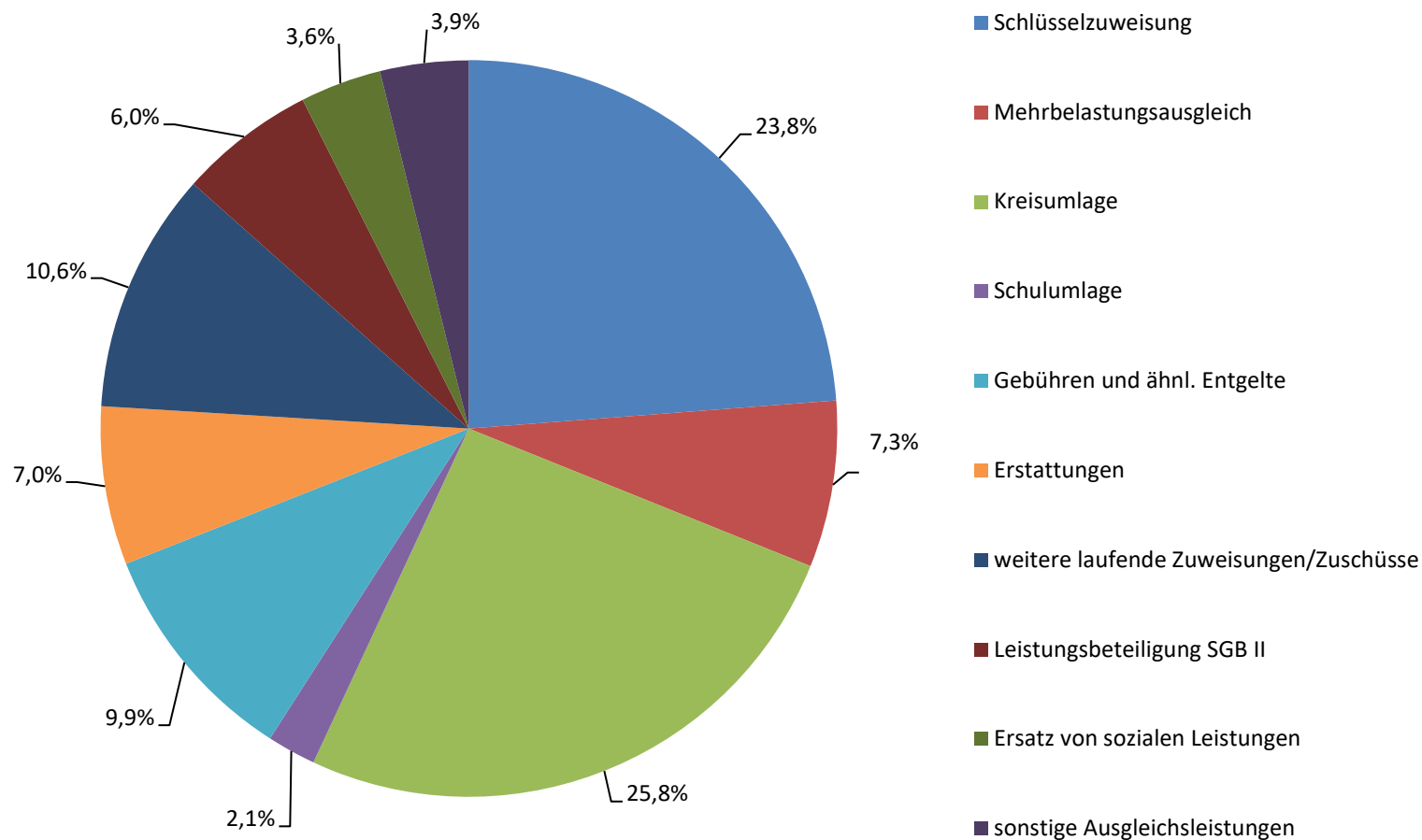


Abb. 3: Einnahmen Verwaltungshaushalt 2026 nach Einnahmearten

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen

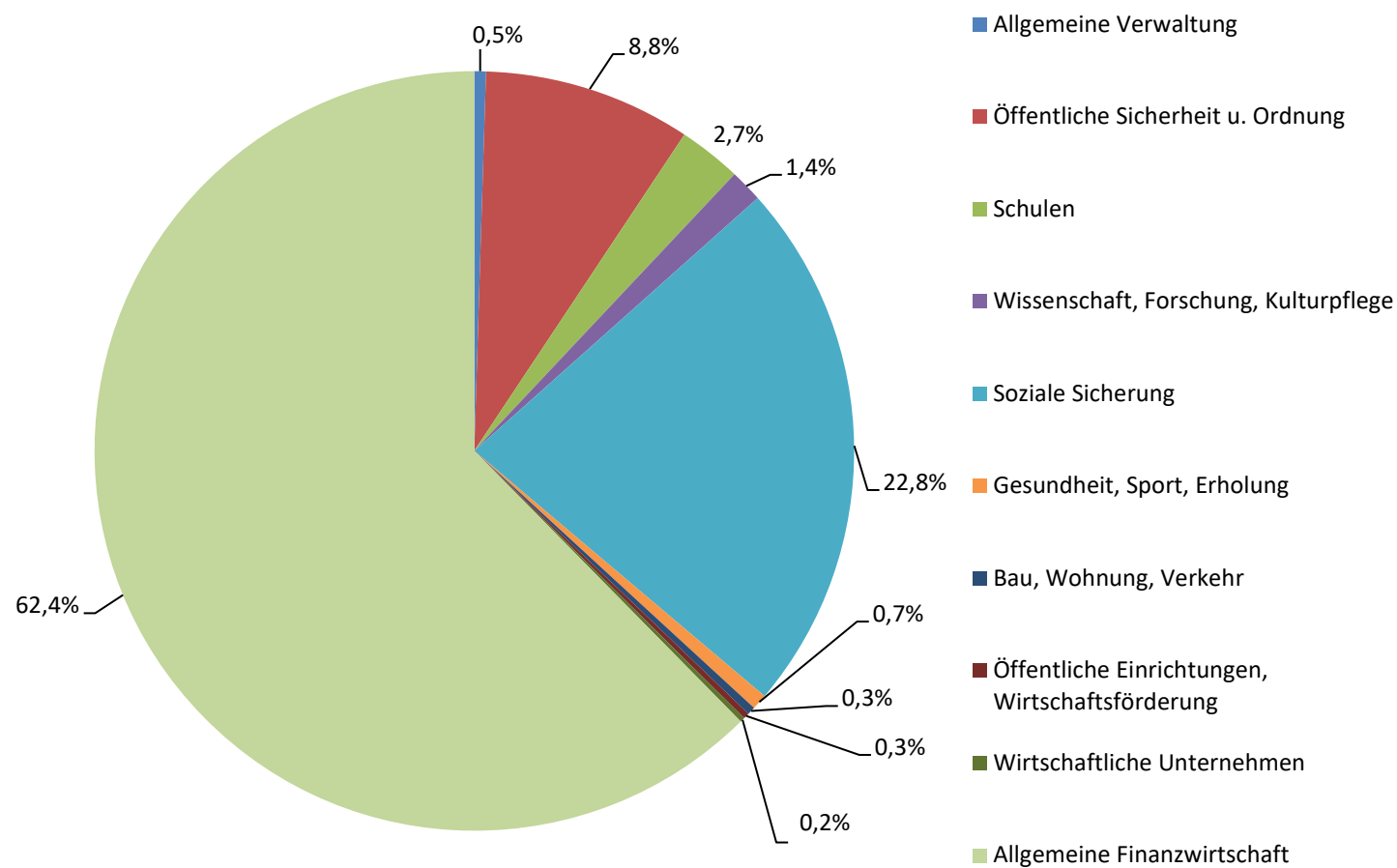


Abb. 4: Einnahmen Verwaltungshaushalt 2026 nach Einzelplänen

4.2.1.1 Hauptgruppe 0 – allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Einnahmen des Landkreises in der Hauptgruppe 0 beinhalten vor allem Zuweisungen des Landes und Umlagen der kreisangehörigen Gemeinden. Eigene Steuereinnahmen kann der Landkreis nicht vorweisen. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Einnahmen des Landkreises bezüglich der größten Einnahmeposten:

	Gruppierung	Ergebnis 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Einnahmen aus Zuweisungen und Umlagen insgesamt		113.377.707,58	121.683.900,00	132.553.900,00	10.870.000,00
davon ausgewählte Gruppierungen:					
Schlüsselzuweisungen	0410	45.854.459,83	45.907.000,00	49.550.300,00	3.643.300,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen	06	17.456.937,33	18.711.800,00	23.322.700,00	4.610.900,00
<i>davon Mehrbelastungsausgleich (MBA)</i>	<i>0610</i>	<i>15.630.076,00</i>	<i>16.278.800,00</i>	<i>15.232.200,00</i>	<i>-1.046.600,00</i>
<i>davon sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne MBA)</i>	<i>06</i>	<i>1.826.861,33</i>	<i>1.850.000,00</i>	<i>8.090.500,00</i>	<i>0,00</i>
Allgemeine Umlagen	07	50.066.310,42	57.065.100,00	59.680.900,00	2.615.800,00
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>0720</i>	<i>46.260.216,72</i>	<i>52.100.400,00</i>	<i>53.831.600,00</i>	<i>1.731.200,00</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>0721</i>	<i>3.574.468,80</i>	<i>4.361.800,00</i>	<i>4.451.500,00</i>	<i>89.700,00</i>
<i>davon sonstige</i>	<i>07</i>	<i>231.624,90</i>	<i>602.900,00</i>	<i>1.397.800,00</i>	<i>794.900,00</i>

Tab. 9: Einnahmen aus Zuweisungen und Umlagen (Hauptgruppe 0)

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen werden nach dem rechnerischen Finanzbedarf sowie der Umlagekraft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt als allgemeine Finanzzuweisung vom Land ermittelt und dem Landkreis quartalsweise zur Verfügung gestellt. Die Berechnung unterteilt sich in eine allgemeine und in eine soziale Komponente, woraus sich die anteilige Refinanzierung des Sozialhaushaltes ableiten lässt. Die Plansumme 2026 basiert auf dem Festsetzungsbescheid des Landes vom 14.01.2026. Im Hinblick auf die enormen Ausgabesteigerungen im sozialen Bereich fällt die Erhöhung der Schlüsselzuweisung vom Jahr 2026 zum Jahr 2025 um 3,36 Mio. Euro deutlich höher aus. Die darin enthaltene soziale Kreisschlüsselzuweisung beträgt für 2026 28.590.199 Euro gegenüber 2025 mit 26.455.178 Euro; die allgemeine Kreisschlüsselzuweisung erhöht sich in 2026 auf 20.960.138 Euro gegenüber 2025 von 19.451.767 Euro.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der wesentlichsten Einnahmen dargestellt:

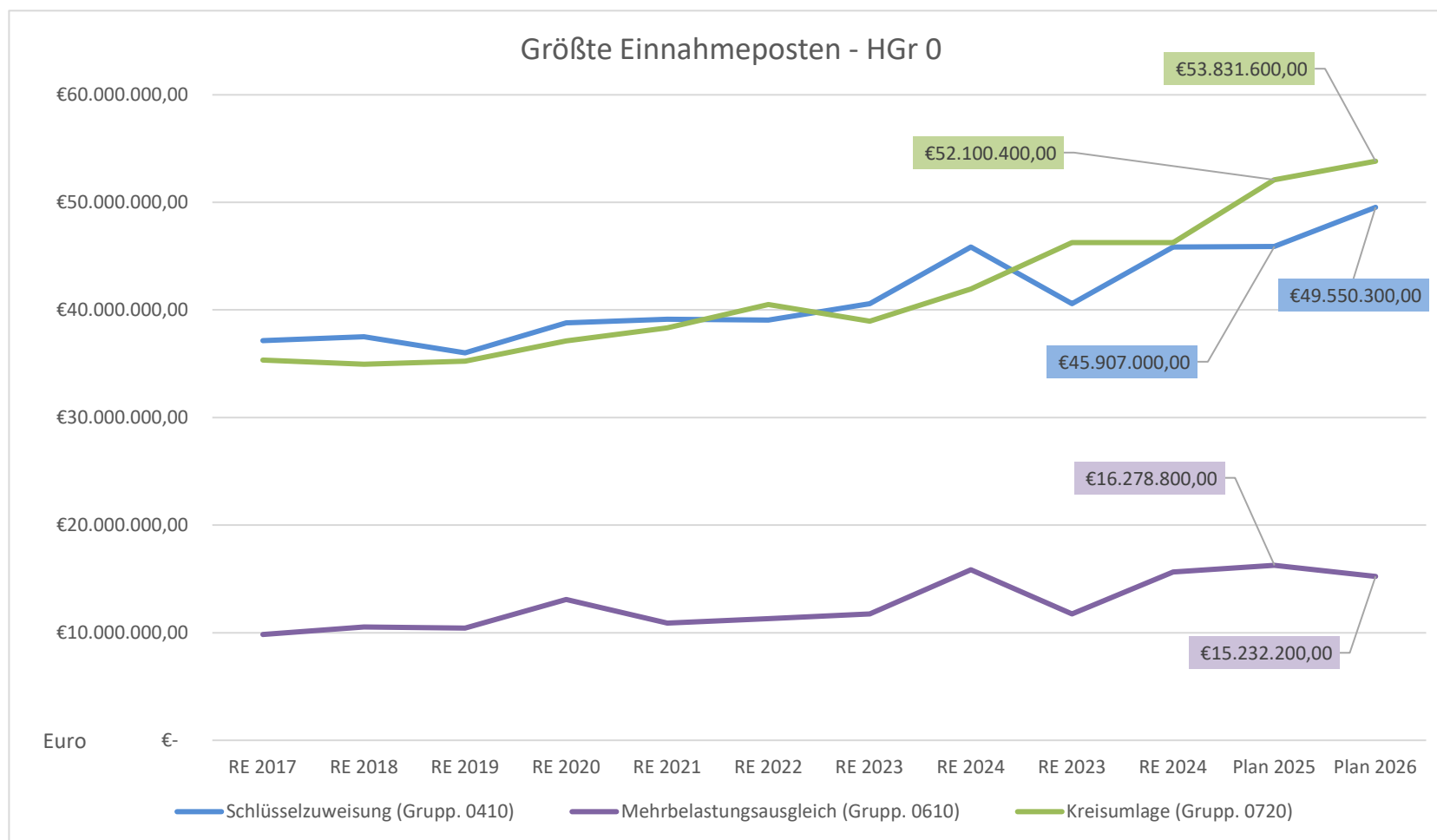


Abb. 5: Größte Einnahmeposten HGr 0 - 2017 bis 2026⁹

⁹ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik und eigene Daten

Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Für die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis erhält der Landkreis eine pauschale, umlagekraftunabhängige, allgemeine Finanzzuweisung des Landes, den sogenannten Mehrbelastungsausgleich (MBA) gem. § 23 ThürFAG. Der MBA errechnet sich aus einem festgelegten Betrag mal Einwohnerzahl. Gegenüber dem Jahr 2025 reduziert sich der MBA für den Landkreis um 362.176 Euro (gemäß Festsetzungsbescheid des Landes vom 14.01.2026). Diese Reduzierung von 161 Euro pro Einwohner auf 159 Euro pro Einwohner ist kritisch zu sehen, da sie die Erhöhung der Kreisumlage bzw. Streichung von notwendigen Ausgabe nach sich zieht.

Allgemeine Umlagen

Der Landkreis legt gemäß § 25 Abs. 1 ThürFAG seinen durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Soweit kreisangehörige Gemeinden die Schulträgerschaft für Grund- und Regelschulen wahrnehmen, legt der Landkreis nach § 28 Abs. 1 Thür FAG 80 v. H. seines ungedeckten Finanzbedarfs, einschließlich Kosten der notwendigen Schülerbeförderung, der ihm für Grund- und Regelschulen entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die keine Schülerträgerschaft übernehmen. Für das Jahr 2026 ergeben sich folgende Veränderungen der Hebesätze von Kreis- und Schulumlage:

Kreisumlage	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Umlagegrundlagen	121.316.003,65	133.078.976,27	134.612.755,30	1.533.779,10
Umlagesoll Kreisumlage	46.260.373,41	52.100.400,00	53.831.600,00	1.731.200,00
Hebesatz Kreisumlage	38,132 %	39,15 %	39,990 %	0,84%-Punkte

Tab. 10: Umlagesoll und Hebesatz Kreisumlage

Schulumlage	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Umlagegrundlagen	56.540.179,20	63.685.488,66	62.724.666,76	-960.821,90
Umlagesoll Schulumlage	3.500.847,60	4.361.800,00	4.551.500,00	189.700,00
Hebesatz Schulumlage	6,322 %	6,849 %	7,097 %	0,248%-Punkte

Tab. 11: Umlagesoll und Hebesatz Schulumlage

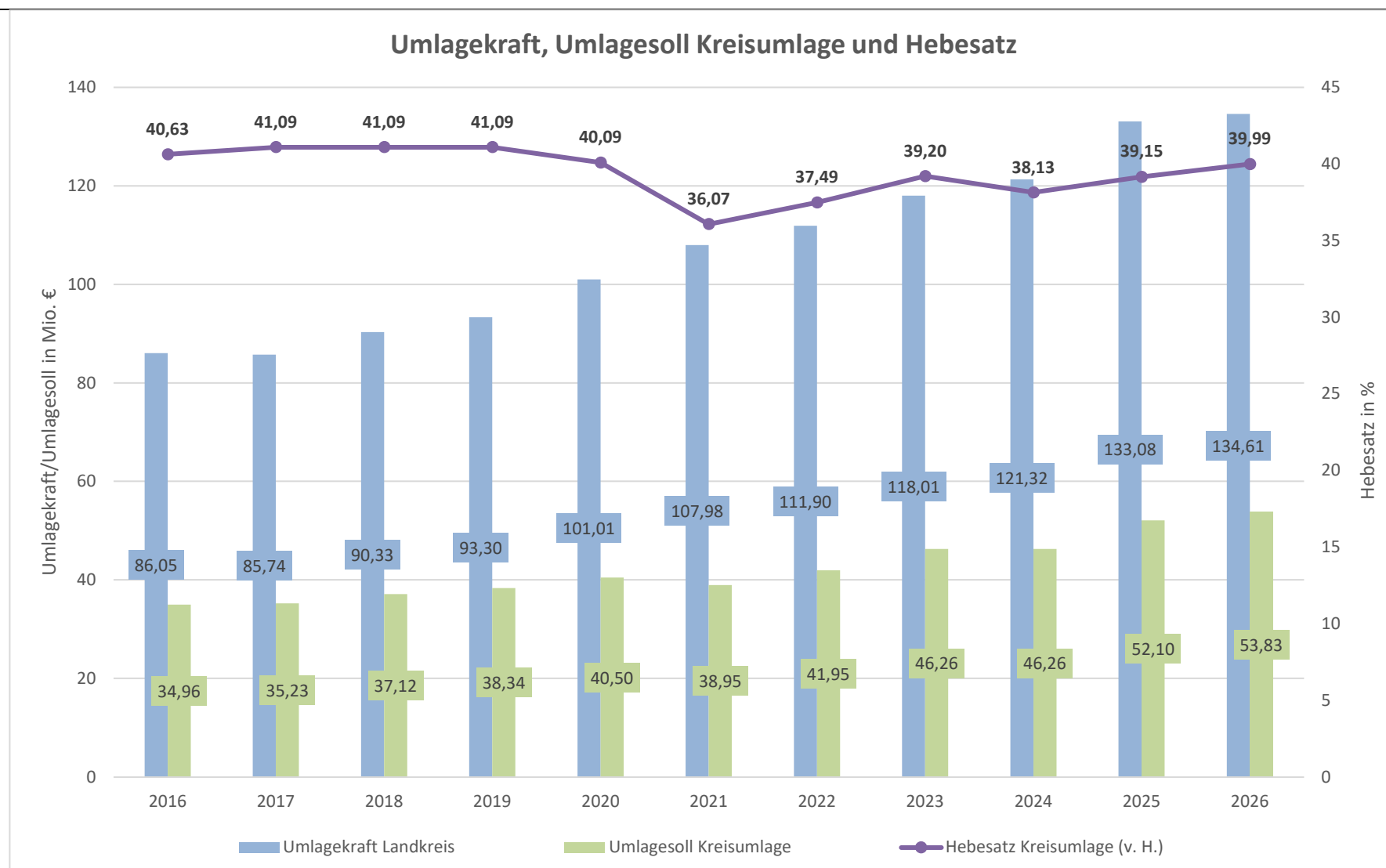


Abb. 6: Umlagekraft, Umlagesoll und Hebesatz Kreisumlage von 2016-2026

Die finanziellen Belange der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden den finanziellen Belangen des Landkreises in einem Abwägungsprozess gegenübergestellt. Diese Abwägung ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt. An dieser Stelle sei auch auf die Informationsvorlage IV 1/2026 verwiesen, die den Kreistagsmitgliedern vor Beschlussfassung des Haushaltes vorlag und als Anlage Bestandteil des Haushaltsbeschlusses (und des Finanzplanbeschlusses) ist.

4.2.1.2 Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die Einnahmen in der Hauptgruppe 1 setzen sich wie folgt zusammen:

	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb insgesamt	65.884.939,41	76.344.200,00	72.090.150,00	-4.254.050,00
davon:				
10, 11, 12 – Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17.174.220,98	18.525.850,00	20.715.400,00	2.189.550,00
13 – Verkaufserlöse	325.101,32	366.950,00	341.750,00	-25.200,00
14 - Mieteinnahmen	2.059.946,07	1.977.650,00	1.364.550,00	-613.100,00
15 – Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-1.071.510,74	978.550,00	622.100,00	-356.450,00
16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.180.335,87	15.518.550,00	14.498.350,00	-1.020.200,00
17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.771.720,87	26.476.650,00	22.048.000,00	--4.428.650,00
19 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	10.445.125,04	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00

Tab. 12: Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

Von den ausgewiesenen 14.498.350 Euro für Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gr 16) entfallen auf den Sozialhaushalt 12.609.150 Euro, die zur vollständigen oder anteiligen Refinanzierung verschiedener Leistungsarten (z. B. Leistung für Asylbewerber, Unterhaltsvorschuss) genutzt werden. Diese Einnahmen stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Leistung und sinken im Jahr 2026 um ca. 1,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Einzelne Leistungsarten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Gruppe 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.180.335,87	15.518.550,00	14.498.350,00	-1.020.200,00
davon für den Bereich Soziales (Epl. 4 gesamt)	13.001.741,70	14.105.750,00	12.609.150,00	-1.496.600,00
<i>Abschnitt 41 - 43</i>	<i>6.596.436,77</i>	<i>8.269.250,00</i>	<i>7.348.250,00</i>	<i>-921.000,00</i>
<i>für den Bereich Jugend - Abschnitt 45</i>	<i>875.104,93</i>	<i>1.644.500,00</i>	<i>1.390.500,00</i>	<i>-254.000,00</i>
<i>für UVG - UAB 4810</i>	<i>2.976.242,47</i>	<i>3.250.000,00</i>	<i>2.940.000,00</i>	<i>-310.000,00</i>
<i>für Jobcenter - UAB 4050</i>	<i>1.795.334,10</i>	<i>65.000,00*</i>	<i>65.000,00*</i>	<i>0,00</i>
<i>Verwaltung unbegleitete Minderjährige Asylbewerber - UAB 4073</i>	<i>128.080,40</i>	<i>0,00</i>	<i>168.100,00</i>	<i>168.100,00</i>
<i>Erstattungen SED Unrecht/Berufsrehabilitation - UAB 4950/4020*</i>	<i>49.804,58</i>	<i>55.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz - UAB 4951/4020*</i>	<i>534.771,48</i>	<i>600.000,00</i>	<i>635.000,00</i>	<i>35.000,00</i>

Tab. 13: Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts – Gruppe 16

*4050.1610 ab 2025 gebucht in 4050.1710 *4951.1610 ab 2026 gebucht in 4020.1610 *4950.1614 ab 2026 gebucht in 4020.1614

Die Ausgaben im Bereich Unterhaltsvorschuss werden zu 40 % vom Bund und zu je 30 % vom Land und den Kommunen getragen. Der Landkreis kann von den Rückzahlungen 70 %, d. h. auch den Landesanteil, behalten. Die Höhe der Einnahmen ist somit abhängig von der Höhe der Ausgaben. Die Einnahmen für die Verwaltung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) betragen pro Tag und pro Fall 15,35 Euro. Die Höhe der Gesamteinnahmen ist somit abhängig von der Anzahl der umA im jeweiligen Kalenderjahr.

Von den eingeplanten 22.048.000 Euro in der Gr. 17 entfallen 14.560.150 Euro (Vorjahr 18.795.100 Euro) auf den Sozialbereich. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Wegfall des Thüringer Rechtskreiswechselerstattungsgesetzes (ThürRkwErstG) und der Sonderzuweisung Soziales ab 2026. Diese soziale Sonderzuweisung wird ab 2026 als soziale Kreisschlüsselzuweisung mit der Schlüsselzuweisung ausgereicht. Sollte diese nicht ausreichen und es zu einer Unterfinanzierung kommen, ist der Landkreis gezwungen diese über die Erhöhung der Kreisumlage auszugleichen. Dies würde bedeuten, dass die finanzielle Belastung direkt an die Städte und Gemeinden weitergegeben wird.

4.2.1.3 Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

In der Hauptgruppe 2 sind folgende Einnahmen zu verzeichnen:

	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Sonstige Finanzeinnahmen insgesamt	7.816.223,48	7.739.300,00	8.220.600,00	481.300,00
davon:				
20 – Zinseinnahmen	58.919,44	60.000,00	30.000,00	-30.000,00
21, 22 – Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	12.517,33	67.350,00	67.350,00	0,00
24, 25 – Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	5.178.128,13	7.059.150,00	7.426.350,00	367.200,00
26 – Weitere Finanzeinnahmen	275.367,37	333.300,00	506.100,00	172.800,00
27 – Kalkulatorische Einnahmen	189.466,28	219.500,00	190.800,00	-28.700,00
28 – Zuführungen vom Vermögenshaushalt	2.101.824,93	0,00	0,00	0,00

Tab. 14: Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

Den maßgeblichen Anteil der sonstigen Finanzeinnahmen stellen die Gruppen 24 und 25 mit 7.426.350 Euro dar, hier sind im Jahr 2025 Mehreinnahmen zu verzeichnen. Höhere Zinseinnahmen (in Gruppe 26) konnten in den vergangenen Jahren durch das Anlegen von Tagesgeld generiert werden.

4.2.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Ausgaben entfallen auf:

	Hauptgruppe	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Personalausgaben	HGr. 4	43.157.521,17	45.385.450,00	47.788.500,00	2.403.050,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	HGr. 5/6	53.839.248,16	61.346.650,00	61.506.850,00	160.200,00
<i>davon Leistungsbeteiligung Jobcenter</i>	<i>Gruppe 69</i>	<i>14.964.134,58</i>	<i>15.400.000,00</i>	<i>15.050.000,00</i>	<i>-350.000,00</i>
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	HGr. 7	89.720.672,19	95.094.300,00	100.787.500,00	5.693.200,00
<i>davon Zuweisungen/Zuschüsse</i>	<i>Gruppen 71 - 72</i>	<i>18.556.183,98</i>	<i>20.507.900,00</i>	<i>21.409.500,00</i>	<i>901.600,00</i>
<i>davon Soziale Leistungen</i>	<i>Gruppen 73 - 78</i>	<i>68.158.701,80</i>	<i>71.401.400,00</i>	<i>76.245.000,00</i>	<i>4.843.600,00</i>
<i>davon Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</i>	<i>Gruppe 79</i>	<i>3.005.786,41</i>	<i>3.185.000,00</i>	<i>3.133.000,00</i>	<i>-52.000,00</i>
Sonstige Finanzausgaben	HGr. 8	361.428,95	3.941.000,00	2.781.800,00	-1.159.200,00
<i>davon Zinsausgaben</i>	<i>Gruppe 80</i>	<i>302.556,48</i>	<i>514.000,00</i>	<i>620.500,00</i>	<i>106.500,00</i>
<i>davon Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>	<i>Gruppe 86</i>	<i>0,00</i>	<i>3.352.100,00</i>	<i>2.110.000,00</i>	<i>-1.242.100,00</i>
Ausgaben Verwaltungshaushalt		187.078.870,47	205.767.400,00	212.864.650,00	7.097.250,00

Tab. 15: Ausgaben Verwaltungshaushalt 2026

Die Ausgabenstruktur nach Ausgabearten (Ausgaben unter 1 v. H. des Verwaltungshaushaltes werden nicht mit dargestellt) sowie nach Einzelplänen verdeutlichen die nachfolgenden beiden Grafiken:

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten

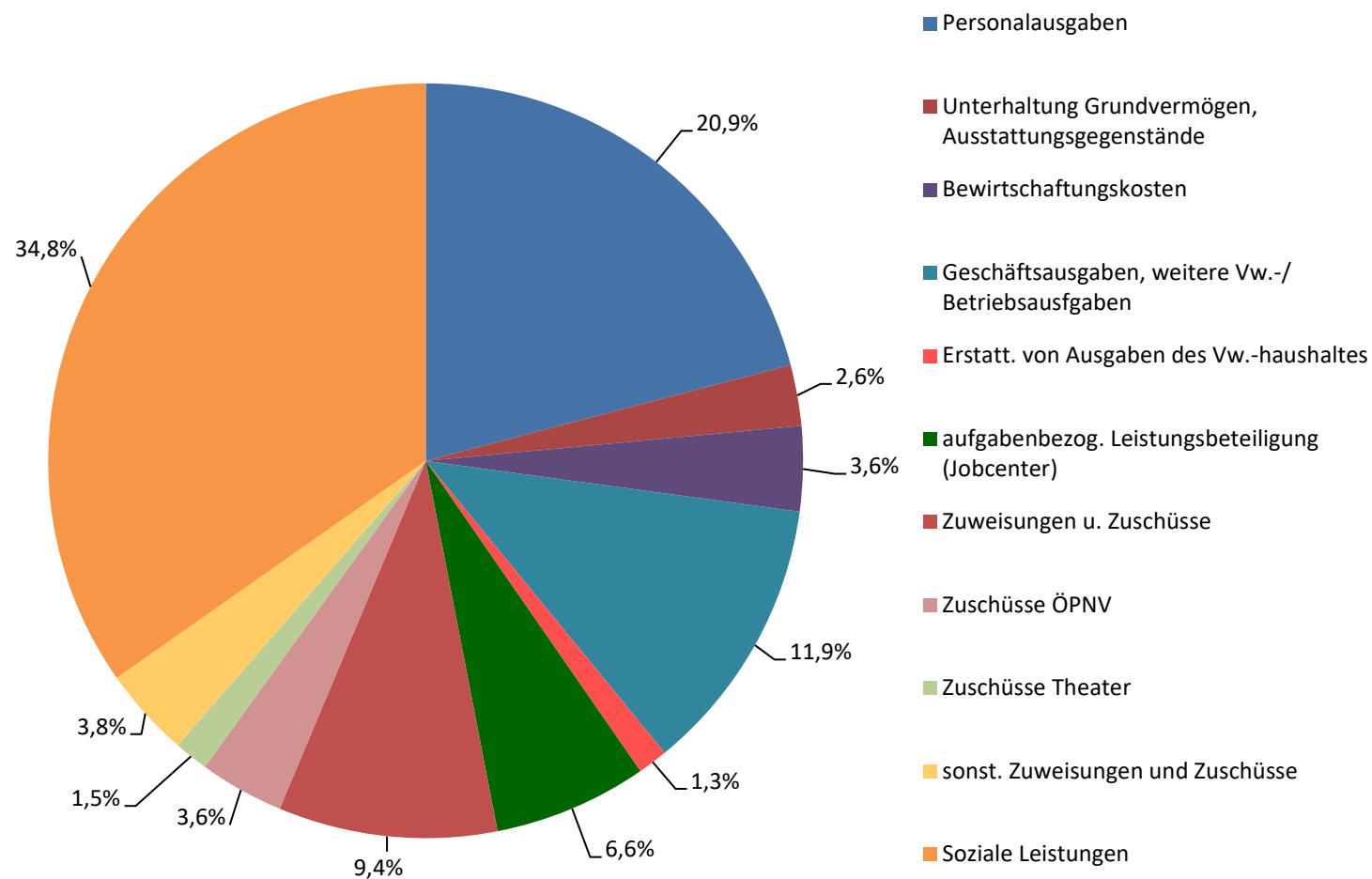


Abb. 7: Ausgaben Verwaltungshaushalt 2026 nach Ausgabearten

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen

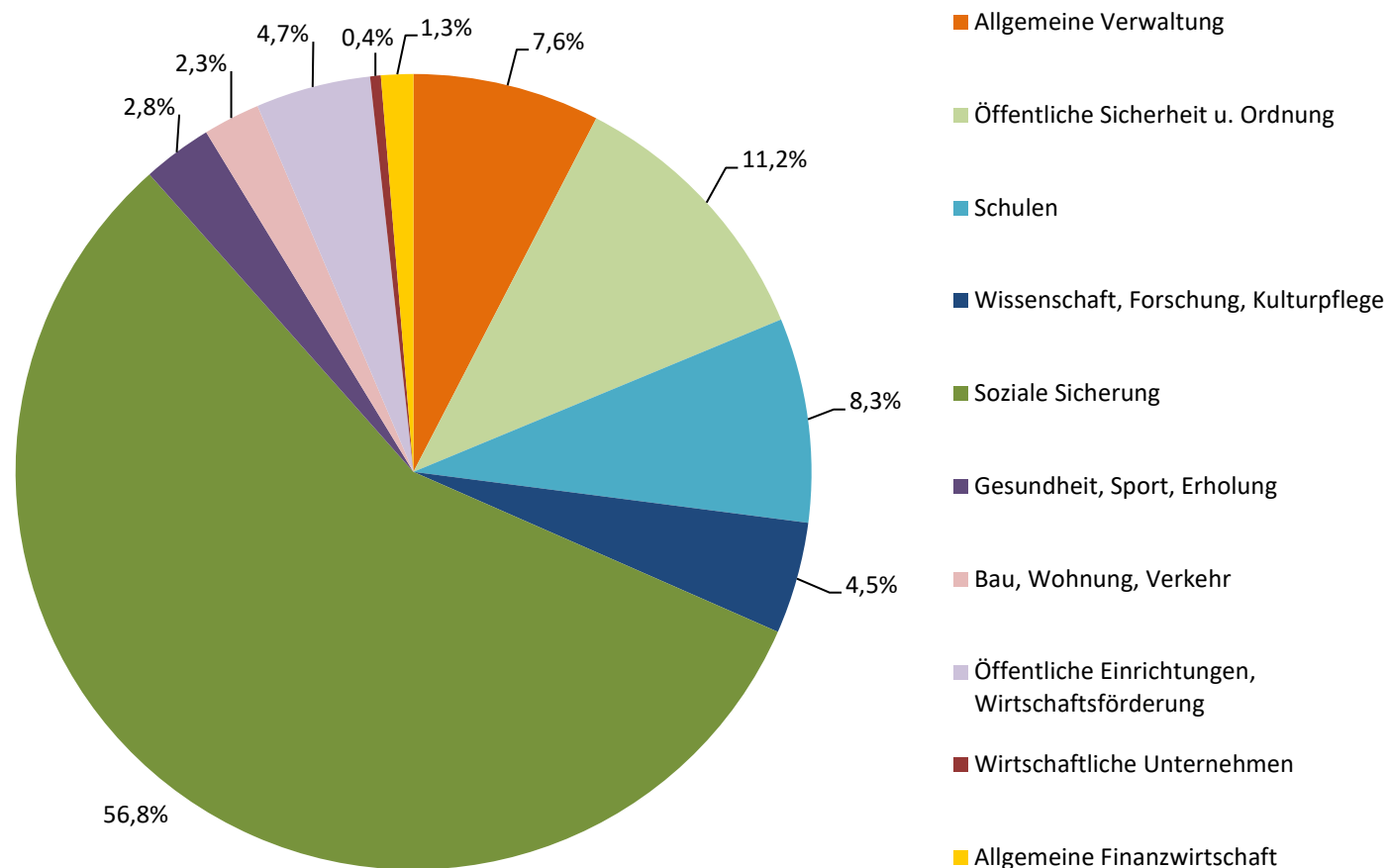


Abb. 8: Ausgaben Verwaltungshaushalt 2026 nach Einzelplänen

4.2.2.1 Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Im Jahr 2026 sind insgesamt 46.630.050 EUR an Personalausgaben (Hauptgruppe 4) im Deckungsring 100 vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung von 2.105.050 EUR bzw. 4,5144 % gegenüber dem Haushaltsansatz aus dem Vorjahr. Der geplante Ansatz in 2025 wurde jedoch um 500 TEUR überstiegen. Somit liegt der Erhöhungswert der Personalausgaben bei ca. 1,6 Mio. EUR im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2025.

Im Stellenplan 2026 konnten im Vergleich zum Vorjahr 0,2375 VbE reduziert werden. Insgesamt wurden 23,4 VbE aus den Fachämtern beantragt. Davon wurden 6,4 VbE durch den Landrat bestätigt. Demgegenüber stehen Stelleneinsparungen in Höhe von 6,6375 VbE. Die detaillierte Aufstellung zu den Stellenmehrungen kann dem „Vergleich Stellenplan 2026-2025“ entnommen werden.

Der Tarifabschluss 2025 für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen (TVöD/VKA) gilt mit einer Laufzeit bis zum 31. März 2027 und wirkt sich unmittelbar auf die Personalausgaben für 2026 aus. Die Tabellenentgelte wurden zum 1. April 2025 um 3,0 Prozent (mindestens 110 Euro monatlich) erhöht. Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine weitere Steigerung um 2,8 Prozent ab Mai einzuplanen.

Zusätzlich wurde die Jahressonderzahlung auf 85 Prozent eines Monatsentgelts vereinheitlicht. Dies führt zu Personalmehrausgaben in Höhe von ca. 400 TEUR brutto im Vergleich zum Vorjahr.

Für die Beamten steht eine entsprechende Besoldungsanpassung noch aus.

Wichtig für die Darstellung der konkreten Belastung des Kreishaushaltes durch die Personalausgaben ist die Ermittlung der nicht refinanzierten Personalausgaben. Diverse Aufgaben und Projekte refinanzieren sich zum Teil durch Zuweisungen/Zuschüsse oder Erstattungen. Diese Erstattungen betragen für das Jahr 2026 in Summe ca. 5.139.900 EUR. Die effektive Belastung des Kreises (und somit auch ein wichtiger Indikator für die Ermittlung des Hebesatzes zur Kreis- und Schulumlage) liegt somit im Jahr 2026 bei ca. 41.490.150 EUR.

In der Eingruppierungskommission 2025 kam es zu insgesamt sieben Höhergruppierungen aufgrund von Strukturänderungen, Prüfungen der Stellenbeschreibung oder zusätzlicher Aufgabenübertragung. Darüber hinaus wurde eine Eingruppierungsfeststellungsklage gegen den Landkreis abgeschlossen. Zwei weitere Verfahren sind noch offen.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Personalausgaben laut Stellenplan dargestellt.

Entwicklung der Personalausgaben laut Stellenplan in Mio. €
- vorläufige Übersicht zum Stellenplanentwurf 2026 -

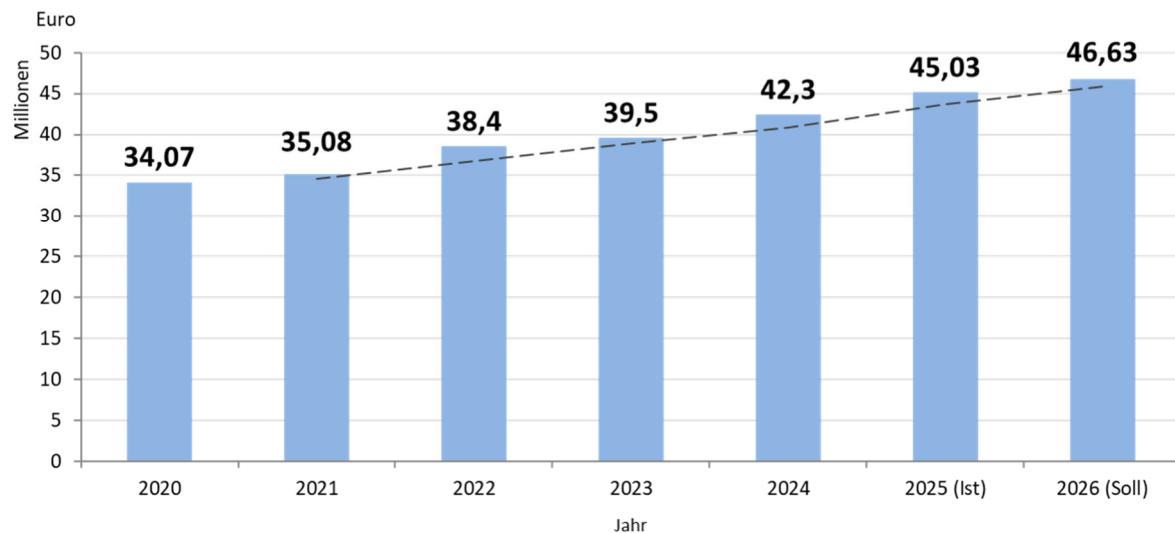


Abb. 9: Entwicklung Personalausgaben

Insgesamt verdeutlichen die Entwicklungen im Stellenplan und bei den Personalausgaben des Jahres 2026 den anhaltenden Trend steigender finanzieller Belastungen im Personalbereich. Tarifliche Anpassungen, gesetzliche Vorgaben sowie strukturelle Veränderungen führen zu einem kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben.

Trotz teilweiser Refinanzierungen bleibt die effektive Belastung des Kreishaushaltes erheblich und stellt einen entscheidenden Faktor für die Haushaltskonsolidierung und die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage dar.

Neben allgemeinen tariflichen Steigerungen und Besoldungserhöhungen wurden in den letzten Jahren zusätzliche Personalausgabensteigerungen wie bspw. steigende Kosten für Versorgungsempfänger, die verfassungsgemäßen Alimentation der Beamten, die Zulage für Sozialarbeiter sowie die Steigerungen der Zulagen und Zuschläge umgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist positiv hervorzuheben, dass im Vergleich zu den Vorjahren der Stellenplan keinen effektiven Aufwuchs ausweist. Dennoch konnte dies nicht zu einer moderateren Erhöhung der Personalausgaben führen, da für 2026 die tariflichen Auswirkungen zu gravierend ausfielen.

4.2.2.2 Hauptgruppen 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Folgende Übersicht zeigt die Veränderung der Ausgaben in den Gruppen 5 und 6:

	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand insgesamt	53.839.248,16	61.346.650,00	61.506.850,00	160.200,00
davon ausgewählte Gruppierungen:				
50/51 – Unterhalt Grundstücke/bauliche Anlagen und sonstiges unbewegliches Vermögen	3.125.278,73	4.307.500,00	4.222.600,00	-84.900,00
52 – Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.042.712,99	1.522.250,00	1.719.850,00	197.600,00
53 – Mieten und Pachten	3.227.855,97	2.725.350,00	1.804.700,00	-920.650,00
54 – Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.460.895,05	8.649.450,00	8.301.000,00	-348.450,00
57 – 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.533.031,63	21.875.650,00	23.256.750,00	1.381.100,00
64 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.201.836,57	1.256.900,00	1.279.550,00	22.650,00
65 - Geschäftsausgaben	1.367.901,61	1.695.300,00	1.732.750,00	37.450,00
67 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.921.740,72	2.698.050,00	2.918.000,00	219.950,00
69 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	14.964.134,58	15.400.000,00	15.050.000,00	-350.000,00

Tab. 16: Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr 5 und 6)

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50/51) sind im Haushalt 2026 4.222.600 Euro eingestellt. Davon entfällt der überwiegende Anteil auf die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 51) mit 2.739.650,00 Euro. Das Problem des Werterhaltungstaus bleibt nach wie vor bestehen.

Im Bereich der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 57-63) steigen die Ausgaben im Jahr 2026 die im Vergleich zum Haushalt 2025 um 1.381.100 Euro. Für die Schülerbeförderung (Grupp. 6390) steigen die Kosten wieder gegenüber dem Vorjahr um 480.000 Euro.

4.2.2.3 Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Die Entwicklung der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zeigt folgende Tabelle:

	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	89.720.672,19	95.094.300,00	100.787.500,00	5.693.200,00
davon:				
71 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.556.183,98	20.507.900,00	21.409.500,00	901.600,00
davon Umlage an den ÖPNV (Grupp. 7130)	8.227.425,40	8.278.500,00	8.278.500,00	0,00
davon Zuschuss an ZV Thüringer Landestheater (Grupp. 7130)	2.667.445,78	2.530.800,00	3.327.400,00	796.600,00
73 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.634.126,04	10.145.150,00	9.763.050,00	-382.100,00
74 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.801.137,89	4.866.050,00	5.221.550,00	355.500,00
76 – Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.271.306,86	5.986.900,00	5.745.700,00	-241.200,00
77 – Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	11.776.615,36	12.045.500,00	13.979.500,00	1.934.000,00
78 – sonstige soziale Leistungen	36.675.515,65	38.357.800,00	41.535.200,00	3.177.400,00
davon Leistungen der Eingliederungshilfe (Gr. 789):	29.911.002,00	31.122.800,00	34.693.200,00	3.570.400,00
79 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.005.786,41	3.185.000,00	3.133.000,00	-52.000,00

Tab. 17: Zuweisungen und Zuschüsse – nicht für Investitionen (HGr 7)

Die Vergütungen im Bereich Eingliederungshilfe (78) steigen durch pauschale Verhandlungsvereinbarungen der Dachverbände seit vielen Jahren an, ohne dass einzelne Träger Unterlagen einreichen müssen. Diese Erhöhungen betreffen u.a. Schichtzulagen, tarifliche Arbeitszeit, Tarifsteigerungen, Sozialversicherungsbeiträge und Erfahrungsstufen. Gleichzeitig haben Änderungen bei Einkommens- und Vermögensheranziehung seit 2020 zu Einnahmeverlusten geführt. Die

Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen steigen weiter: Bei der Teilhabe an Bildung von 67 (2023) auf 75 (2024) weiter auf 78 (2025) Fälle und bei der Frühförderung von 279 (2023) auf 311 (2024) weiter auf 348 (2025) Fälle, mit weiteren Anstiegen für 2026 wurde geplant. Auch die Fallzahlen in Wohnheimen nehmen zu, ebenso die Entgeltsätze.

4.2.2.4 Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Sonstige Finanzausgaben insgesamt	361.428,95	3.941.000,00	2.781.800,00	-1.159.200,00
davon:				
8070 – Kreditzinsen für laufende (und ggfs. aufzunehmende) Kredite	263.312,71	414.000,00	535.500,00	121.500,00
8071 - Kassenkreditzinsen	39.243,77	100.000,00	85.000,00	-15.000,00

Tab. 18: Sonstige Finanzausgaben (HGr 8)

4.3 Vermögenshaushalt 2026

Das Volumen des Vermögenshaushaltes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt im Jahr 2026 28.965.000 Euro (2025 : 35.875.050 Euro, 2024: 36.875.250,00 Euro, 2023: 37.089.750 Euro).

Davon nehmen die Investitionen der Gruppierung 94-96 den Hauptanteil ein. Dieser beträgt 12.108.500 Euro und liegt damit über dem Niveau der Vorjahre (2025: 9.678.600 Euro, 2024: 8.931.950 Euro). Die Investitionsquote¹⁰ liegt bei 41,80 v. H.

Die Beteiligung des Landkreises an der zu 100 v. H. geförderten Realisierung des Breitbandausbaus einen Anteil von 8.500.900 Euro ein. Dies ist seit Jahren ein Sondereffekt im Haushalt des Landkreises, der den Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben aufbläht und die Sicht darauf verstellt, dass das Volumen für Investitionen für die Größenordnung unseres Landkreises relativ überschaubar ist.

4.3.1 Einnahmen Vermögenshaushalt

4.3.1.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt liegt bei 2.110.000 Euro (Summe aus Kredittilgungen und Abschreibungen).

¹⁰ Investitionen der Gruppierung 94-96 im Verhältnis zum Vermögenshaushalt insgesamt.

4.3.1.2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In der folgenden Übersicht sind die Einnahmen des Vermögenshaushaltes dargestellt.

	Hauptgruppe bzw. Gruppierung	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	36	14.393.611,49	24.644.950,00	15.292.150,00	-9.352.800,00
Einnahmen aus Krediten	37	3.379.911,07	5.760.800,00	10.788.850,00	5.028.050,00
<i>davon Umschuldung</i>	3779	0,00	0,00	0,00	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	0,00	3.352.100,00	2.110.000,00	-1.242.100,00
Entnahme aus den Rücklagen	31	2.454.315,67	1.105.000,00	694.000,00	-411.000,00
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	67.625,32	1.012.200,00	80.000,00	-932.200,00
Einnahmen Vermögenshaushalt		20.295.463,55	36.875.250,00	28.965.000,00	-7.910.250,00

Tab. 19: Einnahmen Vermögenshaushalt 2026

Die Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt erfolgt im Wesentlichen durch Zuweisungen und Zuschüsse. Dies zeigt die folgende Übersicht:

	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gruppe 36) gesamt	14.393.611,49	24.644.950,00	15.292.150,00	-9.352.800,00
davon:				
<i>360 – vom Bund</i>	5.754.755,92	10.903.400,00	5.426.550,00	-5.476.850,00
<i>361 – vom Land</i>	8.609.550,48	13.072.450,00	9.687.700,00	-3.384.750,00
<i>362 – von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.805,09	669.100,00	177.900,00	-491.200,00

Tab. 20: Einnahmen Vermögenshaushalt aus Zuweisungen und Zuschüssen

Im Haushaltsplan 2026 sind an investiven Zuweisungen 15.292.150 Euro eingestellt (9,3 Mio. Euro weniger als im Vorjahr). Davon sind 8.500.900 Euro für den Breitbandausbau vorgesehen;

Die kommunale Investitionspauschale ist seit 2022 fester Bestandteil der Finanzausgleichsmasse. Mit dem Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vom 23.12.2022 wird den Kommunen keine konkrete Investition vorgeschrieben. Kommunen können die Mittel auch als Eigenmittel im Rahmen von Fördermaßnahmen für größere Investitionsprojekte einsetzen oder ansparen und später investieren. Für 2026 erhält der Landkreis 2.925.000,00 Euro (Vorjahr: 1.900.000,00 Euro) an investiven Mitteln.

Ab 2026 entfällt die Schulinvestitionspauschale nach § 22 ThürFAG und wird mit der vorgenannten Investitionspauschale ausgeglichen.

4.3.2 Ausgaben Vermögenshaushalt

4.3.2.1 Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)

Die folgende Übersicht zeigt die geplanten Ausgaben für den Erwerb von Anlagevermögen im Vermögenshaushalt 2026.

	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Gruppe 93) gesamt	3.403.061,32	5.759.650,00	5.077.000,00	-682.650,00
davon ausgewählte Gruppierungen:				
932 – Erwerb von Grundstücken	2.772,15	272.000,00	50.000,00	222.000,00
934 – Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0
935 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.400.289,17	5.479.650,00	5.019.000,00	-460.650,00

Tab. 21: Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens

4.3.2.2 Baumaßnahmen

Im Haushalt 2026 sind insgesamt Baumaßnahmen i. H. v. 12.108.500 Euro veranschlagt, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Baumaßnahmen insgesamt	3.539.597,55	9.678.600,00	12.108.500,00	2.429.900,00
Epl. 0 – Allgemeine Verwaltung	165.528,12	1.671.000,00	1.280.000,00	-391.000,00
Epl. 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
Epl. 2 – Schulen	557.152,80	3.057.100,00	3.521.600,00	464.500,00
Epl. 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	-18.443,73	55.000,00	26.000,00	-29.000,00
Epl. 4 – Soziale Sicherung	79.740,44	280.000,00	210.000,00	-70.000,00
Epl. 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00
Epl. 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.732.826,90	4.576.000,00	6.906.400,00	2.330.400,00
Epl. 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	19.101,93	29.500,00	14.500,00	-15.000,00
Epl. 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.691,09	10.000,00	150.000,00	140.000,00

Tab. 22: Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens

Investitionsschwerpunkte sind auch im Jahr 2026 die Investitionen in Kreisstraßen und die Investitionen in Schulgebäude.

4.3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

In folgender Tabelle sind die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen aufgelistet. Allein für den Breitbandausbau ist hier ein Ausgabeanteil von 8.500.900 Euro eingeplant.

	RE 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Abw. 2025 zu 2026 (EUR)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gruppe 98) gesamt	9.442.319,39	18.735.000,00	9.805.800,00	-8.929.200,00
davon:				
981 – an Land	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
982 – an Gemeinden und Gemeindeverbände	430.389,37	501.300,00	974.400,00	473.100,00
987 – an private Unternehmen (auch Breitbandausbau)	8.493.237,09	1.664.800,00	8.650.900,00	6.986.100,00
988 – an übrige Bereiche	351.619,57	237.400,00	147.500,00	-89.900,00

Tab. 23: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

4.4 Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt 13.949.547,96 Euro. Für das Jahr 2025 war laut Haushaltssatzung eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 5.760.800 Euro vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2026 (Stand 2/2026) wies die „Ermittlung des Jahresergebnisses 2025“ sowie eine Prognose der noch zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben einen Fehlbetrag aus. Der Fehlbetrag soll mit einer Kreditaufnahme ausgeglichen werden.

Die Entwicklung des Schuldenstandes ist im folgenden Diagramm abgebildet. Der Schuldenstand ist in den vergangenen Jahren generell gesunken. Bereits im Jahr 2024 und auch im Jahr 2025 wird aufgrund des negativen Jahresergebnisses eine Kredit-Neuaufnahme notwendig. Ein Blick auf die Finanzplanjahre zeigt, dass der Landkreis auch in naher Zukunft wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, die notwendigen Investitionen ohne neue Kreditaufnahmen zu finanzieren/umzusetzen. Dementsprechend wäre es wichtig, entweder weitere Investitionsmittel vom Land zu erhalten, mehr Fördermittel zu beschaffen oder eine hohe Zuführung zu erwirtschaften.

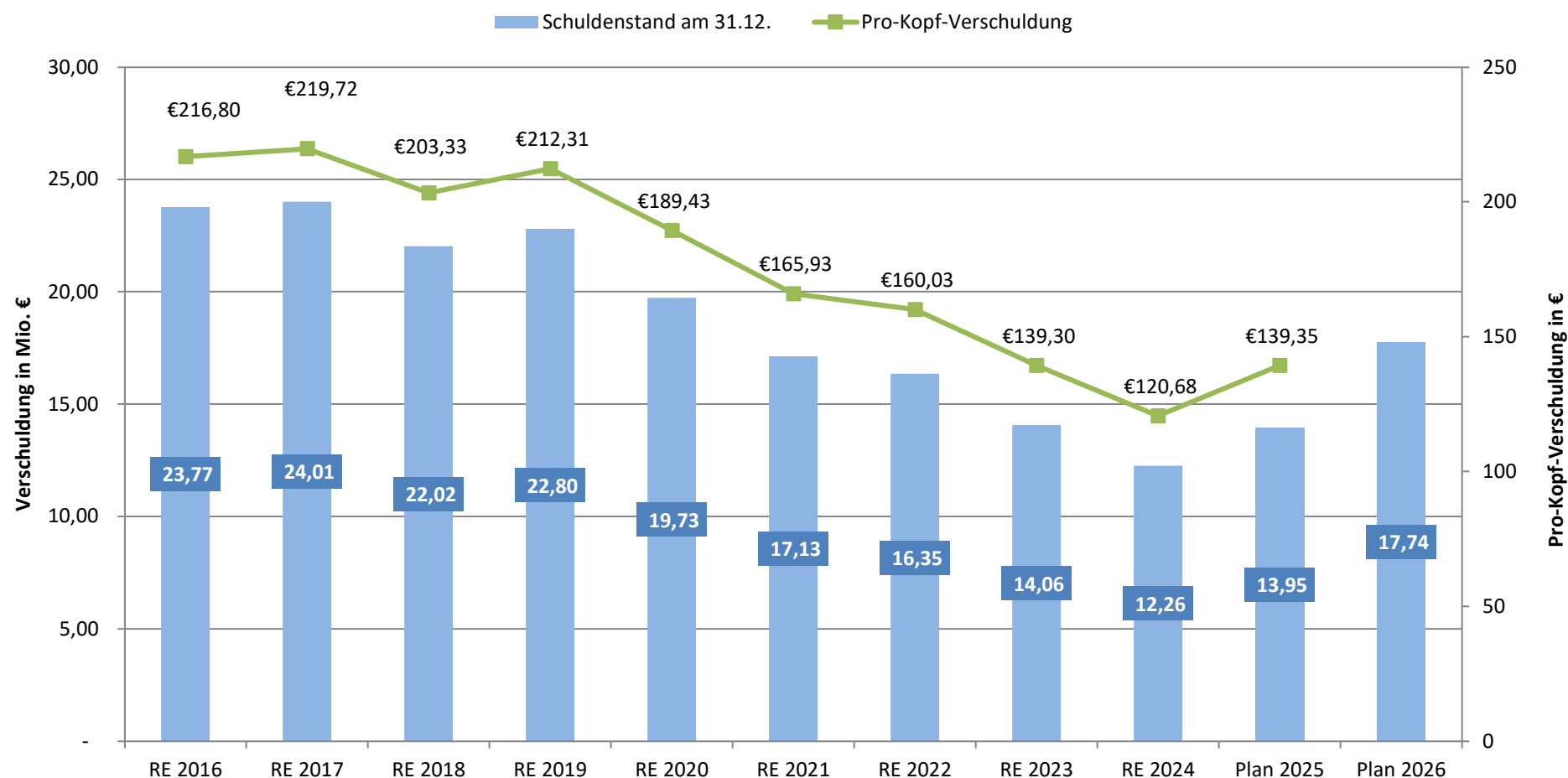


Abb. 10: Entwicklung des Schuldenstandes 2016 bis 2026

Für das Jahr 2026 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 3.544.850 Euro vorgesehen. Die voraussichtliche Tilgung 2026 beträgt 1.973.700 Euro. Unter Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen wird dementsprechend zum Jahresende 2026 mit einem Anstieg der Verschuldung auf 17.736.670,38 Mio. Euro geplant.

Eine mögliche Kreditaufnahme für das laufende Haushaltsjahr erfolgt mit der Ermittlung des Jahresabschlusses. Diese Vorgehensweise wurde bereits in den

Vorjahren so praktiziert.

Da die Tilgungsleistungen aus dem Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften sind, sind allein durch den Schuldendienst (Zins und Tilgung) bereits 1,17 v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes gebunden.

Ein wesentlicher Baustein der Investitionsfinanzierung im Planungszeitraum 2026 bis 2029 ist zudem das **Thüringer Kommunale Investitionsprogrammgesetz (ThürKlPG)**; Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs vom 30. Dezember 2025). Auf dieser Grundlage stehen dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt insgesamt 22.619.555 Euro an zweckgebundenen Kreditkontingenten zur Verfügung. Aktuell fließen diese Mittel unter anderem in Brandschutzmaßnahmen, das Brückenbauvorhaben Weischwitz und die Modernisierung von Bildungseinrichtungen. Durch die Nutzung dieser im GVBl. für den Freistaat Thüringen Nr. 01/2026 festgesetzten Zuweisungen kann die Neuverschuldung am freien Kapitalmarkt begrenzt, die Liquidität verbessert und die Umsetzung dringender investiver Maßnahmen trotz angespannter Haushaltslage sichergestellt werden.

Nachfolgend wird die **Zulässigkeit der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahme** für 2026 (§ 114 i.V. m. § 63 ThürKO) und den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 aufgezeigt. Die Berechnung erfolgt anhand der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise – Kreditbekanntmachung – vom 29.11.2022. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2026-2029 sind damit zulässig.

lfd.Nr.	Planjahr	2026	Überschuss/ Fehlbetrag in T€
1	Ansatz Vorjahr/Plan	2025	1.650.300
2	Ansatz Planjahr/Plan	2026	27.900
3	Ansätze im kommenden Jahr	2027	570.200
4	1. Haushaltsfolgejahr	2028	1.105.225
5	2. Haushaltsfolgejahr	2029	1.644.350
6	3. Haushaltsfolgejahr	2030	
7	Durchschnitt		999.595
8	Summe der Risikosummen der Bürgschaften, Gewährverträgen der Verpflichtungen aus wirtschaftl. ähnl. Rechtsgeschäften		0
9	Abzugsbetrag bei einer Annuität von 5% über dem Basiszins-satz 1,27 % zum 01.07.2025		6,27
10	Durchschnitt nach Berücksichtigung der Risikosumme nach Nr. 8		999.595
11	Hiervon 50% (Sicherheitsreserve)		499.798

12	Möglicher Kapitaldienst		499.798
13	Möglicher Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im lfd. HH-Jahr		7.971.252

Tab. 24: Zulässigkeit der Kreditaufnahme mit Einbeziehung des Jahres 2025

Die Berechnung der **zulässigen Kredithöhe** des Landkreises für das Haushaltsjahr 2026 (sowie für die Finanzplanjahre) wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

Gruppierung	Gruppierung	Ansatz des HHJahres in €	Plandaten des HHFolgejahres	Plandaten des 2. HHFolgejahres	Plandaten des 3. HHFolgejahres
		2026	2027	2028	2029
92	Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €	- €
93	Vermögenserwerb	5.077.000,00 €	3.685.700,00 €	3.989.900,00 €	2.914.550,00 €
94-96	Baumaßnahmen	12.108.500,00 €	14.175.350,00 €	17.385.300,00 €	6.779.650,00 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.805.800,00 €	260.000,00 €	167.500,00 €	238.500,00 €
99	übrige Ausgaben des VMH	- €	- €	- €	- €
abzüglich 992	Ausgaben für Sollfehlbetragsdeckung, soweit dieser Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt entstanden ist.	- €	- €	- €	- €
	Investitionssumme (Ergebnis 1)	26.991.300,00 €	18.121.050,00 €	21.542.700,00 €	9.932.700,00 €
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.110.000,00 €	3.048.200,00 €	3.661.100,00 €	3.926.750,00 €
31	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	- €
abzüglich 311	abzügl. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrücklage	694.000,00 €	- €	- €	- €
abzüglich 315	abzügl. Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	- €	- €	- €	- €
32	Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
33	Einnahme aus Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüssen von Kapitaleinlagen	- €	- €	- €	- €
34	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.292.150,00 €	10.901.050,00 €	15.914.250,00 €	8.492.850,00 €
379	Einnahmen aus inneren Darlehen	- €	- €	- €	- €
	Einnahmesumme (Ergebnis 2)	16.788.150,00 €	14.029.250,00 €	19.655.350,00 €	12.499.600,00 €
aus 97	ordentliche Tilgung (Gr. 97)	1.973.700,00 €	2.141.100,00 €	2.366.650,00 €	2.282.400,00 €
979	Rückzahlung innerer Darlehen (Gr. 97)	- €	- €	- €	- €
aus 990	Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	- €	- €	- €	- €
	Ausgabesumme (Ergebnis 3)	1.973.700,00 €	2.141.100,00 €	2.366.650,00 €	2.282.400,00 €
	Einnahmesumme - Ergebnis 2	16.788.150,00 €	14.029.250,00 €	19.655.350,00 €	12.499.600,00 €
	abzügl. Ausgabesumme - Ergebnis 3	1.973.700,00 €	2.141.100,00 €	2.366.650,00 €	2.282.400,00 €
	Deckungssumme (Ergebnis 4)	14.814.450,00 €	11.888.150,00 €	17.288.700,00 €	10.217.200,00 €
	Investitionssumme - Ergebnis 1	26.991.300,00 €	18.121.050,00 €	21.542.700,00 €	9.932.700,00 €
	abzügl. Deckungssumme - Ergebnis 4	14.814.450,00 €	11.888.150,00 €	17.288.700,00 €	10.217.200,00 €
	theoretisch möglicher Gesamtkreditrahmen	12.176.850,00 €	6.232.900,00 €	4.254.000,00 €	- 284.500,00 €

Tab. 25: Zulässigkeit der Kreditaufnahme

4.5 Entwicklung der Rücklagen

Nachfolgend wird der Bestand der Allgemeinen Rücklage dargestellt.

Nach § 20 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage als Betriebsmittel der Kasse die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Demnach müsste der Mindestbestand in der allgemeinen Rücklage im Jahr 2026 3.784.752,69 Euro betragen.

Allgemeine Rücklage gem. § 20 ThürGemHV	in TEUR
Bestand am 01.01.2025	341,1
Mindestbestand im Jahr 2025	3.453,7
Bestand am 01.01.2026	341,1
Mindestbestand im Jahr 2026	3.784,7
geplante Zuführung 2026	-
voraussichtliche Entnahme 2026	0,-
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	341,1

Tab. 26: Allgemeine Rücklage

Die Entwicklung der Sonderrücklagen „Klimapakt KFA TMUEN“ wird in den Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen) dargestellt.

4.6 Verpflichtungsermächtigungen

Nach der Vorschrift des § 59 Abs. 1 ThürKO darf der Kreis nur dann Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren eingehen, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Sind in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen gehen, Kreditaufnahmen vorgesehen, so sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig (§ 114 i. V. m. § 59 Abs. 4 ThürKO).

Mit dem Haushaltsplan 2026 werden für das Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 4.442,5 Mio. Euro ausgebracht und für das Jahr 2028 i. H. v. 2,0 Mio. Euro.

Die Entscheidungen für die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen wurden nach sorgfältiger Abwägung getroffen, um Planungssicherheit bei mehrjährigen Baumaßnahmen zu schaffen und um den langen Lieferzeiten bei der Beschaffung von Fahrzeugen für den Brand- und Katastrophenschutz Rechnung zu tragen.

Im Einzelnen sind Verpflichtungsermächtigungen geplant:

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2027	2028	2029	2030	ab 2031
1	2	3	4	5	6	7	8
02.13000000.9352110	Beschaffung Fahrzeuge	600.000	600.000	0	0	0	0
02.13000000.9820100	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Lehesten	92.500	92.500	0	0	0	0
02.14000000.9352000	Beschaffung Fahrzeuge	700.000	700.000	0	0	0	0
02.14000000.9352140	Rüstwagen	800.000	0	800.000	0	0	0
02.14000000.9352160	Gerätewagen Atemschutz (GW-AS)	600.000	0	600.000	0	0	0
02.14000000.9352300	Beschaffung Fahrzeuge	600.000	0	600.000	0	0	0
02.16000000.9352000	Beschaffung Fahrzeuge	50.000	50.000	0	0	0	0
02.65210000.9500000	Tiefbaumaßnahmen K 126 Ober-Unterpreilipp Böschungssicherung	700.000	700.000	0	0	0	0
02.65540000.9550000	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz Bauwerksprüfungen und -san.	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
	Summen:	6.442.500	4.442.500	2.000.000	0	0	0

Tab. 27: Verpflichtungsermächtigungen

4.7 Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan / dauernde Leistungsfähigkeit

Die Finanzplanung und das zugrundeliegende Investitionsprogramm stellt die perspektivischen Rahmenbedingungen der Finanz- und Haushaltswirtschaft in kommenden Jahren dar (aus aktueller Sicht).

Die Finanzplanung erfolgte sorgfältig und unter Berücksichtigung verschiedener Entwicklungen. Die Verwaltungs- und Vermögenshaushalte sind in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises weist im gesamten Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 ein positives Ergebnis aus. Die Finanzplanung des Verwaltungshaushaltes weist keine signifikanten oder erwähnenswerten Veränderungen auf, weshalb dazu keine weiteren Erläuterungen erfolgen.

Die einzelnen Maßnahmen des Vermögenshaushalts sind sowohl dem Haushaltsplan als auch dem Investitionsplan zu entnehmen, welches als Anlage dem Haushaltsplan 2026 beigelegt ist.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist, wie der Anlage „Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt“ zu entnehmen ist, gesichert. Das laufende Haushaltsjahr sowie die nachfolgenden Finanzplanjahre weisen eine freie Spitze aus. Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen werden dem Vermögenshaushalt zugeführt. Diese liegen im Haushaltsplan- sowie Finanzplanzeitraum über der Mindestzuführung.

Der Finanzplan für die Jahre 2027 bis 2029 berücksichtigt die aktuellsten Orientierungsdaten des Thüringer Innenministeriums, die jüngsten Annahmen des Thüringer Finanzministeriums hinsichtlich der Mittelfristigen Finanzplanung und die neuesten Prognosen des Steueraufkommens bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Abschätzung der Entwicklung der Umlagekraft.

So wurde für die Planung der Schlüsselzuweisungen im Finanzplanzeitraum die „Entwicklung der Finanzmasse der Kommunen in den Jahren 2025 bis 2028“ aus der Mittelfristigen Finanzplanung des Thüringer Finanzministeriums betrachtet und die Entwicklung der FAG-Masse entsprechend einbezogen.

Die Planung der Kreisumlage im Finanzplanzeitraum basiert auf den Annahmen der Steuerschätzung aus Oktober 2025 und der darin erwarteten Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen. Die Höhe der kreislichen Umlagen wurden in allen Finanzplanjahren zunächst mit den Sätzen fortgeschrieben, die zum Start des Haushaltsaufstellungsverfahrens angenommen wurden. In den Jahren 2028 und 2029 konnten diese im Zuge der Haushaltsberatungen und -bearbeitung reduziert werden.

Insbesondere bezüglich der künftigen Höhe der Landeszuweisungen im Verwaltungshaushalt ist die Finanzplanung jedoch mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Im Vermögenshaushalt ergeben sich aufgrund der Befristung und der Veränderlichkeit von Förderprogrammen ebenfalls Planungsunsicherheiten.

4.8 Beteiligungen des Landkreises¹¹

Gemäß § 3 Nr. 6 ThürGemHV ist zu der Wirtschaftslage der Eigengesellschaften des Landkreises zu berichten. Der Landkreis ist mit 100 v. H. an folgenden Gesellschaften beteiligt:

1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH
2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH

In folgender Übersicht werden die Jahresergebnisse der Eigengesellschaften (100 v. H. Beteiligung) des Landkreises dargestellt:

Beteiligung	Jahresüberschuss lt. Plan 2025	Jahresüberschuss lt. Jahresabschluss 2024	Jahresabschluss lt. Jahresabschluss 2023
	EUR	EUR	EUR
Bildungszentrum Saalfeld GmbH	177.818,00	37.293,61	37.113,69
Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH	-1.300.000,00	-3.117.662,63	-2.784.292,68

Tab. 28: Beteiligung des Landkreises

Für detailliertere Informationen wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht des Landkreises sowie die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

¹¹ Zuarbeit Beteiligungsmanagement:

Hinweis vom Leiter Beteiligungsmanagement: Konkrete Sachverhalte sind den jeweiligen Beteiligungsberichten zu entnehmen. Für 2023 stehen die Beteiligungsberichte noch aus, da die Prüfberichte der Wirtschaftsprüfer noch nicht vorliegen.

5 Schlussbemerkungen

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt legt für das Jahr 2026 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Damit legen wir – Kreistag und Kreisverwaltung – den Grundstein dafür, dass wir auch in herausfordernden Zeiten unserem Leitspruch gerecht werden: Wir können unsere Heimat aktiv gestalten, die positive Entwicklung unserer Region fortsetzen, Vorhandenes bewahren und mutig Neues schaffen. Der Haushaltsausgleich bei einem Volumen von rund 213 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt ist uns nicht in den Schoß gefallen. Er ist das Ergebnis harter Arbeit und eines solidarischen Kraftaktes zwischen dem Landkreis und seinen Städten und Gemeinden – zum Wohle der Menschen in unserer Region.

Denn unser Landkreis wird wesentlich gestaltet von Menschen, die anpacken, die mitmachen, die den Willen haben, ihr eigenes Umfeld positiv weiter zu entwickeln. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die nach der Wende den mutigen Sprung in die Selbständigkeit gewagt haben und deren Firmen heute das wirtschaftliche Rückgrat unseres Landkreises bilden. Das sind aber auch die vielen loyalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Region fest verwurzelt sind und tagtäglich in ihrem Beruf „den Laden am Laufen halten“. Es sind die vielen Ehrenamtlichen, die nach Feierabend und am Wochenende für einen lebendigen Landkreis sorgen. Sie singen im Chor, sind als Übungsleiterin im Sportverein aktiv, helfen als Seniorenbegleiter älteren Menschen oder schaffen in Stadträten und im Kreistag die Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung der Region. Wir sind froh, dass das ganz viele Menschen tun.

So ist uns im vergangenen Jahr mit der Umsetzung des Haushalts 2025 viel Gutes gelungen:

- wir konnten millionenschwere Infrastrukturprojekte wie die neue Radwegebrücke in Kaulsdorf oder die Sanierung der Meernacher Straße abschließen,
- wir haben im September nach langer Bauzeit die glanzvolle Neueröffnung des Schiller-Theaters in Rudolstadt gefeiert,
- wir konnten mit dem Ruf-Bus bei Kombus die Mobilität im ländlichen Raum deutlich verbessern,
- mit enormem Einsatz wurden zwei Großeinsätze für Feuerwehren bewältigt – der Waldbrand in Gösselsdorf im Juli und der Großbrand in Drognitz.

Das sind nur ein paar Beispiele die zeigen: wir stehen zusammen und wir stehen nicht still! Das wird auch so bleiben. Das Projekt Linkenmühle ist nach langer Vorarbeit endlich auf der Zielgeraden. Wir haben das Geld und wir haben eine Vorplanung, die den Bedarf in der Region abdeckt. Es ist sportlich, aber wenn alles gut läuft, können wir noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen. Sehr wahrscheinlich wird in 2026 auch der Breitbandausbau im Landkreis abgeschlossen.

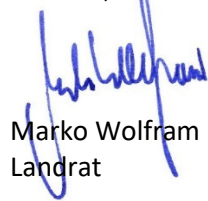
Der Landkreis prüft im Jahr 2026 außerdem den Bau eines Gefahrenabwehrzentrums – vor allem der Einsatz in Gösselsdorf hat uns gezeigt, dass wir in den Strukturen des Bevölkerungsschutzes größer denken müssen. In wie weit dieser Weg beschritten wird – oder ob ggf. die Sanierung der vorhandenen Liegenschaften wirtschaftlicher ist – wird ermittelt.

Der vorliegende Haushalt schafft die Voraussetzungen, die positive Entwicklung unseres Landkreises fortzusetzen. Der weitaus größte Teil unserer finanziellen Mittel dient der Daseinsvorsorge für die Menschen. Die meisten Leistungen sind Pflichtaufgaben. Dennoch ist

es uns mit dem Haushalt 2026 wieder gelungen, Mittel für freiwillige Leistungen einzuplanen. Dazu gehören z. B. die Kultur mit Musikschulen, Theater und Museen, der Sport und der Tourismus. Wir planen Investitionen in unsere Infrastruktur und unsere Schulen.

Der Haushalt 2026 erlaubt uns, Vorhandenes zu bewahren und Neues zu schaffen. Mir ist dabei sehr bewusst, dass dieser Haushalt – insbesondere durch die immens steigenden Zuschussbedarfe im Bereich der Sozialkosten – unseren Städten und Gemeinden über die Kreisumlage enorme Kraftanstrengungen abverlangt. Er ist ein Kompromiss zwischen dem zwingend Notwendigen und dem finanziell Machbaren.

Saalfeld, im März 2026



Marko Wolfram
Landrat



Robert Geheeb
Kämmerer

I. Anlage – Festsetzung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage - Abwägung

1 Kreis- und Schulumlage

1.1 Allgemeines

Nach den Vorschriften des § 25 ThürFAG legen die Landkreise ihren nicht durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Kommunen um. Bei der Festsetzung der Kreisumlage ist nicht nur zu prüfen, ob diese den gesetzlichen Regelungen des § 25 Thür FAG genügt, sondern auch ob den verfassungsrechtlichen Anforderungen (s. a. Urteil Bundesverwaltungsgericht vom 29.05.2019, Az. 10 C 6.18) Rechnung getragen wird. Unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (und den Art. 91 und 93 der Thüringer Verfassung) ergibt sich, dass der Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht durch die Erhebung der Kreisumlage gefährdet werden darf, d. h. die Gemeinden müssen hiernach mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen (Fremd- wie Selbstverwaltungs-) Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über eine „freie Spitze“ verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen zu können.

Weiterhin legt der Landkreis nach § 28 Abs. 1 ThürFAG 80 v. H. seines ungedeckten Finanzbedarfs (einschließlich Kosten der notwendigen Schülerbeförderung) der ihm für seine Grund- und Regelschulen entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die keine Schulträger sind (d. h. alle Gemeinden außer der Städte Saalfeld und Rudolstadt).

Das Beteiligungsverfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage ist zweistufig aufgebaut. Das Selbstverwaltungsrecht der kreisangehörigen Gemeinden und das gleichfalls bestehende Selbstverwaltungsrecht der Kreise soll Berücksichtigung finden. Die Festsetzung der Kreisumlage darf nicht ohne Rücksicht auf gemeindliche Belange erfolgen, darf (und muss) aber auch die kreislichen Belange berücksichtigen. Es hat eine Abwägung zu erfolgen.

In der ersten Stufe des Verfahrens muss der Kreis in einer Querschnittsbetrachtung den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden in seine Erwägungen zur Umlagefestsetzung mit aufnehmen. Die finanzielle Belastung der Gemeinden ist festzustellen und mit dem kreislichen Finanzbedarf in Einklang zu bringen, entsprechende Entscheidungen sind in geeigneter Form offenzulegen. Der Kreis muss dabei seine Finanzbedarfe nicht minutiös gegen die Finanzbedarfe seiner kreisangehörigen Gemeinden abwägen, eine vom Kreis erfolgte Berücksichtigung und Abwägung muss aber erkennbar sein.

Das Anhörungsverfahren auf Stufe 2 findet auf der Erhebungsebene statt, es handelt sich um ein reines Verwaltungsverfahren. Am Ende dieses Verfahrens kann eine einzelfallbezogene Korrektur der Höhe der Umlagen-Forderung stehen. Eine solche Korrektur erfolgt nur dann, wenn ein strukturelles Defizit, also eine dauerhafte Unterschreitung der finanziellen Mindestausstattung, vorliegt. Hierzu müssen kumulierend folgende Tatbestände vorliegen:

- a. die Gemeinde ist in der überwiegenden Anzahl der vorangegangenen Haushaltsjahre zur Aufstellung oder zur Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet gewesen,
- b. der Konsolidierungszeitraum dauert im gesamten Finanzplanungszeitraum an,
- c. ein genehmigtes bzw. fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept nach den Vorschriften des § 53a ThürKO liegt vor und
- d. im Haushaltsjahr, für das die Umlage erhoben werden soll, sowie mindestens einem der drei Folgejahre ist ein Haushaltsausgleich ohne die Einstellung von Bedarfszuweisungen nicht möglich.

Sofern im Anhörungsverfahren auf Stufe 2 eine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung festgestellt wird, so hat der Landkreis die Kreisumlage gegenüber der betroffenen Gemeinde (teilweise) aufschiebend bedingt festzusetzen. Der Bedingungseintritt ist die Gewährung einer Bedarfszuweisung. Mit Bewilligung einer Bedarfszuweisung sichert das Land die finanzielle Mindestausstattung ab, so dass dann die Kreis- und Schulumlage in voller Höhe durch die Gemeinde zu zahlen ist. Erhält die betroffene Gemeinde bis zum 15.11. des Haushaltsjahres keine Bedarfszuweisung, so wurde eine Möglichkeit geschaffen, dass der Landkreis nach § 24 Abs. 2 Nr. 3 ThürFAG eine Kompensation durch das Land erhält.

1.2 Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2026

Ergänzend zu den Ausführungen in diesem Vorbericht, wird ausdrücklich auf die Informationsvorlage IV 1/2026 (vorgelegt im Kreistag am 10.03.2026) verwiesen, die ebenfalls Bestandteil des Abwägungsprozesses und Bestandteil des Haushaltsplanbeschlusses 2026 und des Finanzplanbeschlusses 2026 ist.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat den kreisangehörigen Gemeinden mit Schreiben vom 06.01.2026 bis zum 06.02.2026 Gelegenheit gegeben, sich am Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage, Stufe 1, zu beteiligen. Am Verfahren, Stufe 1, beteiligten sich innerhalb der genannten Frist zunächst nur neun von 26 kreisangehörigen Gemeinden fristgemäß. 25 von 26 Kommunen hatten sich stattdessen im Wege einer gemeinsamen Stellungnahme des Kreisverbands des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen (GStB) innerhalb der Frist beteiligt (Schreiben vom 31.01.2026), welche allerdings die abgeforderten Daten nicht enthielt (siehe nächster Absatz). Eine Querschnittsbetrachtung der Finanzdaten mit weniger als der Hälfte der kreisangehörigen Gemeinden war aus Sicht des Landkreises zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll. Der Landkreis forderte aufgrund der mangelhaften Datenlage mit Schreiben vom 11.02.2026 die kreisangehörigen Gemeinden erneut auf, die noch fehlenden Daten für die Abwägung bis zum 16.02.2026 nachzureichen. Dieser Aufforderung kamen einige Gemeinden nach und reichten die zur Abwägung notwendigen Zahlen nach.

Mit Schreiben vom 31.01.2026 erhielt der Landkreis eine gemeinsame Stellungnahme der kreisangehörigen Gemeinden, übersandt durch den Kreisverband des Gemeinde- und Städtebund Thüringen (GStB). In diesem Schreiben wies der Vorsitzende des Kreisverbandes des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen stellvertretend für die kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt auf die finanziell schlechte Situation der Gemeinden hin und machten deutlich, wie sich eine geplante Kreisumlageerhöhung von 5 Prozentpunkten auf deren Haushalte auswirken würde. An der gemeinsamen Stellungnahme beteiligten sich, mit Ausnahme der Gemeinde Leutenberg, alle kreisangehörigen Gemeinden.

Mit Ablauf der Nachfrist zur Einreichung der Unterlagen und zum Zeitpunkt der Abwägung lagen letztendlich für die Abwägung verwertbare Beteiligungs-Daten von 21 der 26 kreisangehörigen Gemeinden vor. Die vom Landkreis abgeforderten Anlagen 1 und 2 wurden von allen 21 Gemeinden ausgefüllt, einige Gemeinden gaben ergänzende schriftliche Stellungnahmen ab. Ergänzend wurden die HWK-Daten aus dem Jahr 2025 bzw. vorliegende Daten aus dem Beteiligungsverfahren des Jahres 2025 sowie Haushaltspläne, die der Kommunalaufsicht vorlagen und Haushalte der Jahre 2025, die öffentlich zugänglich waren, herangezogen.

Zu Beginn des Beteiligungsverfahrens am 06.01.2026 lag das noch vorliegende Defizit im Verwaltungshaushalt des Landkreises bei 4,629 Mio. Euro (zusätzlich zum bereits durch die Kreis- und Schulumlage ungedeckten Finanzbedarf i. H. v. in Summe 64,035 Mio. Euro). Der Hebesatz zur Kreisumlage wurde mit 44,150 v. H. angegeben, was einer Steigerung von 5,0 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr (39,150 v.H.) entspricht. Der Hebesatz zur Schulumlage wurde in Höhe von 7,338 v. H. mit den zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden haushalterischen Daten ermittelt. Da der Haushaltsplan des Landkreises zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeglichen war, spricht ein erhebliches Defizit im Verwaltungshaushalt bestand, erschien eine Änderung (Erhöhung) der Hebesätze im weiteren Verfahren der Haushaltsplanaufstellung sehr wahrscheinlich.

Leider gelang es nicht, bis zur letzten Kreistagssitzung im Jahr 2025 (am 09.12.2025) einen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen, so dass der Landkreis mit der vorläufigen Haushaltsführung ins Jahr 2026 startete. Zum Jahresrechnungsergebnis 2025 (positiv oder negativ) kann zum Zeitpunkt dieser Abwägung im Kreistag am 10.03.2026 noch keine endgültige Aussage getroffen werden.

Die Fachämter der Landkreisverwaltung wurden während der Phase des Haushaltsausgleichs mehrfach aufgefordert nach Einsparmöglichkeiten im Haushaltsplanentwurf zu suchen bzw. ggfs. weitere Einnahmen zu generieren. Dementsprechend wurden folgende Planänderungen vorgenommen:

- Einbeziehung aller während des Haushaltsaufstellungsverfahrens bekannt gewordenen KFA-Mittel (teilweise nur unter Vorbehalt, Änderungen sind im laufenden HH-Jahr möglich)
- Verringerung der Ausgaben für laufende Zwecke (VwHH)
- Steigerung der Einnahmen durch Kreditaufnahme
- Verringerung der Zuführung an den Vermögenshaushalt

Im Ergebnis dieser Ansatzänderungen konnten die Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage verringert werden. Mit Beschlussvorlage zur Kreistagssitzung am 10.03.2026 liegt der Hebesatz zur Kreisumlage bei 39,990 v. H. und der Hebesatz zur Schulumlage bei 7,097 v. H.

1.3 Abwägung

1.3.1 Querschnittsbetrachtung aller kreisangehörigen Gemeinden

Zur Querschnittsbetrachtung wurden diverse Daten der kreisangehörigen Gemeinden herangezogen und ausgewertet. Aus den Datengrundlagen ergeben sich im Folgenden die Abwägungsergebnisse zur Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden. An dieser Stelle wird nochmals explizit auf die Informationsvorlage IV 1/2026 verwiesen, die alle Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden als Anlage enthält und dem Kreistag vor Beschluss des Haushalts 2026 vorlag. In den Anlagen zur IV sind neben den Stellungnahmen der Kommunen auch Übersichten zur finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden, zur Abschöpfungsquote und zur dauernden Leistungsfähigkeit enthalten, die im folgenden Text aufgegriffen und erläutert werden.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Befragung zur finanziellen Situation in den 26 kreisangehörigen Gemeinden (Beteiligungsverfahren, Stufe 1) kurz zusammen (sollte sich in einer Zeile nicht als Summe die Zahl 26 ergeben, lagen nicht von allen Gemeinden auswertbare Informationen zum jeweiligen Sachverhalt vor):

	Bezugsjahr 2026 (HWK-Datensätze in Ergänzung)	Anzahl ja	Anzahl nein
	Beteiligung Stufe 1		
	Anlage 1 ausgefüllt	21	5
	Anlage 2 ausgefüllt	21	5
	schriftliche Stellungnahme	12	14
	<i>HWK Datensätze zur Ergänzung vorliegend? (2025)</i>	26	0
	<i>HWK Datensätze zur Ergänzung genutzt?</i>	13	13
1. dauernde Leistungsfähigkeit	als Anlage beigelegt (2025)	1	24
	als Anlage beigelegt (2026)	6	20
	freie Spitze 2025 (ja)	12	10
	Fehlbetrag 2025 (nein)		
	freie Spitze 2026 (ja)	10	11
	Fehlbetrag 2026 (nein)		

	positive Entwicklung in FJ 2025	6	19
	positive Entwicklung in FJ 2026	10	12
2. Allg. Rücklage	Mindestbestand eingehalten zum 01.01.2025	18	7
	Mindestbestand eingehalten zum 31.12.2025	15	9
	Rücklage = 0 zum 01.01.2025	5	20
	Rücklage = 0 zum 31.12.2025	5	20
	Entnahme aus Rücklage 2025	20	6
	Mindestbestand eingehalten zum 01.01.2026	15	8
	Mindestbestand eingehalten zum 31.12.2026	13	8
	Rücklage = 0 zum 01.01.2026	5	17
	Rücklage = 0 zum 31.12.2026	7	14
	Entnahme aus Rücklage 2026	14	8
3. Sollfehlbeträge	Sollfehlbeträge 2025 vorhanden	5	20
	Sollfehlbeträge 2026 vorhanden	5	17
4. Verschuldung	Verschuldung 2025 vorhanden	19	7
	Abbau 2025	18	8
	Kassenkredite 2025	0	22
	Verschuldung 2026 vorhanden	18	6
	Abbau 2026	15	7
	Kassenkredite 2026	1	20
5. Haushaltsplanung	Satzung 2025 beschlossen	24	1
	Satzung 2025 rechtskräftig	24	1
	Satzung 2026 beschlossen	7	18
	Satzung 2026 gewürdigt	4	20
	Satzung 2026 rechtskräftig	4	20
6. Haushaltssicherung	Verpflichtung	4	19
	genehmigt	1	23
7. Bedarfszuweisungen	2024 beantragt	0	26
	2024 bewilligt	0	26
	2024 rückzahlbar	0	26
	2025 vorgesehen	1	25
	2025 beantragt	1	25
	2025 bewilligt	0	26
	2025 rückzahlbar	0	26
	2026 vorgesehen	2	19
8. Einnahmesituation	Nivellierungshebesätze erreicht		
	Grundsteuer A (271 v. H.)	19	2
	Grundsteuer B (389 v. H.)	19	2
	Gewerbsteuer (395 v. H.)	19	2
	Hebesätze Bedarfszuweisung erreicht		
	Grundsteuer A	6	15
	Grundsteuer B	12	9
	Durchschnittshebesätze nach Größenklassen erreicht		
	Grundsteuer A	12	9
	Grundsteuer B	14	7
	Gewerbsteuer	18	3

Einwohner 31.12.2024	100.105

Tabelle 1: Auswertung finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden

Stand der Haushaltsplanung 2026

Zum Stand 06.02.2026 (Fristende der 1. Stufe des Beteiligungsverfahrens) lag in drei der 26 Gemeinden ein beschlossener Haushaltsplan für das Jahr 2026 vor. Zum Zeitpunkt der Abwägung lagen neun beschlossene Gemeinde-Haushalte vor.

Aus der vom GStB im Namen der Gemeinden eingereichten gemeinsamen Stellungnahme ging hervor, dass mit Stand vom 31.01.2026 die Haushalte von 21 kreisangehörigen Gemeinden noch nicht ausgeglichen waren. In Summe fehlten den kreisangehörigen Gemeinden zum Haushaltsausgleich 25.764.425 Euro. Dies stellte sich gemäß Auswertung der vorliegenden Zahlen der Gemeinden, die sich am Verfahren bis zum 06.02.2026 selbstständig beteiligt haben, anders dar. Von den neun Gemeinden, die sich in der regulären Frist, Stufe 1, beteiligten, konnten bereits mehrere Gemeinden einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen (Kaulsdorf, Hohenwarte, Drogitz, Altenbeuthen, Unterenborn und Stadt Lehesten). Die Stadt Leutenberg konnte einen ausgeglichenen Gesamthaushalt vorweisen, die Stadt Gräfenenthal und die Gemeinde Probstzella legten noch unausgeglichene Haushalte vor. Für die anderen Gemeinden lagen bis zum 06.02.2026 keine Beteiligungsdaten vor.

Haushaltssicherung und Bedarfszuweisungen

Im Jahr 2026 befinden sich drei kreisangehörige Gemeinden in der Haushaltssicherung. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde sich in der Haushaltssicherung befindet, kann noch nicht abgeleitet werden, dass eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung vorliegt, vielmehr zielt das Haushaltssicherungskonzept (HSK) darauf ab, eine bestehende Haushaltsschieflage innerhalb eines bestimmten Zeitraumes wieder zu beheben.

Für das Jahr 2026 beantragt nach derzeitigem Stand nur die kreisangehörige Gemeinde Cursdorf Bedarfszuweisungen (für Investitionen). Bei der Gemeinde Probstzella wäre in der zweiten Stufe des Beteiligungsverfahrens zu prüfen, ob die Gemeinde ihren Haushalt ohne eine Bedarfszuweisung ausgleichen kann.

Fünf Gemeinden teilten mit, im Jahr 2026 über Sollfehlbeträge gem. § 23 ThürGemHV zu verfügen (genauso viele Gemeinden wie im Vorjahr).

Stand der Schulden

Im Jahr 2026 liegt bei 19 kreisangehörigen Gemeinden eine Verschuldung aus Kreditaufnahmen vor, sieben kreisangehörige Gemeinden sind schuldenfrei.

Der Schuldenstand aller kreisangehörigen Gemeinden, die sich am Verfahren beteiligt haben liegt im Jahr 2026 in Summe bei ca. 15,3 Mio. Euro. Diese Summe entspricht allerdings nicht dem tatsächlichen Schuldenstand, da mehrere Gemeinden keine aktuellen Angaben zum Stand der Schulden übermittelt haben (betrifft vor allem Schuldenstände der Städte Rudolstadt und Bad Blankenburg). Des Weiteren ist aus den übermittelten Daten nicht ersichtlich, ob hier auch die Kreditaufnahmen im Rahmen des „Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetzes für die Jahre 2026-2029“ (ThürKlpG) mit erfasst sind, sodass eine Unterscheidung dieser Kredite von den „normalen“ Krediten nicht möglich ist.

Von den 19 kreisangehörigen Gemeinden, für die eine Verschuldung aus Kreditaufnahme vorliegt, bauen 16 Gemeinden im Jahr 2026 Schulden ab, während eine Stadt im Jahr 2026 ihren Schuldenstand voraussichtlich erhöhen wird.

Stand der Rücklagen

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird im Jahr 2026 bei 14 kreisangehörigen Gemeinden, die sich am Verfahren beteiligt haben, eingehalten. Elf kreisangehörige Gemeinden können den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage nicht einhalten, wobei fünf Gemeinden zum 31.12.2026 überhaupt keinen Bestand mehr in der allgemeinen Rücklage ausweisen können. Zwei Gemeinden haben zum Mindestbestand der allgemeinen Rücklage keine eigenen Aussagen getroffen.

Vier der kreisangehörigen Gemeinden, die sich am Verfahren beteiligt haben, können im Jahr 2026 eine Sonderrücklage ausweisen. Inwieweit diese auf die Sonderrücklage für überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererinnahmen (Finanzausgleichssonderrücklage gemäß § 20 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 ThürGemHV) zurückzuführen ist, geht aus den Daten nicht hervor.

Insgesamt können die kreisangehörigen Gemeinden zum 31.12.2026 ca. 22,681 Mio. Euro in der allgemeinen Rücklage vorhalten (Jahr 2025: 40,482 Mio. Euro, Jahr 2024: 76,971 Mio. Euro). Aus dieser Entwicklung lässt sich ableiten, dass die kreisangehörigen Gemeinden auch im Jahr 2026 auf ihre Rücklagen zugreifen müssen, um einen Haushaltsausgleich herbeiführen zu können.

Dauernde Leistungsfähigkeit

Für das Jahr 2026 haben 19 Gemeinden Angaben zur dauernden Leistungsfähigkeit gemacht. Die dauernde Leistungsfähigkeit (dLF) weist im Jahr 2026 bei acht Gemeinden eine freie Finanzspitze aus. Ebenfalls wird bei acht Gemeinden ein Fehlbetrag für das Jahr 2026 ausgewiesen, drei Gemeinden gaben das Ergebnis in der dLF mit „Null“ an. Den größten Fehlbetrag weist im Jahr 2026 die Gemeinde Unterwellenborn aus.

Generell ist zu beobachten, dass sich die Fehlbeträge im Jahr 2026 und in Folgejahren voraussichtlich verringern werden, während die freien Finanzspitzen ansteigen. Aufgrund dessen, dass viele Gemeinden keine Angaben zur dauernden Leistungsfähigkeit gemacht haben, wurde auf Werte der Haushalte aus Vorjahren oder HWK-Daten zurückgegriffen (siehe auch der IV-1/2026 beigefügte Anlage 3).

Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung

Acht Gemeinden können die Mindestzuführung (Höhe der ordentlichen Tilgung) zum Vermögenshaushalt im Jahr 2026 nicht leisten, bei neun Gemeinden gelingt dies jedoch. Sieben Gemeinden sind schuldenfrei (für zwei Gemeinden lagen keine Angaben vor).

Freiwillige Leistungen

Das durchaus wichtige Kriterium der freiwilligen Leistungen konnte aufgrund der mangelnden Datelage im Querschnitt nicht vollständig ausgewertet werden. Die Auswertung erfolgt deshalb nur für die Gemeinden, die sich am Verfahren beteiligt haben.

Von den 21 Gemeinden, die sich an der Stufe 1 des Beteiligungsverfahrens beteiligt haben, haben 19 Gemeinden Angaben zu freiwilligen Aufgaben gemacht.

- Den höchsten Anteil an freiwilligen Leistungen im Verhältnis zu den Gesamt-Ausgaben im Jahr 2026 planen die Gemeinden Deesbach (16,89 %), Hohenwarte (9,55 %) und die Stadt Saalfeld (9,95 %).

- Insgesamt weisen 17 Gemeinden einen Zuschussbedarf für ihre freiwilligen Aufgaben im Verhältnis zum Gesamt-Haushalt aus (siehe auch IV 1/2026, Anlage 5). Vier Gemeinden erzeugen durch freiwillige Leistungen mehr Einnahmen als Ausgaben.

Nach der seit 03.04.2024 gültigen Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) oder § 4 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) (VV-Haushaltssicherung) gilt nach Buchstabe C Ziffer 1.2.2.1.9 Abs. 2 für Freiwillige Leistungen folgendes: für den Zeitraum der Haushaltskonsolidierung soll der Gemeinde dem Grunde nach zugebilligt werden, anteilige Ausgaben auch für freiwillige Leistungen zu leisten, so dass neben der Erfüllung von Pflichtaufgaben auch freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben wahrgenommen werden können, da andernfalls von einer kommunalen Selbstverwaltung im eigentlichen Sinne nicht mehr gesprochen werden kann. Dies soll auch Kommunen zugebilligt werden, die sich nicht in der Haushaltssicherung befinden. Folgende Prozentsätze der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts sollen in der Regel als auskömmlicher Spielraum für freiwillige Leistungen (Zuschussbedarf als Differenz zwischen Ausgaben und zugehörigen Einnahmen) angenommen und als Richtwerte zugrunde gelegt werden: Mittelzentren mit oberzentralen Teilfunktionen und Orte mit zusätzlichen Funktionen (z. B. staatlich anerkannte Kur- oder Erholungsorte etc.) = 4,5 %, im Übrigen 3 %.

Nun kann auch im Bereich der freiwilligen Leistungen in der ersten Stufe des Beteiligungsverfahrens – und vor Festsetzung der Kreis- und Schulumlage-Hebesätze – nur von einer Querschnittsbetrachtung ausgegangen werden. Hier stellt sich die Lage folgendermaßen dar: 3 % (bzw. 4,5 % für einzelne ausgewählte Gemeinden) der Verwaltungshaushalte aller kreisangehörigen Gemeinden entsprächen 7.979.563,- Euro. Die kreisangehörigen Gemeinden haben in Summe (Querschnittsbetrachtung) mehr Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen geplant, nämlich 15.533.159,- Euro (davon 12.529.209,- Euro in den VwHH und 3.303.950,- Euro in den VmHH). Einnahmen für freiwillige Leistungen werden i. H. v. insgesamt 3.822.640,- Euro ausgewiesen (davon 2.799.950,- Euro in den VwHH und 1.023.050,- Euro in den VmHH). Der Zuschussbedarf liegt demnach bei 11.710.519,- Euro (davon 9.729.619 Euro im VwHH und 1.980.000,- Euro im VmHH). Hierbei ist zu beachten, dass mehrere Städte und Gemeinden, die verhältnismäßig viele freiwillige Leistungen wahrnehmen, keine Angaben während des Beteiligungsverfahrens, Stufe 1, gemacht haben. Eine Auswertung dieses Kriteriums kann somit nicht vollumfänglich erfolgen.

Im Ergebnis lässt sich jedoch sagen, dass der Spielraum für freiwillige Leistungen (Zuschussbedarf) bei den kreisangehörigen Gemeinden im Querschnitt vorhanden ist. Ggfs. müssten in der zweiten Stufe des Abwägungsverfahrens (Anhörung nach Haushaltsbeschluss) hier nochmals gemeindescharf die freiwilligen Leistungen betrachtet werden.

Investitionen

Den Landkreisen und Gemeinden stehen aus dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026-2029 (ThürKlpG) Kredite zur Finanzierung von Investitionen im Zeitraum der Jahre 2026 – 2029 zur Verfügung.

Von den 21 beteiligten kreisangehörigen Gemeinden haben zwanzig Gemeinden Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Ihren Haushaltsplänen veranschlagt. Die Gesamtsumme wurde hierbei mit 13.462.900 Euro ermittelt. Die Investitionssumme verteilt sich auf 20 Gemeinden, wobei erwähnt werden muss, dass von den Städten Saalfeld, Rudolstadt sowie Bad Blankenburg keine Angaben zu Investitionen erfolgt sind und die Investitionssumme dadurch deutlich unter den Planwerten aus dem letzten Beteiligungsverfahren (52,6 Mio. Euro) liegt. Von den 13.462.900 Euro entfallen ca. 3,9 Mio. Euro auf die Gemeinde Unterwellenborn. Die Gemeinde Cursdorf (befindet sich in der Haushaltssicherung) plant mit Investitionen i.H.V. ca. 1,6 Mio. Euro. Die

Gemeinde Probstzella plant mit Investitionen i.H.v. ca. 1 Mio. Euro welche aus den Mitteln des ThürKlpG eingesetzt werden sollen. Ob und in wie weit es sich bei den anderen Gemeinden um Investitionen aus den Mitteln des ThürKlpG handelt ist nicht ersichtlich.

Einnahmesituation der Gemeinden

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden beruht insbesondere auf deren steuerlicher Umlagekraft. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden steigt im Jahr 2026 an (um ca. 1,533 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2025). Für die Finanzplanjahre 2027 bis 2029 ist weiterhin von einer Steigerung der Steuereinnahmen auszugehen.¹²

Betrachtet man die Realsteuerhebesätze nach Gemeindegrößenklassen, fällt auf, dass fast alle kreisangehörigen Gemeinden ihre Einnahmemöglichkeiten bereits ausschöpfen (Nivellierungshebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer sind fast durchgängig erreicht). Bei der Betrachtung der landesweiten Durchschnittshebesätze sind durchaus noch Potentiale zur Einnahmesteigerung erkennbar, wobei die Gemeinden selbstverständlich nicht gezwungen sind, die Durchschnittshebesätze ihrer jeweiligen Gemeindegrößenklasse zu beschließen.

Zur weiteren Einnahmesituation in den Haushalten der kreisangehörigen Gemeinden (Höhe der Schlüsselzuweisungen, Ergänzungsleistungen für kreisangehörige Gemeinden gem. § 20a ThürFAG, Zuschüsse für Kindertagesbetreuung gem. § 21 ThürFAG, Sonderlastenausgleich für Kur- und Erholungsorte gem. § 22b ThürFAG, Leistungen gem. Thüringer Gesetz zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich besonderer Belastungen in den Kommunen, z. B. für Schwimmbäder o. ä.) wird seitens des Landkreises keine Bewertung vorgenommen. Es wird aber davon ausgegangen, dass die kreisangehörigen Gemeinden alle ihnen bekannten Einnahmen in der vorgesehenen Höhe in ihre Haushalte für das Jahr 2026 eingeplant und diese im Rahmen des Beteiligungsverfahrens an den Landkreis übermittelt haben.

Entwicklung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage

Für die Haushaltsplanung 2026 wurde seitens des Landkreises zunächst mit einem Kreisumlagesatz von 44,150 v. H. und einem Schulumlagesatz von 7,338 v. H. gerechnet. Diese Umlagesätze waren jedoch nicht auskömmlich, um den ungedeckten Finanzbedarf des Landkreises auszugleichen und einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf vorzulegen, es bestand darüber hinaus noch ein erhebliches Haushalts-Defizit. Das Beteiligungsverfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage startete mit Schreiben vom 06.01.2026 mit den v. g. Umlagesätzen. Diese wurden – ebenso wie die kreislichen Bedarfe – in der Haushaltsklausurtagung am 24.01.2026 mit den Kreistagsmitgliedern besprochen.

Da der Kreishaushalt zum Zeitpunkt der Haushaltsklausurtagung noch ein Defizit von ca. 18,1 Millionen Euro aufwies, das ausgeglichen werden musste, war es an dieser Stelle leider nicht möglich, den kreisangehörigen Gemeinden durch eine Senkung des Kreisumlage-Hebesatzes eine finanzielle Erleichterung seitens des Landkreises zu verschaffen. In der Klausurtagung wurden seitens der Tagungs-Teilnehmer Vorschläge eingebracht, die zur Verbesserung der Einnahmesituation des Landkreises und somit in der Folge zu einer Absenkung des Hebesatzes zur Kreisumlage beitragen könnten. Die Landkreisverwaltung wurde damit beauftragt diese Einnahmen zu generieren und weitere Einsparpotenziale zu finden.

Der Landkreis befindet sich auch im Jahr 2026 in einer schwierigen finanziellen Situation, die maßgeblich durch einen höheren Zuschussbedarf im Einzelplan 4 des Verwaltungshaushalts verursacht wird.

¹² Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen nach den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025, entnommen aus Rundschreiben WR-25/437 „Ergebnisse der 169. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 21.-23.10.2025“ vom TLKT vom 27.10.2025

Auf diese Kostensteigerungen konnte aufgrund der unzureichenden Mittel aus dem KFA und nach Ausreizung aller weiteren möglichen Einnahme-Möglichkeiten durch den Landkreis nur durch eine Erhöhung des Hebesatzes zur Kreisumlage reagiert werden. Im Nachgang der Haushaltsklausurtagung wurden mehrere Haushaltsausgabeansätze im Kreishaushalt reduziert sowie die (zusätzlichen) Einnahmen aus dem KFA auf den aktuellen Stand angepasst, so dass der Hebesatz zur Kreisumlage von ursprünglich vorgesehenen 44,150 v. H. auf am Ende 39,990 v. H. gesenkt werden konnte. Dies bedeutet für die kreisangehörigen Gemeinden eine finanzielle Entlastung von insgesamt ca. 5,6 Mio. Euro im Vergleich zum Start des Beteiligungsverfahrens. Im gleichen Zuge bedeutet dies aber auch einen Einnahme-Verlust beim Landkreis um 5,6 Mio. Euro, der anderweitig ausgeglichen wurde.

Zum Vergleich: der durchschnittliche Kreisumlagesatz in Thüringen lag im Jahr 2025 bei 41,37 v. H., für das Jahr 2026 liegen noch nicht alle Haushalte der Landkreise in Thüringen beschlossen vor (zum aktuellen Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bei den Landkreisen liegt der durchschnittliche Hebesatz bei 42,14 v. H.).

1.3.2 Zusammenfassende Auswertung

Bis zum Ende der regulären Beteiligungsfrist, Stufe 1, beteiligten sich neun kreisangehörige Gemeinden am Verfahren. Der gemeinsamen Stellungnahme des vom 31.01.2026, die für 25 kreisangehörige Gemeinden vorlag, konnten keine verwertbaren Zahlen entnommen werden. Erst nach Aufforderung mit einer Nachfrist zum 16.02.2026 beteiligten sich weitere zwölf Gemeinden am Verfahren, so dass zum Zeitpunkt der Abwägung Daten von 21 Gemeinden vorlagen. Zwölf Gemeinden gaben eine Stellungnahme ab. Alle 21 Gemeinden übermittelten die ausgefüllten Anlagen 1 und 2, jedoch teilweise mit unausgeglichene Haushalten. Zum Teil wurden fiktive Zahlen in der Anlage 2 eingetragen, die die Auswertung in der Weise erschwerten und verzögerten, sodass diese nur in Verbindung mit der Hinzuziehung weiterer Daten (HWK-Daten 2025 bzw. vorliegende Haushalte aus Vorjahren oder bereits für das Jahr 2026 vorliegende Haushalte bei der Kommunalaufsicht) vorgenommen werden konnte.

Für das Haushaltsjahr 2026 herrscht Einigkeit bei den Gemeinden, dass durch eine Erhöhung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage die gemeindlichen Haushalte derart stark belastet werden, dass diese die Mehrbelastung aus der Erhebung der Kreisumlage nicht mehr abfangen können.

Die meisten Gemeinden sind davon ausgegangen, dass eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr nicht erfolgt, was nicht der Fall ist. Aufgrund der veränderten Umlagegrundlagen und der Erhöhung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage ergeben sich für die Gemeinden teilweise erhebliche finanzielle Mehrbelastungen.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Kreishaushaltes lag in neun der kreisangehörigen Gemeinden ein beschlossener Haushaltsplan für das Jahr 2026 vor (Altenbeuthen, Deesbach, Gräfenthal, Kaulsdorf, Lehesten, Stadt Schwarzatal, Uhlstädt-Kirchhasel, Unterweißbach und Unterwellenborn).

Positiv zu bewerten ist, dass im sich Jahr 2026 nur noch drei kreisangehörige Gemeinden in der Haushaltssicherung befinden.

Eine Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich wird im Jahr 2026 voraussichtlich für bzw. durch die Gemeinde Cursdorf beantragt. Die Gemeinde Probstzella beantragt eventuell ebenfalls eine Bedarfszuweisungen, dies bleibt aber zunächst abzuwarten und muss in der 2. Stufe des Beteiligungsverfahrens beachtet werden.

Erfreulich ist außerdem, dass trotz der schwierigen finanziellen Situation der Schuldenstand der meisten kreisangehörigen Gemeinden (zumindest derer, die sich an der 1. Stufe des Verfahrens beteiligten) reduziert werden konnte. Der Landkreis kann im Jahr 2026 voraussichtlich keine Schulden abbauen, da eine neue Kreditaufnahme geplant ist, die höher ist, als die Tilgung.

Weniger erfreulich stellt sich die Entwicklung der Rücklagenbestände der Gemeinden dar, die sich in den vergangenen Jahren deutlich verringert haben. Diese Entwicklung ist auch beim Landkreis erkennbar, der ebenfalls seine Rücklagen reduzieren musste und diese nahezu vollständig aufgebraucht hat.

Die Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit lässt für das Jahr 2026 und die Folgejahre zunächst eine tendenziell negative Entwicklung bei den kreisangehörigen Gemeinden erkennen. Hierbei muss aber erwähnt werden, dass die übermittelten Zahlen aus teilweise nicht ausgeglichenen Haushaltsplanentwürfen resultieren und sich voraussichtlich noch Änderungen ergeben werden.

Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt kann zwar von vielen Gemeinden realisiert werden, eine größere Zuführung zum Vermögenshaushalt (für investive Zwecke) ist aber bei den meisten kreisangehörigen Gemeinden nicht möglich.

Aufgrund fehlender finanzieller Mittel haben einige Gemeinden im Jahr 2026 (und auch in Folgejahren) in ihren Haushaltsplänen keine Investitionen bzw. Investitionen nur in geringem Umfang eingeplant, obwohl der Bedarf besteht. Die Haushaltspläne der Gemeinden waren bei Erhebung der Daten in Stufe 1 des Beteiligungsverfahrens jedoch zum großen Teil noch nicht ausgeglichen. Ob die Investitionen tatsächlich in den finalen Haushaltsplänen wiederzufinden sind, bleibt abzuwarten.

Der Landkreis selbst hat aktuell einen Investitionsbedarf i. H. v. ca. 661,4 Mio. Euro (Verweis auf IV 58/2025), der ebenfalls mit den vorhandenen Mitteln nicht realisiert werden kann.

Generell ist ersichtlich, dass sich die finanzielle Lage vieler kreisangehöriger Gemeinden in den vergangenen Jahren teilweise deutlich verschlechtert hat, was auf den Landkreis ebenfalls zutrifft. Rücklagen sind zum großen Teil aufgebraucht worden, was oftmals mit hohen Gewerbesteuer-Rückzahlungen bei den kreisangehörigen Gemeinden zusammenhängt. Dies ist eine direkte Folge der globalen Krisen, denen die Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt war und immer noch ist. Jedoch hatte auch der Landkreis bei der Aufstellung seines Haushaltsplanes mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen, was auch verstärkt mit dem demografischen Wandel und der Altersstruktur im Landkreis zusammenhängt.

Die Einnahmesituation der Gemeinden gestaltet sich im Jahr 2026 differenziert. Im Hinblick auf die Umlagekraft ist festzustellen, dass sich diese bei 18 Gemeinden positiv entwickelt und bei acht Gemeinden rückläufig ist. In absoluten Zahlen verbessert sich die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis im Jahr 2026 insgesamt um 1.533.779,03 Euro im Vergleich zum Jahr 2025, was einer geringen Steigerung entspricht.

Aufgrund der Erhöhung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage schöpft der Landkreis im Jahr 2026 in Summe ca. 1,82 Mio. Euro mehr von den Gemeinden ab als im Vorjahr. Dies ist notwendig, da im Landkreishaushalt insbesondere im Einzelplan 4 die Kosten erneut gestiegen sind (Kostensteigerung im EPl. 4 beträgt 3,751 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2025 sowie Wegfall von Einnahmen i. H. v. 6,016 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr → entspricht in Summe einem steigenden Zuschussbedarf i. H. v. ca. 9,767 Mio. Euro nur im EPl. 4) und der Landkreis kaum andere Möglichkeiten hat, anderweitig Einnahmen zu generieren.

An dieser Stelle sei nochmals ausdrücklich auch auf den unzureichenden Kommunalen Finanzausgleich verwiesen, dem sowohl der Landkreis als auch die kreisangehörigen Gemeinden unterliegen. Zwar steigen die KFA-Mittel im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr an, dies kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sowohl der Landkreis, als auch seine kreisangehörigen Gemeinden finanziell nicht „auf Rosen gebettet“ sind. Nach Art. 93 Thüringer Verfassung ist das Land verpflichtet, den Kommunen sowohl eine von der Finanzkraft des Landes unabhängige Mindestfinanzausstattung (Kernbereich) als auch eine darüberhinausgehende von der Leistungsfähigkeit des Landes abhängige angemessene Finanzausstattung (Randbereich) zu gewährleisten. Zumindest am Erstgenannten bestehen starke Zweifel. Wir sehen den Haushaltsgesetzgeber in der Pflicht den kommunalen

Finanzausgleich künftig bedarfsgerechter und vor allem auskömmlicher zu gestalten und insbes. die stark steigenden Zuschussbedarfe im Einzelplan 4/Soziales unmittelbar auszugleichen.

Als Indiz für eine in Summe solide finanzielle Situation aller kreisangehörigen Gemeinden kann die Berechnung der Abschöpfungsquote für 2026 (siehe auch Anlage in Informationsvorlage IV 1/2026) gewertet werden. Durch die Ermittlung der Abschöpfungsquote lässt sich darstellen, ob die gemeindliche Steuerhoheit durch die Erhebung der Kreis- und Schulumlage entwertet wird.

Für das Jahr 2026 ergibt sich laut den Berechnungen des Landkreises eine durchschnittliche Abschöpfungsquote auf Basis der Umlagegrundlagen i. H. v. 46 %, das entspricht einem Prozentpunkt mehr als im Vorjahr. Damit verbleiben in den kreisangehörigen Gemeinden in der Querschnittsbetrachtung mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Im Einzelnen sind hier die Gemeinden in den Verwaltungsgemeinschaften durch höhere Abschöpfungsquoten benachteiligt, während die Abschöpfungsquoten bei den eigenständigen und den erfüllenden bzw. erfüllten Gemeinden niedriger ausfallen.

Abschließend kann folgende Aussage getroffen werden: aufgrund der erhobenen Daten zur finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden geht zunächst nicht hervor, dass mit der Erhebung der Kreis- und Schulumlage der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie der kreisangehörigen Gemeinden durch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verletzt wird und sich daraus eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung ergibt. Selbst bei Gemeinden, bei denen Indizien für ein strukturelles Defizit bestehen könnten, sind freiwillige Leistungen möglich. Mehrere Gemeinden können im Jahr 2026 voraussichtlich Investitionsmaßnahmen durchführen. Eine freie Finanzspitze in der dauernden Leistungsfähigkeit kann im Jahr 2026 in acht Gemeinden ausgewiesen werden, während acht Gemeinden einen Fehlbetrag erwarten (für die weiteren Gemeinden wurde auf Vorjahreswerte zurückgegriffen, siehe auch IV 1/2026, Anlage 3).

Die Umlagesätze zur Kreis- und Schulumlage i. H. v. 39,990 v. H. sowie 7,097 v. H. sind in der Querschnittsbetrachtung somit als zumutbar und vertretbar zu werten.

Bei der Findung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage hat sich der Landkreis um eine faire Berücksichtigung der Belange der kreisangehörigen Gemeinden sowie des Kreises bemüht. Durch die festgelegten Umlagesätze lässt sich eine generelle finanzielle Überforderung der kreisangehörigen Gemeinden in der Querschnittsbetrachtung nicht feststellen, auch wenn sich ein Haushaltsausgleich aufgrund verschiedener Faktoren bei einigen Gemeinden nur schwer herbeiführen lassen dürfte. Grundproblem bleibt der unzureichende kommunale Finanzausgleich, der den Landkreis dazu veranlasst, seinen ungedeckten Finanzbedarf nur noch über eine Erhöhung des Hebesatzes zur Kreisumlage decken zu können. Weitere Einnahmemöglichkeiten wurden geprüft, die Ausgabenansätze wurden grundlegend überarbeitet und im Zuge des Haushaltsplanungsprozesses verringert.

Zum Verfahren der Erhebung der Kreis- und Schulumlage ist anzumerken, dass der Aufwand, den der Landkreis dafür betreiben muss – ohne am Ende den bedürftigeren kreisangehörigen Kommunen wirklich helfen zu können – unverhältnismäßig hoch ist. Eine bloße Abwägung der Finanzbedarfe des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen kann konkrete finanzielle Engpässe auf beiden Seiten und noch nicht als strukturelles Defizit verfestigte finanzielle Problemlagen nicht beseitigen. Im Falle einer Novelle wäre es zudem sinnvoll, dass der Landesgesetzgeber Möglichkeiten findet, um den Mechanismus zu durchbrechen, dass im Fall sinkender Umlagekraft, etwa im Falle eines Konjunktur einbruchs, die Umlagesätze zwangsläufig angehoben werden müssen. Denn hier kommen dann zu wegbrechenden eigenen Einnahmen der kreisangehörigen Kommunen mit einigen Monaten Verzögerung auch noch höhere Umlagen auf diese zu.

Gesamtplan

Gesamtplan**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Ansätze je Einzelplan in EUR****Verwaltungshaushalt**

Nr .	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	VE 2026	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.034.850	16.158.000		1.552.900	15.587.800	1.219.950,28	14.287.327,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.829.300	23.736.000		16.106.100	21.077.850	14.797.636,34	18.556.284,02
2	Schulen	5.685.750	17.687.500		5.522.050	17.127.400	5.640.248,40	14.597.808,37
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	2.979.050	9.676.650		3.310.250	9.504.600	3.107.968,12	8.680.088,77
4	Soziale Sicherung	48.453.200	121.006.200		54.469.150	117.255.050	44.686.178,99	110.897.060,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.417.250	6.022.350		1.351.000	5.918.900	1.178.379,60	5.567.583,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	717.400	4.928.000		647.900	4.864.200	434.899,92	4.092.948,70
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	549.100	9.949.400		470.900	9.978.600	202.370,10	9.571.307,93
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	424.050	920.050		373.750	536.900	393.611,74	525.906,17
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.774.700	2.780.500		121.963.400	3.916.100	115.417.626,98	302.556,48
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	212.864.650 212.864.650	212.864.650		205.767.400 205.767.400	205.767.400	187.078.870,47 187.078.870,47	187.078.870,47
	Zuschuss / Überschuss							

Vermögenshaushalt

Nr .	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	VE 2026	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	263.500	2.856.600		639.850	3.372.100	221.705,02	893.170,82
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	475.000	1.989.500	3.442.500	1.242.950	2.851.000	531.582,62	2.128.456,99
2	Schulen	291.450	4.849.400		1.085.000	4.208.800	1.683.787,84	1.059.937,48
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	31.000	199.600		266.250	538.850	56.958,61	254.843,30
4	Soziale Sicherung		513.000			674.500	559.195,71	259.363,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung		572.400			793.600	2.307,22	154.645,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.274.300	6.956.400	3.000.000	2.458.000	4.588.000	1.100.000,00	2.735.599,05
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		244.500		50.000	330.100	25.805,09	402.033,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	8.500.900	8.808.900		17.455.100	16.816.300	8.371.077,61	8.496.928,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.128.850	1.974.700		12.677.900	1.701.800	7.743.043,83	3.910.485,29
	Vermögenshaushalt Ausgaben	28.965.000 28.965.000	28.965.000	6.442.500	35.875.050 35.875.050	35.875.050	20.295.463,55 20.295.463,55	20.295.463,55
	Zuschuss / Überschuss							

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100105 Einwohnern (2026)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Kreisorgane									
00	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	770.900,00 7,70 €/E	29.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-799.900,00 -7,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	Rechnungsprüfung									
01	116.000,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	672.100,00 6,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-556.100,00 -5,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	Hauptverwaltung									
02	393.450,00 3,93 €/E	0,00 0,00 €/E	5.972.400,00 59,66 €/E	1.041.800,00 10,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.620.750,00 -66,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	Finanzverwaltung									
03	86.500,00 0,86 €/E	278.500,00 2,78 €/E	2.776.900,00 27,74 €/E	1.405.900,00 14,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.817.800,00 -38,14 €/E	0,00 0,00 €/E	1.280.000,00 12,79 €/E	20.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	101.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-101.000,00 -1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06	160.400,00 1,60 €/E	0,00 0,00 €/E	1.560.200,00 15,59 €/E	1.746.200,00 17,44 €/E	3.000,00 0,03 €/E	-3.149.000,00 -31,46 €/E	263.500,00 2,63 €/E	0,00 0,00 €/E	1.556.600,00 15,55 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
08	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.600,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-78.600,00 -0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	756.350,00 7,56 €/E	278.500,00 2,78 €/E	11.831.100,00 118,19 €/E	4.323.900,00 43,19 €/E	3.000,00 0,03 €/E	-15.123.150,00 -151,07 €/E	263.500,00 2,63 €/E	1.280.000,00 12,79 €/E	1.576.600,00 15,75 €/E	0,00 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11	1.596.950,00 15,95 €/E	175.000,00 1,75 €/E	3.221.800,00 32,18 €/E	269.000,00 2,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.718.850,00 -17,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	Umweltschutz									
12	140.000,00 1,40 €/E	5.000,00 0,05 €/E	1.846.500,00 18,45 €/E	41.900,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.743.400,00 -17,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutz									
13	98.100,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	1.042.800,00 10,42 €/E	132.100,00 1,32 €/E	231.600,00 2,31 €/E	-1.308.400,00 -13,07 €/E	60.000,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	477.500,00 4,77 €/E	692.500,00 6,92 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	767.250,00 7,66 €/E	0,00 0,00 €/E	217.100,00 2,17 €/E	305.500,00 3,05 €/E	89.500,00 0,89 €/E	155.150,00 1,55 €/E	415.000,00 4,15 €/E	0,00 0,00 €/E	1.211.000,00 12,10 €/E	2.700.000,00 26,97 €/E
16	Rettungsdienst									
16	16.047.000,00 160,30 €/E	0,00 0,00 €/E	397.300,00 3,97 €/E	15.940.900,00 159,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-291.200,00 -2,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	301.000,00 3,01 €/E	50.000,00 0,50 €/E
1	18.649.300,00 186,30 €/E	180.000,00 1,80 €/E	6.725.500,00 67,18 €/E	16.689.400,00 166,72 €/E	321.100,00 3,21 €/E	-4.906.700,00 -49,02 €/E	475.000,00 4,75 €/E	0,00 0,00 €/E	1.989.500,00 19,87 €/E	3.442.500,00 34,39 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	366.250,00	0,00	1.348.900,00	858.000,00	0,00	-1.840.650,00	225.000,00	260.000,00	201.000,00	0,00

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100105 Einwohnern (2026)										
	3,66 €/E	0,00 €/E	13,47 €/E	8,57 €/E	0,00 €/E	-18,39 €/E	2,25 €/E	2,60 €/E	2,01 €/E	0,00 €/E
21	Grundschulen									
21	1.660.600,00 16,59 €/E	0,00 0,00 €/E	913.900,00 9,13 €/E	1.694.050,00 16,92 €/E	429.850,00 4,29 €/E	-1.377.200,00 -13,76 €/E	6.750,00 0,07 €/E	867.100,00 8,66 €/E	188.700,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E
22	Regelschulen									
22	696.000,00 6,95 €/E	0,00 0,00 €/E	628.200,00 6,28 €/E	1.122.250,00 11,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.054.450,00 -10,53 €/E	9.700,00 0,10 €/E	754.000,00 7,53 €/E	130.400,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien									
23	989.150,00 9,88 €/E	0,00 0,00 €/E	899.200,00 8,98 €/E	1.794.650,00 17,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.704.700,00 -17,03 €/E	0,00 0,00 €/E	554.000,00 5,53 €/E	109.600,00 1,09 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufliche Schulen									
24	803.950,00 8,03 €/E	0,00 0,00 €/E	674.500,00 6,74 €/E	1.389.300,00 13,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.259.850,00 -12,59 €/E	50.000,00 0,50 €/E	516.500,00 5,16 €/E	609.400,00 6,09 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
26	132.800,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	137.500,00 1,37 €/E	304.150,00 3,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-308.850,00 -3,09 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,00 €/E	17.000,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen									
27	199.450,00 1,99 €/E	0,00 0,00 €/E	339.300,00 3,39 €/E	429.200,00 4,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-569.050,00 -5,68 €/E	0,00 0,00 €/E	420.000,00 4,20 €/E	66.800,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	837.550,00 8,37 €/E	0,00 0,00 €/E	5.700,00 0,06 €/E	4.640.850,00 46,36 €/E	78.000,00 0,78 €/E	-3.887.000,00 -38,83 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,50 €/E	4.900,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
2	5.685.750,00 56,80 €/E	0,00 0,00 €/E	4.947.200,00 49,42 €/E	12.232.450,00 122,20 €/E	507.850,00 5,07 €/E	-12.001.750,00 -119,89 €/E	291.450,00 2,91 €/E	3.521.600,00 35,18 €/E	1.327.800,00 13,26 €/E	0,00 0,00 €/E
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
30	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	132.600,00 1,32 €/E	350,00 0,00 €/E	37.000,00 0,37 €/E	-169.650,00 -1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32	1.445.100,00 14,44 €/E	0,00 0,00 €/E	1.685.900,00 16,84 €/E	893.700,00 8,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.134.500,00 -11,33 €/E	16.000,00 0,16 €/E	11.000,00 0,11 €/E	99.100,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater und Musikpflege									
33	1.072.050,00 10,71 €/E	0,00 0,00 €/E	2.416.500,00 24,14 €/E	152.550,00 1,52 €/E	3.327.400,00 33,24 €/E	-4.824.400,00 -48,19 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,15 €/E	42.000,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E
34	Heimat-und sonstige Kulturpflege									
34	15.200,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,09 €/E	11.600,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.400,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									
35	397.900,00 3,97 €/E	0,00 0,00 €/E	557.300,00 5,57 €/E	177.150,00 1,77 €/E	25.000,00 0,25 €/E	-361.550,00 -3,61 €/E	15.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	32.500,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz, Klimaschutz,Denkmalschutz- u. pflege									
36	44.000,00 0,44 €/E	4.500,00 0,04 €/E	99.700,00 1,00 €/E	130.900,00 1,31 €/E	20.000,00 0,20 €/E	-202.100,00 -2,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	2.974.550,00 29,71 €/E	4.500,00 0,04 €/E	4.901.000,00 48,96 €/E	1.366.250,00 13,65 €/E	3.409.400,00 34,06 €/E	-6.697.600,00 -66,91 €/E	31.000,00 0,31 €/E	26.000,00 0,26 €/E	173.600,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	3.553.350,00	6.500,00	11.373.150,00	1.951.150,00	971.950,00	-10.736.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100105 Einwohnern (2026)										
	35,50 €/E	0,06 €/E	113,61 €/E	19,49 €/E	9,71 €/E	-107,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach SGB XII									
41	8.647.050,00 86,38 €/E	1.144.850,00 11,44 €/E	0,00 0,00 €/E	1.114.400,00 11,13 €/E	15.184.600,00 151,69 €/E	-6.507.100,00 -65,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	3.227.500,00 32,24 €/E	148.500,00 1,48 €/E	182.200,00 1,82 €/E	0,00 0,00 €/E	3.133.000,00 31,30 €/E	60.800,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
43	5.374.600,00 53,69 €/E	0,00 0,00 €/E	868.700,00 8,68 €/E	4.155.450,00 41,51 €/E	0,00 0,00 €/E	350.450,00 3,50 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 2,10 €/E	53.000,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	4.162.150,00 41,58 €/E	1.736.500,00 17,35 €/E	370.600,00 3,70 €/E	55.050,00 0,55 €/E	24.597.350,00 245,72 €/E	-19.124.350,00 -191,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 2,50 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46	294.800,00 2,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	708.900,00 7,08 €/E	-414.100,00 -4,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspl. u. Jugendh.									
47	327.400,00 3,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	446.400,00 4,46 €/E	-119.000,00 -1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	15.440.000,00 154,24 €/E	4.385.000,00 43,80 €/E	0,00 0,00 €/E	15.050.100,00 150,34 €/E	40.243.200,00 402,01 €/E	-35.468.300,00 -354,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	600.000,00 5,99 €/E	-595.000,00 -5,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	41.026.850,00 409,84 €/E	7.426.350,00 74,19 €/E	12.794.650,00 127,81 €/E	22.326.150,00 223,03 €/E	85.885.400,00 857,95 €/E	-72.553.000,00 -724,77 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 2,10 €/E	303.000,00 3,03 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	1.096.950,00 10,96 €/E	3.100,00 0,03 €/E	3.775.250,00 37,71 €/E	126.150,00 1,26 €/E	11.400,00 0,11 €/E	-2.812.750,00 -28,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	66.500,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.025.000,00 10,24 €/E	-1.025.000,00 -10,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
54	82.200,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.700,00 0,13 €/E	852.150,00 8,51 €/E	-782.650,00 -7,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	165.000,00 1,65 €/E	0,00 0,00 €/E	42.700,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	177.000,00 1,77 €/E	-54.700,00 -0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	505.900,00 5,05 €/E	0,00 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
56	70.000,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5	1.414.150,00 14,13 €/E	3.100,00 0,03 €/E	3.817.950,00 38,14 €/E	138.850,00 1,39 €/E	2.065.550,00 20,63 €/E	-4.605.100,00 -46,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	572.400,00 5,72 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	0,00	0,00	1.031.200,00	7.600,00	0,00	-1.038.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100105 Einwohnern (2026)										
	0,00 €/E	0,00 €/E	10,30 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	-10,38 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
61	545.000,00 5,44 €/E	40.000,00 0,40 €/E	866.400,00 8,65 €/E	345.000,00 3,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-626.400,00 -6,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge									
62	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
65	Kreisstraßen									
65	132.100,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.677.800,00 26,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.545.700,00 -25,43 €/E	2.274.300,00 22,72 €/E	6.906.400,00 68,99 €/E	50.000,00 0,50 €/E	3.000.000,00 29,97 €/E
6	677.400,00 6,77 €/E	40.000,00 0,40 €/E	1.897.600,00 18,96 €/E	3.030.400,00 30,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.210.600,00 -42,06 €/E	2.274.300,00 22,72 €/E	6.906.400,00 68,99 €/E	50.000,00 0,50 €/E	3.000.000,00 29,97 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallwirtschaft									
72	0,00 0,00 €/E	67.300,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	150.800,00 1,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-83.500,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77	15.300,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	129.400,00 1,29 €/E	313.000,00 3,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-427.100,00 -4,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79	466.500,00 4,66 €/E	0,00 0,00 €/E	490.700,00 4,90 €/E	270.300,00 2,70 €/E	8.595.200,00 85,86 €/E	-8.889.700,00 -88,80 €/E	0,00 0,00 €/E	14.500,00 0,14 €/E	100.000,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7	481.800,00 4,81 €/E	67.300,00 0,67 €/E	620.100,00 6,19 €/E	734.100,00 7,33 €/E	8.595.200,00 85,86 €/E	-9.400.300,00 -93,90 €/E	0,00 0,00 €/E	14.500,00 0,14 €/E	230.000,00 2,30 €/E	0,00 0,00 €/E
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
80	0,00 0,00 €/E	50,00 0,00 €/E	194.500,00 1,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-194.450,00 -1,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
81	Versorgungsunternehmen									
81	147.950,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	53.100,00 0,53 €/E	192.750,00 1,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-97.900,00 -0,98 €/E	8.500.900,00 84,92 €/E	0,00 0,00 €/E	8.500.900,00 84,92 €/E	0,00 0,00 €/E
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
87	55.450,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	5.800,00 0,06 €/E	56.450,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.800,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 1,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	220.600,00 2,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	417.450,00 4,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-196.850,00 -1,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 1,50 €/E	0,00 0,00 €/E
8	424.000,00 4,24 €/E	50,00 0,00 €/E	253.400,00 2,53 €/E	666.650,00 6,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-496.000,00 -4,95 €/E	8.500.900,00 84,92 €/E	150.000,00 1,50 €/E	8.658.900,00 86,50 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	72.090.150,00 720,15 €/E	7.999.800,00 79,91 €/E	47.788.500,00 477,38 €/E	61.508.150,00 614,44 €/E	100.787.500,0 1.006,82 €/E	-1.298,58 €/E	11.836.150,00 118,24 €/E	12.108.500,00 120,96 €/E	14.881.800,0 148,66 €/E	6.442.500,00 64,36 €/E

Gesamtplan**B. Einzelplan 9**

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 15,20,21, 23,26-28	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts 30,31, 361,37	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts 90,91,97, 990-992,997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100105 Einwohnern (2026)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90	132.553.900,0 1.324,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	132.553.900,0 1.324,15 €/E	3.536.000,00 35,32 €/E	0,00 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00 0,00 €/E	220.800,00 2,21 €/E	50.000,00 0,50 €/E	2.730.500,00 27,28 €/E	-2.559.700,00 -25,57 €/E	13.592.850,00 135,79 €/E	1.973.700,00 19,72 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	132.553.900,0 1.324,15 €/E	220.800,00 2,21 €/E	50.000,00 0,50 €/E	2.730.500,00 27,28 €/E	129.994.200,0 1.298,58 €/E	17.128.850,00 171,11 €/E	1.973.700,00 19,72 €/E

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (100105)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (101555)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Einnahmen =====						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
	00 Realsteuern						

	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 Gewerbesteuer	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						

	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	49.550.300	494,98	45.907.000	454,03	45.854.459,83	451,52
	05 Bedarfszuweisungen						
	051 vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige allgemeine Zuweisungen						

	060 vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	061 vom Land	23.322.700	232,98	18.711.800	185,06	17.456.937,33	171,90
	062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 06	23.322.700	232,98	18.711.800	185,06	17.456.937,33	171,90
	07 Allgemeine Umlagen						

	071 Finanzausgleichumlage an Landkreise	1.397.800	13,96	602.900	5,96	231.624,90	2,28
	072 von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	58.283.100	582,22	56.462.200	558,42	49.834.685,52	490,72

	Summe der Gruppe 07	59.680.900	596,18	57.065.100	564,38	50.066.310,42	493,00
	09 Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	132.553.900	1.324,15	121.683.900	1.203,47	113.377.707,58	1.116,42
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
	10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	20.715.400	206,94	18.525.850	183,22	17.174.220,98	169,11
	13,14 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.706.300	17,05	2.344.600	23,19	2.385.047,39	23,49
	15 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	622.100	6,21	978.550	9,68	-1.071.510,74	-10,55
	16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

	160 - vom Bund	138.000	1,38	94.800	0,94	62.539,75	0,62
	161 - vom Land	13.244.250	132,30	14.378.600	142,21	11.321.047,17	111,48

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (100105)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (101555)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	272.950	2,73	250.450	2,48	200.801,83	1,98
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	316.400	3,16	301.500	2,98	188.186,04	1,85
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	376.900	3,77	361.900	3,58	311.490,75	3,07
165	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	9.300	0,09	6.895,35	0,07
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.500	0,15	9.400	0,09	15.891,07	0,16
167	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	796,84	0,01
168	- von übrigen Bereichen	70.600	0,71	45.500	0,45	178.341,40	1,76
169	Innere Verrechnungen	63.750	0,64	67.100	0,66	68.007,27	0,67

	Summe der Gruppe 16	14.498.350	144,83	15.518.550	153,48	12.353.997,47	121,65
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

170	- vom Bund	383.200	3,83	333.600	3,30	393.028,01	3,87
171	- vom Land	19.302.250	192,82	23.555.150	232,96	21.869.025,46	215,34
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.000	0,23	23.000	0,23	23.160,30	0,23
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	2.148.850	21,47	2.371.900	23,46	2.130.546,91	20,98
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	300	0,00	0,00	0,00
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	0,40	40.000	0,40	40.150,00	0,40
177	- von privaten Unternehmen	0	0,00	1.000	0,01	0,00	0,00
178	- von übrigen Bereichen	150.700	1,51	151.700	1,50	142.148,59	1,40

	Summe der Gruppe 17	22.048.000	220,25	26.476.650	261,86	24.598.059,27	242,21
19	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung nach SGB II						

191	bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an	12.500.000	124,87	12.500.000	123,63	10.445.125,04	102,85
192	bei Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen f. Unterkunft u. Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 u. Abs. 3 u. Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 19	12.500.000	124,87	12.500.000	123,63	10.445.125,04	102,85
	Summe der Hauptgruppe 1	72.090.150	720,15	76.344.200	755,05	65.884.939,41	648,76
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						

200	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	30.000	0,30	60.000	0,59	58.919,44	0,58
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	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 20	30.000	0,30	60.000	0,59	58.919,44	0,58
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	67.350	0,67	67.350	0,67	12.517,33	0,12
23	Schuldendiensthilfen						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (100105)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (101555)
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
240-249	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von	5.251.450	52,46	5.222.100	51,65	3.882.296,76	38,23
250-259	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.174.900	21,73	1.837.050	18,17	1.295.831,37	12,76
	Summe der Gruppen 24 u. 25	7.426.350	74,19	7.059.150	69,82	5.178.128,13	50,99
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Verwarnungs-, Bußgelder u. dgl.	228.100	2,28	140.800	1,39	96.241,50	0,95
261	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Abrechng.	278.000	2,78	192.500	1,90	179.125,87	1,76
	Summe der Gruppe 26	506.100	5,06	333.300	3,30	275.367,37	2,71
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	114.200	1,14	143.400	1,42	123.125,18	1,21
275	Verzinsung des Anlagekapitals	76.600	0,77	76.100	0,75	66.341,10	0,65
	Summe der Gruppe 27	190.800	1,91	219.500	2,17	189.466,28	1,87
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	2.101.824,93	20,70
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)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	2.101.824,93	20,70
	Summe der Hauptgruppe 2	8.220.600	82,12	7.739.300	76,54	7.816.223,48	76,97
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	212.864.650	2.126,41	205.767.400	2.035,06	187.078.870,47	1.842,14

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (100105)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (101555)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.110.000	21,08	3.352.100	33,15	0,00	0,00
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	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	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 30	2.110.000	21,08	3.352.100	33,15	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	341.000	3,37	2.101.824,93	20,70
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	694.000	6,93	764.000	7,56	352.490,74	3,47
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 31	694.000	6,93	1.105.000	10,93	2.454.315,67	24,17
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
	Summe der Gruppe 33	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von	80.000	0,80	1.012.200	10,01	67.625,32	0,67
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	5.426.550	54,21	10.903.400	107,84	5.754.755,92	56,67
361	- vom Land	9.687.700	96,78	13.072.450	129,29	8.609.550,48	84,78
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.900	1,78	669.100	6,62	25.805,09	0,25
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

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (100105)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (101555)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.500,00	0,03

	Summe der Gruppe 36	15.292.150	152,76	24.644.950	243,74	14.393.611,49	141,73
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	10.788.850	107,78	5.760.800	56,98	3.379.911,07	33,28
3778	Kreditaufnahme	3.544.850	35,41	5.760.800	56,98	3.379.911,07	33,28
3779	Umschuldung	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
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	10.788.850	107,78	5.760.800	56,98	3.379.911,07	33,28
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	28.965.000	289,35	35.875.050	354,81	20.295.463,55	199,85
	Gesamteinnahmen	241.829.650	2.415,76	241.642.450	2.389,87	207.374.334,02	2.041,99
	Ausgaben						
	=====						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	525.000	5,24	330.400	3,27	269.764,84	2,66
41	Dienstbezüge u. dgl.	36.442.150	364,04	34.767.250	343,85	33.333.655,15	328,23
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.078.350	30,75	2.987.600	29,55	2.864.442,96	28,21
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.960.300	69,53	6.614.900	65,42	6.048.426,47	59,56
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	772.700	7,72	675.300	6,68	629.404,54	6,20
46	Personal-Nebenausgaben	10.000	0,10	10.000	0,10	11.827,21	0,12
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4	47.788.500	477,38	45.385.450	448,87	43.157.521,17	424,97
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.222.600	42,18	4.307.500	42,60	3.125.278,73	30,77
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.719.850	17,18	1.522.250	15,06	1.042.712,99	10,27
53	Mieten und Pachten	1.804.700	18,03	2.725.350	26,95	3.227.855,97	31,78
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	8.301.000	82,92	8.649.450	85,54	6.460.895,05	63,62
55	Haltung von Fahrzeugen	339.800	3,39	351.100	3,47	286.994,05	2,83
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.646.450	236,22	22.292.950	220,48	18.823.317,14	185,35
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.248.350	32,45	3.180.500	31,46	2.796.852,65	27,54
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (100105)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (101555)
1	2	3	4	5	6	7	8
670	- an Bund	57.300	0,57	45.300	0,45	45.026,52	0,44
671	- an Land	89.000	0,89	82.000	0,81	104.417,92	1,03
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.150	0,90	94.350	0,93	70.777,48	0,70
673	- an Zweckverbände u. dgl.	2.000	0,02	3.000	0,03	1.232,84	0,01
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	2.511.400	25,09	2.307.200	22,82	2.558.956,18	25,20
675	- an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	69.750	0,70	63.000	0,62	44.842,51	0,44
676	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.700	0,14	13.700	0,14	3.942,00	0,04
677	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	9.238,00	0,09
678	- an übrige Bereiche	20.500	0,20	20.500	0,20	15.300,00	0,15
679	Innere Verrechnungen	64.200	0,64	69.000	0,68	68.007,27	0,67
	Summe der Gruppe 67	2.918.000	29,15	2.698.050	26,68	2.921.740,72	28,77
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	162.700	1,63	143.400	1,42	123.125,18	1,21
685	Verzinsung des Anlagekapitals	93.400	0,93	76.100	0,75	66.341,10	0,65
	Summe der Gruppe 68	256.100	2,56	219.500	2,17	189.466,28	1,87
69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen nach SGB II						
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	14.900.000	148,84	14.900.000	147,36	14.627.531,54	144,04
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	150.000	1,50	500.000	4,95	336.603,04	3,31
694	bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr. 5 u. 6, Abs.3 u. Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 69	15.050.000	150,34	15.400.000	152,31	14.964.134,58	147,35
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	61.506.850	614,42	61.346.650	606,73	53.839.248,16	530,15
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	- an Bund	13.000	0,13	15.000	0,15	9.266,16	0,09
711	- an Land	1.498.150	14,97	1.470.000	14,54	1.501.011,29	14,78
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.580.300	15,79	1.553.150	15,36	1.247.098,08	12,28
713	- an Zweckverbände u. dgl.	11.707.900	116,96	10.936.800	108,17	10.936.644,09	107,69
714	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	362.800	3,62	337.700	3,34	40.157,04	0,40
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	136.600	1,36	60.000	0,59	43.368,68	0,43
717	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	- an übrige Bereiche	6.110.750	61,04	6.135.250	60,68	4.778.638,64	47,05
	Summe der Gruppe 71	21.409.500	213,87	20.507.900	202,83	18.556.183,98	182,72
72	Schuldendiensthilfen						
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

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (100105)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (101555)
1	2	3	4	5	6	7	8
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
73-78	Soziale Leistungen						

73	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.763.050	97,53	10.145.150	100,34	9.634.126,04	94,87
74	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.221.550	52,16	4.866.050	48,13	4.801.137,89	47,28
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerhalb von	5.745.700	57,40	5.986.900	59,21	5.271.306,86	51,91
77	Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen	13.979.500	139,65	12.045.500	119,13	11.776.615,36	115,96
78	Sonstige soziale Leistungen	41.535.200	414,92	38.357.800	379,36	36.675.515,65	361,14

	Summe der Gruppen 73-78	76.245.000	761,65	71.401.400	706,17	68.158.701,80	671,15
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.133.000	31,30	3.185.000	31,50	3.005.786,41	29,60
	Summe der Hauptgruppe 7	100.787.500	1.006,82	95.094.300	940,49	89.720.672,19	883,47
8	Sonstige Finanzausgaben						

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	620.500	6,20	514.000	5,08	302.556,48	2,98
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 Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 80	620.500	6,20	514.000	5,08	302.556,48	2,98
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	1.300	0,01	24.900	0,25	58.872,47	0,58
85	Deckungsreserve	50.000	0,50	50.000	0,49	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (100105)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (101555)
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.110.000	21,08	3.352.100	33,15	0,00	0,00
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	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	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 86	2.110.000	21,08	3.352.100	33,15	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 8	2.781.800	27,79	3.941.000	38,98	361.428,95	3,56
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	212.864.650	2.126,41	205.767.400	2.035,06	187.078.870,47	1.842,14
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	2.101.824,93	20,70
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	2.101.824,93	20,70
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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
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	50.000	0,50	272.000	2,69	2.772,15	0,03
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5.019.000	50,14	5.479.650	54,19	3.400.289,17	33,48
936	Anteilsrechte	8.000	0,08	8.000	0,08	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	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 93	5.077.000	50,72	5.759.650	56,96	3.403.061,32	33,51

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (100105)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (101555)
1	2	3	4	5	6	7	8
94-96	Baumaßnahmen	12.108.500	120,96	9.678.600	95,72	3.539.597,55	34,85
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
9778	ordentliche Tilgung	1.973.700	19,72	1.701.800	16,83	1.808.660,36	17,81
9779	Umschuldung/Sondertilgung	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 Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 97	1.973.700	19,72	1.701.800	16,83	1.808.660,36	17,81
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	- an Land	33.000	0,33	34.500	0,34	0,00	0,00
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	974.400	9,73	1.664.800	16,47	430.389,37	4,24
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	167.073,36	1,65
987	- an private Unternehmen	8.650.900	86,42	16.798.300	166,14	8.493.237,09	83,63
988	- an übrige Bereiche	147.500	1,47	237.400	2,35	351.619,57	3,46
	Summe der Gruppe 98	9.805.800	97,96	18.735.000	185,29	9.442.319,39	92,98
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	28.965.000	289,35	35.875.050	354,81	20.295.463,55	199,85
	Gesamtausgaben	241.829.650	2.415,76	241.642.450	2.389,87	207.374.334,02	2.041,99

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2026 Beträge in EUR	Ansatz 2025 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2024 Beträge in EUR
1	2	3	4	5
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	241.829.650	241.642.450	207.374.334,02
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	11.482.850	6.865.800	5.834.226,74
3.	Differenz	230.346.800	234.776.650	201.540.107,28
4.	Gesamtausgaben	241.829.650	241.642.450	207.374.334,02
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.973.700	1.701.800	1.808.660,36
6.	Differenz	239.855.950	239.940.650	205.565.673,66
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-9.509.150	-5.164.000	-4.025.566,38
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	694.000	1.105.000	2.454.315,67
9.3	Differenz	694.000	1.105.000	2.454.315,67
10.1	Einnahmen aus Krediten	10.788.850	5.760.800	3.379.911,07
10.2	Tilgung von Krediten	1.973.700	1.701.800	1.808.660,36
10.3	Differenz	8.815.150	4.059.000	1.571.250,71
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	9.509.150	5.164.000	4.025.566,38
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen	10.788.850	5.760.800	3.379.911,07
13.2	Tilgung	1.973.700	1.701.800	1.808.660,36
13.3	Saldo	8.815.150	4.059.000	1.571.250,71

ÜBERSICHT

über die dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 Muster zu § 4 Nr.4 ThürGemHV

in €

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis im vorvergangenen Jahr	Ansätze im lfd.Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Sp.1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp.5	Sp. 6
I Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	187.078.870	205.767.400	212.864.650	217.040.250	223.857.550	228.609.300
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)	2.101.825	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II Laufende Einnahmen	184.977.045	205.767.400	212.864.650	217.040.250	223.857.550	228.609.300
III Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	187.078.870	205.767.400	212.864.650	217.040.250	223.857.550	228.609.300
zuzüglich						
a) ordentl. Tilg v. Krediten, Rückzahlg innerer Darlehen (aus Gr. 97)	1.808.660	1.701.800	1.973.700	2.141.100	2.366.650	2.282.400
darunter: ordentl. Tilg. v. geplanten aber noch nicht genehmigten Kred.			0	250.000	189.225	0
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt - VMH (Gr.860)	0	3.352.100	2.110.000	3.048.200	3.661.100	3.926.750
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (Ugr. 680)	123.125	143.400	162.700	160.900	160.900	160.900
IV Laufende Ausgaben	188.887.530	204.117.100	212.728.350	216.383.150	222.752.325	226.964.950
V Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	184.977.045	205.767.400	212.864.650	217.040.250	223.857.550	228.609.300
Laufende Ausgaben (IV)	188.887.530	204.117.100	212.728.350	216.383.150	222.752.325	226.964.950
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	0	1.650.300	136.300	657.100	1.105.225	1.644.350
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	-3.910.485	0	0	0	0	0
<i>Ergänzende Angaben - in II. und IV. sind enthalten:</i>						
Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Saalfeld-Rudolstadt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Kreisorgane				
Unterabschnitt	0001	Kreistag, Landrat				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4000 0000	Entschädigung KT-Mitglieder	0111	139.000	135.900	118.443,00	
4001 0000	monatl. Sockelbetrag, Sitzungsgelder bei Teilnahme Entschädigung f. besondere Funktionen	0111	27.000	27.000	26.232,02	
4002 0000	monatliche Entschädigung für Vorsitzende und Beigeordnete	0111	5.200	5.200	3.456,91	
4003 0000	Entschädigung f. freie Träger, beratende Mitglieder u. sach- kundige Bürger	0111	1.800	1.400	371,88	
4004 0000	Sitzungsgelder bei Teilnahme, Fahrtkosten Entschädigung für Verdienst- ausfall	0111	7.200	7.200	6.166,76	
4005 0000	Entschädigung sonst. Ehrenamt ehrenamtl. Beauftragte	0111				
4100 0000	monatliche Entschädigung für Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragter, Kreishauptpfleger, einschließlich Fahrtkosten	0111	9.000	9.000	7.103,76	
4140 0000	Fahrtkosten Kreistagsmitglieder	1230	162.600	156.400	146.974,92	DR100
4300 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	290.400	346.900	331.727,58	DR100
4340 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	52.000	49.400	47.971,68	DR100
4440 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	10.600	12.700	12.340,91	DR100
4500 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	60.900	72.900	67.420,60	DR100
5300 0000	Sozialversichg.Beschäftigte	1230	5.200	4.700	4.236,24	DR100
5620 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0111	1.700	10.000	7.680,90	
5700 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	0111	1.000	600	1.164,00	
5712 0000	Raummiete Gremiensitzungen Aus- und Fortbildung	0111	100	100	3,24	
6301 0000	Schulungen Fachanwendung Sd.net	0111	3.000	3.500	2.936,96	
6381 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Verpflegung	0111	200	200	3.962,34	
6600 0000	Verpflegung Gremiensitzungen	0110	8.000	8.000	4.300,00	
	Ehrungen u. Repräsentationen	0111				
	Ausgaben für Partnerschaftsbe- ziehungen	0110				
	- Partnerschaft mit dem LK Kronach					
	- Partnerschaft mit dem LK Trier-Saarburg					
	- Partnerschaft mit dem LK Opole / Polen					
	- Partnerschaft mit LK Kalush / Ukraine					
	- Mitgliedsbeitrag Kreispartnerschaftsverein					
	- Unterstützung Kinderheim Opole					
	Verfügungsmittel	0110	15.000	15.000	14.338,07	
	Verfügungsfonds des Landrates					
	SUMME AUSGABEN		799.900	866.100	806.831,77	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		799.900	866.100	806.831,77	
	Abgleich Maßnahme 0000		-799.900	-866.100	-806.831,77	
	Summe Einnahmen UA 0001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0001		799.900	866.100	806.831,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 0001		-799.900	-866.100	-806.831,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1001 0000	Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei Gemeinden	0300	105.000	105.000	97.566,00	
1002 0000	Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei ZV und VGS	0300	11.000	11.000	7.546,00	
	SUMME EINNAHMEN		116.000	116.000	105.112,00	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	221.300	268.300	329.820,02	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	270.800	264.900	221.415,61	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	99.200	128.200	124.171,98	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.900	9.600	8.511,41	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	56.900	55.800	45.418,34	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	14.000	24.700	24.262,02	DR100
	SUMME AUSGABEN		672.100	751.500	753.599,38	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		116.000	116.000	105.112,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		672.100	751.500	753.599,38	
	Abgleich Maßnahme 0000		-556.100	-635.500	-648.487,38	
	Summe Einnahmen UA 0100		116.000	116.000	105.112,00	
	Summe Ausgaben UA 0100		672.100	751.500	753.599,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-556.100	-635.500	-648.487,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Amt für Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1240	100	100	20,10	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	1240	100	100	0,00	
1302 0000	Kopiergeld steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	1240	100	100	0,00	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen Versicherungen	4000	1.000	20.000	19.143,61	
1507 0000	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4000	1.000	1.000	0,00	
1650 0000	vom Versorgungsverband übernommene Leistungen Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Kantine stpfl Kantine wurde 2025 geschlossen	1230	0	9.300	6.895,35	
	SUMME EINNAHMEN		4.900	33.200	26.059,06	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Personalausgabenerstattung durch JC für 0,02 VbE Fuhrparkmanagement; 0,5 VbE Postdienstleistungen	1230	542.500	518.500	550.762,92	DR100
4160 0000	Honorare	1230	0	1.300	862,50	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	20.800	20.800	18.764,06	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	114.300	109.400	112.574,03	DR100
6402 0000	Verschiedene Versicherungen	4000	361.000	343.200	326.697,91	DR014
6403 0000	Gemeindeunfallversicherungsum- lage	4000	130.100	125.900	117.124,04	DR014
6451 0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4000	1.000	1.000	0,00	
6610 0000	Erstattung kommunaler Versorgungsverband Mitgliedsbeiträge KGST-Beitrag <i>- Mitgliedsbeiträge für: TLKT, KAV, KGST</i>	1240	88.500	88.500	88.392,80	
	SUMME AUSGABEN		1.258.200	1.208.600	1.215.178,26	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		4.900	33.200	26.059,06	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.258.200	1.208.600	1.215.178,26	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.253.300	-1.175.400	-1.189.119,20	
	Summe Einnahmen UA 0200		4.900	33.200	26.059,06	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.258.200	1.208.600	1.215.178,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-1.253.300	-1.175.400	-1.189.119,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0210	ATZ in Freizeitphase				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	75.000	162.600	143.333,40	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.700	5.900	8.530,04	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	15.700	33.800	40.303,02	DR100
	SUMME AUSGABEN		93.400	202.300	192.166,46	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		93.400	202.300	192.166,46	
	Abgleich Maßnahme 0000		-93.400	-202.300	-192.166,46	
	Summe Einnahmen UA 0210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0210		93.400	202.300	192.166,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-93.400	-202.300	-192.166,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0211	Organisationsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	155.500	0	0,00	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	100	0	0,00	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.600	0	0,00	DR100
	SUMME AUSGABEN		160.200	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		160.200	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-160.200	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0211		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0211		160.200	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0211		-160.200	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personalamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen Gehälter	1230	10.000	10.000	9.169,05	
1503 0000	Rückerstattungen	1230	0	0	271,02	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	230.000	200.000	20.500,07	
	zentrale Einnahme der Mutterschaftsaufwendungen					
1643 0000	Erstattungen von der Rentenversicherung	1230	0	0	149,91	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1230	0	0	796,84	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	1230	0	0	6.854,00	
1691 0000	Verr. Gemeinkosten BgA interne Verrechnung	1230	8.500	7.500	6.652,28	
1692 0000	Verr. Arbeitsplatzkosten BgA interne Verrechnung	1230	9.700	9.900	9.700,00	
1694 0000	Verrechnung Gemeinkosten Schulen	1230	15.000	12.400	9.646,00	
	interne Verrechnung					
1695 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt	1230	22.450	28.700	21.531,75	
	interne Verrechnung					
1696 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Jugendamt	1230	2.800	2.800	2.769,00	
	interne Verrechnung					
1697 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Gesundheitsförderung	1230	0	500	5.357,11	
	interne Verrechnung					
	SUMME EINNAHMEN		298.450	271.800	93.397,03	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	199.800	335.900	318.111,12	DR100
4102 0000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	1230	202.900	176.600	145.502,63	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	563.900	487.900	609.495,47	DR100
4142 0000	Vergütung Azubis	1230	435.200	459.800	384.589,80	DR100
4143 0000	Vergütung Praktikanten	1230	6.000	1.000	2.247,00	DR100
	Außenarbeitsplatz					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	145.200	135.900	132.917,73	DR100
4301 0000	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	1230	743.200	722.700	667.191,51	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	20.900	19.600	21.495,03	DR100
4342 0000	Zusatzversorgung Azubis	1230	16.100	17.000	11.103,67	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	112.400	102.800	126.530,70	DR100
4442 0000	Sozialversicherung Azubis	1230	92.500	97.700	77.651,09	DR100
4500 0000	Beihilfe Beamte	1230	8.200	12.100	11.648,16	DR100
4501 0000	Beihilfe Versorgungsempfänger	1230	611.400	521.500	481.275,31	DR100
4502 0000	Beihilfe Beamtenanwärter	1230	11.400	6.900	6.595,96	DR100
4600 0000	Personalnebenausgaben	1230	10.000	10.000	11.827,21	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	75.000	130.000	106.675,44	DR099
	hohe Fluktuation, mehr Beschäftigte steigende Mitarbeiteranzahl verursacht erhöhte					
5621 0000	Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten	1230	120.900	133.000	104.622,92	DR099
	Gebühren Schule					
	Reisekosten und Trennungsgeld					
	Ausschreibungskosten					
	Arbeitsmittel für Ausbildung					
5622 0000	Aus- und Fortbildung	1230	70.000	70.000	22.167,60	DR099
	Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter					
	Ausgaben für langfristige Fortbildungsmaßnahmen					
	Mehrausgabe durch steigenden Bedarf an					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personalamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6100 0000	arbeitsplatzbezogenen langfristigen Fortbildungen Dienstleistungen durch Dritte für Ausschreibungsverfahren Durchführung von Assessment Center zur Personalauswahl von Führungskräften keine geplanten Maßnahmen	1230	100	100	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen Ausschreibungen/Werbung für Personalbeschaffung hohe Fluktuation bedingt eine erhebliche Anzahl von Ausschreibungen und Publikationen Perspektivisch soll verstärkt in digitalen Medien veröffentlicht werden	1230	35.000	30.000	32.791,16	
6550 0000	Sachverständigenkosten Organisationsprüfung u.ä. externe Organisationsprüfung externe Stellen- und Dienstpostenbewertungen	1230	10.500	100	0,00	
6551 0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Implementierung eines Onboarding	1230	5.000	5.000	0,00	
6580 0000	Ausgaben für Giveaways und Veranstaltungen Sonstige Geschäftsausgaben Bezahlkarte zur Umwandlung der Aufladegebühr + Kosten für Neu- und	1230	500	15.000	0,00	
6581 0000	sonst. Geschäftsausgaben Druck- und Kurierleistung Druckleistung der Entgeltabrechnung durch die KISA entfällt durch Digitalisierung	1230	100	6.000	0,00	
6740 0000	Erst.sonst.öffentl. Bereich	1230	100	5.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.496.300	3.502.100	3.274.439,51	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		298.450	271.800	93.397,03	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.496.300	3.502.100	3.274.439,51	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.197.850	-3.230.300	-3.181.042,48	
	Summe Einnahmen UA 0220		298.450	271.800	93.397,03	
	Summe Ausgaben UA 0220		3.496.300	3.502.100	3.274.439,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-3.197.850	-3.230.300	-3.181.042,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0230	Rechtsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0200	6.000	6.000	399,70	
1502 0000	Rückzahlungen	0200	1.000	1.000	1.214,99	
	SUMME EINNAHMEN		7.000	7.000	1.614,69	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	24.447,30	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	392.600	361.500	254.556,66	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	9.000	35.101,95	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	14.500	13.200	11.572,67	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	82.600	76.100	48.806,29	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	2.436,12	DR100
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten für Verfahren der Finanzverwaltung ab 2023 eigene HH-Stelle: 0330.6551	0200	30.000	8.000	7.771,49	
	SUMME AUSGABEN		519.700	467.800	384.692,48	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		7.000	7.000	1.614,69	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		519.700	467.800	384.692,48	
	Abgleich Maßnahme 0000		-512.700	-460.800	-383.077,79	
	Summe Einnahmen UA 0230		7.000	7.000	1.614,69	
	Summe Ausgaben UA 0230		519.700	467.800	384.692,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-512.700	-460.800	-383.077,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Presse- und Kulturamt / Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1319 0000	Verkauf Fläche Amtsblatt	0120	3.000	2.200	3.487,68	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	2.200	3.487,68	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	223.800	210.500	201.839,48	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.200	7.700	7.755,39	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	47.200	44.400	38.542,09	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0120	500	500	241,61	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	500	500	53,70	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0120	10.000	5.000	7.978,86	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	1.000	1.000	1.774,97	
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen	0120	500	500	293,46	
6301 1000	Veranstaltungen d. Landkreises	0120	1.000	14.000	759,11	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen	0120	6.000	6.000	4.643,47	
6531 0000	Eigenes Amtsblatt	0120	32.000	26.000	23.271,45	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Nachrufe	0120	2.000	2.000	1.459,90	
	SUMME AUSGABEN		332.700	318.100	288.613,49	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		3.000	2.200	3.487,68	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		332.700	318.100	288.613,49	
	Abgleich Maßnahme 0000		-329.700	-315.900	-285.125,81	
	Summe Einnahmen UA 0240		3.000	2.200	3.487,68	
	Summe Ausgaben UA 0240		332.700	318.100	288.613,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		-329.700	-315.900	-285.125,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0270	Beauftragte				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. GUV stpfl. Bestellung Geschäftsführer GUV Gemeinkosten 100 % Personalausgabenerstattung + Gemeinkosten	1230	78.100	82.400	65.219,30	
	SUMME EINNAHMEN		78.100	82.400	65.219,30	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	52.700	50.400	47.463,02	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	247.700	203.100	198.095,69	DR100
	Personalausgabenerstattung für 0,8 VbE + GK					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	20.800	19.700	19.161,79	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.100	7.400	7.745,56	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	52.100	42.700	40.664,61	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.300	5.300	4.992,60	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung zur Einführung eines Informations- und IT-Sicherheitsmaßnahme-Konzept	0110	60.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		447.700	328.600	318.123,27	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		78.100	82.400	65.219,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		447.700	328.600	318.123,27	
	Abgleich Maßnahme 0000		-369.600	-246.200	-252.903,97	
	Summe Einnahmen UA 0270		78.100	82.400	65.219,30	
	Summe Ausgaben UA 0270		447.700	328.600	318.123,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		-369.600	-246.200	-252.903,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0280	Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0210	2.000	1.000	614,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	1.000	614,00	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	75.200	72.000	72.567,72	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	276.000	260.500	218.351,68	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	25.400	24.400	20.076,11	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	10.100	9.500	7.919,13	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	58.000	54.700	45.215,36	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen	1230	200	300	307,68	DR100
	u. dgl.					
6780 0000	Erstattungen Verwaltungs- haushalt	0210	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		445.400	421.900	364.437,68	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.000	1.000	614,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		445.400	421.900	364.437,68	
	Abgleich Maßnahme 0000		-443.400	-420.900	-363.823,68	
	Summe Einnahmen UA 0280		2.000	1.000	614,00	
	Summe Ausgaben UA 0280		445.400	421.900	364.437,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		-443.400	-420.900	-363.823,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0290	Leitung FB 1.0				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	35.769,50	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	208.900	133.400	7.078,41	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	35.101,95	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.700	4.900	256,68	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	44.000	28.100	1.421,50	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	2.436,12	DR100
	SUMME AUSGABEN		260.600	166.400	82.064,16	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		260.600	166.400	82.064,16	
	Abgleich Maßnahme 0000		-260.600	-166.400	-82.064,16	
	Summe Einnahmen UA 0290		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0290		260.600	166.400	82.064,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 0290		-260.600	-166.400	-82.064,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei / Finanzverwaltung/Controlling				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1390 0000	Umsatzsteuer aus Verkauf	1120	1.000	50.000	0,00	
1490 0000	Umsatzsteuer aus Vermietung	1120	1.000	50.000	0,00	
	Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1590 0000	Umsatzsteuervergütung §2b UStG aus Einnahmen (einschl. Investitionen)	1120	1.000	50.000	72.015,44	
1591 0000	Umsatzsteuer Abrechnung	1120	3.000	1.000	774,00	
	Finanzamt § 2b UStG					
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1120	22.500	10.000	22.510,30	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	12.667,42	
2100 0000	Gewinnant.v. wirtsch. Untern. Erstatt. der KapErtrSt + SoliZ	1120	0	0	12.507,32	
	SUMME EINNAHMEN		28.500	161.000	120.474,48	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	293.900	254.700	307.159,32	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	10.800	9.300	11.425,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	61.800	53.400	58.497,00	DR100
6413 0000	innergemeinsch. Erwerb §13b	1120	1.000	0	0,00	
6416 0000	Umsatzsteuer/Vorsteuer §2bUStG aus Ausgaben (einschl. Investitionen)	1120	1.000	1.000	364,00	
6417 0000	KSt, GewSt, USt einschl. VSt	1120	7.000	7.000	5.957,31	
6550 0000	Sachverständigenkosten Steuerberater wegen Umsatzsteuerproblematik	1120	25.000	10.000	6.628,57	DR011
6551 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Kreis- und Schulumlage	1120	15.000	25.000	8.829,15	
	SUMME AUSGABEN		415.500	360.400	398.860,37	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		28.500	161.000	120.474,48	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		415.500	360.400	398.860,37	
	Abgleich Maßnahme 0000		-387.000	-199.400	-278.385,89	
	Summe Einnahmen UA 0300		28.500	161.000	120.474,48	
	Summe Ausgaben UA 0300		415.500	360.400	398.860,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-387.000	-199.400	-278.385,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0330	Kreiskasse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1119 0000	Kassengeschäfte Zweckverbände	1120	1.000	1.000	990,83	
2601 0000	Zwangsgelder	1120	500	800	-87,00	
2610 0000	Mahngebühren,Säumniszuschläge	1120	110.000	90.000	88.921,11	
2611 0000	Abrechnung Vollstreckung	1120	55.000	50.000	43.026,45	
2612 0000	Kostenbeitrag	1120	50.000	45.000	39.562,81	
2613 0000	Rückforderung Gerichtsvoll- zieherkosten	1120	63.000	7.500	7.615,50	
	SUMME EINNAHMEN		279.500	194.300	180.029,70	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	58.900	56.400	56.844,54	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	980.500	821.400	848.384,73	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	18.100	17.100	16.532,68	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	37.700	32.800	32.166,56	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	206.300	173.200	175.605,51	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	400	600	560,76	DR100
5200 0000	Wartungsgebühren usw. Kassenautomaten, u. a.	1120	3.400	0	0,00	
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1120	0	500	117,77	
5330 0000	Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme	1120	5.000	5.000	5.739,44	
6500 0000	Bürobedarf	1120	1.000	2.000	672,70	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1120	50.000	10.000	8.546,83	
6580 0000	Kontogebühren	1120	30.000	35.000	19.527,82	
6581 0000	Kassendifferenzen	1120	100	100	-166,47	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Verband Kommunalkassenverwalter	1120	100	100	80,00	
	SUMME AUSGABEN		1.391.500	1.154.200	1.164.612,87	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		279.500	194.300	180.029,70	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.391.500	1.154.200	1.164.612,87	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.112.000	-959.900	-984.583,17	
	Summe Einnahmen UA 0330		279.500	194.300	180.029,70	
	Summe Ausgaben UA 0330		1.391.500	1.154.200	1.164.612,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		-1.112.000	-959.900	-984.583,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	5.000	5.000	1.094,80	
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Hausmeisterdienst	1230	3.700	3.700	3.836,37	
1642 0000	gem. öffentlich rechtlicher Vertrag mit dem Jobcenter Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	2.324,40	
1711 0000	Zuweisungen vom Land für THG-Bilanzierung Landkreis	1040	0	17.300	37.041,85	
1713 0000	Zuweisungen vom Land Klimafolgenanpassung für den LK	1040	0	25.200	32.460,11	
	SUMME EINNAHMEN		8.700	51.200	76.757,53	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	883.000	761.500	836.843,47	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	34.100	30.600	31.244,10	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	185.600	160.800	165.302,45	DR100
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	5.000	4.000	1.094,80	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	210.000	210.000	26.343,61	
	Prüfung ortsveränderlicher Geräte					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.000	1.000	114,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	1.000	0,00	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4000	5.000	5.000	3.866,90	
6551 0000	Sachverständigenkosten	1040	0	20.000	40.049,65	
6553 0000	THG-Bilanzierung Landkreis Klimafolgenanpassung für den Landkreis	1040	0	28.000	34.935,56	
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter Hausmeisterdienst	1230	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.324.800	1.222.000	1.139.794,54	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		8.700	51.200	76.757,53	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.324.800	1.222.000	1.139.794,54	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.316.100	-1.170.800	-1.063.037,01	
1000	Haus I Saalfeld Schloßstraße 24					
	EINNAHMEN					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung von 1630	4000	900	1.200	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	4.700	4.600	1.453,20	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	5.100	5.100	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	44.000	0,00	
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. neu 1106	4000	900	900	900,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.600	55.800	2.353,20	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	10.000	6.000	6.276,21	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	5.000	500	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Malerarbeiten, Instandsetzungsarbeiten, Fahrradständer	4000	100.000	6.000	5.547,20	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	9.000	6.000	5.166,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen u.a. Ertüchtigung Brandschutz, Zugänge ertüchtigen	4000	58.500	100	0,00	DR019
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	500	468,62	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4000	500	500	0,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	41,00	DR001
5410 0000	Stromkosten	4000	85.000	100.000	100.937,91	DR001
5420 0000	Heizkosten	4000	94.000	98.000	88.506,73	DR001
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	19.000	16.500	17.374,33	DR001
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	110.700	110.000	89.865,00	DR001
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	9.000	7.900	6.356,18	DR001
5460 0000	Müllentsorgung	4000	11.500	11.200	11.016,78	DR001
5470 0000	Bewachungsdienst	4000	100	44.000	41.122,68	DR001
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		513.850	408.250	372.678,70	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		11.600	55.800	2.353,20	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		513.850	408.250	372.678,70	
	Abgleich Maßnahme 1000		-502.250	-352.450	-370.325,50	
1001	Schloßkapelle EINNahmen					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	2.500	3.000	2.660,00	
	SUMME EINNahmen		2.500	3.000	2.660,00	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	500	100	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	400	100	315,35	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	3.700	4.000	2.010,84	DR001
	SUMME AUSGABEN		4.600	4.200	2.326,19	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1001		2.500	3.000	2.660,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1001		4.600	4.200	2.326,19	
	Abgleich Maßnahme 1001		-2.100	-1.200	333,81	
2000	Haus II Saalfeld Rainweg 81 EINNahmen					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	4.100	3.800	4.067,36	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	15.000	11.335,61	
	SUMME EINNahmen		6.700	21.400	15.402,97	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	15.000	30.000	9.394,98	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	100	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	5.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	6.000	4.000	3.148,70	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	14.000	0	0,00	DR019
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	1.000	490,37	
5300 0000	Mieten und Pachten BZ Bahnhofstraße 6a	4000	17.500	17.500	61.880,46	
5301 0000	Mieten und Pachten Jobcenter Bahnhofstraße 5	4000	0	114.000	0,00	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4000	0	0	43.367,29	
5401 0000	Anmietung Büroräume					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	200	200	170,52	DR002

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5402 0000	Bewirtschaftung der Grundstück BZ Bahnhofstraße 6a	4000	17.500	17.500	0,00	
5403 0000	Bewirtschaftung der Grundstück Jobzenter Bahnhofstraße 5	4000	0	50.000	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4000	21.000	22.000	21.426,45	DR002
5420 0000	Heizkosten	4000	13.000	13.000	11.430,00	DR002
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	4000	9.950	9.500	11.214,02	DR002
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	48.000	40.400	32.180,83	DR002
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	7.500	6.700	5.871,14	DR002
5460 0000	Müllentsorgung	4000	8.000	7.800	7.784,76	DR002
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	1.000	489,92	
	SUMME AUSGABEN		186.250	339.700	208.849,44	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		6.700	21.400	15.402,97	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		186.250	339.700	208.849,44	
	Abgleich Maßnahme 2000		-179.550	-318.300	-193.446,47	
3000	Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12 EINNAHMEN					
1106 0000	u. Rückzahlungen von 1680	4000	10.200	8.500	12.320,15	
1400 0000	Mieten, Pachten Stellplätze neu BgA Gliederung 87004	4000	12.400	15.400	15.434,88	
1500 0000	Vermietung AWO und ASB Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	5.000	2.982,77	
	SUMME EINNAHMEN		25.200	31.500	30.737,80	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4000	10.000	15.000	9.987,49	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	100	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Malerarbeiten, Instandsetzungsarbeiten, Fahrradständer	4000	3.000	500	10.000,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	12.000	8.000	6.162,23	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	14.000	0	0,00	DR019
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	1.000	166,50	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	300	300	287,25	DR003
5410 0000	Stromkosten	4000	20.000	20.000	19.209,00	DR003
5420 0000	Heizkosten	4000	38.000	45.000	37.749,00	DR003
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	4000	10.700	10.500	9.980,70	DR003
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	61.100	55.500	40.823,41	DR003
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	7.000	8.400	4.156,64	DR003
5460 0000	Müllentsorgung	4000	5.800	5.400	4.556,63	DR003
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		186.000	170.700	143.078,85	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		25.200	31.500	30.737,80	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		186.000	170.700	143.078,85	
	Abgleich Maßnahme 3000		-160.800	-139.200	-112.341,05	
4000	Haus C - Böll Gymnasium AUSGABEN					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	1.000	100	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	200	700	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4000	2.000	2.000	0,00	DR012
5420 0000	Heizkosten	4000	4.000	4.000	0,00	DR012
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4000	700	700	0,00	DR012
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	4.600	5.500	0,00	DR012
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.100	1.100	0,00	DR012
5460 0000	Müllentsorgung	4000	300	700	0,00	DR012
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	800	0,00	
	SUMME AUSGABEN		14.900	15.600	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		14.900	15.600	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		-14.900	-15.600	0,00	
7000	Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34 EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	10.000	7.180,54	
	SUMME EINNAHMEN		0	10.000	7.180,54	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	5.000	1.200	946,66	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	10.000	10.000	0,00	
5004 0000	Toranlage					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	5.000	2.500	724,60	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	4.000	2.000	0,00	DR019
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	300	700	141,99	
5410 0000	Stromkosten	4000	20.000	24.000	19.101,00	DR006
5420 0000	Heizkosten	4000	11.000	10.000	7.798,45	DR006
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	1.700	1.700	1.117,73	DR006
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	4.350	4.000	6.517,15	DR006
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.900	1.900	1.452,43	DR006
5460 0000	Müllentsorgung	4000	1.400	1.300	840,17	DR006
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	500	102,52	
	SUMME AUSGABEN		65.150	59.800	38.742,70	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		0	10.000	7.180,54	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		65.150	59.800	38.742,70	
	Abgleich Maßnahme 7000		-65.150	-49.800	-31.562,16	
8000	Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	806,28	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	806,28	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	2.200	3.000	2.162,85	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.000	1.000	952,24	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	4.000	100	0,00	DR019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (gebäudespezifisch)	4000	300	300	116,95	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	750	50	0,00	DR005
5410 0000	Stromkosten	4000	3.500	3.500	2.820,00	DR005
5420 0000	Heizkosten	4000	9.500	10.000	4.269,52	DR005
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4000	300	500	71,20	DR005
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	2.050	2.200	3.470,42	DR005
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	6.500	5.800	5.009,52	DR005
5460 0000	Müllentsorgung	4000	250	300	26,56	DR005
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	5.000	5.000	1.193,39	
	SUMME AUSGABEN		38.350	32.750	20.092,65	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		0	0	806,28	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		38.350	32.750	20.092,65	
	Abgleich Maßnahme 8000		-38.350	-32.750	-19.286,37	
	Summe Einnahmen UA 0350		54.700	172.900	135.898,32	
	Summe Ausgaben UA 0350		2.333.900	2.253.000	1.925.563,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-2.279.200	-2.080.100	-1.789.664,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0352	Sonstige Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5000	Sonstige Einrichtungen					
	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	800	700	803,73	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	1.500	1.500	1.322,31	
	SUMME EINNAHMEN		2.300	2.200	2.126,04	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	4.600	4.500	4.107,02	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	200	200	150,37	DR100
4440 0000	Sozialversichertg. Beschäftigte	1230	1.000	900	847,50	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	100	100	0,00	
5002 0000	Werterhaltung	4000	500	100	0,00	
	Wohnungen u. Gebäude					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	100	0,00	DR007
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	200	200	79,99	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	100	100	73,02	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4000	27.000	30.200	27.429,87	DR004
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	6.000	2.000	489,22	DR004
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	4000	100	100	0,00	DR004
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		41.900	40.500	33.176,99	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		2.300	2.200	2.126,04	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		41.900	40.500	33.176,99	
	Abgleich Maßnahme 5000		-39.600	-38.300	-31.050,95	
	Summe Einnahmen UA 0352		2.300	2.200	2.126,04	
	Summe Ausgaben UA 0352		41.900	40.500	33.176,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 0352		-39.600	-38.300	-31.050,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Kommunale Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
5702 0000	Ausgaben für Kommunalwahlen Kreistagswahl	0520	1.000	45.000	19.725,27	
5702 1000	Ausgaben für Kommunalwahlen Landratswahl	0520	98.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		99.000	45.000	19.725,27	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		99.000	45.000	19.725,27	
	Abgleich Maßnahme 0000		-99.000	-45.000	-19.725,27	
	Summe Einnahmen UA 0520		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0520		99.000	45.000	19.725,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-99.000	-45.000	-19.725,27	
Erläuterungen Unterabschnitt 0520						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0530	Europa-, Bundes- und Landtagswahlen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Bundestagswahl	0520	0	350.000	0,00	
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH Landtagswahl	0520	0	0	134.852,41	
1613 0000	Erstattungen vom Land Europawahl	0520	0	0	145.796,28	
	SUMME EINNAHMEN		0	350.000	280.648,69	
	AUSGABEN					
5700 0000	Ausgaben für Bundestagswahl	0520	1.000	350.000	0,00	
5701 0000	Ausgaben für Landtagswahl	0520	1.000	125.000	11.588,43	
5703 0000	Ausgaben für Europawahl	0520	0	0	145.796,28	
	SUMME AUSGABEN		2.000	475.000	157.384,71	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	350.000	280.648,69	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.000	475.000	157.384,71	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.000	-125.000	123.263,98	
	Summe Einnahmen UA 0530		0	350.000	280.648,69	
	Summe Ausgaben UA 0530		2.000	475.000	157.384,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 0530		-2.000	-125.000	123.263,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Kreisarchiv				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren - Auskünfte Kreismeldekartei, beglaubigte und Kopien Kreisarchiv	1240	7.500	7.500	5.803,77	
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen - Fördermittel zur Restaurierung Archivgut (z.B. Personenstandsbücher)	1240	0	3.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.500	10.500	5.803,77	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	100	21.500	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	181.100	178.500	206.150,93	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.600	6.500	7.711,34	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	37.800	37.300	42.234,39	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	100	1.100	0,00	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände - Regalprüfung Rollregalanlage nach Betriebssicherheitsverordnung - Bereitstellung v. Geräten zum Digitalisieren v. Archivgut - Beschaffung Kleingeräte	1240	2.000	10.000	2.941,67	
	SUMME AUSGABEN		227.700	254.900	259.038,33	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		7.500	10.500	5.803,77	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		227.700	254.900	259.038,33	
	Abgleich Maßnahme 0000		-220.200	-244.400	-253.234,56	
	Summe Einnahmen UA 0600		7.500	10.500	5.803,77	
	Summe Ausgaben UA 0600		227.700	254.900	259.038,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-220.200	-244.400	-253.234,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	Amt für IT				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf stfr. beweglicher Sachen (kein Anlagevermögen)	1010	0	0	2.957,72	
1502 0000	Rückzahlungen	1010	0	0	103,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.060,72	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	566.900	552.800	557.097,79	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	22.200	22.100	23.204,52	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	119.700	116.800	111.962,43	DR100
5200 0000	Wartungsgebühren	1010	570.000	630.000	568.239,71	
	Wartungsverträge für Soft- und Hardware, Servertechnik, Netzwerktechnik, eingesetzte Fachanwendungen in den Ämtern davon 34000€/a Kosten Hosting und Betrieb KFZ-Zulassung in einem Rechenzentrum, BV-32/2022					
5201 0000	Anschaffung Arbeitsmittel	1010	30.000	30.000	34.971,11	
	Ersatzbeschaffung von IT-Technik - Tastaturen, Mäuse, Headsets, Telefone, USB-Sticks, Kabel, Werkzeuge und sonstigen Verbrauchsmaterialien					
	Beschaffung von Ersatzteilen für vorhandene Technik - Akkus, Displays, Netzteile, etc.					
5203 0000	Lizenzen	1010	10.000	10.000	13.822,94	
	Softwaresubscription, Lizenzverlängerungen, wiederkehrender Lizenzupdates					
5310 0000	Leasing (Internetauftritt)	1010	0	0	11.849,72	
	Kosten für Hosting & Betrieb Internetauftritt					
5310 1000	Leasing Kopiertechnik	1010	60.000	60.000	59.618,28	
	Leasing zentraler Großgeräte zum Drucken, Kopieren, Scannen					
5330 0000	Mieten, Leasingkosten	1010	140.000	0	0,00	
	Software					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	5.000	10.000	8.318,34	DR099
	Softwareschulungen					
6200 0000	Aufwendungen für DV auf fremden Anlagen	1010	200.000	125.000	111.217,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	1010	75.000	70.000	71.707,94	
	Gebühren für Telefonie (Festnetz und Mobilfunk)					
6523 0000	Miete TK-Anlage	1010	16.500	20.000	16.194,88	
	Mietkosten Telefonanlage					
6524 0000	Telefon-u.EDV-Standleitung	1010	155.000	155.000	149.037,74	
	Vernetzung der Standorte LRA, Internetanschluss LRA, Anbindung an kommunale, Verfahren TLRZ, davon 16.600€/Kosten Hosting und Betrieb KFZ-Zulassung in einem Rechenzentrum, BV-32/2022					
	SUMME AUSGABEN		1.970.300	1.801.700	1.737.242,40	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	3.060,72	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.970.300	1.801.700	1.737.242,40	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.970.300	-1.801.700	-1.734.181,68	
	Summe Einnahmen UA 0610		0	0	3.060,72	
	Summe Ausgaben UA 0610		1.970.300	1.801.700	1.737.242,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-1.970.300	-1.801.700	-1.734.181,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0620	Zentrale Vergabestelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Vergabeleistungen gem. öffentlich rechtlicher Vertrag mit dem Jobcenter	1230	1.200	1.200	1.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.200	1.200	1.200,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	114.100	105.000	102.075,88	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.200	3.800	3.902,83	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	24.000	22.100	21.112,00	DR100
	SUMME AUSGABEN		142.300	130.900	127.090,71	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.200	1.200	1.200,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		142.300	130.900	127.090,71	
	Abgleich Maßnahme 0000		-141.100	-129.700	-125.890,71	
	Summe Einnahmen UA 0620		1.200	1.200	1.200,00	
	Summe Ausgaben UA 0620		142.300	130.900	127.090,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-141.100	-129.700	-125.890,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0630	Aufgaben der gesamten Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen Erlöse aus Versteigerung Versteigerungen von ausgesonderten Gegenständen des Verwaltungs-HH	1240	1.600	1.000	0,00	
1501 0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Unternehmerinnentag	1240	1.000	1.000	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	1240	1.000	200	110,00	
1641 0000	Erstattungen von der BA für JC Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL stpfl.	1240	65.000	65.000	69.959,67	
1660 0000	Abrechng. gem. öffentl. rechtl. Vertrag mit JC Erstattungen v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen	1230	0	0	78,70	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Bundesfreiwilligendienst Bundesfinanzierung für den Freiwilligendienst Einnahmenberechnung anhand des angemeldeten Förderung der Ausgaben 0630.4160 und 0630.4480	1230	52.100	30.000	19.984,01	
	SUMME EINNAHMEN		120.700	97.200	90.132,38	
	AUSGABEN					
4161 0000	Honorare Bundesfreiwilligendienst Die Höhe der Entgelte basiert auf der Bedarfsabfrage bei den Organisationseinheit der geringere Bedarf führt zu einer geringeren Ausgabe	1230	118.000	44.300	23.696,58	DR100
4162 0000	Entgelt FSJ	1230	32.800	20.100	0,00	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	46.000	12.300	10.185,63	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten gestiegener Bedarf an arbeitsmed. Vorsorgeuntersuchungen (G37 geplant für 94 Personen im Rahmen der regulären Nachsorge sowie in Folge der eingeschickten Rückmeldungen betriebsärztliche Stellungnahmen für sonstige Gutachten wie z.B. Schwangerschaft, medizinische Hilfsmittel; gestiegene Kosten für sonstige Pflichtvorsorgen durch höhere Impfstoffpreise	1230	12.200	10.000	6.636,62	DR100
5200 0000	Unterhaltung Arbeitsmittel	1240	5.000	5.000	3.017,37	
5200 1000	Unterhaltung Arbeitsmittel Hausmeister	4000	1.000	1.000	0,00	
5201 0000	Anschaffung Arbeitsmittel/ Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Neu- u. Ersatzbeschaffungen Kernverwaltung (ohne nachgeordn. Einrichtungen)	1240	55.000	55.000	52.340,36	
5201 1000	Anschaffung Arbeitsmittel Hausmeister	4000	1.000	1.000	0,00	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Veranstaltungen, Reinigung Tischdecken, Sportsachen usw.,	1240	300	300	136,54	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung - Grundausrüstung/Ausrüstung Hausmeister mit Arbeitskleidung - Ausstattung MA Gesundheitsamt, Umweltamt, Bauaufsicht	1240	18.000	15.000	10.454,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0630	Aufgaben der gesamten Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5620 0000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst Berechnung anhand des angemeldeten Bedarfs	1230	20.300	2.800	1.892,43	DR099
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	1240	500	500	438,01	
5712 0000	Verpflegung	1240	100	100	50,00	
6000 0000	Beschilderung Haus neue Beschilderung in den einzelnen Gebäuden des LRA nach Umzügen	1240	3.000	3.000	983,67	
6500 0000	Bürobedarf	1240	45.000	45.000	33.953,90	
6501 0000	Kopierpapier für Jobcenter	1240	5.000	0	0,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften - Literatur-Neubeschaffungen (Kommentare, DIN- Vorschriften usw.) - Ergänzungslieferungen aufgr. bestehender Verträge	1240	78.500	67.000	62.179,17	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	1240	1.500	1.500	421,00	
6521 0000	Porto	1240	170.000	170.000	150.204,22	
6522 0000	Rundfunk-u.Fernsehgebühren GEZ-Gebühren Kernverwaltung	1240	5.700	5.700	5.434,56	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten Mehrausgabe durch Erhöhung Anzahl Dienstreisen zentrale Abrechnung bisher dezentral geführter Bereiche (1.000 EUR Musikschulen; 500 EUR KVHS; 4.000 EUR TLMH)	1230	40.800	31.800	27.474,67	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	5.000	15.000	4.370,92	
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter	1240	0	500	0,00	
7100 0000	Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst Ausgaben können durch höheren Ansatz in minimiert werden	1230	3.000	10.000	2.764,30	
	SUMME AUSGABEN		667.700	516.900	396.634,21	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		120.700	97.200	90.132,38	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		667.700	516.900	396.634,21	
	Abgleich Maßnahme 0000		-547.000	-419.700	-306.501,83	
	Summe Einnahmen UA 0630		120.700	97.200	90.132,38	
	Summe Ausgaben UA 0630		667.700	516.900	396.634,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-547.000	-419.700	-306.501,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0641	Maßnahmen nach § 16i SGB II - Teilhabe am Arbeitsmarkt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1740 0000	Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung § 16i Maßnahme 2. Arbeitsmarkt, Zuschuss der Personalausgaben Höhe des Zuschusses je nach Laufzeit	1230	31.000	50.000	93.753,32	
	SUMME EINNAHMEN		31.000	50.000	93.753,32	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung durch Bundesagentur zu einem im Bescheid festgelegten Prozentsatz	1230	55.400	56.700	101.156,38	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.000	2.100	4.070,49	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	11.600	11.800	18.511,68	DR100
	SUMME AUSGABEN		69.000	70.600	123.738,55	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		31.000	50.000	93.753,32	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		69.000	70.600	123.738,55	
	Abgleich Maßnahme 0000		-38.000	-20.600	-29.985,23	
	Summe Einnahmen UA 0641		31.000	50.000	93.753,32	
	Summe Ausgaben UA 0641		69.000	70.600	123.738,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 0641		-38.000	-20.600	-29.985,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0642	Maßnahmen nach § 16 e SGB II - Teilhabe am Markt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1740 0000	Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	1230	0	0	3.783,03	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.783,03	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	5.294,82	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	183,39	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	0	0	953,73	DR100
	SUMME AUSGABEN		0	0	6.431,94	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	3.783,03	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	6.431,94	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	-2.648,91	
	Summe Einnahmen UA 0642		0	0	3.783,03	
	Summe Ausgaben UA 0642		0	0	6.431,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 0642		0	0	-2.648,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0650	Stabstelle Digitalisierung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	7.536,07	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	7.536,07	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Personalausgabenerstattung 80 Prozent durch Landesmittel	1230	164.800	122.600	145.749,05	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.000	4.500	5.354,27	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	34.600	25.800	28.098,74	DR100
5330 0000	Mieten, Leasingkosten	1020	0	1.800	0,00	
	Software separate Softwaremiete durch Änderung bei d.velop nicht mehr erforderlich					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Dienstleistungen bzgl. Schulungen, Beratungen & Unterstützung bei der Einrichtung von Systemen. Verbrauchsbezogene Abrechnung elektr. Siegel bei Anwendung Fernsiegeldienst. Jährliche Preissteigerung von 2,5% angenommen.	1020	24.100	25.000	21.616,39	
6200 0000	Aufwendungen für DV auf fremden Anlagen Transaktionskosten i.R.d. Nutzung des KommunalGateway der KIV (Datenübertragungen aus ePayment). Jährliche Preissteigerung von 2,5% angenommen.	1020	2.900	2.900	0,00	
	SUMME AUSGABEN		232.400	182.600	200.818,45	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	7.536,07	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		232.400	182.600	200.818,45	
	Abgleich Maßnahme 0000		-232.400	-182.600	-193.282,38	
	Summe Einnahmen UA 0650		0	0	7.536,07	
	Summe Ausgaben UA 0650		232.400	182.600	200.818,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		-232.400	-182.600	-193.282,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	52.400	51.900	44.415,13	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.900	1.900	1.869,90	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	11.000	10.900	8.745,04	DR100
	SUMME AUSGABEN		65.300	64.700	55.030,07	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		65.300	64.700	55.030,07	
	Abgleich Maßnahme 0000		-65.300	-64.700	-55.030,07	
	Summe Einnahmen UA 0800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0800		65.300	64.700	55.030,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-65.300	-64.700	-55.030,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0810	Gesundheitsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4520 0000	Gesundheitsprävention/-budget Firmenlauf geplante Mehrausgaben für die betriebliche Gesundheitsförderung, u.a. psychologische Ersthelfer, Gesundheitskurse, digitale Fortbildungen Bereich Vorträge zu Gesundheitsthemen	1230	13.300	4.000	1.832,60	DR100
	SUMME AUSGABEN		13.300	4.000	1.832,60	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		13.300	4.000	1.832,60	
	Abgleich Maßnahme 0000		-13.300	-4.000	-1.832,60	
	Summe Einnahmen UA 0810		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0810		13.300	4.000	1.832,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		-13.300	-4.000	-1.832,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	799.900	-799.900	0	866.100	-866.100	0,00	806.831,77	-806.831,77
01	116.000	672.100	-556.100	116.000	751.500	-635.500	105.112,00	753.599,38	-648.487,38
02	393.450	7.014.200	-6.620.750	397.600	6.615.800	-6.218.200	190.391,76	6.119.715,31	-5.929.323,55
03	365.000	4.182.800	-3.817.800	530.400	3.808.100	-3.277.700	438.528,54	3.522.213,30	-3.083.684,76
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	101.000	-101.000	350.000	520.000	-170.000	280.648,69	177.109,98	103.538,71
06	160.400	3.309.400	-3.149.000	158.900	2.957.600	-2.798.700	205.269,29	2.850.994,59	-2.645.725,30
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	78.600	-78.600	0	68.700	-68.700	0,00	56.862,67	-56.862,67
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.034.850	16.158.000	-15.123.150	1.552.900	15.587.800	-14.034.900	1.219.950,28	14.287.327,00	-13.067.376,72

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1006 0000	Gebühren Grundstücksverkehrs- genehmigung (GVO)	1132	3.000	3.000	340,00	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	2110	1.100	1.100	1.084,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.100	4.100	1.424,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	151.800	140.400	135.081,13	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.600	5.100	5.199,45	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	32.000	29.600	25.320,43	DR100
	SUMME AUSGABEN		189.400	175.100	165.601,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		4.100	4.100	1.424,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		189.400	175.100	165.601,01	
	Abgleich Maßnahme 0000		-185.300	-171.000	-164.177,01	
	Summe Einnahmen UA 1100		4.100	4.100	1.424,00	
	Summe Ausgaben UA 1100		189.400	175.100	165.601,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-185.300	-171.000	-164.177,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1120	Zulassung, Führerschein				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren KFZ Schätzung 600.000 € bis 800.000 € Grund: große Gesetzesänderung im September 2023, hierbei werden die Gebühren umfassend angepasst Der Planansatz basiert auf dem Durchschnitt der Ist-Ergebnisse der letzten fünf Jahre unter Berücksichtigung der jährlichen Schwankungen.	2130	800.000	780.000	847.149,69	
1001 0000	KBA-Gebühren KFZ Das Kraftfahrtbundesamt hat zum 01.01.2026 die Gebühren, welche von der Zulassungsstelle abzuführen sind, erhöht. Hierdurch entstehen Mehreinnahmen, welche zu Mehrausgaben bei der Haushaltstelle 1120.6700.	2130	56.000	42.000	39.822,80	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Führerscheine Der Planansatz basiert auf dem Durchschnitt der Ist-Ergebnisse der letzten fünf Jahre zur Glättung jährlicher Schwankungen, ergänzt um eine Trendprognose für Mehreinnahmen durch den andauernden Pflichtumtausch von	2130	320.000	320.000	292.860,30	
1003 0000	KBA-Gebühren Führerscheine Der Planansatz basiert auf dem Durchschnitt der Ist-Ergebnisse der letzten fünf Jahre zur Glättung jährlicher Schwankungen, ergänzt um eine Trendprognose für Mehreinnahmen durch den andauernden Pflichtumtausch von	2130	23.000	23.000	20.935,40	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	6.354,70	
	SUMME EINNAHMEN		1.199.000	1.165.000	1.207.122,89	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	981.400	918.500	885.796,83	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	37.700	36.300	33.252,82	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	206.400	193.600	179.331,85	DR100
6500 0000	Bürobedarf	2130	103.000	100.000	97.302,51	
6550 0000	Der erhöhte Planansatz resultiert aus einer Gebührenanpassung seitens des Kraftfahrt-(KBA) für die Beschaffung von sowie dem prognostizierten Mehrbedarf an Kartenführerscheinen im Zuge des Pflichtumtausches. Sachverständigen-, Gerichts-kosten	2130	600	0	0,00	
6700 0000	Abführung Flensburg Die Erhöhung des Planansatzes begründet sich durch die Anpassung der an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) abzuführenden welche zum 01.01.2026 erhöht wurden, sowie durch den gesteigerten Bedarf an Kartenführerscheinen infolge des gesetzlichen Pflichtumtausches.	2130	57.000	45.000	44.774,80	
	SUMME AUSGABEN		1.386.100	1.293.400	1.240.458,81	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.199.000	1.165.000	1.207.122,89	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.386.100	1.293.400	1.240.458,81	
	Abgleich Maßnahme 0000		-187.100	-128.400	-33.335,92	
	Summe Einnahmen UA 1120		1.199.000	1.165.000	1.207.122,89	
	Summe Ausgaben UA 1120		1.386.100	1.293.400	1.240.458,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		-187.100	-128.400	-33.335,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Ausländerwesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Ausländer- wesen	2110	75.000	69.000	52.693,66	
1001 0000	Verwaltungsgebühren	2110	25.000	25.000	22.221,80	
1610 0000	Einbürgerung	2110	10.000	11.500	11.413,52	ZW021
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen Zweckbindung mit 01.1140.5700 Erstattungen vom Land VwHH Auslagen Passersatzdokumente (Georgien, Iran)	2110	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		110.100	105.600	86.328,98	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	16.000	90.000	89.389,10	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	649.600	463.200	321.752,15	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	18.200	37.300	43.945,07	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	25.300	16.900	11.835,09	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	134.800	97.200	65.421,38	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	100	200	193,44	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten	1230	0	100	590,66	DR100
5700 0000	wird in Gliederung 0630 zusammengefasst Auslagen für freiwillige Aus- reisen u. Abschiebungen (Vorfinanzier. f. IOM u. Land) Zweckbindung mit 01.1140.1610	2110	10.000	11.500	15.835,89	ZW021
5701 0000	Auslagen für Passersatz- dokumente (Georgien, Iran)	2110	100	100	0,00	
5703 0000	Aufenthaltstitel/Reiseausweise	2110	60.000	50.000	44.566,47	
6500 0000	Bürobedarf	2110	100	100	0,00	
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichts- kosten, Gutachterkosten	2110	100	100	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamten Thüringen e.V.	2110	0	0	100,00	
	SUMME AUSGABEN		914.300	766.700	593.629,25	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		110.100	105.600	86.328,98	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		914.300	766.700	593.629,25	
	Abgleich Maßnahme 0000		-804.200	-661.100	-507.300,27	
	Summe Einnahmen UA 1140		110.100	105.600	86.328,98	
	Summe Ausgaben UA 1140		914.300	766.700	593.629,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-804.200	-661.100	-507.300,27	
Erläuterungen Unterabschnitt 1140						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierungen 1610 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 5700 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1150	Straßenverkehr				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2130	98.000	98.000	97.255,00	
	SUMME EINNAHMEN		98.000	98.000	97.255,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	223.000	204.900	192.613,67	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.200	7.500	7.374,15	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	46.800	43.000	39.616,82	DR100
6500 0000	Bürobedarf	2130	500	500	491,34	
	SUMME AUSGABEN		278.500	255.900	240.095,98	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		98.000	98.000	97.255,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		278.500	255.900	240.095,98	
	Abgleich Maßnahme 0000		-180.500	-157.900	-142.840,98	
	Summe Einnahmen UA 1150		98.000	98.000	97.255,00	
	Summe Ausgaben UA 1150		278.500	255.900	240.095,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 1150		-180.500	-157.900	-142.840,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1160	Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	85.000	85.000	76.740,75	
1001 0000	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung	2110	30.000	30.000	24.098,70	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Vertreter- bestellung	0200	1.000	500	742,00	
1004 0000	Jagdabgabe Zweckbindung mit 01.1160.6710	2110	25.000	29.000	23.475,60	ZW006
1005 0000	Prüfgebühren-Fischerei	2110	5.000	4.000	4.620,00	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf, Erlöse aus Versteigerung Waffen	2110	3.000	2.000	1.904,14	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2110	170.000	75.000	76.650,05	
2601 0000	Zwangsgelder	2110	5.000	1.000	333,45	
	SUMME EINNAHMEN		324.000	226.500	208.564,69	
	AUSGABEN					
4011 0000	Aufwandsentschädigung für Jagdberater	2110	900	900	900,00	
4012 0000	Aufwandsentschädigung 75 EUR/Monat Aufwandsentschädigung für Prüfungsausschussmitglieder und Fischereiberater Aufwandsentschädigung Fischereiberater 50 EUR/Monat gem. § 50 ThürFischAVO v. 11.08.20	2110	700	900	679,80	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	156.000	166.400	200.323,70	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	179.100	165.400	166.864,80	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	63.500	82.600	66.009,87	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.600	6.100	6.494,57	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	37.600	34.800	34.462,07	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.200	4.100	5.477,33	DR100
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial - Erwerb von Dokumenten für die Jagd- und Waffenbehörde - Erwerb von Wildursprungsscheinen - Erwerb von Wildmarken (Verkaufserlös in 1160.1300) Par. 28 (1) ThJGAVO	2110	2.000	2.000	1.724,95	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Jägerprüfung	2110	8.500	9.000	7.454,43	
6101 0000	Dienstleistungen durch Dritte Vernichtung von Asservaten Vernichtung von eingezogenen/beschlagnahmten Waffen/Munition durch Tauber Delaborations GmbH	2110	500	500	498,91	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten, Grundbuchabschriften	2110	100	500	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamten Thüringen e.V.	2110	100	100	0,00	
6710 0000	Erstattung ans Land Jagdabgabe Zweckbindung mit 01.1160.1004	2110	25.000	29.000	23.475,60	ZW006
	SUMME AUSGABEN		485.800	502.300	514.366,03	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		324.000	226.500	208.564,69	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		485.800	502.300	514.366,03	
	Abgleich Maßnahme 0000		-161.800	-275.800	-305.801,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1160	Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 1160		324.000	226.500	208.564,69	
	Summe Ausgaben UA 1160		485.800	502.300	514.366,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 1160		-161.800	-275.800	-305.801,34	
Erläuterungen Unterabschnitt 1160						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1004 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 6710 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1180	Gewerbe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	35.000	35.000	24.287,00	
1003 0000	Gebühr für Auskunft	2110	500	500	379,00	
	Gewerbezentralregister					
1005 0000	Schornsteinfegergebühren	2110	250	250	53,45	
1502 0000	Rückzahlungen/Vollstreckungs- kosten	2110	1.000	1.000	0,00	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	10.404,76	
	SUMME EINNAHMEN		36.750	36.750	35.124,21	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	188.800	179.600	138.376,50	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.900	6.600	4.967,95	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	39.600	37.700	27.069,10	DR100
6110 0000	Ersatzvornahmen/ Vollstreckungskosten	2110	1.000	1.000	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	2110	100	100	73,48	
	Formulare/Vordrucke					
6700 1000	Abführung an Bundeskasse	2110	300	300	251,72	
	Auszüge Gewerbezentralregister					
	SUMME AUSGABEN		236.700	225.300	170.738,75	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		36.750	36.750	35.124,21	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		236.700	225.300	170.738,75	
	Abgleich Maßnahme 0000		-199.950	-188.550	-135.614,54	
	Summe Einnahmen UA 1180		36.750	36.750	35.124,21	
	Summe Ausgaben UA 1180		236.700	225.300	170.738,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 1180		-199.950	-188.550	-135.614,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren ab 2026 Unterteilung Gliederung 1200 in 1201 und Verwaltungsgebühren der SG 2.5.1 und 2.5.2	2210	0	30.000	89.826,50	
1001 0000	Verwaltungsgebühren Fachverfahren SEVA ab 2026 Teilung Gliederung 1200 in 1201 und 1202 Verwaltungsgebühren der SG 2.5.1 und 2.5.2	2210	0	45.000	7.937,00	
1502 0000	Rückzahlungen ab 2026 Teilung Gliederung 1200 in 1201 und 1202 bei Ermittlung der Verursacher von ordnungswidrigen Ablagerungen etc. werden die in Ersatzvornahme getätigten Ausgaben von diesen zurück gefordert	2210	0	12.500	-3.037,55	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	2210	0	0	40.204,57	
2601 0000	Zwangsgelder ab 2026 Teilung Gliederung 1200 in 1201 und 1202 Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis	2210	0	5.000	3.093,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	92.500	138.023,52	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	76.100	62.500	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	95.500	59.600	121.613,79	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	26.200	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.500	2.200	4.762,35	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	20.000	12.500	23.408,07	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	100	1.600	0,00	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM ab 2026 Teilung Gliederung 1200 in 1201 und 1202 Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis	2210	0	3.500	574,99	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial ab 2026 Teilung Gliederung 1200 in 1201 und 1202 Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis	2210	0	200	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Messungen/Laboruntersuchungen ab 2026 Teilung Gliederung 1200 in 1201 und 1202 Pflichtaufgaben: § 28, 29 BImSchG, § 9 BBodSchG, § 100 WHG	2210	0	2.500	64,50	
6110 0000	Ersatzvornahmen ab 2026 Teilung Gliederung 1200 in 1201 und 1202 Durchführung anfallender Ersatzvornahmen sowie Entsorgung von Autowracks	2210	0	15.000	6.830,22	
6111 0000	Ersatzvornahmen ab 2026 Teilung Gliederung 1200 in 1201 und 1202 Erstuntersuchungen von altlastverdächtigen Flächen	2210	0	40.000	128.994,55	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten ab 2026 Teilung Gliederung 1200 in 1201 und 1202 zur Erledigung der Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis notwendig	2210	0	25.000	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge ab 2026 Teilung Gliederung 1200 in 1201 und 1202 Deutsche Vereinigung für Wasser, Abwasser und Abfall e.V., jährl. Preisanpassung im Vertrag geregelt	2210	0	600	498,00	
	SUMME AUSGABEN		221.400	225.200	286.746,47	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	92.500	138.023,52	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		221.400	225.200	286.746,47	
	Abgleich Maßnahme 0000		-221.400	-132.700	-148.722,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	12	Umweltschutz					
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 1200			0	92.500	138.023,52	
	Summe Ausgaben UA 1200			221.400	225.200	286.746,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200			-221.400	-132.700	-148.722,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1201	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2210	20.000	0	0,00	
1001 0000	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Verwaltungsgebühren	2210	80.000	0	0,00	
1502 0000	Fachverfahren SEVA Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Rückzahlungen	2210	5.000	0	0,00	
2601 0000	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Zwangsgelder	2210	2.500	0	0,00	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis					
	SUMME EINNAHMEN		107.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	43.700	115.400	111.554,36	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	273.700	230.300	216.649,83	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	47.400	46.300	36.915,17	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	10.000	8.400	7.121,18	DR100
4440 0000	Sozialversichern.g.Beschäftigte	1230	57.500	48.400	43.627,85	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	1.000	6.700	6.034,32	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Unterhaltung u. Anschaffung AM Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis	2210	6.500	0	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis	2210	100	0	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Messungen/Laboruntersuchungen Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis	2210	2.500	0	0,00	
6110 0000	Ersatzvornahmen Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis,	2210	7.000	0	0,00	
6550 0000	Pflichtaufgabe gemäß § 3 Abs. 1 ThürAGKrWG Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis	2210	15.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		464.400	455.500	421.902,71	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		107.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		464.400	455.500	421.902,71	
	Abgleich Maßnahme 0000		-356.900	-455.500	-421.902,71	
	Summe Einnahmen UA 1201		107.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1201		464.400	455.500	421.902,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 1201		-356.900	-455.500	-421.902,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1202	Wasserwirtschaft, Bodenschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Pflichtaufgabe, öffentlich-rechtlich	2210	25.000	0	0,00	
1001 0000	Verwaltungsgeb. Fachverfahren SEVA Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Pflichtaufgabe, öffent-rechtlich	2210	5.000	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen bei Ermittlung der Verursacher von Verstößen gegen Wasser- und Bodenschutzrecht etc. werden in Ersatzvornahme getätigten Ausgaben von diesen zurück gefordert	2210	5.000	0	0,00	
2601 0000	Zwangsgelder Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Pflichtaufgabe, öffentlich-rechtlich	2210	2.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		37.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	119.200	116.900	80.260,10	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	366.700	395.000	313.991,50	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	41.500	26.500	28.913,28	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	13.400	14.400	11.909,50	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	76.900	83.000	64.576,35	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	6.900	6.700	4.623,04	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Unterhaltung u. Anschaffung AM Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis	2210	100	0	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Pflichtaufgabe § 100 WHG	2210	100	0	0,00	
6110 0000	Ersatzvornahmen Durchführung anfallender Ersatzvonahmen im Bereich Wasser- und Bodenschutz	2210	5.000	0	0,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten zur Erledigung der Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis notwendig	2210	5.000	0	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Deutsche Vereinigung für Wasser, Abwasser und Abfall e.V., jährl. Preisanpassung im Vertrag geregelt	2210	600	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		635.400	642.500	504.273,77	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		37.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		635.400	642.500	504.273,77	
	Abgleich Maßnahme 0000		-597.900	-642.500	-504.273,77	
	Summe Einnahmen UA 1202		37.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1202		635.400	642.500	504.273,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 1202		-597.900	-642.500	-504.273,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1203	Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	60.400	56.400	53.920,96	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	384.300	306.400	397.569,33	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	20.800	19.800	19.204,52	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	14.100	11.100	12.285,89	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	80.800	64.500	78.811,54	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	6.800	5.600	5.024,76	DR100
	SUMME AUSGABEN		567.200	463.800	566.817,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		567.200	463.800	566.817,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-567.200	-463.800	-566.817,00	
	Summe Einnahmen UA 1203		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1203		567.200	463.800	566.817,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1203		-567.200	-463.800	-566.817,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2021	10.000	12.500	12.152,56	
	Gebühren laut GVSGebS für Gefahrenverhütungsschauen					
1502 0000	Rückzahlungen	2021	1.000	1.000	936,40	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	2021	0	5.000	4.306,10	
	Pauschale für Gaswarngeräte bis 2025					
1660 0000	Erstattungen von der DB für Unterhaltung ICE-Technik	2021	15.500	9.400	15.364,25	
	Einnahme 01.1300.1660					
	Ausgabe 01.1300.5100					
	+ - 0 Jahresendsumme					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Technik Straßentunnel	2021	0	3.850	3.819,00	
	Einnahme 01.1300.1710					
	Ausgabe 01.1300.7122					
	+ - 0 Jahresendsumme					
1711 0000	Zuweisung Land	2021	41.600	59.200	24.000,00	
	Führerscheinerweiterung					
	Einnahme 01.1300.1711					
	Ausgabe 01.1300.7123					
	Jahresendsumme + - 0					
1712 0000	Förderung Brandschutzerziehung	2021	30.000	30.000	30.000,00	
	jährliche Pauschale zur Förderung und Durchführung ab 2026 DL durch Dritte 1300*.6105*					
1713 0000	Zuweisungen vom Land PSA	2021	0	0	26.040,00	
	SUMME EINNAHMEN		98.100	120.950	116.618,31	
	AUSGABEN					
4003 0000	Entschädigung für Verdienst- ausfall	2021	2.500	2.000	865,15	
	Übernahme der Lohnkosten, Rückerstattung an Firmen im Einsatzfall für KBMs					
	Sicherstellung der Feuerwehreinsätze, FüSt					
	Vorhalt zwingend erforderlich					
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2021	52.400	66.700	45.708,00	
	Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädi- gungssatzung (mtl. Pauschalen)					
4011 1000	Entschädigung ehrenamtliche Kräfte	2021	56.000	49.000	40.729,04	
	1 UE = 22 Euro lt Aufwandsentschädigungssatzung					
	- 6 Truppmannausbildungen á 100 UE					
	- 6 Truppführerausbildungen á 55 UE					
	- 5 Maschinistenausbildungen Löschfahrzeug á 55 UE					
	- 4 tech. Hilfeleistungsausbildungen á 70 UE					
	- 7 Sprechfunkerausbildungen á 18 UE					
	- 5 Atemschutzgeräteträger á 60 UE					
	- 2 Träger Chemikalienschutzanzüge á 28 UE					
	- 2 Absturzsicherung á 52 UE					
	- 8 Motorkettensägenführer A+B á 46 UE					
	- 2 Motorkettensägenführer C á 18 UE					
	- 4 Ausbildung Festbrandstoffcontainer á 12 UE					
	- 4 Funk Führungskräfte á 10 UE					
	- 4 x Führungskräfteausbildung 22 UE					
	- Informationsveranstaltungen (zB					
	- 1 x Kombilehrgang AGT, FU, CSA (neu)					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	288.800	241.000	222.178,43	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	433.100	375.900	352.902,21	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	95.600	83.900	63.095,90	DR100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	15.800	13.800	13.341,59	DR100
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1230	91.000	79.100	72.780,67	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	7.600	7.400	6.992,53	DR100
5100 0000	Unterhaltung ICE-Technik für Tunnelkette im Thür. Wald Einnahme 01.1300.1660 Ausgabe 01.1300.5100 +- 0 Jahresendsumme	2021	15.500	9.400	6.389,18	
5100 7000	Unterhaltung Messtechnik Einführung neuer Gasmesstechnik in 2026 mit Umstellung von GfG auf Dräger	2021	20.000	15.800	8.459,24	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Arbeitsmaterial Amt für Bevölkerungsschutz,	2021	4.000	8.000	7.880,21	
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1240	600	2.000	534,40	
5210 0000	Wartungsgebühren Software Wartung FireCommander Wartung und Betrieb Alarmdispatcher - 140 Benutzer Fireboard Normenportal Feuerwehrwesen	2021	14.500	9.900	7.596,00	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Bewirtschaftung KdoW 10/1, 10/2, 10/3 Zusätzliche Kosten für Übungen und Einsätze	2021	7.500	8.500	7.775,15	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ Bewirtschaftung KdoW 10/1, KdoW 10/2, KdoW 10/3, Inspektionen 2026: SLF-K 8112, SLF-K 8019, SLF-LK 11 HU/AU 2026: SLF-K 8019, SLF-LK 11 2x jährlich Reifenwechsel, Reparaturen	2021	7.300	8.100	7.211,77	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung PSA (persönliche Schutzausrüstung) Dienstkleidung gem. Thür.FwOrgVO	2021	5.000	7.000	9.837,22	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2021	1.000	1.500	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Mittel zur Öl- und Chemiekalienabwehr Filmdosimeter MKSF Ausweise Schulungsmaterial Verbrauch	2021	1.000	2.500	573,14	
5712 0000	Verpflegung Realeinsätze und Pauschalen für Führungsstaffeln Übungen u. Ausbildungen 6 Züge Waldbrand- und Tunnelübungen	2021	2.000	2.200	1.622,74	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Brandcontainer-Ausbildung Entsorgung abgelaufener Materialien Unterhaltung Atemschutztechnik GW-AS Unterhaltung Atemschutztechnik Kreisreserve Unterhaltung Atemschutztechnik ASÜ Erhöhte Kosten aufgrund Änderungen der Gebührensatzungen	2021	18.000	18.000	14.879,22	
6105 0000	Dienstleistungen durch Dritte Brandschutzerziehung durch Dritte Förderung 1300*.1712*	2021	30.000	0	0,00	
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen Urkunden, Urkundenmappen Fahrzeugübergaben, Einweihung Gerätehäuser	2021	800	1.800	791,93	
6500 0000	Bürobedarf	2021	300	300	276,33	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Redundanzsystem, Sat-Telefone, Telefongebühren Führungskräfte, Alarmrufe SIM-Karten für Tablets	2021	1.300	1.300	1.263,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6540 0000	Gleichwellenüberwachung Dienstfahrten, Reisekosten	2021	3.000	3.500	3.119,72	
6550 0000	Wegstreckenentschädigung für KBMs, KAB, KJfWw gemäß Thür. RKG & Aufwandsentschädigungssatzung Sachverständigen-, Gerichtsko. Wertgutachten	2021	300	1.000	0,00	
7110 0000	1 Gutachten á 300,00 Euro Zuweisungen an das Land	2021	0	0	800,00	
7120 0000	Rückzahlungen Zuweisungen an Gemeinden lt. Vertr.Stützpunktfeuerwehr Stützpunktfeuerwehrrpauschalen gemäß Vereinbarungen zwischen Landkreis und Gemeinden mit Kreistechnik am Standort. Hier Unterbringung, Wartung, Pflege, Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Technik sowie Beladungskomponenten. neue Verhandlungen in 2025 / 2026 angepasste Beträge im HH Jahr 2026	2021	150.000	94.500	48.499,76	
7121 0000	Zuweisungen an Gemeinden lt.Vertr.-außergewöhnl.Belastg Vertragsbestandteil im Stützpunktfeuerwehrkonzept Hilfe bei außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Getriebschaden)	2021	10.000	12.000	0,00	
7122 0000	Zuweisungen an Gemeinden für Tunnelausrüstung 1300.1710 Einnahme vom Land 1300.7122 Ausgaben Jahresendsumme +- 0	2021	0	3.850	1.517,00	
7123 0000	Zuweisung an Gemeinden FEW 1300.7123 Ausgabe / 1300.1711 Einnahme Jahresendsumme +- 0 Gemäß Bescheid vom TLVwA	2021	41.600	59.200	24.000,00	
7124 0000	Führerscheinerweiterungen Zuweisung an Gemeinden PSA	2021	0	0	26.040,00	
7126 0000	Zuweisungen und Zuschüsse für Gemeinden und Gemeindeverbände FÖ Führerscheinerweiterung LK Förderung Führerscheinerweiterung für Standorte mit Landkreistechnik 3.000 EUR je Erweiterung auf C/CE	2021	30.000	27.900	51.874,44	
	SUMME AUSGABEN		1.406.500	1.217.050	1.049.534,09	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		98.100	120.950	116.618,31	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.406.500	1.217.050	1.049.534,09	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.308.400	-1.096.100	-932.915,78	
	Summe Einnahmen UA 1300		98.100	120.950	116.618,31	
	Summe Ausgaben UA 1300		1.406.500	1.217.050	1.049.534,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-1.308.400	-1.096.100	-932.915,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	2021	500	4.000	3.213,86	
1600 0000	Erstattungen VwHH Bund	2021	63.000	94.800	62.539,75	
	Erstattungen für 1400.55101					
	SUMME EINNAHMEN		63.500	98.800	65.753,61	
	AUSGABEN					
4003 0000	Entschädigung für Verdienst- ausfall	2021	1.500	3.500	3.168,52	
	Übungen u. Einsätze Kat.Schutz					
	Übernahme der Lohnkosten, Rückerstattung an Firmen im Katastrophenfall für ehrenamtliche Kräfte (Vorhalt zwingend erforderlich)					
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2021	15.600	20.500	15.100,00	
	Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädi- gungssatzung (mtl. Pauschalen)					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2021	8.500	9.000	8.457,84	
	Kosten AfBS					
	Reparatur Digitalfunk/Funktechnik/USV /BOS-					
5500 0000	Kosten Kreisausbildung / KAZ	2021	5.200	6.500	5.627,04	
	Betriebsstoffe KFZ					
	Fahrzeuge u. Aggregate des					
	Fachdienstes					
5510 0000	Bewirtschaftung SLF-K 8002, SLF-K 8026, SLF-2170	2021	7.000	9.500	7.554,22	
	Pflege- und Instandsetzung KFZ					
	und Technik Lager					
	Bewirtschaftung SLF-K 8002, SLF-K 8026, SLF-2170					
5510 1000	jährliche Inspektion, 2x jährlich Reifenwechsel,	2021	63.000	69.000	62.011,36	
	Pflege- und Instandsetzung KFZ					
	Bundesfahrzeuge					
5600 0000	Einnahme-HH-Stelle in 1400.1600	2021	6.000	6.000	5.773,08	
	Dienst- und Schutzkleidung					
	Dienst- & Schutzkleidung Führungskräfte, technische					
	KatS und Führungsstaffeln					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2021	1.000	2.800	295,92	
	Schulungen Gasmessgeräte					
	externe Ausbildung Rettungssanitäter					
5621 0000	Aus- und Fortbildung	2021	500	500	0,00	
	Softwareschulungen					
	Lardis Schulung FMZ					
5700 0000	Fachspezif.Verbrauchsmaterial	2021	1.500	2.000	1.115,16	
	Ersatzbeschaffung/Wälzung Medikamente &					
	Relaxanzien, Material Übungen, Dekonmittel-Sätze					
	Kleinmaterial					
5712 0000	Verpflegung bei Einsätzen und	2021	1.000	1.500	346,97	
	Übungen					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2021	3.500	3.500	3.373,27	
	Wartung, Reinigung & Ersatz nach Übungen					
	Revisionsmaterial Atemschutztechnik					
	Wart. TK & DFB PC (Telekom. / DFB 4m Gleichwelle)					
	zusätzliche Kosten durch fällige Wartung Technik KAZ					
6500 0000	Bürobedarf	2021	300	300	21,40	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	2021	100	200	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	2021	17.400	17.200	15.081,98	
	Grundgebühr und Gesprächsminuten 9900					
	Sat-Telefone					
	Starlink					
	Redundanz GSM 9900					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	2021	500	500	356,50	
	Führungskräfte KatSchutz (VF, ZF, GF, FB)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7120 0000	zusätzl. vorab genehmigte/beauftragte Fahrten Bewirtschaftung Einheiten Bewirtschaft. Fahrzeuge in KatSchutz, allg. Hilfe, ÖGA DRK, JUH Zuschüsse KFZ Unterhaltung gemäß Rechnungslegungen Vorjahre	2021	56.000	66.000	55.649,59	
7121 0000	THW gemäß Antrag Zuschuß Betrieb von Einsatz- fahrzeugen	2021	7.500	7.500	7.169,35	
7126 0000	Deckung Fehlbedarfe bei besonderen Vorkommnissen und Schadensausgleich Zuweisungen und Zuschüsse für Gemeinden und Gemeindeverbände	2021	6.000	12.000	0,00	
7180 0000	FÖ Führerscheinerweiterung LK 3.000 Euro Zuschuss zur Erweiterung Fahrerlaubnis KatSchutzfahrzeuge des Kreises Bezuschussung lt. Richtlinie zur Förderung des KfV, KJfV, JfV, DRK	2021	20.000	19.000	27.250,00	
	SUMME AUSGABEN		222.100	257.000	218.352,20	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		63.500	98.800	65.753,61	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		222.100	257.000	218.352,20	
	Abgleich Maßnahme 0000		-158.600	-158.200	-152.598,59	
1000	Waldbrand Gösselsdorf EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	2021	390.000	0	0,00	
1611 0000	Erstattung vom Land aus Vorjahren	2021	313.750	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		703.750	0	0,00	
4003 0000	AUSGABEN Entschädigung für Verdienst- ausfall	2021	200.000	0	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2021	40.000	0	0,00	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	2021	20.000	0	0,00	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2021	20.000	0	0,00	
5700 0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2021	20.000	0	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2021	80.000	0	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Unterbring/Verpflegung	2021	10.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		390.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		703.750	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		390.000	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		313.750	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1400		767.250	98.800	65.753,61	
	Summe Ausgaben UA 1400		612.100	257.000	218.352,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		155.150	-158.200	-152.598,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1101 0000	Einnahmen Rettungsdienst von d. Krankenkassen steuerbar Rechnungseingang Krankenkassen aufgrund Einzelabrechnung der Transportscheine wird jährlich zwischen Landkreis und den Krankenkassen verhandelt und refinanziert zugehörig zur 1600*.6101*	2030	14.785.000	13.034.000	11.769.644,86	
1104 0000	Einnahmen Metalyse steuerbar Zahlungseingänge für Metalyse	2030	12.000	12.000	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	2030	0	0	34,28	
	SUMME EINNAHMEN		14.797.000	13.046.000	11.769.679,14	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	242.000	234.700	224.315,58	DR100
4160 0000	Honorare	2030	95.700	85.000	79.969,50	
	Entschädigung des Bereitschaftsdienstes Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt Grundlage sind die jährlichen Ergebnisse der AG Kosten Landesebene i.V.m. den jährlichen Krankenkassenverhandlungen für den Landkreis SLF-RU siehe § 4 der Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Kräfte des Rettungsdienstes des Landkreis Saalfeld-Rudolstadt siehe § 20 Absatz 2 ThürRettG					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.800	8.600	8.665,32	DR100
4440 0000	Sozialversichert.Beschäftigte	1230	50.800	49.200	39.922,36	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Wartung digitales Abrechnungssystem und Einsatzprotokoll Rettungsdienst	2030	12.000	12.000	11.558,74	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2030	5.500	7.000	5.484,91	
5201 0000	Reparaturen Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1240	500	1.500	0,00	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ OrgL-Fahrzeug und Schwerlast-Rettungswagen Treibstoff, Öl, AdBlue, Scheibenwischwasser, Schmiermittel, Reinigungsmittel	2030	3.500	4.000	3.794,00	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ LNA OrgL.Fahrzeug Schwerlast-Rettungswagen	2030	5.000	5.000	1.289,11	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2030	2.000	3.000	1.696,83	
5620 0000	Ersatzbeschaffungen, Dienstkleidungswäsche	2030	6.000	4.000	2.730,00	
5700 0000	Aus- und Fortbildung Lehrgänge ehrenamtliche Einsatzkräfte d. Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2030	2.800	3.000	2.753,38	
6100 0000	Vordrucke Abrechnungsstelle RD, Sanitätsmaterial, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Reanimations- Register, Einsatzübungen, Ehrungen und Auszeichnungen	2030	202.350	6.000	5.391,09	
6101 0000	Hilfeleistungen im Rettungsdienst sonstige Dienstleistungen im Rettungsdienst Dienstleistungen durch DRK SLF-RU Dienstleistungen durch Rettungsdienst Saalfeld wird jährlich zwischen Landkreis und den zugehörig zur 1600*.1101*	2030	10.000.000	8.810.000	7.592.627,76	
6103 0000	Dienstleistungen durch JUH	2030	4.100.000	3.780.000	3.222.954,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6104 0000	Dienstleistungen durch JUH Regionalverband wird jährlich zwischen Landkreis und den Dienstleistungen durch Dritte	2030	12.000	12.000	1.239,98	
	Ausgaben für Metalyse					
	Auszahlung Kosten Metalyse an jeweiligen der damit in Vorleistung getreten ist; siehe mit HH Stelle 1600.1104					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	1240	1.100	1.100	977,88	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	2030	500	1.500	0,00	
	Festnetz und Mobilfunk mobile Datenerfassung, etc.					
	SUMME AUSGABEN		14.750.550	13.027.600	11.205.371,10	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		14.797.000	13.046.000	11.769.679,14	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		14.750.550	13.027.600	11.205.371,10	
	Abgleich Maßnahme 0000		46.450	18.400	564.308,04	
	Summe Einnahmen UA 1600		14.797.000	13.046.000	11.769.679,14	
	Summe Ausgaben UA 1600		14.750.550	13.027.600	11.205.371,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		46.450	18.400	564.308,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1601	Leitstelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1101 0000	Erstattungen aus Vertrag mit Krankenkassen Leitstellengebühr Einnahmen des Leitstellenentgelt für vermittelte Einsätze im Rettungsdienst Planung nach Prinzip der Vorsicht; Diese Einnahmen kommen von den Krankenkassen zur Finanzierung der Leitstellenkosten des Rettungsdienstes	2030	1.228.500	1.090.400	1.050.060,13	
1720 0000	Finanzierung erfolgt durch Umbuchung aus 1600.1101, Umbuchung notwendig Zuschuss vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle ab 2022: anteilige Kostenbeteiligung gem. Verwaltungsvereinbarung für Unterhaltung der gemeinsam genutzten Relaisstellen Kulm & Löhma; Kostenverteilung im Verhältnis der Einwohnerzahlen beider LK (per 31.12. des Vorjahres)	2030	21.500	21.500	21.681,86	
	SUMME EINNAHMEN		1.250.000	1.111.900	1.071.741,99	
5200 0000	AUSGABEN Unterhaltung u. Anschaffung AM jährliche Wartung Gleichwelle LK SLF-RU zzgl. etwaiger Reparaturkosten, Ersatzbeschaffungen	2030	27.700	21.000	19.034,17	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2030	72.700	70.500	67.605,39	
5410 0000	Miete Relaisstellen - Kulm, Löhma, Schmiedefeld, Stromkosten	2030	8.600	8.300	6.013,89	
6100 0000	Stromkosten für Relaisstellen Dienstleistungen durch Dritte Kosten Disposition Notfallereignisse durch Lst. Jena gem. Zweckvereinbarung i.V.m. Kostenkalkulation Setzt sich aus Ausgaben für die Disposition von Rettungsdiensteinsätzen (gegenfinanziert durch Krankenkassen HHSt. 1601.1101) und Disposition von Feuerwehr-Einsätzen zusammen.	2030	1.478.650	1.470.700	1.285.743,40	
	SUMME AUSGABEN		1.587.650	1.570.500	1.378.396,85	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.250.000	1.111.900	1.071.741,99	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.587.650	1.570.500	1.378.396,85	
	Abgleich Maßnahme 0000		-337.650	-458.600	-306.654,86	
1000	Abwicklung Leitstelle					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1601		1.250.000	1.111.900	1.071.741,99	
	Summe Ausgaben UA 1601		1.587.650	1.570.500	1.378.396,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 1601		-337.650	-458.600	-306.654,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	1.771.950	3.490.800	-1.718.850	1.635.950	3.218.700	-1.582.750	1.635.819,77	2.924.889,83	-1.289.070,06	
12	145.000	1.888.400	-1.743.400	92.500	1.787.000	-1.694.500	138.023,52	1.779.739,95	-1.641.716,43	
13	98.100	1.406.500	-1.308.400	120.950	1.217.050	-1.096.100	116.618,31	1.049.534,09	-932.915,78	
14	767.250	612.100	155.150	98.800	257.000	-158.200	65.753,61	218.352,20	-152.598,59	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	16.047.000	16.338.200	-291.200	14.157.900	14.598.100	-440.200	12.841.421,13	12.583.767,95	257.653,18	
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	18.829.300	23.736.000	-4.906.700	16.106.100	21.077.850	-4.971.750	14.797.636,34	18.556.284,02	-3.758.647,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4311	50	50	258,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen steuerbar > 22.000 €	4311	0	0	6.137,79	
1500 0000	Kopiergeld					
	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	80.000	80.000	50.388,73	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4311	74.000	70.000	69.469,05	
	Gastschulbeiträge					
	Berechnung nach Gastschülern im Landkreis					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	6.544,89	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4311	155.000	0	0,00	ZW001
	Ausgabe 2000.5713 in gleicher Höhe					
1710 2000	Zuweisung Schulsport	4311	25.000	25.000	20.860,20	ZW025
	Ausgabe 2000.57111 in gleicher Höhe					
1710 3000	Zuwendung Projektförderung "Ursachen u. Formen der Ge- walt in Deutschland"	4311	25.000	25.000	18.635,22	ZW026
	Ausgabe 2000.57112 in gleicher Höhe					
	SUMME EINNAHMEN		359.050	200.050	172.293,88	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1234	121.100	56.800	53.975,99	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	492.700	487.100	465.382,23	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1234	20.800	19.700	18.443,23	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	18.000	17.800	17.351,37	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1234	103.200	102.300	93.945,15	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1234	6.900	2.800	2.679,96	DR100
5001 0000	Beseitigung Schadenfälle	4000	80.000	80.000	54.306,28	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	50.000	0,00	
5100 0000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Reparatur ortsfeste, motorgetriebene Sportgeräte)	4000	15.000	15.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	32.600	24.100	12.492,32	
	Verlängerung MDM-Lizenzen iPads Schulen, Aktualisierung Schulverwaltungssoftware Winschool					
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4311	220.000	50.000	0,00	
	Abiturprüfung ab 2027					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	3.000	3.000	336,76	
5700 0000	Prüfplaketten für Überprüfung elektrische Geräte (TÜV)	4000	500	500	0,00	
5701 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Abiturprüfung ab 2027	4311	200.000	50.000	0,00	
5711 1000	Schulsportwettbewerbe	4311	25.000	25.000	20.860,20	ZW025
	Schulamts- u. Landesausscheide					
5711 2000	Einnahme 2000.17102 in gleicher Höhe	4311	25.000	25.000	18.635,22	ZW026
	Projektförderung					
	Schülerbegegnungen Deutsch-Polnisch, Deutsch- Reisebeihilfe zu Gedenkstätten o. Förderung durch Landeshaushalt u.a.					
5713 0000	Einnahme 2000.17103 in gleicher Höhe	4311	155.000	0	0,00	ZW001
	pflegerische/therapeutische Leistungen					
	Einnahme 2000.1710 in gleicher Höhe					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte winSCHOOL/XSCHOOL Schulung, winSCHOOL Admin Unterstützung bei Erstellung LVs Vergaben	4311	13.300	18.300	7.818,30	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4311	2.000	2.000	1.199,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Ausschreibung Reinigung Ausschreibung Reinigung von 2 Losen	4000	1.000	11.000	16.492,52	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten Umzugskosten	4000	100	10.000	0,00	
6720 0000	Erstattungen Gastschulbeiträge an andere Schulträger Zahlung von Gastschulbeiträgen an andere Landkreise oder kreisfreie Städte jährlich für jeden Gastschüler zu zahlender Gastschulbeitrag; beträgt 85 von Hundert des nach § 18 ThürFAG für jede Schulart je Schüler festgesetzten Sachkostenbeitrags	4311	71.000	67.000	68.107,98	
	SUMME AUSGABEN		1.606.300	1.117.400	852.026,51	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		359.050	200.050	172.293,88	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.606.300	1.117.400	852.026,51	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.247.250	-917.350	-679.732,63	
	Summe Einnahmen UA 2000		359.050	200.050	172.293,88	
	Summe Ausgaben UA 2000		1.606.300	1.117.400	852.026,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-1.247.250	-917.350	-679.732,63	
Erläuterungen Unterabschnitt 2000						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 17103 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 57112 einzusetzen.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 17102 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 57111 einzusetzen.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 5713 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2010	Schuladministration				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Digitalpakt Schule Teil 5 Digitalpakt Teil 5 Bewilligungsbescheid TMBJS v. Zusatzvereinbarung Administration bis 31.12.2024	4307	0	0	230.081,64	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	230.081,64	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	448.200	437.600	395.040,02	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	16.400	16.000	15.310,82	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	94.300	92.100	79.031,09	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4307	3.000	6.000	2.108,02	
5203 0000	Neubeschaffung von Arbeitsmitteln Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Lizenzen	4307	3.000	5.000	1.746,33	
6100 0000	Lizenzen Software Dienstleistungen durch Dritte <i>MDM-Support</i>	4307	450	500	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	4307	200	500	178,90	
6520 0000	Druckerpatronen/-toner Post- u. Fernmeldegebühren Internetanschluss	4307	800	800	0,00	
	SUMME AUSGABEN		566.350	558.500	493.415,18	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	230.081,64	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		566.350	558.500	493.415,18	
	Abgleich Maßnahme 0000		-566.350	-558.500	-263.333,54	
	Summe Einnahmen UA 2010		0	0	230.081,64	
	Summe Ausgaben UA 2010		566.350	558.500	493.415,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 2010		-566.350	-558.500	-263.333,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2020	BgA Cafeterien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	Verwaltung BgA					
	EINNAHMEN					
1190 0000	Umsatzsteuer aus Gebühren und Entgelten	1120	200	200	0,00	
1490 0000	Umsatzsteuer aus Vermietung und Verpachtung	1120	200	200	0,00	
1590 0000	Umsatzsteuervergütung § 2b USt	4000	400	400	55,73	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Cafeterien	1120	1.000	150	1.618,95	
	SUMME EINNAHMEN		1.800	950	1.674,68	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	6.100	5.900	5.675,19	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	200	200	216,16	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	1.300	1.200	1.168,63	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren	1120	0	0	5.154,73	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt	1120	400	400	462,49	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	4000	150	150	136,72	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	1120	0	0	5.538,10	
6555 0000	Beratungskosten mit Steuerbüro BgA	1120	2.000	1.000	719,60	DR011
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	1120	1.800	1.600	1.417,36	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	1120	2.000	2.000	1.940,00	
	SUMME AUSGABEN		14.050	12.550	22.428,98	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.800	950	1.674,68	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		14.050	12.550	22.428,98	
	Abgleich Maßnahme 0000		-12.250	-11.600	-20.754,30	
1000	SBZ Rudolstadt					
	EINNAHMEN					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung u. Rückzahlungen	4000	1.000	1.000	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	1.100	1.100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.100	2.100	0,00	
	AUSGABEN					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		2.100	2.100	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		2.000	2.000	0,00	
2000	SBZ Unterwellenborn					
	AUSGABEN					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		-100	-100	0,00	
3000	Gymnasium Königsee					
	EINNAHMEN					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung	4000	1.600	1.600	293,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2020	BgA Cafeterien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1400 0000	u. Rückzahlungen Mieten, Pachten	4000	1.700	1.700	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.300	3.300	293,30	
5200 0000	AUSGABEN Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		3.300	3.300	293,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 3000		3.200	3.200	293,30	
4000	Staatl. RS Unterwellenborn					
5200 0000	AUSGABEN Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		-100	-100	0,00	
5000	RS Neusitz					
5200 0000	AUSGABEN Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		-100	-100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2020		7.200	6.350	1.967,98	
	Summe Ausgaben UA 2020		14.550	13.050	22.428,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 2020		-7.350	-6.700	-20.461,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	100	47.800	46.529,52	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	99.800	94.967,66	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	19.600	18.500	17.891,79	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	3.600	3.570,20	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	21.000	19.656,71	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	2.800	2.652,48	DR100
	SUMME AUSGABEN		19.700	193.500	185.268,36	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		19.700	193.500	185.268,36	
	Abgleich Maßnahme 0000		-19.700	-193.500	-185.268,36	
	Summe Einnahmen UA 2050		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2050		19.700	193.500	185.268,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 2050		-19.700	-193.500	-185.268,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4311	2.000	2.000	2.385,69	
1710 0000	Jugendverkehrsschule Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Thüringer Verordnung zur Durchführung des	4311	728.350	742.800	747.853,00	
	SUMME EINNAHMEN		730.350	744.800	750.238,69	
	AUSGABEN					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	50.000	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026,2029..) Wartung interaktive Tafeln ab 2027	4311	36.950	34.600	25.089,20	
5201 0000	Sachaufwand für integrative Beschulung "Gemeinsam mit Behinderten lernen" Die Planung der Ausgaben für die integrative	4311	2.000	2.000	0,00	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	500	500	589,05	
5510 0000	Jugendverkehrsschule Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	2.000	2.000	1.289,69	
5520 0000	Jugendverkehrsschule KFZ-Steuer	1240	300	300	210,00	
5530 0000	Jugendverkehrsschule KFZ-Versicherung	4000	800	800	612,37	DR013
5600 0000	Jugendverkehrsschule Dienst- und Schutzkleidung	4000	2.000	2.000	2.000,00	
5711 0000	Material Verkehrserziehung Jugendverkehrsschule Markierungsfarbe f. Radfahrübungsplätze, Unterrichtsmaterial, Reparatur Fahrräder u.a.	4311	2.000	2.000	525,00	
5713 0000	Benutzung Schwimmhalle für alle GS Klasse 3 Nutzung Schwimmhallen in Saalfeld, Rudolstadt und Preiserhöhung Saalemaxx ab 1.1.2024	4311	43.100	45.300	35.471,18	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte MDM-Support	4311	450	500	0,00	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	115.000	110.500	99.519,39	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier,	4311	2.400	2.900	1.763,01	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und	4000	5.000	5.000	5.017,49	
7110 0000	Abführung Personalkosten ans Land Zweckgebundene Einnahmen Personalkosten Einnahmen im Haushalt der jeweiligen Grundschule	4311	429.850	392.700	407.237,15	ZW002
	SUMME AUSGABEN		692.350	601.100	579.323,53	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		730.350	744.800	750.238,69	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		692.350	601.100	579.323,53	
	Abgleich Maßnahme 0000		38.000	143.700	170.915,16	
0100	GS Kaulsdorf GS Kaulsdorf EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	42.300	38.800	42.312,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1103 0000	§ 5 ThürHortKBVO Hortgebühren Personalkosten	4311	47.350	43.500	47.369,25	ZW002
1302 0000	§ 1 ThürHortKBVO Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011	4335	700	700	630,76	
	SUMME EINNÄHMEN		90.350	83.000	90.312,24	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	22.000	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	800	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	4.700	0	0,00	DR100
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	0	2.000	0,00	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4335	2.600	2.600	2.627,34	DR149
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4335	2.050	2.100	1.972,19	DR149
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4335	200	200	196,78	DR149
5712 3000	Verpflegung	4335	1.350	1.400	437,01	DR149
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4335	200	200	210,17	DR149
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4335	300	300	300,00	DR149
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4335	600	600	497,20	DR149
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4335	700	700	615,67	DR149
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4335	700	700	630,76	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4335	200	200	0,00	DR149
	SUMME AUSGABEN		36.400	11.000	7.487,12	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0100		90.350	83.000	90.312,24	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0100		36.400	11.000	7.487,12	
	Abgleich Maßnahme 0100		53.950	72.000	82.825,12	
0200	GS Kamsdorf					
	GS Kamsdorf					
	EINNÄHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 Zeugnisabschriften	4314	0	0	18,00	
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	48.000	46.000	48.014,25	
1103 0000	§ 5 ThürHortKBVO Hortgebühren Personalkosten	4311	53.650	51.400	53.674,50	ZW002
1302 0000	§ 1 ThürHortKBVO Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011	4314	2.300	2.100	2.094,47	
1400 0000	Mieten, Pachten Vermietung Klassenräume, Turnhalle, Stellplätze	4314	750	750	600,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4314	0	0	142,54	
	SUMME EINNÄHMEN		104.700	100.250	104.543,76	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	62.700	52.100	61.829,89	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.300	1.900	2.258,01	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	13.200	10.900	12.906,54	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen,	4314	5.000	5.000	4.996,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	6.000	5.938,21	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4314	3.000	3.000	2.972,28	
5006 0000	Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	3.500	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4314	3.500	3.500	3.000,00	
5200 0000	Material für Spielplatzeinrahmung					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4314	1.000	1.000	521,22	
5204 0000	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4314	1.000	1.000	812,10	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4314	15.000	10.000	9.068,80	DR102
5410 0000	Turnhalle Kamsdorf					
5410 0000	Stromkosten	4314	7.000	8.000	6.103,27	DR240
5420 0000	Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4314	17.000	16.000	6.143,40	DR240
5430 0000	Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4314	3.800	3.800	4.046,97	DR102
5440 0000	Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Schwämme/ Kreide/Tafellappen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4314	54.300	51.000	39.796,17	DR102
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr,	4314	5.500	5.000	3.932,72	DR240
5460 0000	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4314	1.500	1.900	1.585,92	DR102
5710 0000	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
5710 0000	Müllmarken					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4314	3.500	3.500	2.564,60	DR209
5711 0000	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4314	3.200	3.200	1.986,65	DR209
5712 2000	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4314	300	300	189,53	DR209
5712 3000	Verpflegung	4314	2.150	2.200	595,75	DR209
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4314	200	200	94,86	DR209
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4314	1.500	1.500	214,20	
6300 0000	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4314	450	500	77,47	DR209
6500 0000	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4314	700	700	420,74	DR209
6500 1000	Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4314	700	800	584,19	DR209
6500 1100	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4314	2.300	2.100	2.094,47	
6520 0000	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4314	2.000	2.000	1.464,56	DR209
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4314	100	100	26,84	
6530 0000	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4314	100	100	0,00	DR209
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		216.600	199.300	176.226,19	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0200		104.700	100.250	104.543,76	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0200		216.600	199.300	176.226,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Abgleich Maßnahme 0200		-111.900	-99.050	-71.682,43	
0300	GS Könitz					
	GS Könitz					
	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4315	0	0	15,00	
	Zeugnisabschriften					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	32.300	30.500	32.325,05	
1103 0000	§ 5 ThürHortKBVO					
	Hortgebühren Personalkosten	4311	36.050	34.100	36.061,50	ZW002
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4315	1.100	1.100	825,95	
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4315	500	500	520,00	
	Vermietung Klassenräume, Stellplatz					
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	3.200	3.200	3.200,00	
	Antennenanlage					
1502 0000	Rückzahlungen	4315	0	12.000	1.268,37	
	SUMME EINNAHMEN		73.150	81.400	74.215,87	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	48.000	44.700	46.152,26	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.700	1.600	1.690,99	DR100
4440 0000	Sozialversichern.g.Beschäftigte	1234	10.100	9.400	9.385,16	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4315	4.000	4.000	3.992,44	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	1.000	879,13	DR007
	Sanierung der Toilettenanlagen für die Jungen und					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4315	3.000	1.000	646,23	
	Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	1.000	500	500,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4315	4.000	3.000	2.984,61	
	u.a. Fallschutz unter Schaukel, Sprunggrube Hügeritz					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4315	800	800	582,19	
	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	4311	2.000	1.200	0,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
5204 0000	zentrale Beschaffung					
	Arbeitsmittel Hausmeister	4315	1.000	1.000	994,80	
	u.a. Rasentrimmer					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4315	10.000	30.000	4.200,00	DR103
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Turnhalle Könitz					
5410 0000	Stromkosten	4315	10.000	6.000	4.953,28	DR240
	Abschläge, Nachzahlungen					
5420 0000	Heizkosten	4315	22.000	24.000	29.628,00	DR240
	Abschläge, Nachzahlungen					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4315	2.000	2.000	2.023,36	DR103
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges					
	Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4315	43.800	41.600	32.352,35	DR103
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr,	4315	3.500	3.500	2.296,32	DR240
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4315	850	1.000	613,72	DR103

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5710 0000	Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4315	1.600	2.000	1.761,33	DR211
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4315	1.500	1.800	1.518,95	DR211
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4315	150	150	148,84	DR211
5712 3000	Verpflegung	4315	1.000	1.200	1.101,12	DR211
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4315	200	200	116,78	DR211
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4315	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4315	200	300	184,70	DR211
6500 0000	Bürobedarf	4315	600	600	498,02	DR211
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4315	400	500	324,70	DR211
6500 1100	Verwaltungskopien Zentraldrucker Kopierkosten für Lehrerkopien	4315	1.100	1.100	825,95	
6510 0000	Zweckbindung mit 1302 Bücher, Zeitschriften	4315	100	100	78,48	DR211
6520 0000	Digitalversion Handbuch für die Schule Post- u. Fernmeldegebühren	4315	2.000	2.000	1.222,88	DR211
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten	4315	50	50	0,00	
6530 0000	techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4315	300	300	0,00	DR211
	SUMME AUSGABEN		178.050	187.600	151.656,59	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0300		73.150	81.400	74.215,87	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0300		178.050	187.600	151.656,59	
	Abgleich Maßnahme 0300		-104.900	-106.200	-77.440,72	
0400	GS Probstzella					
	GS Probstzella					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten § 5 ThürHortKBVO	4311	16.800	14.600	16.801,30	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten § 1 ThürHortKBVO	4311	18.700	16.200	18.748,00	ZW002
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4316	1.500	1.100	1.094,81	
1502 0000	Zweckbindung mit 650011 Rückzahlungen	4316	0	0	35,52	
	SUMME EINNAHMEN		37.000	31.900	36.679,63	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	50.300	53.700	39.439,34	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.800	1.900	1.441,45	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	10.400	11.200	7.983,29	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4316	3.000	6.000	2.081,67	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Brandschutztür HAR	4000	100	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-/ Hausalarm, Uhrenanlage, Rauchschutztüren, RWA	4316	1.900	2.000	1.820,34	
5006 0000	Anlage, Feuerlöscher Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	3.000	2.000	0,00	DR023

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fallschutzmatten	4316	5.000	3.500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4316	700	800	588,22	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4316	800	1.000	580,70	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Turnhalle Probstzella	4316	5.000	4.500	3.600,00	DR104
5410 0000	Stromkosten Abschläge, Nachzahlung	4316	6.000	7.000	5.135,53	DR240
5420 0000	Heizkosten Pellets	4316	9.000	9.500	2.590,05	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Benzin Rasenmäher	4316	1.700	2.100	1.290,97	DR104
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4316	36.700	34.700	34.664,97	DR104
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4316	3.500	2.800	2.497,29	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt., Satzung, Müllmarken, Spiel- und Beschäftigungsmat.	4316	900	1.700	1.477,46	DR104
5710 0000	20,00 EUR je Hortkind	4316	1.150	1.300	1.159,01	DR212
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4316	1.050	1.100	621,29	DR212
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4316	100	100	97,64	DR212
5712 3000	Verpflegung	4316	700	800	582,61	DR212
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4316	200	200	0,00	DR212
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4316	1.500	1.500	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4316	150	200	0,00	DR212
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4316	600	600	452,81	DR212
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4316	300	300	150,36	DR212
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4316	1.500	1.100	1.094,81	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4316	2.000	2.000	1.536,89	DR212
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4316	100	100	134,24	
	SUMME AUSGABEN		149.150	153.700	111.020,94	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0400		37.000	31.900	36.679,63	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0400		149.150	153.700	111.020,94	
	Abgleich Maßnahme 0400		-112.150	-121.800	-74.341,31	
0500	GS Gräfenenthal GS Gräfenenthal EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar >22.000 € Zeugnisabschriften	4321	0	0	41,00	
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten § 5 ThürHortKBVO	4311	9.450	9.000	9.484,45	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten § 1 ThürHortKBVO	4311	10.500	10.100	10.515,00	ZW002

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011	4321	900	900	765,41	
	SUMME EINNAHMEN		20.850	20.000	20.805,86	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	40.400	39.200	44.074,08	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.500	1.400	1.641,39	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.500	8.300	9.095,87	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4321	4.000	3.000	14.955,86	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Heizung, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauschutztüren, Notstromversorgung, Feuerlöscher	4321	2.100	2.100	2.170,95	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	3.500	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Sanierung Sandkasten, Anlaufbahn Weitsprung, Austausch Spielsand und Sand in Sprunggruben	4321	7.650	1.000	765,07	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Ersatzbeschaffung, Reparatur Geräte	4321	800	800	792,52	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	2.000	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4321	800	800	794,07	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge	4321	1.500	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten Abschläge Nachzahlung	4321	3.500	4.500	3.581,38	DR240
5420 0000	Heizkosten Heizöl	4321	19.000	19.000	11.980,84	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Ice free	4321	2.250	3.000	1.480,24	DR110
5440 0000	Wäscheservice Gebäude- und Fensterreinigung Fensterreinigung mit Hebebühne 1x im Jahr Unterhaltsreinigung Grundreinigung 1x im Jahr Ferienreinigung Hort und Turnhalle Sonderreinigung	4321	30.300	26.000	22.923,99	DR110
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Trinkwasser, Niederschlagswasser	4321	2.500	2.700	2.020,34	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4321	500	500	465,82	DR110
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4321	700	700	699,62	DR024
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4321	550	800	791,65	DR024

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5712 2000	15,00 EUR je Schüler	4321	100	100	98,12	DR024
5712 3000	Erfrischungsgetränke	4321	350	600	548,62	DR024
5713 0000	Verpflegung	4321	200	200	193,83	DR024
6100 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4321	2.000	2.000	1.850,99	
	Dienstleistungen durch Dritte					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Dachrinnensäuberung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4321	100	200	102,54	DR024
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4321	700	700	696,86	DR024
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4321	400	500	326,09	DR024
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4321	900	900	765,41	
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4321	100	100	0,00	DR024
	Handbuch für die Schule					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4321	2.000	2.000	1.459,32	DR024
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4321	50	200	0,00	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4321	150	200	0,00	DR024
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		139.200	123.500	124.275,47	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0500		20.850	20.000	20.805,86	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0500		139.200	123.500	124.275,47	
	Abgleich Maßnahme 0500		-118.350	-103.500	-103.469,61	
0600	GS Königsee					
	GS Königsee					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	62.900	61.100	62.931,30	
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	70.450	68.400	70.449,00	ZW002
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen,	4318	3.800	3.500	3.052,57	
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	Rückzahlungen	4318	0	1.100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		137.150	134.100	136.432,87	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	88.700	87.700	78.437,02	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.200	3.200	3.077,98	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	18.700	18.500	16.047,81	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4318	3.500	3.500	3.499,99	
	Idf. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	10.000	2.627,89	DR007
	u.a. Malerarbeiten Klassenräume, Böden aufarbeiten,					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4318	2.300	2.300	2.646,21	
	Anlagen					
	-Wartung Heizungsanlage,					
	-Brandmelde					
	-Hausalarmanlage,					
	-Rauchschutztüren, RWA -Anlage,					
	-Notstrom					
	-Sicherheitsbeleuchtung,					
	-Feuerlöschleitung, -Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	5.000	2.000	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4318	1.000	1.600	436,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5200 0000	unbeweglichen Vermögens Reparaturen Unterhaltung u. Anschaffung AM	4318	1.000	2.000	1.736,78	
5202 0000	Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	2.000	1.000	0,00	
5204 0000	zentrale Beschaffung Arbeitsmittel Hausmeister	4318	800	1.000	620,30	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4318	20.000	20.000	18.513,94	DR106
5410 0000	Turnhalle Königsee Stromkosten	4318	6.500	7.500	6.108,91	DR240
5420 0000	Abschläge, Nachzahlung Heizkosten	4318	18.000	16.000	16.453,40	DR240
5430 0000	Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4318	2.200	3.700	5.701,07	DR106
	-Toilettenpapier /Papierhandtücher -sonstiges Verbrauchsmaterial -Schornsteinfeger -Wäschereileistungen -Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4318	42.700	40.700	40.222,96	DR106
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4318	4.500	4.700	3.978,44	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4318	3.700	4.000	112,00	DR106
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4318	4.000	4.000	3.577,51	DR215
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4318	3.650	4.400	2.233,74	DR215
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4318	300	300	0,00	DR215
5712 3000	Verpflegung	4318	2.450	2.600	2.277,24	DR215
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4318	200	200	187,21	DR215
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienste u.a. Schädlingsbekämpfung Dachgebälk Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4318	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4318	500	600	238,43	DR215
6500 0000	Bürobedarf	4318	800	800	484,40	DR215
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4318	1.700	1.600	1.665,90	DR215
6500 1100	Verwaltungskopien Zentraldrucker Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4318	3.800	3.500	3.052,57	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4318	2.000	2.000	1.670,25	DR215
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4318	200	200	190,23	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4318	100	200	0,00	DR215
	SUMME AUSGABEN		244.600	250.800	215.798,89	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0600		137.150	134.100	136.432,87	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0600		244.600	250.800	215.798,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Abgleich Maßnahme 0600		-107.450	-116.700	-79.366,02	
0610	GS Königsee, Hort					
	GS Königsee, Hort					
	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	4318	0	0	410,74	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	410,74	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4318	2.000	2.000	144,24	
5003 0000	lfd. Reparaturen					
	Gebäudewerterhaltung	4000	100	30.000	0,00	DR007
5004 0000	Pflaster erneuern vor Hintertür					
	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4318	800	2.200	756,84	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.000	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4318	1.500	1.500	0,00	
5200 0000	Außenanlagen und Reparaturen					
	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4318	350	500	326,04	
5204 0000	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
	Arbeitsmittel Hausmeister	4318	500	500	326,31	
5410 0000	Stromkosten	4318	1.400	2.400	1.500,00	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4318	12.200	12.200	12.180,00	DR240
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4318	1.000	1.200	917,46	DR106
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4318	24.100	23.400	15.614,92	DR106
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr,	4318	1.100	1.100	857,68	DR240
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4318	650	700	363,94	DR106
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4318	1.000	1.000	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4318	650	600	567,58	DR215
	Fernmeldegebühren					
	SUMME AUSGABEN		48.350	81.300	33.555,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0610		0	0	410,74	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0610		48.350	81.300	33.555,01	
	Abgleich Maßnahme 0610		-48.350	-81.300	-33.144,27	
0700	GS Bad Blankenburg					
	GS Bad Blankenburg					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	40.200	34.700	40.196,75	
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	45.050	38.800	45.006,50	ZW002
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4319	100	100	12,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1502 0000	Kopiergeld Zweckbindung mit 650011 Rückzahlungen	4319	0	5.000	5.316,88	
	SUMME EINNAHMEN		85.350	78.600	90.532,47	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	88.200	86.400	81.520,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.200	3.200	2.979,26	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	18.600	18.200	16.620,92	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4319	5.000	5.000	2.612,95	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	4.000	4.000,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4319	4.200	4.200	2.452,88	
	Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	3.000	6.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4319	2.000	2.000	45,48	
	Sand und Kies, Austausch Spielsand und Sand in Befestigung Hang Spielplatz, Rissanierung					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4319	500	500	2.552,48	
	Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4319	1.000	1.000	1.192,09	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4319	600	600	435,11	
	Hortspielplatz Zusatzfläche Hort					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4319	36.000	36.000	18.088,17	DR107
	Turnhalle Landessportbund					
5410 0000	Stromkosten	4319	8.000	10.400	23.298,81	DR240
	Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4319	18.000	18.000	15.615,00	DR240
	Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4319	2.900	3.100	2.645,67	DR107
	Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereinigung Bettdeckenreinigung					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4319	60.100	56.900	42.255,45	DR107
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4319	5.800	5.800	4.344,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4319	3.400	3.600	3.322,88	DR107
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4319	2.900	3.300	3.298,11	DR018
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4319	2.700	3.000	3.126,59	DR018
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4319	250	250	248,78	DR018
5712 3000	Verpflegung	4319	1.800	2.000	1.668,43	DR018
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4319	200	200	199,82	DR018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4319	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4319	400	400	449,07	DR018
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4319	800	800	722,83	DR018
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4319	1.600	1.500	1.283,29	DR018
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4319	100	100	12,34	
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4319	2.000	2.100	1.016,45	DR018
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4319	700	700	577,69	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4319	300	0	264,00	DR018
	Hosting Domain alle 2 Jahre (2026,2028..)					
	SUMME AUSGABEN		275.350	280.250	236.848,55	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0700		85.350	78.600	90.532,47	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0700		275.350	280.250	236.848,55	
	Abgleich Maßnahme 0700		-190.000	-201.650	-146.316,08	
0800	GS Lehesten					
	GS Lehesten					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	11.300	10.200	11.309,25	
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	12.650	11.500	12.654,50	ZW002
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen,	4323	900	800	813,74	
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
	SUMME EINNAHMEN		24.850	22.500	24.777,49	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	47.900	46.600	44.014,07	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.700	1.700	1.608,26	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	10.100	9.700	9.153,49	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4323	3.500	7.000	7.104,98	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	27.500	0,00	
	u.a. Erneuerung Schneefang					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4323	2.000	1.100	392,70	
	Anlagen					
	Rauchschtüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	1.000	2.000	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4323	2.500	2.500	2.346,32	
	unbeweglichen Vermögens					
	Farbe, Dachpappe etc. für Grünes Klassenzimmer					
	Reparatur Spielgeräte					
	Erhaltungsarbeiten Spielplatz, Schulgarten					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4323	700	700	376,47	
	Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	4311	1.000	0	0,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4323	500	500	735,32	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4323	2.000	2.000	1.800,00	DR112
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Turnhalle Lehesten					
5410 0000	Stromkosten	4323	2.500	3.800	4.564,07	DR240

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5420 0000	Abschläge Nachzahlung Heizkosten	4323	18.000	18.000	13.000,00	DR240
5430 0000	Abschläge - Nahwärme Zusatzkosten - Nahwärme Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4323	2.000	2.000	1.902,20	DR112
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4323	32.000	34.500	24.294,81	DR112
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4323	1.200	1.200	1.173,53	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4323	600	600	602,52	DR112
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4323	850	1.000	750,29	DR033
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4323	1.200	900	747,38	DR033
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4323	100	100	93,72	DR033
5712 3000	Verpflegung	4323	500	600	172,34	DR033
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4323	200	200	171,75	DR033
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst laut Satzung	4323	3.500	4.500	986,34	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4323	100	200	100,00	DR033
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4323	700	700	474,04	DR033
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4323	300	300	83,38	DR033
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4323	900	800	813,74	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4323	2.000	2.100	1.597,44	DR033
	SUMME AUSGABEN		139.650	172.800	119.059,16	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0800		24.850	22.500	24.777,49	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0800		139.650	172.800	119.059,16	
	Abgleich Maßnahme 0800		-114.800	-150.300	-94.281,67	
0900	GS Meuselbach					
	GS Meuselbach					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten § 5 ThürHortKBVO	4311	16.100	12.000	16.148,03	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten § 1 ThürHortKBVO	4311	18.100	13.500	18.115,75	ZW002
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011	4320	900	900	738,06	
1400 0000	Mieten, Pachten Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplatz	4320	500	500	879,00	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Sporthalle	4000	100	100	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4320	0	5.000	192,20	
	SUMME EINNAHMEN		35.700	32.000	36.073,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	82.000	44.300	42.134,16	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.000	1.600	1.589,13	DR100
4440 0000	Sozialversichertg. Beschäftigte	1234	17.200	7.300	8.577,38	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4320	3.500	3.500	1.760,99	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	0	0,00	
	u.a. Maler,- Bodenbelagsarbeiten, Akustik, Boden,					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4320	6.000	4.300	1.307,81	
	Heizung, Rauchschutztüren, RWA-Anlage,					
	Notstromversorgung, Feuerlöschleitung,					
	Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	1.000	2.000	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4320	1.000	1.000	0,00	
	Blumen Außenbereich					
	Anstrich / Farbe Spielgeräte					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4320	850	1.000	827,81	
	Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
	Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	0	2.000	0,00	
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4320	700	1.200	274,26	
5410 0000	Stromkosten	4320	5.000	5.000	3.746,36	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4320	20.000	19.000	20.002,46	DR240
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4320	1.600	1.800	5.616,40	DR109
	Hygieneartikel					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäschereileistungen					
	Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4320	28.000	26.500	20.721,25	DR109
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4320	3.000	2.700	1.908,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4320	1.500	1.500	1.410,74	DR109
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4320	1.100	1.100	928,27	DR022
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4320	1.650	1.700	904,97	DR022
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4320	100	100	98,23	DR022
5712 3000	Verpflegung	4320	1.100	1.200	901,09	DR022
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4320	200	200	78,55	DR022
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4320	1.500	1.500	0,00	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4320	250	300	170,00	DR022
6500 0000	Bürobedarf	4320	600	600	524,30	DR022
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4320	300	300	229,86	DR022
6500 1100	Verwaltungskopien Zentraldrucker	4320	900	900	738,06	
6520 0000	Kopierkosten für Lehrerkopien	4320	2.100	2.200	1.441,63	DR022
6526 0000	Zweckbindung mit 1302 Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4320	150	150	87,74	
	SUMME AUSGABEN		184.400	134.950	115.979,45	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0900		35.700	32.000	36.073,04	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0900		184.400	134.950	115.979,45	
	Abgleich Maßnahme 0900		-148.700	-102.950	-79.906,41	
0910	GS Meuselbach, Schulteil Katzhütte EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	12.450	11.600	12.481,00	
1103 0000	§ 5 ThürHortKBVO	4311	13.900	13.000	13.930,00	ZW002
1302 0000	Hortgebühren Personalkosten	4325	600	600	468,56	
1502 0000	§ 1 ThürHortKBVO Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011 Rückzahlungen	4325	0	10.000	34,35	
	SUMME EINNAHMEN		26.950	35.200	26.913,91	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	0	35.000	28.997,46	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	0	1.300	1.140,04	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	0	7.300	5.906,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4325	3.000	3.000	681,60	
5003 0000	lfd. Reparaturen	4000	100	0	0,00	
5004 0000	Gebäudewerterhaltung	4325	3.000	3.500	1.079,34	
5006 0000	u.a. Heizung, Wände	4000	1.000	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4325	500	500	0,00	
5200 0000	Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren Feuerlöscher	4325	500	500	233,93	
5204 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.000	2.000	0,00	DR023
5400 1000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4325	8.000	8.000	8.141,64	DR115
5410 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4325	3.800	4.500	3.417,00	DR240
5420 0000	Arbeitsmittel Hausmeister Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4325	20.000	21.000	23.926,28	DR240
5430 0000	Turnhalle Katzhütte Stromkosten Abschläge Nachzahlung Heizkosten Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial	4325	1.300	1.300	944,69	DR115

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5440 0000	Schornsteinfeger	4325	27.800	26.500	23.440,90	DR115
5450 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4325	4.200	4.200	3.985,86	DR240
5460 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr					
	Müllentsorgung	4325	800	800	697,24	DR115
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4325	850	900	984,80	DR022
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4325	750	800	795,30	DR022
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4325	100	100	37,03	DR022
5712 3000	Verpflegung	4325	500	500	563,72	DR022
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4325	200	200	98,20	DR022
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4325	1.500	1.500	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4325	100	100	30,00	DR022
6500 0000	Bürobedarf	4325	500	500	175,68	DR022
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4325	300	300	251,08	DR022
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4325	600	600	468,56	
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4325	1.900	1.900	1.057,28	DR022
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
	SUMME AUSGABEN		81.800	127.600	107.053,63	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0910		26.950	35.200	26.913,91	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0910		81.800	127.600	107.053,63	
	Abgleich Maßnahme 0910		-54.850	-92.400	-80.139,72	
1000	GS Leutenberg EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten § 5 ThürHortKBVO	4311	16.500	14.700	16.507,70	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten § 1 ThürHortKBVO	4311	18.550	16.700	18.552,00	ZW002
1106 0000	u. Rückzahlungen von 1620	4000	48.000	42.000	66.768,63	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4313	100	400	33,68	
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4313	350	350	0,00	
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	36.000	36.000	36.000,00	
	Kita Leutenberg bis 2017 in Gr. 1620					
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig	4313	500	500	428,57	
	Sporthalle Leutenberg					
1502 0000	Rückzahlungen	4313	0	0	41,04	
1620 1000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4000	6.000	0	0,00	
	Instandhaltungspauschale Kita					
	SUMME EINNAHMEN		126.000	110.650	138.331,62	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	73.200	71.700	67.992,84	DR100
	Erstattung von 46,09 % 1,0 VbE Hausmeister					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.700	2.600	2.490,55	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	15.400	15.100	13.936,29	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4313	4.300	4.500	4.240,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5003 0000	lfd. Reparaturen Gebäudewerterhaltung Sonnenschutz+Fußboden Kl.räume	4000	100	5.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Wartungsvertrag Heizung, Solarthermie, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher	4313	5.600	7.200	5.521,29	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	4.000	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens lfd. Reparaturen Ersatzpflanzungen Erneuerung Laufbahn Austausch Spielsand	4313	3.000	1.000	223,12	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4313	500	600	202,40	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	1.000	1.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4313	500	1.000	164,98	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4313	800	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten Abschläge, Nachzahlung	4313	9.000	10.000	8.188,83	DR240
5420 0000	Heizkosten Pellets	4313	13.000	13.000	6.447,54	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier/Papierhandtücher, Schornsteinfeger, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz und Split u.	4313	2.200	2.500	1.996,28	DR101
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4313	63.200	71.200	25.696,68	DR101
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4313	7.800	7.100	6.336,43	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4313	1.050	1.100	667,76	DR101
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4313	1.200	1.200	1.198,05	DR208
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4313	1.000	1.100	971,16	DR208
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4313	100	100	60,58	DR208
5712 3000	Verpflegung	4313	650	700	538,08	DR208
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4313	200	200	95,06	DR208
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4313	1.300	1.300	158,51	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4313	150	200	150,00	DR208
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen /-toner Verwaltung	4313	500	500	493,54	DR208
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4313	400	400	342,60	DR208
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4313	100	400	33,68	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Digitalversion Handbuch für die Schule	4313	100	100	78,48	DR208
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4313	2.000	2.000	1.396,76	DR208
6526 0000	Telekommunikationskosten	4313	400	300	352,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6530 0000	techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain alle 2 Jahre (2026, 2028..)	4313	250	0	0,00	DR208
6794 0000	Verrechnung Gemeinkosten Schulen interne Verrechnung	1230	4.000	3.600	3.379,77	
	SUMME AUSGABEN		219.700	228.700	153.355,08	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		126.000	110.650	138.331,62	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		219.700	228.700	153.355,08	
	Abgleich Maßnahme 1000		-93.700	-118.050	-15.023,46	
1100	GS Uhlstädt					
	GS Uhlstädt					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten § 5 ThürHortKBVO	4311	59.450	54.800	59.473,16	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten § 1 ThürHortKBVO	4311	66.450	61.500	66.458,00	ZW002
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4326	1.300	1.300	1.103,20	
1400 0000	Zweckbindung mit 650011 Mieten, Pachten	4326	1.500	1.500	984,00	
1502 0000	Vermietung Klassenräume, Stellplätze Rückzahlungen	4326	0	0	0,80	
	SUMME EINNAHMEN		128.700	119.100	128.019,16	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	81.100	79.100	75.417,97	DR100
4162 0000	Entgelt FSJ	1230	0	0	10.440,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.000	2.900	2.750,55	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	17.100	16.600	15.521,65	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4326	6.000	6.000	4.619,87	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalamanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher	4326	5.000	6.000	3.889,01	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.000	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Wartung Jalousien	4326	2.000	2.000	437,57	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4326	1.100	1.100	1.097,42	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	2.000	1.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4326	1.000	1.200	772,62	
5410 0000	Stromkosten Abschläge Nachzahlung	4326	14.000	13.500	42.105,05	DR240
5420 0000	Heizkosten Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4326	21.000	19.000	18.000,64	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	4326	5.000	5.000	4.649,19	DR116

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Wäsche					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4326	94.700	89.100	76.186,30	DR116
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4326	5.000	4.900	3.889,91	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4326	1.600	1.900	1.306,90	DR116
5710 0000	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4326	3.700	4.000	3.753,17	DR030
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4326	2.950	3.200	3.530,32	DR030
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4326	300	300	246,15	DR030
5712 3000	Verpflegung	4326	1.950	2.200	1.877,76	DR030
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4326	200	200	118,76	DR030
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Vekehrssicherungspflicht Baumschnitt	4326	1.000	1.500	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4326	400	500	175,28	DR030
6500 0000	Bürobedarf	4326	1.100	1.100	1.173,64	DR030
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4326	600	600	430,57	DR030
6500 1100	Verwaltungskopien Zentraldrucker Kopierkosten für Lehrerkopien	4326	1.300	1.300	1.103,20	
6520 0000	Zweckbindung mit 1302 Post- u. Fernmeldegebühren	4326	2.000	2.000	1.349,57	DR030
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4326	50	50	11,47	
	SUMME AUSGABEN		276.250	268.250	274.854,54	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1100		128.700	119.100	128.019,16	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1100		276.250	268.250	274.854,54	
	Abgleich Maßnahme 1100		-147.550	-149.150	-146.835,38	
1200	GS Sitzendorf					
	GS Sitzendorf					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten § 5 ThürHortKBVO	4311	16.550	12.600	16.550,80	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten § 1 ThürHortKBVO	4311	18.450	14.000	18.478,50	ZW002
1106 0000	u. Rückzahlungen von 1620	4000	3.500	3.500	6.952,24	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4327	800	800	643,40	
1400 0000	Zweckbindung mit 650011 Mieten, Pachten	4327	200	200	668,00	
1502 0000	Vermietung Klassenräume Rückzahlungen	4327	0	5.000	2.656,00	
	SUMME EINNAHMEN		39.500	36.100	45.948,94	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	48.500	47.500	43.258,39	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.800	1.700	1.581,62	DR100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	10.200	9.900	9.021,26	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4327	3.500	3.500	16.713,52	
5003 0000	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	0	0,00	
5004 0000	u.a. Freisportfläche Sanierung					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4327	5.000	5.000	4.852,63	
5006 0000	Heizung, BMA, ELA, EMA, Rauchschutztüren, Fluchttürsteuerung, Rauchschutzvorhang, RWA, Notstromversorgung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.300	1.500	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4327	1.200	1.200	461,17	
5200 0000	Reparaturen					
5200 0000	Walzung Laufbahn					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4327	800	800	658,01	
5204 0000	Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4327	500	800	650,09	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4327	12.000	10.000	12.000,53	DR117
5410 0000	angemietete Gebäude u. Anlagen					
5410 0000	Turnhalle Sitzendorf					
5410 0000	Stromkosten	4327	7.500	7.000	5.064,00	DR240
5420 0000	Abschläge					
5420 0000	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4327	11.000	10.000	10.050,00	DR240
5430 0000	Abschläge - Erdgas					
5430 0000	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4327	1.550	1.400	1.897,16	DR117
5440 0000	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
5440 0000	sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	Schornsteinfeger					
5440 0000	Wäschereileistungen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4327	34.800	33.000	29.564,78	DR117
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr,	4327	5.700	5.700	5.512,49	DR240
5460 0000	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4327	800	1.000	752,94	DR117
5460 0000	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
5460 0000	Müllmarken					
5710 0000	Grünschnittentsorgung					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4327	1.100	1.000	818,84	DR247
5711 0000	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4327	1.400	1.600	1.117,59	DR247
5712 2000	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4327	100	100	0,00	DR247
5712 3000	Verpflegung	4327	950	1.100	483,99	DR247
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4327	200	200	142,66	DR247
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4327	1.000	1.200	0,00	
6300 0000	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt,					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4327	200	300	250,00	DR247
6500 0000	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4327	600	600	625,47	DR247
6500 1000	Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4327	300	400	230,94	DR247
6500 1100	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4327	800	800	643,40	
6520 0000	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4327	2.000	2.000	1.214,58	DR247

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4327	50	50	18,37	
	SUMME AUSGABEN		155.950	149.350	147.584,43	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1200		39.500	36.100	45.948,94	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1200		155.950	149.350	147.584,43	
	Abgleich Maßnahme 1200		-116.450	-113.250	-101.635,49	
5000	GS Dittrichshütte - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld					
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		0	0	0,00	
8000	GS Unterweißbach					
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 8000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2110		1.660.600	1.629.600	1.704.236,29	
	Summe Ausgaben UA 2110		3.037.800	2.970.200	2.554.078,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-1.377.200	-1.340.600	-849.842,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Thüringer Verordnung zur Durchführung des	4311	670.600	657.000	636.122,00	
	SUMME EINNAHMEN		670.600	657.000	636.122,00	
	AUSGABEN					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	50.000	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software IT-Kleinteile, Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool 4.500 Wartung und Etiketten Inventarisierung 2.600 EUR, Wartung Dr. Kaiser 450 EUR, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026,2029..) 3.000 ab 2023: Elternmodul 2.000 EUR, ab 2025: Kursverwaltung 1.200 EUR, ab 2027: Wartung interaktive Tafeln 3.900 EUR	4311	21.900	19.000	16.169,96	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.000	1.000	1.000,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Netzwerkbetreuung, MDM-Support	4311	13.300	13.500	3.511,90	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	103.700	99.700	85.653,48	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerausweise u.a.	4311	1.600	1.600	1.104,10	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne	4000	5.000	5.000	0,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	2.550	3.100	1.404,60	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umgzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		201.050	144.900	108.844,04	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		670.600	657.000	636.122,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		201.050	144.900	108.844,04	
	Abgleich Maßnahme 0000		469.550	512.100	527.277,96	
1000	RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2 EINNAHMEN					
1106 0000	u. Rückzahlungen von 1680	4000	1.100	1.100	1.555,14	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011	4328	1.800	1.500	1.606,12	
1400 0000	Mieten, Pachten Vermietung Klassenräume, Turnhalle	4328	50	50	15,00	
1402 0000	Mieten, Pachten Wohnungen	4000	2.400	2.400	2.400,48	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Sporthalle	4311	50	100	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4328	0	6.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.400	11.150	5.576,74	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	87.800	80.900	72.603,60	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.200	2.900	2.671,35	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	18.500	17.000	14.661,48	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4328	4.500	4.500	4.424,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen	4000	500	500	0,00	
	u.a. Austausch Schließanlage					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	7.000	768,74	DR007
	u.a. Ersatz Schließanlage					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4328	3.700	4.100	3.632,18	
	Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Trennvorhang, Wartung Sportgeräte, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.700	2.000	0,00	DR023
	u.a. Brandschutzmaßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4328	2.000	1.500	800,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4328	1.000	1.200	939,59	
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	1.000	1.200	0,00	
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4328	1.000	1.000	796,57	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	100	100	66,70	DR121
5410 0000	Stromkosten	4328	14.000	15.000	13.138,79	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4328	23.000	24.000	11.276,38	DR240
	Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4328	1.800	1.800	1.914,64	DR121
	Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4328	103.900	98.000	81.816,21	DR121
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4328	6.500	6.000	5.542,81	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4328	2.200	2.200	1.602,60	DR121
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
5490 0000	Grünschnittentsorgung					
	Rückzahlung Betriebskosten neu 1106	4000	0	0	276,78	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4328	4.050	4.000	2.098,58	DR134
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4328	100	100	88,45	DR134
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	17.500	17.500	17.356,80	
	Benutzung Freisportanlage Gemeinde					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4328	1.000	1.000	795,20	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4328	550	600	100,00	DR134
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4328	600	600	324,55	DR134
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4328	400	400	205,72	DR134
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4328	1.800	1.500	1.606,12	
6520 0000	Zweckbindung mit 1302					
	Post- u. Fernmeldegebühren	4328	2.000	2.000	1.452,46	DR134
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
	Telekommunikationskosten	4328	50	50	15,00	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4328	250	300	214,20	DR134
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		305.800	298.950	241.189,86	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		5.400	11.150	5.576,74	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		305.800	298.950	241.189,86	
	Abgleich Maßnahme 1000		-300.400	-287.800	-235.613,12	
2000	RS Königsee, Wasserluft 3a					
	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar	4329	0	0	15,13	
	> 22.000 €					
1302 0000	Zeugnisabschriften					
	Verkauf v. Druckerzeugnissen,	4329	2.200	2.200	1.695,45	
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
1400 0000	Zweckbindung mit 650011					
	Mieten, Pachten	4329	2.000	1.500	2.196,00	
	Vermietung Klassenräume					
1502 0000	Rückzahlungen	4329	0	0	206,33	
	SUMME EINNAHMEN		4.200	3.700	4.112,91	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	83.700	80.000	75.072,23	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.000	2.900	2.747,89	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	17.500	16.800	15.486,23	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4329	3.500	3.500	2.368,73	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	0	0,00	
	u.a. Instandsetzung Flachdach Mensa, Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4329	5.000	3.300	1.625,78	
	Anlagen					
	FW-Stationen, MSRT/DDC, Antenne					
	Rauchschtztüren, RWA-Anlage,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	2.000	2.000	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4329	1.000	1.000	685,09	
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4329	1.200	1.200	1.097,89	
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	4311	0	1.000	0,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4329	500	500	963,32	
5410 0000	Stromkosten	4329	11.000	11.000	10.410,87	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
	Abrechnung BgA					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4329	1.500	1.500	1.415,79	DR122
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4329	66.400	62.000	46.587,91	DR122

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr,	4329	8.000	8.000	7.209,29	DR240
5460 0000	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4329	2.500	2.600	2.209,27	DR122
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4329	4.150	3.900	3.414,88	DR135
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4329	100	100	95,40	DR135
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4329	1.000	1.000	827,05	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Winterdienst (Räumschild)					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4329	600	600	499,33	DR135
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4329	600	600	282,64	DR135
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4329	1.400	1.500	1.377,02	DR135
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4329	2.200	2.200	1.695,45	
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4329	2.200	2.200	1.610,24	DR135
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4329	100	100	20,36	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4329	100	100	59,88	DR135
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		219.350	209.600	177.762,54	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		4.200	3.700	4.112,91	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		219.350	209.600	177.762,54	
	Abgleich Maßnahme 2000		-215.150	-205.900	-173.649,63	
3000	RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4 EINNAHMEN					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4330	4.400	4.400	4.115,89	
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	Rückzahlungen	4330	0	10.000	7.802,27	
	SUMME EINNAHMEN		4.400	14.400	11.918,16	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	78.600	76.200	70.288,63	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.900	2.800	2.570,34	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	16.500	16.100	14.499,25	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4330	4.000	4.000	4.000,00	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	0	0,00	
	Lamellenvorhang 3 Räume					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4330	3.100	3.900	3.051,55	
	Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	24.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4330	1.500	1.500	139,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5200 0000	unbeweglichen Vermögens Reparatur Schulhof Ersatzpflanzungen Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4330	1.800	1.200	749,36	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4330	500	1.000	914,17	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Turnhalle Landessportschule	4330	50.000	78.000	45.255,15	DR123
5410 0000	Stromkosten Abschläge Nachzahlung	4330	12.500	13.000	10.821,00	DR240
5420 0000	Heizkosten Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4330	37.000	41.000	37.812,00	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4330	3.000	2.100	2.013,56	DR123
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4330	76.900	72.300	82.190,62	DR123
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4330	6.200	5.400	4.957,50	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Entsorgung Akten	4330	3.600	3.800	3.535,15	DR123
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4330	3.700	3.700	3.589,99	DR137
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4330	300	100	98,64	DR137
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4330	1.000	1.000	124,95	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4330	500	500	494,66	DR137
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4330	700	700	632,18	DR137
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4330	800	800	613,60	DR137
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4330	4.400	4.400	4.115,89	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4330	0	100	104,28	DR137
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4330	2.200	2.200	2.145,22	DR137
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4330	400	500	291,51	
	SUMME AUSGABEN		314.200	360.300	295.009,09	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		4.400	14.400	11.918,16	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		314.200	360.300	295.009,09	
	Abgleich Maßnahme 3000		-309.800	-345.900	-283.090,93	
4000	RS Gräfenenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19 EINNAHMEN					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4331	600	600	245,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1319 0000	Kopiergeld Zweckbindung mit 650011 Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Duschmarken Prov. Getränkeautomaten von 1670	4331	50	50	63,03	
1502 0000	Provision Getränkeautomaten Rückzahlungen	4331	0	3.000	1.138,00	
	SUMME EINNAHMEN		650	3.650	1.446,68	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	74.500	71.300	68.131,88	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.700	2.600	2.502,68	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	15.700	15.000	14.139,37	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4331	8.300	9.000	8.245,98	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	5.000	0,00	
	Umrüstung Beleuchtung					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4331	6.000	5.000	2.500,00	
	Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher, Uhrenanlage					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4331	1.500	1.500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4331	1.000	1.100	864,96	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4331	1.500	1.000	998,33	
5410 0000	Stromkosten	4331	11.000	13.000	12.828,62	DR240
	Abschläge, Nachzahlung Schule					
	Abschläge, Nachzahlung Turnhalle					
	Abschläge, Nachzahlung Wärmepumpe					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4331	15.000	16.500	16.272,26	DR240
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4331	2.800	1.500	3.087,05	DR124
	Wäsche, Aspen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4331	49.650	46.200	33.015,07	DR124
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4331	4.200	4.200	3.957,78	DR240
	Müllentsorgung					
5460 0000	Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4331	900	900	269,44	DR124
	Lehr- u. Unterrichtsmittel					
5711 0000	15,00 EUR je Schüler	4331	1.700	1.900	1.848,79	DR138
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4331	100	100	96,65	DR138
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4331	1.000	1.000	179,81	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4331	250	300	90,00	DR138
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4331	700	700	699,30	DR138

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4331	800	800	711,44	DR138
6500 1100	Kopierkosten lt. Vertrag					
	Verwaltungskopien Zentraldrucker	4331	600	600	245,65	
6510 0000	Zweckbindung mit 1302					
	Bücher, Zeitschriften	4331	250	300	238,80	DR138
6520 0000	Schulleitung online					
	Post- u. Fernmeldegebühren	4331	2.200	2.200	2.181,22	DR138
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
	Telekommunikationskosten	4331	50	150	0,00	
6530 0000	techn. Anlagen					
	Öffentliche Bekanntmachungen	4331	150	200	128,52	DR138
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		204.650	204.050	173.233,60	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		650	3.650	1.446,68	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		204.650	204.050	173.233,60	
	Abgleich Maßnahme 4000		-204.000	-200.400	-171.786,92	
5000	RS Neusitz					
	RS Neusitz					
	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar	4334	0	0	22,50	
	> 22.000 €					
1302 0000	Zeugnisabschriften					
	Verkauf v. Druckerzeugnissen,	4334	4.900	4.900	4.828,78	
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
1400 0000	Zweckbindung mit 650011					
	Mieten, Pachten	4334	50	100	24,54	
1402 0000	Vermietung Klassenräume, Turnhalle					
	Mieten, Pachten	4000	3.000	3.250	3.000,00	
1502 0000	Antennenanlage					
	Rückzahlungen	4334	0	0	1.244,75	
	SUMME EINNAHMEN		7.950	8.250	9.120,57	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	92.300	90.200	87.668,23	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.400	3.300	3.248,61	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	19.400	19.000	17.944,90	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4334	4.000	5.000	3.999,65	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	20.000	0,00	
5004 0000	Heizungsumbau					
	Wartungskosten Gebäude,	4334	3.000	3.000	1.147,51	
	Anlagen					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brand-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	3.000	2.000	6.070,81	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4334	1.000	1.500	712,72	
	unbeweglichen Vermögens					
	Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4334	1.100	1.100	1.002,31	
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung,					
	Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4334	500	1.000	996,08	
5410 0000	Stromkosten	4334	13.000	15.000	11.079,00	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4334	29.000	32.000	19.198,82	DR240

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5430 0000	Heizöl Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Rasenmäher	4334	2.300	2.100	2.595,39	DR131
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4334	73.500	69.200	48.300,53	DR131
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4334	5.500	4.600	3.472,80	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4334	1.500	1.500	1.185,98	DR131
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4334	4.800	4.800	4.835,41	DR206
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4334	100	100	46,37	DR206
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung Abwasseranlage regelmäßig spülen, Fehlerdiagnose Schulveranstaltungen	4334	1.500	1.500	130,90	
6300 0000	2,00 EUR je Schüler	4334	650	700	626,90	DR206
6500 0000	Bürobedarf	4334	600	600	525,94	DR206
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4334	700	700	454,42	DR206
6500 1100	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker Kopierkosten für Lehrerkopien	4334	4.900	4.900	4.828,78	
6520 0000	Zweckbindung mit 1302 Post- u. Fernmeldegebühren	4334	2.050	2.000	1.611,17	DR206
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4334	50	50	11,26	
6530 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4334	100	100	0,00	DR206
	SUMME AUSGABEN		268.050	285.950	221.694,49	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		7.950	8.250	9.120,57	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		268.050	285.950	221.694,49	
	Abgleich Maßnahme 5000		-260.100	-277.700	-212.573,92	
6000	RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12 EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 € Zeugnisabschriften	4333	0	0	10,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011	4333	2.800	2.700	2.714,40	
1502 0000	Rückzahlungen	4333	0	2.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.800	5.200	2.724,90	
4140 0000	AUSGABEN Dienstbezüge Beschäftigte	1234	87.000	86.300	80.528,44	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.200	3.100	2.947,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	18.300	18.200	16.430,20	DR100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4333	4.000	4.000	1.622,47	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	6.000	0,00	
	u.a. Dachrinnen Reparatur					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4333	6.000	5.400	2.964,54	
	Anlagen					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Rauchschtüren,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Trennvorhänge, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	2.000	2.000	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
	u.a. Austausch Eingangstür					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4333	1.000	1.000	368,42	
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4333	1.000	1.400	624,83	
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung,					
	Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	4311	0	1.000	0,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4333	1.000	1.000	414,43	
5410 0000	Stromkosten	4333	11.500	13.000	11.790,27	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4333	24.000	25.000	24.869,82	DR240
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4333	1.350	1.400	1.139,22	DR126
	(z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf., Ungezieferbek.)					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
	Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4333	54.700	51.000	45.235,57	DR126
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder-	4333	8.000	7.400	5.560,26	DR240
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
5460 0000	Müllentsorgung	4333	1.500	1.700	1.558,81	DR126
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4333	3.150	3.000	2.373,26	DR042
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4333	100	100	23,80	DR042
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4333	1.300	1.300	0,00	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4333	450	400	197,76	DR042
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4333	700	700	396,23	DR042
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung,					
	Aktenmappen Schülerakten					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4333	1.500	1.500	1.425,09	DR042
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4333	2.800	2.700	2.714,40	
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4333	100	100	78,48	DR042

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6520 0000	Digitalversion Handbuch für Schule	4333	2.100	2.100	1.601,38	DR042
	Post- u. Fernmeldegebühren					
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4333	50	150	0,00	
	Telekommunikationskosten					
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4333	450	300	0,00	DR042
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		237.350	241.250	204.864,68	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		2.800	5.200	2.724,90	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		237.350	241.250	204.864,68	
	Abgleich Maßnahme 6000		-234.550	-236.050	-202.139,78	
	Summe Einnahmen UA 2250		696.000	703.350	671.021,96	
	Summe Ausgaben UA 2250		1.750.450	1.745.000	1.422.598,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-1.054.450	-1.041.650	-751.576,34	
Erläuterungen Unterabschnitt 2250						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1302 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 650011 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Gymnasien Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs	4311	901.300	857.800	853.499,00	
	SUMME EINNAHMEN		901.300	857.800	853.499,00	
	AUSGABEN					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	20.000	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool, alle 3 Jahre Virenprogramm (2026,2029..) ab 2027: Wartung interaktive Tafeln	4311	18.850	12.000	10.236,05	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.500	1.500	1.500,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Netzwerkbetreuung, MDM-Support	4311	16.250	16.400	3.511,90	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	160.200	154.000	135.633,76	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerschein u.a.	4311	3.100	3.400	2.722,11	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne	4000	5.000	5.000	0,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	1.900	2.300	549,60	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		228.800	196.600	154.153,42	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		901.300	857.800	853.499,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		228.800	196.600	154.153,42	
	Abgleich Maßnahme 0000		672.500	661.200	699.345,58	
2000	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15 EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4336	0	0	47,50	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 € Zeugnisabschriften	4336	100	200	121,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011	4336	2.500	2.500	1.935,54	
1402 0000	Mieten, Pachten Flächen	4000	100	100	125,79	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Schließfächer, Sporthalle Miete Schließfächer	4336	2.000	2.500	1.823,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4336	0	1.000	11.448,90	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	5.617,92	
	SUMME EINNAHMEN		4.700	6.300	21.119,65	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	148.900	145.100	162.676,08	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	5.400	5.300	5.761,66	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	31.400	30.600	32.322,39	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4336	35.000	55.000	20.014,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5003 0000	lfd. Reparaturen Gebäudewerterhaltung u.a. Erneuerung der Fußböden Haus B, Putz - und Malerarbeiten (Klassenr.), Instandsetzung Parkett Flure 1. u. 2. OG Haus A, Ausbesserung Pflaster Schulhof, Rolltor Tiefgarage instandsetzen	4000	100	30.000	8.617,16	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Wartung Heizungsanlage, DCC-Regelanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Aufzuganlage, Lüftung, Klimaanlage, Gaswarnanlage, Türenanlage, Feuerlöscher	4336	13.000	18.000	12.634,44	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	3.000	2.000	0,00	DR021
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4336	800	800	763,42	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4336	4.000	3.900	3.254,76	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	2.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4336	1.000	2.000	999,34	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	500	700	586,70	DR142
5410 0000	Stromkosten Abschläge Haus A Nachzahlung Haus A Monatsbeträge durch RLM Haus B Abschläge Haus C Nachzahlung Haus C	4336	52.000	41.000	52.206,00	DR240
5420 0000	Heizkosten Abschläge Haus B - Erdgas Nachzahlung Haus B - Erdgas Heizöl Haus A und Haus C	4336	55.000	75.000	43.307,65	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Seife	4336	5.500	5.900	4.556,93	DR142
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4336	139.000	130.800	129.342,84	DR142
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4336	20.900	20.900	18.853,96	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4336	8.000	8.800	8.693,43	DR142
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	1.000	1.000	0,00	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	200	200	148,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	700	700	523,17	DR013
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4336	8.450	9.900	8.640,95	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4336	200	200	22,59	DR075
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen Nutzung Freisportanlage GS Marco Polo	4000	2.500	2.500	700,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4336	1.500	3.000	3.000,00	
6300 0000	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4336	1.150	1.200	747,50	DR075
6500 0000	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4336	2.100	2.100	432,42	DR075
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4336	2.200	2.200	1.910,55	DR075
6500 1100	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4336	2.500	2.500	1.935,54	
6520 0000	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4336	3.950	4.000	3.687,42	DR075
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4336	50	50	24,54	
6526 0000	techn. Anlagen					
	SUMME AUSGABEN		550.000	607.350	526.363,72	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		4.700	6.300	21.119,65	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		550.000	607.350	526.363,72	
	Abgleich Maßnahme 2000		-545.300	-601.050	-505.244,07	
2100	Turnhalle "Grüne Mitte"					
	EINNAHMEN					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung	4000	68.000	90.000	107.830,31	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig	4000	1.000	1.000	302,52	
	Sporthalle					
1502 0000	Rückzahlungen	4336	0	1.200	2.076,72	
	SUMME EINNAHMEN		69.000	92.200	110.209,55	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	137.000	127.300	106.314,98	DR100
	Personalausgabenerstattung 1,25 VbE durch					
	Nutzungs- und Kostenbeteiligungsvereinbarung					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	5.000	4.600	3.612,29	DR100
4440 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	1234	28.900	26.800	21.975,14	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4336	20.000	30.000	22.635,51	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	1.000	80.000	0,00	
	Sanitär u.a.					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4336	13.000	15.000	4.459,18	
	Anlagen					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	3.000	2.000	0,00	DR021
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4000	1.000	1.000	0,00	
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4336	500	500	180,79	
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4336	1.000	1.000	459,85	
5410 0000	Stromkosten	4336	30.000	35.000	34.993,80	DR240
5420 0000	Heizkosten	4336	10.000	12.000	11.557,67	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4336	3.300	2.800	2.090,92	DR142
	(z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf., Ungezieferbek.)					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4336	33.300	30.000	24.086,30	DR142
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder-	4336	5.800	5.300	4.755,53	DR240
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4336	1.900	1.900	3.633,69	DR142
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4336	500	500	0,00	
	Reparatur Sportgeräte					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4336	100	100	19,00	DR075
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4336	200	800	65,45	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6500 0000	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6520 0000	Ausleih Hebebühne	4336	100	100	50,33	DR075
6526 0000	Bürobedarf	4336	650	700	587,77	DR075
6794 0000	Post- u. Fernmeldegebühren					
	Fernmeldegebühren	4336	150	150	80,07	
	Telekommunikationskosten					
	techn. Anlagen	1230	11.000	8.800	6.266,23	
	Verrechnung Gemeinkosten					
	Schulen					
	interne Verrechnung					
	SUMME AUSGABEN		307.400	386.350	247.824,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100		69.000	92.200	110.209,55	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100		307.400	386.350	247.824,50	
	Abgleich Maßnahme 2100		-238.400	-294.150	-137.614,95	
3000	Gymnasium "Erasmus Reinhold"					
	Saalfeld, Am Lerchenbühl 17					
	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar	4337	50	100	27,00	
	> 22.000 €					
1302 0000	Zeugnisabschriften	4337	3.900	3.900	3.733,65	
	Verkauf v. Druckerzeugnissen,					
	steuerbar > 22.000 €					
1502 0000	Kopiergeld	4337	0	0	709,11	
	Rückzahlungen					
	SUMME EINNAHMEN		3.950	4.000	4.469,76	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	132.100	123.800	116.740,18	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	4.800	4.500	4.331,60	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	27.800	26.100	24.148,37	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4337	10.000	14.000	13.468,51	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	8.000	18.000	0,00	
	Instandsetzung Türen					
5004 0000	Außenanlagen					
	Wartungskosten Gebäude,	4337	7.000	6.900	4.645,88	
	Anlagen					
	Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung,					
	Fernwärmestation, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	4.000	19.700	0,00	DR021
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4337	1.000	1.000	0,00	
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4337	7.000	4.800	5.931,79	
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	4311	0	2.000	0,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4337	700	1.000	970,85	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und	4000	0	250	243,17	
	Grundstücke					
5410 0000	Stromkosten	4337	23.000	25.000	19.488,40	DR240
	Abschläge, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa					
	sowie Sporthalle					
5420 0000	Heizkosten	4337	45.000	45.000	42.529,24	DR240
	Fernwärme, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa					
	sowie Sporthalle					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4337	5.900	5.900	4.737,04	DR143
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5440 0000	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
5450 0000	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	sonstige Benutzungsgebühren					
	Container Grünschnitt					
	Müllmarken					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4337	112.500	105.800	98.283,32	DR143
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	4337	10.000	9.800	7.728,00	DR240
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4337	4.000	4.600	4.515,34	DR143
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4337	10.050	9.900	9.317,68	
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4337	500	200	484,15	DR076
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4337	1.500	1.500	554,35	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt					
6300 0000	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
	Schulveranstaltungen	4337	1.350	1.400	1.290,85	DR076
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4337	2.500	2.500	2.274,74	DR076
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4337	1.400	1.400	1.208,05	DR076
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4337	3.900	3.900	3.733,65	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4337	3.250	3.200	2.566,48	DR076
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4337	200	200	52,98	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4337	250	300	156,86	DR076
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		427.700	442.650	369.401,48	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		3.950	4.000	4.469,76	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		427.700	442.650	369.401,48	
	Abgleich Maßnahme 3000		-423.750	-438.650	-364.931,72	
3100	Turnhalle Gymnasium ERG					
	"Erasmus Reinhold"					
	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4337	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,	4337	1.300	1.500	1.213,86	
	Anlagen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	2.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4337	3.000	6.100	1.170,96	
	Anlagen					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	3.000	2.000	0,00	DR021
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4000	500	500	0,00	
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	4337	500	500	453,74	
	Ausrüstungsgegenstände					
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4337	250	500	354,94	
5420 0000	Heizkosten	4337	19.500	18.000	17.946,02	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4337	1.000	1.000	1.350,76	DR143

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5440 0000	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4337	33.400	31.600	28.093,11	DR143
5450 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4337	2.500	2.000	1.834,79	DR240
5711 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4337	500	1.200	485,84	
5713 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Reparatur Sportgeräte	4337	100	100	62,88	DR076
6100 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4337	800	800	0,00	
6500 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4337	100	100	95,76	DR076
	SUMME AUSGABEN		66.450	67.900	53.062,66	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3100		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3100		66.450	67.900	53.062,66	
	Abgleich Maßnahme 3100		-66.350	-67.800	-53.062,66	
4000	Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4338	200	200	483,00	
1106 0000	Zeugnisabschriften	4000	150	0	180,00	
1302 0000	Benutzungsgebühren u. ähn. Entgelte	4338	5.200	5.200	5.094,83	
1319 0000	Betriebskosten	4338	100	100	0,00	
1400 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4338	150	150	0,00	
1419 0000	Kopiergeld	4000	200	200	0,00	
1502 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	4338	0	0	4.584,27	
	Prov. Getränkeautomaten von 1670					
	Provision Getränkeautomaten					
	Mieten, Pachten					
	Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
	Mieten, Pachten					
	steuerpflichtig					
	Rückzahlungen					
	SUMME EINNAHMEN		6.000	5.850	10.342,10	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	151.900	153.700	135.410,83	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	5.500	5.600	5.174,09	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	31.900	32.400	27.925,50	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4338	20.000	21.700	14.794,40	
	lfd. Reparaturen					
	Austausch Stellantriebe Heizung					
	Repar.Brandschutztore, Fensterbänder,					
	Repar. Fahrstuhl, Sanitär,					
	Zylinder und Schlüssel					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4338	15.000	15.000	9.370,44	
	Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Brandmelde-Hausalarmanlage, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschanlage, Aufzüge, Notruf/TÜV Fahrstuhl, Trafostation, Lüftung, Brauchwasseranlagen, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.000	12.900	0,00	DR021
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	1.000	751,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	4.350	3.900	4.543,73	
	Wartung/Reparatur Geräte,					
5202 0000	Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
	Geräte, Ausstattungs- u.	4311	1.000	1.000	0,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4338	800	1.500	957,65	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	24,64	DR144
5410 0000	Stromkosten	4338	27.500	29.500	37.071,42	DR240
	Monatsbeträge durch RLM					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4338	73.000	80.000	66.741,00	DR240
	Abschläge - Erdgas					
5430 0000	Nachzahlung - Erdgas					
	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4338	5.100	5.100	6.334,05	DR144
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Wäschereikosten Laborkittel, Tischdecken					
	WC-Papier					
	Einweghandtücher					
	Aspen-Benzin					
	Diesel für Notstrom					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	163.000	155.500	128.412,94	DR144
	Fensterreinigung 1 x im Jahr					
	Unterhaltsreinigung					
	Grundreinigung 1 x im Jahr					
	Ferien- und Sonderreinigung					
	Einpflge Aula					
	Einpflge Cafeteria					
	Einpflge MZR					
	Dachrinnenreinigung					
	Jalousinenreinigung					
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	4338	9.500	8.300	7.336,66	DR240
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4338	7.800	7.800	7.541,80	DR144
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4338	8.700	9.100	9.012,10	
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4338	200	800	196,25	DR068
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	5.000	5.000	4.410,00	
	Nutzung Städtisches Stadion/Freibad					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4338	1.500	1.500	1.014,75	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4338	1.200	1.300	834,81	DR068
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4338	2.100	2.100	1.769,85	DR068
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4338	2.100	2.100	1.970,26	DR068
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4338	5.200	5.200	5.094,83	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4338	4.000	3.900	2.875,69	DR068
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4338	400	400	131,65	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4338	650	100	605,64	DR068

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		549.550	566.450	480.306,76	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		6.000	5.850	10.342,10	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		549.550	566.450	480.306,76	
	Abgleich Maßnahme 4000		-543.550	-560.600	-469.964,66	
6000	Gymnasium Bad Blankenburg					
	EINNAHMEN					
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	150	150	125,78	
	Vermietung Fläche als Schulgarten					
	SUMME EINNAHMEN		150	150	125,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		150	150	125,78	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 6000		150	150	125,78	
7000	Gymnasium "Dr. Max Näder"					
	Königsee, Neue Schulstraße 1					
	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4339	50	100	19,50	
	Zeugnisabschriften					
1106 0000	u. Rückzahlungen von 1670	4000	0	0	1.146,24	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4339	2.400	2.400	2.288,28	
	Kopiergeld					
1400 0000	Mieten, Pachten	4339	500	500	0,00	
	Vermietung Stellplätze, Klassenraum, Turnhalle					
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig	4000	0	0	1.134,50	
	Cafeteria inkl. Inventar					
1502 0000	Rückzahlungen	4339	0	16.000	11.271,03	
	SUMME EINNAHMEN		2.950	19.000	15.859,55	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	126.000	136.100	116.618,09	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	4.600	5.000	4.223,85	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	26.500	28.600	24.088,20	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4339	15.000	30.000	5.667,35	
	lfd. Reparaturen					
	Reparatur Außenjalousien					
5002 0000	Werterhaltung	4000	1.000	500	0,00	
	Kantine					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	15.000	0,00	DR007
	u.a. Reparatur Außenjalousien, Renovierung von Klassenräumen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4339	9.000	9.800	8.967,34	
	RWA Rauch-u.Wärmeabzugsanlage, Aufzüge, Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung,Antennenanlage, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
	Fernbetreuung WinSchool, Raumluftechnische Anlagen					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	4.000	2.000	0,00	DR021
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4339	1.000	1.000	0,00	
	Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4339	10.200	11.200	8.584,31	
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	2.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4339	1.000	3.000	546,21	
5410 0000	Stromkosten	4339	30.000	35.000	28.295,47	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4339	65.000	65.000	73.748,30	DR240
	Erdgas					
	Nahwärme					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4339	3.700	3.500	3.668,31	DR147
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	Leuchtmittel					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
	Streusalz, Streusplitt					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4339	135.200	124.700	114.677,40	DR147
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr,	4339	11.700	11.700	10.490,99	DR240
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4339	4.400	4.100	4.030,73	DR147
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	1.500	1.500	810,83	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	300	300	210,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	400	400	280,87	DR013
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4339	6.750	6.300	2.687,81	
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4339	200	200	168,37	DR073
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4339	7.300	3.000	2.542,50	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Winterdienst bei starkem Schneefall					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4339	900	900	72,84	DR073
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4339	2.500	2.500	929,85	DR073
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4339	1.400	1.400	943,14	DR073
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4339	2.400	2.400	2.288,28	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4339	2.950	3.000	1.810,75	DR073
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, Antennengebühr					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4339	350	350	297,71	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4339	150	200	128,52	DR073
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		475.500	510.650	416.778,02	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		2.950	19.000	15.859,55	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		475.500	510.650	416.778,02	
	Abgleich Maßnahme 7000		-472.550	-491.650	-400.918,47	
7100	Mehrzweckhalle Königsee					
	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4339	500	500	549,17	
	Vermietung Turnhalle					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Sporthalle	4339	500	500	84,03	
1502 0000	Rückzahlungen	4339	0	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	2.000	633,20	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	25.300	24.200	23.145,71	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	900	900	856,59	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	5.300	5.100	4.742,82	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4339	4.000	9.000	3.995,60	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	25.000	0,00	
	u.a. neue Trittstufen Zugang Außentreppe					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4339	8.000	9.000	7.967,06	
	Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Trennvorhänge, Wartung Sportgeräte, RWA-Anlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanlage, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.000	2.000	0,00	DR021
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	1.500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4339	500	500	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4339	500	500	153,42	
5410 0000	Stromkosten	4339	11.000	10.000	5.038,80	DR240
	Abschläge Stadtteil					
	Nachzahlung Stadtteil					
	Abschläge Schulteil					
	Nachzahlung Schulteil					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial	4339	700	800	429,54	DR147
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4339	24.500	23.600	20.193,14	DR147
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4339	4.300	4.300	4.401,68	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit) Müllmarken	4339	0	200	0,00	DR147
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Reparatur bewegl. Sportgeräte Reparatur Sportgeräte	4339	500	500	0,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4339	100	100	46,41	DR073
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4339	500	800	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	4339	100	100	0,00	DR073
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Fernmeldegebühren	4339	650	700	537,22	DR073
	SUMME AUSGABEN		88.450	118.800	71.507,99	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7100		1.000	2.000	633,20	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7100		88.450	118.800	71.507,99	
	Abgleich Maßnahme 7100		-87.450	-116.800	-70.874,79	
	Summe Einnahmen UA 2300		989.150	987.400	1.016.258,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	2300	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 2300			2.693.850	2.896.750	2.319.398,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300			-1.704.700	-1.909.350	-1.303.139,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich BS Thüringer Verordnung zur Durchführung des	4311	417.750	429.700	405.941,00	
	SUMME EINNAHMEN		417.750	429.700	405.941,00	
	AUSGABEN					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	20.000	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL, winSchool+, xSchool alle 3 Jahre Virenprogramm (2026, 2029..) ab 2027: Wartung interaktive Tafeln	4311	12.200	7.900	6.309,27	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge Miete PC-Kabinette Berufsschulen	4311	21.450	88.400	86.200,92	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.500	1.500	1.500,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Netzwerkbetreuung, MDM-Support	4311	3.700	3.800	1.162,56	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	113.000	108.500	94.414,20	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerausweise u.a.	4311	2.400	2.400	1.406,33	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne	4000	1.000	7.500	0,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	3.500	4.200	3.400,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umgzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		180.750	226.200	194.393,28	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		417.750	429.700	405.941,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		180.750	226.200	194.393,28	
	Abgleich Maßnahme 0000		237.000	203.500	211.547,72	
1000	BS Unterwellenborn, Am Gewände, Haus A, B, C, D, Haus E Lehrwerkstatt					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt					
1008 0000	EINNAHMEN Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4342	150	200	163,10	
1302 0000	Zeugnisabschriften Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4342	3.900	3.900	2.966,81	
1319 0000	Kopiergeld Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Prov. Getränkeautomaten von 1670 Provision Getränkeautomaten	4342	400	400	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4342	1.000	1.000	938,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1502 0000	Vermietung Turnhalle, Klassenräume, Stellplätze	4342	0	0	1.781,91	
1680 0000	Rückzahlungen	4342	3.000	3.000	2.520,00	ZW012
	Erstattungen -					
	Nahrungszubereitung f. Schüler					
	SUMME EINNAHMEN		8.450	8.500	8.369,94	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	231.400	223.000	208.142,50	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	8.400	8.100	7.712,68	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	48.700	47.000	43.040,18	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,	4342	20.000	40.000	57.239,71	
	Anlagen					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	1.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4342	16.000	15.200	10.384,81	
	Anlagen					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	5.000	26.800	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4342	1.000	1.000	919,03	
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4342	19.800	12.500	8.509,27	
	Wartung und Reparatur AM - Verwaltung,					
	Ersatzbeschaffung AM - Verwaltung,					
	Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	4311	0	1.000	0,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4342	1.500	2.000	1.894,07	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und	4342	200	200	185,00	
	Grundstücke					
	Schülerparkplätze von RUWO					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4342	0	1.000	0,00	DR158
	angemietete Gebäude, Anlagen					
	Sportplatz - Schremsche lt. Vertrag, jetzt 5714					
5410 0000	Stromkosten	4342	42.000	48.000	48.454,61	DR240
	Monatsbeträge durch RLM					
5420 0000	Heizkosten	4342	87.000	85.000	58.414,69	DR240
	Fernwärme					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4342	7.300	7.300	7.975,88	DR158
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife					
	Benzin f. AM, Streumaterial f. Winter					
	Steinpflge, Algenmittel f. Teich u.a.					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	199.500	191.500	137.291,83	DR158
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	4342	17.500	17.500	13.241,77	DR240
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4342	9.500	9.500	9.485,30	DR158
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4342	17.200	15.700	15.395,25	
	15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4342	3.000	3.000	2.780,79	ZW012
	Materialgeld Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4342	300	300	249,81	DR219
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	1.300	1.300	210,00	
	Nutzung Sportanlage Schremsche					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4342	2.500	2.500	916,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6300 0000	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Schulveranstaltungen	4342	2.000	2.100	1.939,50	DR219
6500 0000	2,00 EUR je Schüler Bürobedarf	4342	2.700	2.700	1.541,39	DR219
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4342	3.600	3.800	3.170,81	DR219
6500 1100	Verwaltungskopien Zentraldrucker Kopierkosten für Lehrerkopien	4342	3.900	3.900	2.966,81	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Schulrecht Thüringen	4342	200	200	181,70	DR219
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4342	17.100	17.100	16.837,32	DR219
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4342	100	100	7,14	
6530 0000	Handy HM Öffentliche Bekanntmachungen	4342	150	200	102,00	DR219
6610 0000	Hosting Domain Mitgliedsbeiträge	4342	1.650	1.700	1.490,00	DR219
6780 0000	Übungsfirma 2025 10 % Preissteigerung auf 1639,00 EUR Erstattung Wohnheimkosten	4311	20.000	20.000	15.300,00	
	SUMME AUSGABEN		790.600	812.200	675.979,85	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		8.450	8.500	8.369,94	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		790.600	812.200	675.979,85	
	Abgleich Maßnahme 2000		-782.150	-803.700	-667.609,91	
2100	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten u.a. Vermietung Stellplätze	4342	0	50	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4342	0	7.500	7.277,42	
	SUMME EINNAHMEN		0	7.550	7.277,42	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	200.400	171.300	151.816,94	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	7.300	6.200	5.649,72	DR100
4440 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	1234	42.200	36.100	30.997,53	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4342	12.000	12.000	14.670,38	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Sanierung Bodenbelag Metallwerkstatt	4000	100	30.000	7.056,49	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4342	10.500	11.000	10.326,90	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	12.600	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4342	2.000	2.000	1.238,80	
5200 0000	Reparaturen Unterhaltung u. Anschaffung AM	4342	9.650	3.700	2.376,26	
5204 0000	Reparatur von Geräten, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4342	1.500	1.500	999,79	
5400 1000	Arbeitsmittel Hausmeister Bewirtschaftungskosten	4000	2.000	7.000	0,00	
5401 0000	Straßenreinigungsgebühren Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	500	300	0,00	DR159
5410 0000	Stromkosten Abschläge	4342	29.000	30.000	19.488,00	DR240
5420 0000	Nachzahlungen Heizkosten	4342	45.000	62.000	38.886,00	DR240
	Erdgas					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Straßenreinigung Kfz - Steuer, Streumaterial f. Winterdienst Benzin, Toilettenpapier Papierhandtücher	4342	4.300	4.000	2.991,30	DR159
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	139.000	131.500	106.570,76	DR159
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4342	15.400	15.400	11.047,46	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühren ZASO lt. Satzung Müllmarken 3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4342	6.400	6.800	3.572,08	DR159
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	2.000	2.000	0,00	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	300	300	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt, Winterdienst bei starkem Schneefall	4342	2.000	2.000	505,21	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4342	4.600	4.500	3.871,04	DR219
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4342	400	400	215,86	
	SUMME AUSGABEN		538.550	552.600	412.280,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100		0	7.550	7.277,42	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100		538.550	552.600	412.280,52	
	Abgleich Maßnahme 2100		-538.550	-545.050	-405.003,10	
2200	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus A/B AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	200	2.800	184,93	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.000	0	0,00	DR023
5410 0000	Stromkosten	4000	3.500	8.000	0,00	DR240
5420 0000	Heizkosten	4000	15.000	22.000	0,00	DR240
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	2.200	5.200	0,00	DR240
	SUMME AUSGABEN		21.900	38.000	184,93	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2200		21.900	38.000	184,93	
	Abgleich Maßnahme 2200		-21.900	-38.000	-184,93	
2300	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Turnhalle AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4342	2.000	200	160,59	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4342	300	0	0,00	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.000	0	0,00	DR023
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4342	100	0	0,00	DR026

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	18.300	0	136,32	DR026
	SUMME AUSGABEN		21.700	200	296,91	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2300		21.700	200	296,91	
	Abgleich Maßnahme 2300		-21.700	-200	-296,91	
5000	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4341	100	100	139,50	
	Zeugnisabschriften					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4341	500	500	181,42	
	Kopiergeld					
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	4341	0	0	150,00	
	Prov. Getränkeautomaten von 1670					
	Provision Getränkeautomaten					
1400 0000	Mieten, Pachten	4341	100	100	774,00	
	Vermietung Stellplätze					
1502 0000	Rückzahlungen	4341	0	6.000	3.181,23	
1680 0000	Erstattungen - Materialgeld	4341	6.000	6.000	5.348,81	ZW011
	SUMME EINNAHMEN		6.700	12.700	9.774,96	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	62.400	60.400	57.753,82	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.300	2.200	2.074,23	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	13.100	12.700	11.792,30	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4341	3.500	6.000	5.586,34	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	0	21.888,85	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4341	4.800	5.700	4.741,44	
	Wartung Heizungsanlage, RWA Anlage, Rauchschutztüren, Brauchwasseranlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.000	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	800	170,99	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4341	4.600	4.800	2.587,75	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	200	800	788,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4341	3.200	2.200	2.228,04	
	Zentrum für Sporttherapie - Bergfried Stellplatzanlage					
5410 0000	Stromkosten	4341	7.500	12.500	2.273,06	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4341	29.000	31.000	17.303,52	DR240
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4341	1.800	1.600	994,27	DR155

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher Fertigwäsche Reinigung Fettabscheider sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	38.800	37.500	18.938,66	DR155
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	4.800	4.800	2.284,56	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	2.000	2.300	1.895,75	DR155
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4341	5.850	5.200	4.705,99	
	15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	4341	6.000	6.000	5.348,81	ZW011
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4341	150	100	0,00	DR080
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherheitspflicht Baumschnitt	4341	800	1.000	557,71	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4341	800	700	475,42	DR080
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4341	800	1.600	964,62	DR080
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4341	1.800	1.900	1.625,71	DR080
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4341	500	500	181,42	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4341	250	300	203,47	DR080
	Schulrecht Thüringen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4341	2.500	2.500	2.127,13	DR080
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4341	1.100	2.100	687,80	DR080
	Hosting Domain, Öffentlichkeitsarbeit					
	SUMME AUSGABEN		200.150	209.200	170.179,66	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		6.700	12.700	9.774,96	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		200.150	209.200	170.179,66	
	Abgleich Maßnahme 5000		-193.450	-196.500	-160.404,70	
5100	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	4341	0	2.200	175,90	
	SUMME EINNAHMEN		0	2.200	175,90	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4341	5.100	7.000	5.077,82	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4341	2.000	2.000	795,84	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	5.000	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	1.000	1.000,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4341	500	650	283,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	2.000	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	1.500	1.500	998,33	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4000	1.000	1.000	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4341	8.000	13.000	12.207,25	DR240
5420 0000	Heizkosten	4341	20.000	23.000	20.087,41	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4341	3.400	1.600	1.770,79	DR156
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	63.700	60.300	51.390,42	DR156
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	4.500	3.900	2.752,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	2.400	2.400	949,06	DR156
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4341	1.000	1.000	385,27	
	SUMME AUSGABEN		121.200	120.350	97.698,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5100		0	2.200	175,90	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5100		121.200	120.350	97.698,01	
	Abgleich Maßnahme 5100		-121.200	-118.150	-97.522,11	
5200	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule					
	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4341	100	100	0,00	
1740 0000	Budget der Krankenkassen	4311	370.950	422.900	304.208,51	
	SUMME EINNAHMEN		371.050	423.000	304.208,51	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	46.800	46.200	43.162,29	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.700	1.700	1.562,08	DR100
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1234	9.800	9.600	8.912,00	DR100
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4341	2.000	2.500	1.927,61	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	200	400	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4341	6.100	4.800	3.562,74	
	Ersatzbeschaffung, Wartung/Reparatur Geräte, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	5.000	20.000	0,00	
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	50	500	500,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4341	2.500	2.500	1.686,96	
	u.a. Erstattung Parkplätze AWO					
5410 0000	Stromkosten	4341	8.500	8.500	8.390,43	DR240
5420 0000	Heizkosten	4341	15.000	14.000	19.850,48	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4341	1.100	1.100	671,77	DR157
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	21.100	19.700	26.039,28	DR157
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	3.500	2.500	2.045,54	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	1.500	1.500	58,63	DR157
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4341	55.100	54.800	10.763,63	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4341	150	200	17,83	DR081
6300 0000	Schulveranstaltungen	4341	450	400	211,32	DR081
	2,00 EUR je Schüler					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6500 0000	Bürobedarf	4341	800	1.600	662,58	DR081
6500 1000	Druckerpatronen/ -toner Verwaltung	4341	1.800	1.900	1.696,22	DR081
6510 0000	Kopierkosten lt. Vertrag	4341	250	300	203,48	DR081
6520 0000	Verwaltungskopien Zentraldrucker	4341	2.500	2.500	2.448,23	DR081
6530 0000	Bücher, Zeitschriften	4341	1.100	2.100	220,41	DR081
6550 0000	Schulrecht Thüringen	4341	0	15.000	0,00	
6551 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4311	950	1.200	250,00	
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
	Öffentliche Bekanntmachungen					
	Hosting Domain, Öffentlichkeitsarbeit					
	Sachverständigenkosten					
	Zertifizierung Pflegeschule					
	Gesundheitszeugnisse					
	SUMME AUSGABEN		188.950	215.500	134.843,51	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5200		371.050	423.000	304.208,51	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5200		188.950	215.500	134.843,51	
	Abgleich Maßnahme 5200		182.100	207.500	169.365,00	
	Summe Einnahmen UA 2400		803.950	883.650	735.747,73	
	Summe Ausgaben UA 2400		2.063.800	2.174.250	1.685.856,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-1.259.850	-1.290.600	-950.108,94	
Erläuterungen Unterabschnitt 2400						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der HH-Stelle 24002000.16080000 sind gemäß §17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der HH-Stelle 24002000.57111000 einzusetzen.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der HH-Stelle 24005000.16080000 sind gemäß §17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der HH-Stelle 24005000.57111000 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs	4311	130.550	121.300	119.563,00	
	SUMME EINNAHMEN		130.550	121.300	119.563,00	
5200 0000	AUSGABEN Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026..) ab 2027: Wartung interaktive Tafeln	4311	3.550	2.800	2.361,77	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	600	600	586,85	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	2.050	2.100	726,60	
6403 0000	Netzwerkbetreuung, MDM-Support					
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	19.500	18.800	16.197,91	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerausweise u.a.	4311	500	500	332,03	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne	4000	1.000	3.000	0,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	350	400	75,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	250	250	0,00	
	SUMME AUSGABEN		27.800	28.450	20.280,16	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		130.550	121.300	119.563,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		27.800	28.450	20.280,16	
	Abgleich Maßnahme 0000		102.750	92.850	99.282,84	
1000	GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29 EINNAHMEN					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4335	2.200	2.000	2.144,43	
1400 0000	Kopiergeld Mieten, Pachten	4335	50	50	0,00	
1502 0000	Vermietung Klassenräume, Turnhalle					
1502 0000	Rückzahlungen	4335	0	1.000	1.653,47	
	SUMME EINNAHMEN		2.250	3.050	3.797,90	
4140 0000	AUSGABEN Dienstbezüge Beschäftigte	1234	110.200	128.700	124.376,18	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	4.000	4.700	3.558,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	23.300	27.000	25.585,83	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen u.a. lfd. Reparaturen, Schallschutz für Decke	4335	9.000	9.000	7.868,83	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Renovierung Klassenräume	4000	50.000	30.000	3.995,67	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4335	10.000	8.000	7.088,34	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	6.000	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tartanbahn ern.	4335	7.000	7.000	3.000,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4335	1.500	1.700	1.586,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	1.000	2.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4335	1.400	1.400	1.397,96	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Turnhalle Kaulsdorf	4335	25.000	26.000	25.497,99	DR133
5410 0000	Stromkosten	4335	13.000	15.000	12.093,00	DR240
5420 0000	Heizkosten	4335	18.000	20.000	10.007,39	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4335	6.600	6.600	6.202,76	DR133
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4335	99.000	92.000	75.479,31	DR133
5450 0000	Wasser-, Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4335	8.500	7.400	6.426,02	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Abfallbehälter Miete 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4335	6.450	6.200	5.491,72	DR133
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4335	4.200	4.000	3.695,19	DR149
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	100	100	98,28	DR149
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4335	2.000	3.000	981,29	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4335	600	600	442,50	DR149
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4335	900	1.000	996,23	DR149
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4335	700	700	481,89	DR149
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4335	2.200	2.000	2.144,43	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4335	0	0	97,96	DR149
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4335	2.800	2.800	2.304,56	DR149
6526 0000	Porto, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	4335	200	200	129,04	
6530 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4335	200	200	156,00	DR149
	SUMME AUSGABEN		413.850	409.300	331.183,13	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		2.250	3.050	3.797,90	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		413.850	409.300	331.183,13	
	Abgleich Maßnahme 1000		-411.600	-406.250	-327.385,23	
	Summe Einnahmen UA 2600		132.800	124.350	123.360,90	
	Summe Ausgaben UA 2600		441.650	437.750	351.463,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-308.850	-313.400	-228.102,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Förder- schulen Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs	4311	196.850	188.700	175.060,00	
	SUMME EINNAHMEN		196.850	188.700	175.060,00	
	AUSGABEN					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	20.000	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool alle 3 Jahre Virenprogramm (2026, 2029.) ab 2027: Wartung interaktive Tafeln	4311	8.300	8.200	4.284,73	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	900	900	900,00	
5713 0000	Schulschwimmen	4311	6.500	7.600	6.176,47	
6100 0000	Preiserhöhung Saalemaxx ab 1.1.2024 Dienstleistungen durch Dritte Technische Überprüfung (Thür.HausPrüfVO) Netzwerkbetreuung, MDM-Support	4311	1.450	1.500	0,00	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	16.300	15.600	12.983,52	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerausweise, Schwimmpässe u.a.	4311	600	600	420,50	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungspläne	4000	4.500	4.500	3.808,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	400	500	150,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		60.950	41.400	28.723,22	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		196.850	188.700	175.060,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		60.950	41.400	28.723,22	
	Abgleich Maßnahme 0000		135.900	147.300	146.336,78	
1000	FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2 EINNAHMEN					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4343	1.000	900	866,69	
1400 0000	Mieten, Pachten Vermietung Turnhalle, Stellplätze	4343	0	0	100,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4343	0	1.000	101,53	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.900	1.068,22	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	84.800	83.500	78.190,22	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.100	3.000	3.026,41	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	17.800	17.600	15.679,69	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4343	5.000	5.000	2.967,03	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Maler- und Bodenbelagsarbeiten	4000	100	0	50.777,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4343	7.000	5.800	4.497,78	
5006 0000	Wartung Heizungszentrale, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	3.500	2.000	0,00	DR023
5100 0000	2.RW Werken					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4343	1.000	1.000	180,01	
5200 0000	Reparaturen Außengelände					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4343	800	800	591,29	
5204 0000	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4343	600	1.000	764,06	
5410 0000	Stromkosten	4343	7.500	9.500	7.362,72	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4343	17.000	18.000	7.376,26	DR240
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4343	5.300	4.900	4.846,61	DR161
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4343	57.800	54.700	63.826,55	DR161
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr,	4343	5.200	4.900	4.438,42	DR240
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4343	3.500	3.500	3.382,87	DR161
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4343	1.200	1.200	792,92	DR082
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4343	900	900	1.187,23	DR082
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4343	100	100	97,37	DR082
5712 3000	Verpflegung	4343	600	600	599,98	DR082
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4343	150	200	149,18	DR082
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4343	1.000	1.500	107,10	
	u.a. Reparatur Kletterwand, Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4343	150	200	18,40	DR082
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4343	1.700	600	632,05	DR082
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4343	300	300	152,12	DR082
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4343	1.000	900	866,69	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4343	1.950	2.000	1.542,10	DR082
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4343	50	50	4,31	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4343	150	100	76,56	DR082
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		229.250	223.850	254.133,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		1.000	1.900	1.068,22	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		229.250	223.850	254.133,40	
	Abgleich Maßnahme 1000		-228.250	-221.950	-253.065,18	
2000	FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41 EINNAHMEN					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4344	600	600	462,93	
1502 0000	Rückzahlungen	4344	0	0	481,13	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen ab 2026: 2000.1710	4311	0	10.000	33.786,25	
	SUMME EINNAHMEN		600	10.600	34.730,31	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	94.700	83.000	78.842,01	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.500	3.000	2.965,95	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	20.000	17.500	16.246,89	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4344	4.500	4.500	1.580,29	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Elektroarbeiten	4000	100	25.000	13.502,72	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Überwachung Fernwärme, Rauchschutztüren, Hausalarmanlage, Brandmeldeanlage, Aufzuganlagen, Feuerlöscher	4344	5.000	3.200	1.913,52	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	3.500	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erneuerung Holzbänke /Farbe u. Holz Gummimatten f. Unter	4344	3.000	3.000	2.563,53	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4344	700	700	672,10	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4344	700	1.000	663,30	
5410 0000	Stromkosten Abschläge Nachzahlung	4344	4.800	4.800	3.837,00	DR240
5420 0000	Heizkosten Fernwärme	4344	24.000	24.000	29.535,39	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Schädlingsbekämpfung Benzin	4344	1.800	1.200	2.050,46	DR162
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4344	42.600	40.000	35.872,62	DR162
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4344	6.700	5.700	4.883,39	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter	4344	1.700	1.900	1.859,39	DR162

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5710 0000	Grünschnittentsorgung					
	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4344	1.100	1.100	973,53	DR084
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4344	1.100	1.100	1.277,96	DR084
	20,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4344	100	100	95,26	DR084
5712 3000	Verpflegung	4344	550	600	494,27	DR084
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4344	500	200	266,42	DR084
5713 1000	pflegerische u. therapeutische	4311	0	10.000	3.330,62	
	Leistungen					
	ab 2026 in 2000.5713					
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	10.000	10.000	8.494,95	
	Nutzung Dreifelderhalle Gorndorf					
	Erhöhung der Nutzungsstunden und					
	Betriebskosten					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4344	1.500	2.750	951,81	
	Hausmeisterdienste					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Entfernen von Nadelbäumen					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4344	150	200	0,00	DR084
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4344	600	600	515,04	DR084
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4344	400	400	371,71	DR084
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4344	600	600	462,93	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4344	2.000	2.000	887,46	DR084
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4344	50	50	7,40	
	techn. Anlagen					
	SUMME AUSGABEN		235.950	250.200	215.117,92	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		600	10.600	34.730,31	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		235.950	250.200	215.117,92	
	Abgleich Maßnahme 2000		-235.350	-239.600	-180.387,61	
5000	FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9 EINNAHMEN					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen,	4345	1.000	1.000	876,95	
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
1502 0000	Rückzahlungen	4345	0	0	277,44	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	1.154,39	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	92.500	97.900	92.765,20	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.400	3.600	3.431,07	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	19.500	20.600	19.174,80	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4345	6.000	4.000	3.942,82	
	lfd. Reparaturen					
	Fassade Eingang Abdeckung Risse					
	Reparatur / Austausch Sanitär					
	Malerarbeiten Eingang und Treppenhaus					
	Reparatur am Dach					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	5.000	1.733,21	DR007
	u.a. Maler,- Bodenlegerarbeiten					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4345	1.900	1.900	1.851,82	
	Anlagen					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Flucht-Sicherheitsbeleuchtung, FW-Station,					
	Rauchschtztüren, Feuerlöscher					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	3.500	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4345	1.000	1.000	379,09	
5200 0000	Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4345	700	900	655,74	
5202 0000	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	0	2.000	0,00	
5204 0000	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4345	1.000	1.000	403,77	
5410 0000	Stromkosten	4345	5.500	6.000	5.053,61	DR240
	Abschläge					
5420 0000	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4345	33.000	32.000	18.715,64	DR240
	Fernwärme					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4345	1.800	1.800	1.469,96	DR165
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4345	52.400	48.100	33.532,17	DR165
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr,	4345	3.800	3.800	3.067,02	DR240
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4345	1.600	1.300	1.258,59	DR165
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4345	2.450	2.100	2.150,45	DR088
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4345	1.850	1.600	1.633,49	DR088
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4345	150	150	148,60	DR088
5712 3000	Verpflegung	4345	1.250	1.100	1.001,04	DR088
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4345	150	200	0,00	DR088
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	1.300	1.300	1.260,00	
	Nutzung Sportanlage Schremsche					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4345	1.500	1.500	1.000,00	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4345	250	300	50,00	DR088
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4345	1.700	600	419,87	DR088
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4345	700	700	559,65	DR088
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4345	1.000	1.000	876,95	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4345	2.200	2.400	1.862,03	DR088
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4345	150	0	119,76	DR088
	Hosting Domain (alle 2 Jahre 2022,2024,2026..)					
	SUMME AUSGABEN		242.350	245.850	198.516,35	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		1.000	1.000	1.154,39	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		242.350	245.850	198.516,35	
	Abgleich Maßnahme 5000		-241.350	-244.850	-197.361,96	
	Summe Einnahmen UA 2700		199.450	202.200	212.012,92	
	Summe Ausgaben UA 2700		768.500	761.300	696.490,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Förderschulen					
Unterabschnitt	2700	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2700			-569.050	-559.100	-484.477,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche Deutschland-Ticket Fortführung Dt-Ticket über 2025 hinaus nicht	4311	60.000	35.000	22.635,20	
1681 0000	Erstattungen übrige Bereiche	4311	0	0	1.465,50	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuss Schülertransport pauschale Zuweisung Schülerbeförderung	4311	776.750	747.800	747.829,94	
	SUMME EINNAHMEN		836.750	782.800	771.930,64	
	AUSGABEN					
6380 0000	Fahrtkosten Schulsportwettbe- werbe TMBWK	4311	20.000	20.000	19.347,92	
6390 0000	Kosten der Schülerbeförderung - Anzahl der Schüler in Freier Trägerschaft sowie Sonderbeförderung stetig steigend, - Tarifierhöhung Freigestellter Schülerverkehr (km-Pauschale), - Kostensteigerung Schülerzeitkarten Kombus - Mehrausgaben bei Änderung Kosten Dt-Ticket bzw. Wegfall	4311	4.600.000	4.120.000	3.841.798,57	
7120 0000	Zuschuss Schülerbeförderung Städte Rudolst. und Saalfeld Anteil pauschale Zuweisung Schülerbeförderung kreisangehörige Städte	4311	78.000	80.000	76.479,37	
	SUMME AUSGABEN		4.698.000	4.220.000	3.937.625,86	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		836.750	782.800	771.930,64	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		4.698.000	4.220.000	3.937.625,86	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.861.250	-3.437.200	-3.165.695,22	
	Summe Einnahmen UA 2900		836.750	782.800	771.930,64	
	Summe Ausgaben UA 2900		4.698.000	4.220.000	3.937.625,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-3.861.250	-3.437.200	-3.165.695,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2950	Kreismedienzentrum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1019 0000	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	4312	800	800	800,00	
	SUMME EINNAHMEN		800	800	800,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	0	0	50.547,91	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	0	0	1.919,03	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	0	0	10.438,15	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4312	100	200	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4312	1.800	2.300	2.756,33	
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4312	9.000	9.000	447,80	DR092
	DVD, Lizenzen Onlinemedien					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4312	50	100	0,00	DR092
6500 0000	Bürobedarf	4312	100	100	65,43	DR092
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4312	900	900	891,08	DR092
	Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4312	150	200	101,88	DR092
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		12.100	12.800	67.167,61	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		800	800	800,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		12.100	12.800	67.167,61	
	Abgleich Maßnahme 0000		-11.300	-12.000	-66.367,61	
	Summe Einnahmen UA 2950		800	800	800,00	
	Summe Ausgaben UA 2950		12.100	12.800	67.167,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-11.300	-12.000	-66.367,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2951	Schulsternwarte Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	4338	0	1.500	535,87	
	SUMME EINNAHMEN		0	1.500	535,87	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	4.500	4.500	4.183,94	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	200	200	153,57	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	1.000	900	853,34	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4338	2.000	12.000	0,00	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	0	0,00	
	Dachsanierung					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4338	400	1.000	317,62	
	Heizung, Feuerlöscher					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	150	300	0,00	
	Ersatzbeschaffung, Reparatur Geräte					
5410 0000	Stromkosten	4338	300	300	258,00	DR240
	Abschläge 2015					
	Nachzahlung 2014					
5420 0000	Heizkosten	4338	2.000	2.000	1.818,00	DR240
	Abschläge 2015 - Erdgas					
	Nachzahlung 2014 - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4338	100	200	0,00	DR144
	Schornsteinfeger, WC-Papier, Handtuchpapier					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	1.600	3.200	1.148,67	DR144
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr,	4338	300	400	186,24	DR240
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4338	100	100	32,38	DR144
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit)					
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4338	500	500	468,90	DR094
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4338	50	100	46,37	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4338	500	500	0,00	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Bürobedarf	4338	100	100	58,16	DR094
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4338	150	200	105,60	DR094
	Sterne + Weltraum					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4338	400	400	358,80	DR094
	Fernmeldegebühren					
	SUMME AUSGABEN		14.450	26.900	9.989,59	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	1.500	535,87	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		14.450	26.900	9.989,59	
	Abgleich Maßnahme 0000		-14.450	-25.400	-9.453,72	
	Summe Einnahmen UA 2951		0	1.500	535,87	
	Summe Ausgaben UA 2951		14.450	26.900	9.989,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-14.450	-25.400	-9.453,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2		Schulen					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2026				Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	366.250	2.206.900	-1.840.650	206.400	1.882.450	-1.676.050	404.343,50	1.553.139,03	-1.148.795,53
21	1.660.600	3.037.800	-1.377.200	1.629.600	2.970.200	-1.340.600	1.704.236,29	2.554.078,58	-849.842,29
22	696.000	1.750.450	-1.054.450	703.350	1.745.000	-1.041.650	671.021,96	1.422.598,30	-751.576,34
23	989.150	2.693.850	-1.704.700	987.400	2.896.750	-1.909.350	1.016.258,59	2.319.398,55	-1.303.139,96
24	803.950	2.063.800	-1.259.850	883.650	2.174.250	-1.290.600	735.747,73	1.685.856,67	-950.108,94
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	132.800	441.650	-308.850	124.350	437.750	-313.400	123.360,90	351.463,29	-228.102,39
27	199.450	768.500	-569.050	202.200	761.300	-559.100	212.012,92	696.490,89	-484.477,97
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	837.550	4.724.550	-3.887.000	785.100	4.259.700	-3.474.600	773.266,51	4.014.783,06	-3.241.516,55
2	5.685.750	17.687.500	-12.001.750	5.522.050	17.127.400	-11.605.350	5.640.248,40	14.597.808,37	-8.957.559,97

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3010	Presse- und Kulturamt / Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	0120	300	300	701,17	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	701,17	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	106.400	102.900	86.026,59	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.900	3.800	2.385,76	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	22.300	21.500	16.534,01	DR100
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	0120	350	350	307,00	
7180 0000	Vereinsförderung	0120	25.000	25.000	24.760,50	
7181 0000	Zuschuss Thür. Folkloretanz	0120	7.000	5.000	10.000,00	
	Zuschuss um 2000 € erhöht für Reise des FTE Stadt Rudolstadt erhöht Zuschuss ebenfalls					
7182 0000	Zuschuss Kirchgemeinde	0120	2.000	2.000	2.000,00	
7184 0000	Hoheneiche					
	Kunstwerkstatt- Jugendkunstschule	0120	3.000	3.000	3.000,00	
	SUMME AUSGABEN		169.950	163.550	145.013,86	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		300	300	701,17	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		169.950	163.550	145.013,86	
	Abgleich Maßnahme 0000		-169.650	-163.250	-144.312,69	
	Summe Einnahmen UA 3010		300	300	701,17	
	Summe Ausgaben UA 3010		169.950	163.550	145.013,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 3010		-169.650	-163.250	-144.312,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Gedenkstätte Laura				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1106 0000	u. Rückzahlungen von 1680	4000	8.000	16.000	12.204,86	
1402 0000	Mieten, Pachten Wohnungen	4000	11.000	16.500	16.535,28	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	3.000	146,10	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	0120	35.000	35.000	35.000,00	
1780 0000	Spenden	0120	2.000	2.500	2.178,70	
	SUMME EINNAHMEN		56.000	73.000	66.064,94	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung in Höhe von 25.000 Euro für Personal- und Sachausgaben	1230	71.200	68.700	68.086,51	DR100
4160 0000	Honorare	0120	600	600	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.300	2.000	2.136,46	DR100
4440 0000	Sozialversichern.g.Beschäftigte	1230	15.400	14.500	14.304,58	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	6.000	6.700	3.206,69	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen	4000	3.500	6.000	4.855,44	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	4.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.000	3.000	1.310,44	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	0120	250	250	108,70	
5200 1000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	1.000	6.000	189,91	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4000	3.700	250	0,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	500	1.000	977,05	DR009
5410 0000	Stromkosten	4000	3.000	2.500	2.390,93	DR009
5420 0000	Heizkosten	4000	13.000	15.000	12.087,14	DR009
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	1.000	2.500	1.741,59	DR009
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	4.400	4.400	0,00	DR009
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	2.400	2.400	1.608,99	DR009
5460 0000	Müllentsorgung	4000	100	100	26,56	DR009
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten neu 1106	4000	0	0	1.221,37	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	50	50	46,62	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0120	500	500	319,67	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	2.000	4.800	1.105,21	
6101 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	3.500	3.500	3.312,00	
6301 1000	weitere Verwaltungs- & Betriebsausgaben	0120	1.000	1.000	0,00	
6520 0000	Haushaltsstelle für Veranstaltungen					
	Post- u. Fernmeldegebühren	0120	1.500	1.500	1.335,62	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	0120	100	100	30,00	
	SUMME AUSGABEN		142.000	151.350	120.401,48	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		56.000	73.000	66.064,94	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		142.000	151.350	120.401,48	
	Abgleich Maßnahme 0000		-86.000	-78.350	-54.336,54	
	Summe Einnahmen UA 3210		56.000	73.000	66.064,94	
	Summe Ausgaben UA 3210		142.000	151.350	120.401,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-86.000	-78.350	-54.336,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Verwaltung Thüringer Landesmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1106 0000	Benutzungsgebühren u. ähn. Entgelte Betriebskosten Vereinbarung mit dem Freundeskreis HBG Erstattung Betriebskosten	3010	5.800	300	0,00	
1119 0000	Einnahmen Entgelte steuerpflichtig Wärmekammer	3010	2.000	2.000	0,00	
1307 0000	ermäßigter Steuersatz Vereinbarung mit dem Freundeskreis HBG über Abverkauf seiner Waren	3010	9.000	9.000	0,00	ZW018
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Vereinbarung mit Freundeskreis HBG Abverkauf seiner Waren	3010	12.000	12.000	0,00	ZW018
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	
1503 0000	Rückzahlung Versicherung	4000	1.700	1.700	834,31	
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen (einschl. Investitionen)	3010	0	8.000	5.244,44	
1660 0000	Erstattungen von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	1230	0	0	448,12	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land institut. Förderung vom Land (für Personal- u. Sachkosten)	3010	550.000	550.000	550.000,00	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projektförderungen Ausstellungen/Restaurierung Restaurierungen, Ausstellungen	3010	25.000	33.100	36.250,00	
1711 0000	Zuweisung Land Förderung der Personalausgaben im Rahmen der Umsetzung des Projektes "HEIDigital" Förderhöhe gem. Bescheid Förderung endet 2026	1230	227.000	364.200	308.000,00	
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen <i>Drittmittel, Spenden aus öffentl. u. privater Hand für Ausstellungen u. Restaurierung</i>	3010	0	0	16.715,00	
	SUMME EINNAHMEN		835.100	982.900	917.491,87	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung für 5,75 VbE im Rahmen des "HEIDigital" Projekts	1230	1.276.500	1.394.300	1.390.720,20	DR100
4160 0000	Honorare für Führungen und Aufsicht	3010	0	0	-2.266,07	
4160 2000	Honorare "Kultur macht stark"	3010	0	0	7.050,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	49.100	54.600	50.630,84	DR100
4440 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	1230	268.800	295.100	284.618,34	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte) gesetzl. Abgabe lt. Künstlersozial- versicherungsgesetz	3010	2.000	2.000	1.244,20	
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1230	0	0	-470,15	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	2.600	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Außendepot Anmietung Außendepot lt. Kreistagsbeschluss	3010	48.500	48.500	48.302,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Verwaltung Thüringer Landesmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5302 0000	Leasingkosten KFZ Leasingvertrag Transporter Fahrzeugwechsel 2026	3010	8.300	4.500	3.203,28	
5330 0000	Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme	3010	0	0	2.584,80	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	3010	20.000	22.000	19.992,00	DR010
5410 0000	Stromkosten	3010	3.500	7.000	6.735,92	DR010
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Dienstfahrten Museum Verbund, kleine Kunstguttransporte	3010	2.500	2.500	1.494,51	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	3010	500	1.000	0,00	
5520 0000	KFZ-Steuern KFZ Steuer Transporter	3010	600	600	474,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	1.400	1.400	824,75	DR013
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutz Museumsverbund Einführung einer Dienstkleidung im Öffentlichkeitsbereich	3010	2.500	2.500	991,16	
5720 0000	Ausstellungen Mehrausgaben durch Mehreinnahmen Sammlungsbetreuung und Ausstellungen	3010	57.000	66.600	67.780,96	
5720 2000	Sachausgaben "Kultur macht stark"	3010	0	0	1.665,00	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial Ausstellungsflyer, Einladungen u.a. Veranstaltungsprogramme, Druckkosten Ausstellungen	3010	6.000	10.000	8.665,39	
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop Bewerbung Museumsverbund Relaunch und SEO Websites Museen Hostingkosten für Domains	3010	13.000	13.000	8.700,88	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop Vereinbarung mit Freundeskreis HBG Abverkauf seiner Waren	3010	21.000	21.000	0,00	ZW018
6400 0000	Versicherungen	4000	30.300	29.150	26.953,50	DR014
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren	1120	0	0	7.573,14	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten Wegfall HH-Stelle, Planung durch POA	3010	0	3.000	1.064,35	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Brandschutzgutachten	4000	0	100	0,00	
6555 0000	Beratungskosten mit Steuerbüro	1120	2.500	500	0,00	DR011
	SUMME AUSGABEN		1.816.600	1.981.950	1.938.533,16	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		835.100	982.900	917.491,87	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.816.600	1.981.950	1.938.533,16	
	Abgleich Maßnahme 0000		-981.500	-999.050	-1.021.041,29	
	Summe Einnahmen UA 3211		835.100	982.900	917.491,87	
	Summe Ausgaben UA 3211		1.816.600	1.981.950	1.938.533,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-981.500	-999.050	-1.021.041,29	
Erläuterungen Unterabschnitt 3211						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1307 und 1319 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 5765 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3212	Heidecksburg Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	220.000	160.000	158.290,08	
1101 0000	Eintrittsgelder					
1101 0000	Eintrittsgelder Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel"	3010	0	50.000	42.144,00	
1106 0000	Eintrittsgelder Rococo-Ausstellung Wegfall HH-Stelle, zukünftige Abbildung über 3212.1100					
1106 0000	Benutzungsgebühren u. ähn. Entgelte	3010	12.000	5.000	0,00	
1108 0000	Betriebskosten					
1108 0000	Rückzahlung Betriebskosten von Stiftung	3010	26.000	19.000	13.275,00	
1300 0000	Erstattung Kombikarte					
1300 0000	Kombikarten mit Stadt Rudolstadt	3010	0	0	495,00	
1307 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweg- licher Sachen steuerfrei					
1307 0000	kein Verkauf von Waren mit 0% MwSt					
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen	3010	9.000	9.000	8.012,01	
1319 0000	ermäßigter Steuersatz					
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen	3010	10.000	10.000	7.897,94	
1502 0000	steuerpflichtig					
1502 0000	Rückzahlungen	3010	12.000	12.000	11.357,67	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3010	46.000	266.000	163.203,57	ZW010
	HEIDigital					
	geplante Einnahmen gemäß aktueller Kosten- und Finanzierungsplanung					
	SUMME EINNAHMEN		335.000	531.000	404.675,27	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	14.000	14.000	13.803,30	
5200 0000	Instandhaltung der angemieteten Räume (lt. Mietvertrag), erhöhte Wartungs- und Reparaturkosten Heizungsanlage (40 Jahre alt)					
5200 0000	Wartung u. Rep. EMA und BMA (anteilig)					
5200 0000	Aufschaltung der BMA auf Leitstelle Jena	3010	3.000	4.000	3.018,55	
5300 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM					
5300 0000	Unterhaltung PC, Virensoftware, Rep. Werkzeuge, Ankauf Geräte Werkstätten u.a., Überprüfung ortsveränderlicher Geräte	3010	72.700	72.700	73.831,31	
5310 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke					
5310 0000	Mietzahlung lt. Mietvertrag Stiftung-LK	3010	3.200	3.200	3.039,44	
5410 0000	Bezahlssysteme	3010	15.000	22.000	20.892,33	DR010
5420 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	3010	35.000	50.000	38.605,27	DR010
5430 0000	Stromkosten	3010	3.500	3.500	2.964,38	DR010
5440 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	8.000	10.000	6.153,20	DR010
5450 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	1.000	1.000	600,00	DR010
5460 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	1.100	1.100	1.030,80	DR010
5470 0000	Müllentsorgung	3010	29.000	29.000	28.928,63	DR010
5700 0000	Bewachungsdienst					
5700 0000	Schließdienste, Aufsichten, Alarmverfolgung	3010	4.000	4.000	3.730,86	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3212	Heidecksburg Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5720 0000	Museumspädagogik AM Präparation, Restaurierung, Magazine Werkstätten, Museumspädagogik Sachausgaben HEIDigital geplante Ausgaben gemäß aktueller Kosten- und Finanzierungsplanung (siehe HH-Stelle 3212.1710)	3010	46.000	266.000	163.203,57	ZW010
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial Flyer, Buchbindearbeiten u.a.	3010	2.000	4.000	2.244,56	
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop Souvenirherstellung (eigene Ware), Eintrittskarten ua.	3010	2.000	4.000	1.234,24	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop Warenankäufe für Shop (Fremdwaren)	3010	6.000	6.000	5.587,71	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	5.000	5.000	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	3010	500	2.000	1.293,94	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3010	500	1.000	80,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	4.000	4.500	3.398,40	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	3010	0	100	0,00	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben MFTerminal-Gebühren sowie Gebühren aus Kreditkartenabrechnungen	3010	1.000	200	67,51	
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden Vereinbarung mit der Stadt Rudolstadt Abrechnung der Kombikarten und Sonderführungen (Page, Zofe ua.)	3010	3.500	11.000	2.588,00	
6800 0000	Abschreibung Erhöhung resultiert aus Anschaffungen vom Projekt HEIDigital	3010	84.500	56.000	51.796,06	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen Erhöhung resultiert durch Anschaffungen vom Projekt HEIDigital + neuer LED-Beleuchtung	3010	53.500	32.000	29.283,63	
	SUMME AUSGABEN		398.000	606.300	457.375,69	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		335.000	531.000	404.675,27	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		398.000	606.300	457.375,69	
	Abgleich Maßnahme 0000		-63.000	-75.300	-52.700,42	
	Summe Einnahmen UA 3212		335.000	531.000	404.675,27	
	Summe Ausgaben UA 3212		398.000	606.300	457.375,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-63.000	-75.300	-52.700,42	
Erläuterungen Unterabschnitt 3212						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 5720 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3213	Schloss Schwarzburg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	110.000	100.000	59.091,21	
1101 0000	Besucherrückgang nach Corona sowie instabile touristische Situation im Schwarzatal	3010	9.000	9.000	7.940,00	ZW027
1106 0000	Benutzungsgebühren	3010	1.000	1.000	0,00	
	Vereinbarung mit der Stiftung					
1108 0000	Benutzungsgebühren u. ähn. Entgelte	3010	0	0	2.876,00	
	Betriebskosten					
	Rückzahlung Betriebskosten Stiftung					
1300 0000	Erstattung Kombikarte	3010	0	0	631,85	
	Vereinbarung zum Verkauf der Kombikarten wurde von der Oberweißb. Bergbahn zum 15.12.24 gekündigt					
1307 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei	3010	10.000	10.000	5.345,47	
	kein verkauf von Waren mit 0% MwSt					
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	7.000	7.000	3.296,76	
1502 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	3.000	3.000	7.022,94	
1680 0000	Rückzahlungen	3010	1.400	1.300	500,00	
	Erstattungen übrige Bereiche					
	Vereinbarung mit der Stiftung					
	SUMME EINNAHMEN		141.400	131.300	86.704,23	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	15.000	16.000	15.071,43	
	- Wartungen der Anlagen, Reparaturen (Lüftung, Heizung, Aufzug, BMA, EMA u.a.) etc.					
	- Aufschaltung Leitstelle Jena					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	2.000	2.000	1.579,20	
5200 1000	Wartung/Servicekosten	3010	1.000	1.500	534,42	
	Kassensystem					
	Wartung Kassensystem					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	1.300	1.300	1.116,36	
	Mietvertrag zw. LK und Stiftung					
5410 0000	Stromkosten	3010	25.000	25.000	24.683,11	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	14.000	16.500	16.356,31	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	2.500	2.500	2.346,71	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	17.000	17.000	15.434,03	DR010
5450 0000	Unterhaltsreinigung Tor- u. Zeughaus	3010	3.000	3.000	2.559,87	DR010
	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	3010	300	300	262,24	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	3.000	4.000	1.602,97	DR010
	bestehende Verträge					
	Sicherheitsdienst					
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3010	100	1.000	535,01	
	Museumpädagogik					
	Arbeitsmaterialien Hausmeister					
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	3.000	4.000	3.911,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3213	Schloss Schwarzburg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5760 1000	Aktualisierung Websites Werbungen, Flyer u.a. Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	500	1.500	476,40	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	5.000	5.000	4.339,74	
6500 0000	Bürobedarf	3010	800	800	537,76	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.500	1.500	1.178,52	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	0	100	0,00	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben	3010	600	1.100	6,45	
	Gebühren aus Kreditkarten- abrechnungen					
	MFTerminal-Gebühren sowie					
6760 0000	Gebühren Kreditkartenabrechnung Erstattungen Verwaltungs- haushalt	3010	7.700	7.700	0,00	ZW027
6770 0000	Vereinbarung mit der Stiftung TSG Erstattg. an priv. Unternehmen Abrechnung Kombikarte mit Oberweißbacher Bergbahn - Kündigung Kombikarte Thüringer Bergbahn	3010	0	0	9.238,00	
6800 0000	Abschreibung	3010	37.800	41.600	44.354,55	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	9.100	10.600	13.596,50	
8480 0000	Sonstige Finanzausgaben	4000	0	22.700	58.480,80	
	SUMME AUSGABEN		150.200	186.700	218.201,67	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		141.400	131.300	86.704,23	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		150.200	186.700	218.201,67	
	Abgleich Maßnahme 0000		-8.800	-55.400	-131.497,44	
	Summe Einnahmen UA 3213		141.400	131.300	86.704,23	
	Summe Ausgaben UA 3213		150.200	186.700	218.201,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-8.800	-55.400	-131.497,44	
Erläuterungen Unterabschnitt 3213						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1101 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 6760 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3214	Jagdschloss Paulinzella				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	2.500	2.500	2.610,01	
1101 0000	Eintrittsgelder					
1101 0000	Benutzungsgebühren	3010	600	600	81,00	ZW019
1106 0000	Vereinbarung mit der Stiftung Entdeckerrucksack					
1106 0000	Benutzungsgebühren u. ähn.	3010	1.400	1.300	0,00	
	Entgelte					
	Betriebskosten					
1108 0000	Rückzahlung Betriebskosten Stiftung					
1108 0000	Erstattung Kombikarte	3010	10.000	10.000	7.722,00	ZW019
	Vereinbarung mit Forstamt PZ					
1300 0000	Kassierung von Eintrittsgeldern					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf	3010	0	0	729,00	
	beweglicher Sachen					
	steuerfrei					
	kein Verkauf von Waren mit 0% MwSt					
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen	3010	1.500	1.500	1.281,21	
	ermäßigter Steuersatz					
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen	3010	4.000	1.300	3.761,08	
	steuerpflichtig					
1502 0000	Rückzahlungen	3010	500	500	283,63	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und	3010	13.000	13.000	10.000,00	
	Gemeindeverbänden					
	Zuschuss von der Stadt Königsee					
	(für Betreibung des Museums)					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	3010	200	200	27,00	
	Aufwandsentschädigung					
	lt. Vereinbarung mit der Stiftung TSG					
	SUMME EINNAHMEN		33.700	30.900	26.494,93	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,	3010	3.000	3.000	1.558,19	
	Anlagen					
	- Kostenbeteiligung seitens der Stiftung bei					
	Wartungen (Erhöhg. bei Betriebskosten wegen					
	Erweiterg. Mietfläche)					
	- Reparaturen, Aufschaltung Leitstelle Jena					
	(Kostenbeteiligung von 50% Brandschutz					
	lt. Verwaltungsvereinbarung LK - Stiftung)					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	800	800	225,80	
	Kleinreparaturen, Überprüfung					
	ortsveränderlicher Geräte					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und	3010	8.900	8.900	8.807,40	
	Grundstücke					
	- Mietvertrag LK und Stiftung					
5410 0000	Stromkosten	3010	3.000	3.000	2.180,16	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	9.000	9.500	8.040,00	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	3010	500	500	422,27	DR010
	(z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf., Ungezieferbek.)					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	1.000	1.500	533,12	DR010
	Unterhaltsreinigung Museum					
	wöchentl. Reinigung Sanitär 650,00EUR					
	Fenster/Bodenpflege 850,00EUR					
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder-	3010	400	400	0,00	DR010
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	3010	50	50	40,56	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	1.100	1.100	1.038,26	DR010
	Aufschaltung EMA					
	Alarmverfolgung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3214	Jagdschloss Paulinzella				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	500	2.500	2.477,51	
5760 1000	Bewerbung Erweiterung Museumsangebote					
	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	1.000	1.500	625,00	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	3.000	3.000	2.982,63	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	800	1.000	776,38	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben	3010	300	600	11,88	
	MFTerminal-Gebühren sowie Gebühren Kreditkartenabrechnung					
6760 0000	Erstattung übrige Bereiche	3010	6.000	6.000	3.942,00	ZW019
	Vereinbarungen Stiftung TSG und Forstamt					
	Abrechnung Kombikarte an Forstamt					
	sowie Abrechnung Entdeckerrucksack Stiftung TSG					
6800 0000	Abschreibung	3010	2.600	6.500	1.467,81	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	1.500	4.900	776,39	
	SUMME AUSGABEN		43.450	54.750	35.905,36	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		33.700	30.900	26.494,93	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		43.450	54.750	35.905,36	
	Abgleich Maßnahme 0000		-9.750	-23.850	-9.410,43	
	Summe Einnahmen UA 3214		33.700	30.900	26.494,93	
	Summe Ausgaben UA 3214		43.450	54.750	35.905,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		-9.750	-23.850	-9.410,43	
Erläuterungen Unterabschnitt 3214						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1101 und 1108 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 6760 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3215	Fröbelmuseum Bad Blankenburg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Eintrittsgelder steuerfrei	3010	25.000	22.000	19.366,20	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei	3010	0	0	870,40	
1307 0000	kein Verkauf von Waren mit 0% MwSt Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	1.500	1.500	632,99	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	9.000	8.500	7.020,09	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	8.400	10.000	10,33	
	SUMME EINNAHMEN		43.900	42.000	27.900,01	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Auflagen Arbeits- u. Brandsch.	3010	1.200	1.700	656,45	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Internet-Anschluss	3010	600	600	49,96	
5410 0000	Stromkosten	3010	2.000	3.800	3.763,92	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	5.000	9.500	10.963,58	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	500	500	351,09	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	3.800	3.800	3.548,21	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	1.000	1.000	862,30	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	150	150	247,96	DR010
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumpädagogik	3010	2.500	2.800	2.642,34	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	1.000	2.000	421,85	
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	500	1.500	0,00	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	6.000	6.000	5.862,71	
6500 0000	Bürobedarf	3010	500	500	493,98	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Spezialbibliothek	3010	100	100	22,50	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	800	1.100	1.110,94	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben MFTerminal-Gebühren sowie Gebühren Kreditkartenabrechnung	3010	400	1.200	52,25	
6800 0000	Abschreibung	3010	2.500	3.500	2.855,87	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	800	1.600	815,66	
	SUMME AUSGABEN		29.350	41.350	34.721,57	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		43.900	42.000	27.900,01	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		29.350	41.350	34.721,57	
	Abgleich Maßnahme 0000		14.550	650	-6.821,56	
	Summe Einnahmen UA 3215		43.900	42.000	27.900,01	
	Summe Ausgaben UA 3215		29.350	41.350	34.721,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		14.550	650	-6.821,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3310	Zweckverband Thüringer Landestheater				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0120	302.500	290.000	284.863,78	
	SUMME EINNAHMEN		302.500	290.000	284.863,78	
	AUSGABEN					
7130 0000	Zuschuss an Zweckverband Thüringer Landestheater	0120	3.327.400	2.530.800	2.667.445,78	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	0120	0	290.000	0,00	
	Umlage Zweckverband ab 2025 an Theater GmbH; bis 2024 3310*.7131* ab 2026 keine Weiterleitung der Theaterpauschale					
	SUMME AUSGABEN		3.327.400	2.820.800	2.667.445,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		302.500	290.000	284.863,78	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.327.400	2.820.800	2.667.445,78	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.024.900	-2.530.800	-2.382.582,00	
	Summe Einnahmen UA 3310		302.500	290.000	284.863,78	
	Summe Ausgaben UA 3310		3.327.400	2.820.800	2.667.445,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-3.024.900	-2.530.800	-2.382.582,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Leihgebühren für Instrumente	3012	12.500	11.000	11.083,00	
1101 0000	Unterrichtsgebühren	3012	250.000	215.000	228.739,31	
1400 0000	Mieten, Pachten	3012	50	50	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3012	0	0	1.982,26	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3012	145.000	130.000	142.326,73	
	SUMME EINNAHMEN		407.550	356.050	384.131,30	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	987.300	956.500	734.584,30	DR100
4160 0000	Honorare	3012	0	2.000	71.644,50	
4162 0000	Entgelt FSJ Kultur	1230	0	0	5.320,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	35.800	34.800	28.172,56	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	207.100	201.400	151.032,27	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3012	100	3.600	3.860,48	
	SV-Beiträge Honorarkräfte					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3012	4.700	5.000	4.662,73	
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3012	3.000	1.800	2.117,76	
	Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Rauchschutzwarnanlage, Fluchtwege-/Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.200	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Außenanlagen	3012	500	500	308,91	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Reparatur Instrumente, Instrumentenkauf, Bereitstellung Mehreinnahmen Instrumentenmiete zur Reparatur von Instrumenten	3012	9.000	9.600	4.588,79	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	3012	300	800	790,11	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3012	700	300	300,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	45,75	DR179
5410 0000	Stromkosten	3012	4.500	4.100	3.571,49	DR179
5420 0000	Heizkosten Pellets	3012	8.000	8.000	4.022,81	DR179
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	3012	1.600	1.600	1.353,87	DR179
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3012	14.100	13.700	9.375,12	DR179
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3012	1.600	1.100	918,39	DR179
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	3012	1.500	900	708,12	DR179
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3012	300	300	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Klavierstimmer, Noten, GEMA, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Jugend musiziert	3012	8.500	8.500	7.936,71	DR178
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	3012	100	100	23,44	DR178

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3012	700	1.000	712,81	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	3012	300	300	300,00	DR178
6500 0000	Bürobedarf	3012	600	600	903,55	DR178
	- Druckerpatronen u. -toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	3012	1.700	2.000	1.667,22	DR178
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3012	200	200	0,00	DR178
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3012	3.950	3.100	4.017,04	DR178
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	3012	200	200	177,85	
	techn. Anlagen					
	- Handy HM, Heizungsüberwachung					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	3012	150	200	115,81	DR178
	Hosting Domain					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	100	100	0,00	
	und ähnliche Kosten					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3012	3.900	3.900	3.138,64	DR178
	Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaft im Verband					
	deutscher Musikschulen					
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden	3012	250	250	81,50	DR178
	Brandsicherheitswachen FFW					
	(bei Konzerten)					
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	1120	850	800	722,52	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA	1120	1.000	1.000	970,00	
	(netto)					
	SUMME AUSGABEN		1.303.850	1.270.300	1.048.145,05	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		407.550	356.050	384.131,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.303.850	1.270.300	1.048.145,05	
	Abgleich Maßnahme 0000		-896.300	-914.250	-664.013,75	
	Summe Einnahmen UA 3330		407.550	356.050	384.131,30	
	Summe Ausgaben UA 3330		1.303.850	1.270.300	1.048.145,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-896.300	-914.250	-664.013,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3331	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Leihgebühren für Instrumente	3013	8.000	8.000	6.514,00	
1101 0000	Unterrichtsgebühren	3013	220.000	220.000	212.685,73	
1400 0000	Mieten, Pachten	3013	1.000	500	1.030,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3013	3.000	3.000	130,73	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	2.027,16	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3013	130.000	130.000	135.974,89	
	SUMME EINNAHMEN		362.000	361.500	358.362,51	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	943.800	934.300	742.800,65	DR100
4160 0000	Honorare	3013	10.000	7.000	58.546,50	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	34.200	33.900	27.894,87	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	197.700	196.100	149.164,41	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorarkräfte)	3013	500	3.600	2.564,19	
5000 0000	SV-Beitrag Honorarkräfte					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen u.a. lfd. Reparaturen, Reparatur Dach, Putzarbeiten, im Objekt, Ausbesserung Dachrinnen, Instandsetzung der Fenster Schallschutz, Sanierung Parkett in beiden Sälen, Sanierung der Außenbühne	3013	3.000	3.000	1.302,58	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Sanierung Raum Nebengebäude	4000	10.000	15.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3013	1.800	3.200	1.715,95	
5006 0000	Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.200	2.000	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3013	6.500	27.000	4.467,19	
5204 0000	Reparatur Instrumente, Instrumentenkauf					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	3013	200	500	383,92	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3013	350	350	185,00	
5410 0000	Miete Heimatmuseum					
5410 0000	Stromkosten	3013	5.000	4.400	4.288,80	DR180
5420 0000	Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	3013	14.000	14.000	14.387,12	DR180
5430 0000	Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3013	1.400	1.100	899,55	DR180
5440 0000	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
5440 0000	sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3013	12.000	12.000	9.902,26	DR180
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr,	3013	1.400	1.400	956,25	DR180
5460 0000	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	3013	900	600	511,17	DR180
5460 0000	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
5600 0000	Müllmarken					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3013	300	300	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3331	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5700 0000	für Hausmeister Fachspezif. Verbrauchsmaterial Noten, Klavierstimmer, GEMA, Jugend musiziert, Lehr- und Unterrichtsmaterial	3013	8.500	8.500	7.484,98	DR183
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	3013	100	100	0,00	DR183
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	3013	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen	3013	300	300	228,47	DR183
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	3013	600	600	405,04	DR183
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	3013	1.400	1.400	1.360,11	DR183
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3013	100	100	65,00	DR183
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	3013	2.700	2.700	2.655,38	DR183
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen Handy HM	3013	50	50	23,52	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3013	0	0	844,46	DR183
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	100	100	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge VDM Beitrag Errechnung aus den Jahreswochenstunden für alle Lehrer	3013	3.600	3.600	3.084,47	DR183
	SUMME AUSGABEN		1.263.200	1.278.700	1.036.121,84	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		362.000	361.500	358.362,51	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.263.200	1.278.700	1.036.121,84	
	Abgleich Maßnahme 0000		-901.200	-917.200	-677.759,33	
	Summe Einnahmen UA 3331		362.000	361.500	358.362,51	
	Summe Ausgaben UA 3331		1.263.200	1.278.700	1.036.121,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-901.200	-917.200	-677.759,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3332	BgA Kreismusikschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	Verwaltung BgA					
	AUSGABEN					
6555 0000	Beratungskosten BgA	1120	2.000	1.500	1.390,76	DR011
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.500	1.390,76	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.000	1.500	1.390,76	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.000	-1.500	-1.390,76	
	Summe Einnahmen UA 3332		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3332		2.000	1.500	1.390,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 3332		-2.000	-1.500	-1.390,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Rudolstädter Heimathefte				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen u. und Anzeigen Heimathefte stpfl	0120	15.200	15.200	9.343,71	
1750 0000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen	0120	0	300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.200	15.500	9.343,71	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	7.000	5.400	6.278,28	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	2.000	1.900	1.747,47	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	10.000	9.000	7.992,00	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	0120	100	100	0,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0120	1.500	1.500	1.499,40	
	SUMME AUSGABEN		20.600	17.900	17.517,15	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		15.200	15.500	9.343,71	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		20.600	17.900	17.517,15	
	Abgleich Maßnahme 0000		-5.400	-2.400	-8.173,44	
	Summe Einnahmen UA 3400		15.200	15.500	9.343,71	
	Summe Ausgaben UA 3400		20.600	17.900	17.517,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-5.400	-2.400	-8.173,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Kursentgelte steuerfrei	3014	0	0	1.168,99	
1100 1000	Einnahmen durch Bildungsreisen	3014	0	0	270,59	
1100 2000	Einnahmen für Anzeigen Programmhefte	3014	500	500	517,59	
1119 0000	Einnahmen Kursentgelte steuerpflichtig	3014	110.000	150.000	101.856,79	
1190 0000	Umsatzsteuer aus Gebühren und Engelten	1120	25.000	30.000	0,00	
1300 0000	Prüfungsgebühren steuerfrei	3014	500	500	0,00	
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3014	0	0	106,02	
1390 0000	Umsatzsteuer aus Verkauf	1120	100	100	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	3014	1.200	100	693,00	
1490 0000	Umsatzsteuer aus Vermietung und Verpachtung	1120	100	100	0,00	
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)	1120	0	1.000	19.511,09	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer BgA KVHS	1120	10.000	8.000	5.235,08	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	44.642,39	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Erstorientierungskurse	3014	30.000	20.000	90.447,40	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land gemäß ThürEBG	3014	180.000	200.000	178.714,32	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projekt "Landesprogramm Start Deutsch-Ausweitung"	3014	30.500	40.000	44.253,71	
1711 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für laufende Zwecke "Connecting Humans" Grundlage: Projektförderrichtlinie Integration	3014	0	0	25.057,41	
	SUMME EINNAHMEN		387.900	450.300	512.474,38	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	300.500	242.100	317.820,33	DR100
4160 0000	Honorare	3014	180.000	180.000	186.810,49	
4161 0000	Aufwandentschädigung Außen- stellen	3014	2.000	3.000	1.648,62	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	11.000	8.900	11.884,04	DR100
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1234	63.300	51.200	61.857,27	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3014	500	500	0,00	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Lüftung Puschkinstraße lfd. Reparaturen Wartung Heizung Maler- Fußboden	3014	400	3.800	369,64	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	1.200	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Reparaturen, Netzwerkpflege, Arbeitsmittel Kreativbereich, Arbeitsmittel Sprachbereich, Arbeitsmittel Gesundheitsbereich, Wartung Software ab 2027: Wartung interaktive Tafeln	3014	4.500	6.050	3.131,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Puschkinstraße 7, Mietkosten seit 07/2021 760,00€ zzgl. NK Grundsteuer, Straßenreinigung, Puschk. Oststraße 43 (12 x 442,00 EUR) andere Kursräume Thüringen Klinik, Therapiebecken	3014	13.000	20.000	17.090,34	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	3014	16.000	0	0,00	DR181
5410 0000	Stromkosten	3014	3.500	3.500	2.971,08	DR181
5420 0000	Heizkosten	3014	2.700	2.700	1.515,56	DR181
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3014	400	800	108,19	DR181
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung Grund- Unterhalts- und Fensterreinigung Puschkinstr, Oststraße	3014	21.800	20.800	4.619,25	DR181
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3014	250	250	238,69	DR181
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung 5 Abfallbehälter 120 Liter	3014	350	500	97,18	DR181
5620 0000	Aus- und Fortbildung Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vom 24. Nov. 2011, §9 Abs. 4	1230	3.500	3.500	1.852,80	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3014	500	500	0,00	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3014	5.300	7.000	5.255,90	
5730 1000	sonstige Sachausgaben	3014	3.500	7.000	3.308,84	
6100 0000	Projekt "Landesprogramm Start Deutsch-Ausweitung" Projekt Landesprogramm Start Deutsch Dienstleistungen durch Dritte Überprüfung elektrischer Betriebsmittel Die Überprüfung der ortsveränderlichen, elektrischen Betriebsmittel nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), den Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 3 (bisher: BGV A3), BGI 600 und DGUV Vorschrift 4 (bisher: GUV-V A3) sowie DIN VDE 0701-0702	3014	500	500	39,80	
6300 0000	Schulveranstaltungen	3014	300	500	40,17	
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren an Finanzamt	1120	10.000	25.000	77.108,40	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	1120	25.000	23.200	16.154,06	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	3014	15.000	15.000	7.692,08	
6500 0000	Bürobedarf	3014	500	500	232,80	
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	3014	1.300	1.300	1.044,84	
6510 0000	Verwaltungskopien Zentraldrucker Bücher, Zeitschriften	3014	400	600	340,26	
6520 0000	OTZ Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	3014	6.000	7.400	5.063,30	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Anzeigen, Programmheft, Homepage	3014	20.200	20.000	17.698,33	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3014	0	0	149,91	
6555 0000	Beratungskosten mit	1120	3.000	4.700	4.645,10	DR011

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6580 0000	Steuerbüro BgA					
	Sonstige Geschäftsausgaben	3014	1.000	3.000	90,00	
	Zertifizierung					
6581 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3014	0	0	16.923,64	
	"Connecting Humans"					
	Grundlage: Projektförderrichtlinie Integration					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3014	15.200	10.000	9.134,46	
	Pflichtaufgabe					
	eigener Wirkungskreis					
	§4 (1) Nr.1 ThürEBG					
	Erhöhung Mitgliedsbeitrag ab 2026					
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	1120	850	800	722,52	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA	1120	1.000	1.000	970,00	
	(netto)					
7110 0000	Rückzahlung von Fördermitteln	3014	5.000	5.000	340,73	
	SUMME AUSGABEN		739.450	680.600	778.970,31	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		387.900	450.300	512.474,38	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		739.450	680.600	778.970,31	
	Abgleich Maßnahme 0000		-351.550	-230.300	-266.495,93	
	Summe Einnahmen UA 3500		387.900	450.300	512.474,38	
	Summe Ausgaben UA 3500		739.450	680.600	778.970,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-351.550	-230.300	-266.495,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Förderung öffentlicher Büchereien				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bibliotheken	0120	10.000	10.000	10.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	10.000,00	
	AUSGABEN					
7120 0000	Zuschüsse Bibliotheken	0120	20.000	20.000	19.995,27	
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	19.995,27	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		10.000	10.000	10.000,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		20.000	20.000	19.995,27	
	Abgleich Maßnahme 0000		-10.000	-10.000	-9.995,27	
	Summe Einnahmen UA 3520		10.000	10.000	10.000,00	
	Summe Ausgaben UA 3520		20.000	20.000	19.995,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-10.000	-10.000	-9.995,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz- u. pflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2210	18.000	12.500	12.442,90	
	Verwaltungsgebühren SG 2.5.3					
1502 0000	Rückzahlungen	2210	5.000	0	0,00	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	2210	0	0	6.317,12	
	Erstattungen für Pflichtaufgaben, vom Land (z.B. Beschilderung NSG)					
2601 0000	Zwangsgelder	2210	2.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		25.500	12.500	18.760,02	
	AUSGABEN					
4011 0000	Entschädigung ehrenamtliche Kräfte (Beauftragte)	2210	5.000	0	0,00	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	2210	0	100	79,99	
	Naturschutzstation Böhlischeiben-landkreiseigene Liegenschaft					
5100 0000	Pflege- u. Entwicklungsmaßnah- men in Schutzgebieten	2210	45.000	45.000	44.760,35	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich					
	1) Pflichtaufgabe gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 15 Abs. 4 ThürNatG					
	2) Pflege von dendrologischen Naturdenkmälern (Baum-ND)					
5101 0000	Artenschutzmaßnahmen, u.a. aus IAS-Verordnung	2210	2.000	4.500	1.609,17	
	Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Bekämpfung invasiver Pflanzen- und Tierarten (§ 40a-f BNatSchG);					
5200 0000	Artenschutzmaßnahmen nach § 44 Abs. 5 und 6	2210	100	500	104,42	
	Unterhaltung u. Anschaffung AM					
	Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich					
	- Pflichtaufgabe § 30 BNatSchG i.V.m. § 15 ThürNatG					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2210	300	500	47,53	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich					
	- Pflichtaufgabe § 30 BNatSchG i.V.m. § 15 ThürNatG, z.B. Mahd von Biotopen (Betriebskosten)					
	- Pflichtaufgabe § 28/29 BNatSchG i.V.m. § 12					
	Beschilderung von GLB/ND (Reparaturen, - Formulare für CITES-Bescheinigungen im					
6110 0000	Ersatzvornahmen	2210	5.000	0	0,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	2210	3.500	10.000	3.415,30	
	für die Erarbeitung von externen Gutachten und Untersuchungen im Naturschutz					
6551 0000	Landschaftsplanung	2210	60.000	20.000	0,00	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich					
	Pflichtaufgabe gem. § 11 BNatSchG i.V.m. § 4 ThürNatG Landschaftsplanung (LP) ist in den Landkreisen fortzuführen/zu überarbeiten.					
	- Beschaffung 2025 - 2027 beantragt/begonnen.					
6553 0000	Auslagen Beauftr. f. Natur- schutz und	2210	100	500	0,00	
	Naturschutzbeirat					
	Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich					
	- § 26 ThürNatG (Pflicht zur Bildung)					
	- Auslagenersatz Naturschutzbeirat (§ 7 ThürVO) auf Antrag					
	- § 28 ThürNatG (Beauftragte, keine Pflicht) - Pflicht					
	- Pflicht zum Auslagenersatz (§ 6 ThürVO), auch pauschaliert					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	2210	4.900	5.400	4.884,13	
	Landschaftspflegeverband					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz- u. pflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7180 0000	Mitgliedsbeiträge des Landkreises in Landschaftspflegeverbänden Zuschuss übrige Bereiche Anteilsfinanzierung "BfN-Bergwiesenprojekt" des LPV Thür. Wald e.V. - Bereich des Naturparks "Thür. Wald" im LK	2210	10.000	17.650	0,00	
	SUMME AUSGABEN		135.900	104.150	54.900,89	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		25.500	12.500	18.760,02	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		135.900	104.150	54.900,89	
	Abgleich Maßnahme 0000		-110.400	-91.650	-36.140,87	
	Summe Einnahmen UA 3600		25.500	12.500	18.760,02	
	Summe Ausgaben UA 3600		135.900	104.150	54.900,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-110.400	-91.650	-36.140,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz- u. pflege				
Unterabschnitt	3660	Untere Denkmalschutzbehörde				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4240	1.000	1.000	0,00	
1502 0000	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Rückzahlungen für Ersatzvornahme HH-Stelle für Erstattungen für Ersatzvornahmen im Denkmalschutz existiert bislang nicht, HH-Grundsatz Wahrheit und Klarheit	4240	20.000	20.000	0,00	
2601 0000	Zwangsgelder HH-Stelle für Erstattungen für Zwangsgelder existiert bislang nicht, HH-Grundsatz Wahrheit und Klarheit	4240	2.000	2.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		23.000	23.000	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	24.600	24.562,92	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	67.500	55.200	40.345,16	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	10.400	9.900	9.580,89	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.500	2.000	1.480,26	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	14.200	11.600	8.153,46	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	100	1.400	1.326,24	DR100
5750 0000	Ersatzvornahmen Denkmalpflege Erhalt von Denkmälern liegt im öffentlichen Interesse. Erhaltungspflichten müssen durch Untere Denkmalschutzbehörde durchgeführt werden, sofern die Eigentümer ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.	4240	10.000	10.000	0,00	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Der Landkreis gewährt Zuwendungen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern nach Maßgabe des § 7 Abs. 2 des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG) und nimmt Bezug auf die Erhaltungspflicht von Kulturdenkmälern nach § 7 Abs. 1 ThürDSchG. (Kreistagsbeschluss 187-22/23)	4240	10.000	10.000	20.000,00	
	SUMME AUSGABEN		114.700	124.700	105.448,93	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		23.000	23.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		114.700	124.700	105.448,93	
	Abgleich Maßnahme 0000		-91.700	-101.700	-105.448,93	
	Summe Einnahmen UA 3660		23.000	23.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3660		114.700	124.700	105.448,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 3660		-91.700	-101.700	-105.448,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	300	169.950	-169.650	300	163.550	-163.250	701,17	145.013,86	-144.312,69
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	1.445.100	2.579.600	-1.134.500	1.791.100	3.022.400	-1.231.300	1.529.331,25	2.805.138,93	-1.275.807,68
33	1.072.050	5.896.450	-4.824.400	1.007.550	5.371.300	-4.363.750	1.027.357,59	4.753.103,43	-3.725.745,84
34	15.200	20.600	-5.400	15.500	17.900	-2.400	9.343,71	17.517,15	-8.173,44
35	397.900	759.450	-361.550	460.300	700.600	-240.300	522.474,38	798.965,58	-276.491,20
36	48.500	250.600	-202.100	35.500	228.850	-193.350	18.760,02	160.349,82	-141.589,80
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	2.979.050	9.676.650	-6.697.600	3.310.250	9.504.600	-6.194.350	3.107.968,12	8.680.088,77	-5.572.120,65

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Allgemeine Sozialverwaltung / Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwand	1230	0	15.000	4.758,61	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Sonderzuweisung Entlastung Bereich Soziales	1120	0	2.247.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	2.262.000	4.758,61	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	280.900	288.900	276.170,60	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	2.464.300	2.612.200	2.464.162,57	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	116.200	108.700	119.578,99	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	93.600	102.800	94.484,99	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	518.700	550.800	503.062,74	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	11.900	11.300	10.747,01	DR100
6550 0000	Gerichtskosten	3200	2.500	2.500	1.353,03	
6550 1000	Gutachterkosten	3200	2.000	3.000	662,60	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein	3200	500	500	450,82	
6740 0000	Erst.sonst.öffentl. Bereich Sozialhilfedatenabgleich Pflichtaufgabe Sozialhilfedatenabgleichsverordnung	3200	1.100	1.000	959,00	
	SUMME AUSGABEN		3.491.700	3.681.700	3.471.632,35	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	2.262.000	4.758,61	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.491.700	3.681.700	3.471.632,35	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.491.700	-1.419.700	-3.466.873,74	
1000	integrierte Sozialplanung - LP Solidarisches Zusammenleben					
1710 0000	EINNAHMEN Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie zum LP "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 11.12.2024 (ThürStAnz. Nr. 4/2025 S. 91-97) ZWB für 2026 vom 04.12.2025 i.H.v. 843.027,01 EUR Beschlussfassung Fortschreibung Fachplan Familie ca. 6/2026	3400	88.600	90.600	63.403,06	
	SUMME EINNAHMEN		88.600	90.600	63.403,06	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Projektfinanzierung 1,3 VbE	1230	72.700	69.300	56.903,27	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.700	2.500	2.176,48	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	15.200	14.300	11.832,80	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.500	1.500	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3400	500	500	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben Projektspezifisches Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.	3400	2.500	2.500	1.469,50	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Externe Datenerhebung u. Prozessbegleitung oder Befragung; Honorarausgaben für externe Referenten	3400	15.000	10.000	5.469,44	
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte - Familienkompass	3400	0	11.800	7.755,87	
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	500	500	0,00	
7110 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung	3400	100	100	0,00	
8480 0000	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für verspätet	3400	1.200	1.200	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Allgemeine Sozialverwaltung / Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	zurückgezahlte Fördermittel					
	SUMME AUSGABEN		111.900	114.200	85.607,36	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		88.600	90.600	63.403,06	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		111.900	114.200	85.607,36	
	Abgleich Maßnahme 1000		-23.300	-23.600	-22.204,30	
	Summe Einnahmen UA 4000		88.600	2.352.600	68.161,67	
	Summe Ausgaben UA 4000		3.603.600	3.795.900	3.557.239,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		-3.515.000	-1.443.300	-3.489.078,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	Armutsprävention					
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	
1000	Integrationsmanagement					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Teilhabe a.g.Leben (AGATHE)					
1710 0000	EINNAHMEN Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (AGATHE) vom 29.02.2024 (ThürStAnz Nr. 14/2024 S. 527-530) Gültigkeit RL bis 31.12.2026; Zuwendung 1-11/2026 mit 90 % der zuwendungsfähigen Ge- samtkosten; ab 12/2026 mit Personalausgaben zuzüglich 23 % Sach- und Ver- waltungsausgaben der förderfähigen Personal- ausgaben	3400	293.000	302.400	18.536,73	
	SUMME EINNAHMEN		293.000	302.400	18.536,73	
4140 0000	AUSGABEN Dienstbezüge Beschäftigte	1230	50.350	22.900	2.190,57	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.800	800	81,05	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	10.500	4.800	457,40	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3400	1.500	1.500	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3400	800	2.500	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	500	500	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3400	2.000	500	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	7.000	1.300	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	2.000	1.000	0,00	
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlung)	3400	100	100	0,00	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Zuschuss an freie Träger maximal 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten; zuwendungs- fähige Gesamtkosten = max. 4,0 VbE Personal- ausgaben für Beratungsfachkräfte zuzüglich 23 % Sach- und Verwaltungsausgaben der förderfähigen Personalausgaben	3400	241.200	267.500	15.996,42	
	SUMME AUSGABEN		317.750	303.400	18.725,44	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		293.000	302.400	18.536,73	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		317.750	303.400	18.725,44	
	Abgleich Maßnahme 2000		-24.750	-1.000	-188,71	
3000	Modellprojekt BTHG					
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 3000		0	0	0,00	
4000	Sozial- und Migrationsberatung					
1710 0000	EINNAHMEN Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thür.	3230	0	238.900	179.431,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	v. 27.12.2023 (ThürStAnz. Nr. 5/2024, Seiten 171-174); Gültigkeit 01.01.2024-31.12.2026; Zuwendung 2025 maximal 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten; zuwendungsfähige Gesamtkosten = Personalausgaben zuzüglich 25 % Sach- und Verwaltungsausgaben der förderfähigen Personalausgaben					
	SUMME EINNAHMEN		0	238.900	179.431,74	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	254.600	113.138,76	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	9.300	4.347,77	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	0	53.000	23.413,66	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3230	0	3.000	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3230	0	13.000	5.168,54	
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	0	6.000	5.384,82	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	0	2.500	811,29	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	0	4.000	1.756,16	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	0	300	120,50	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	0	1.100	1.071,62	DR013
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	0	100	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	0	100	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3230	0	100	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	0	800	1.467,24	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	0	28.700	21.531,75	
	Projekte Sozialamt					
	interne Verrechnung					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3230	0	100	55,48	
	Rückzahlung					
	SUMME AUSGABEN		0	376.700	178.267,59	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	238.900	179.431,74	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		0	376.700	178.267,59	
	Abgleich Maßnahme 4000		0	-137.800	1.164,15	
5000	Sozialraumorientierte Projekte					
	AUSGABEN					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3400	17.850	25.800	30.416,54	
	Zuschuss an das Bildungszentrum Saalfeld GmbH für sozialraumbezogene Netzwerkaktivitäten u. Netzwerkstrukturen (ThINKA) im Rahmen der Sozialstrategie richtlinie v. 31.07.2023 (Thür.StAnz. Nr. 35/2023 S. 1162-1166); Kommunalen Eigenanteil 2026 i.H.v. 10 % der GK					
	SUMME AUSGABEN		17.850	25.800	30.416,54	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		17.850	25.800	30.416,54	
	Abgleich Maßnahme 5000		-17.850	-25.800	-30.416,54	
6000	Sozialstrategie richtlinie					
	EINNAHMEN					
1695 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	5.300	5.300	12.351,13	
	Projekte Sozialamt					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	208.000	148.400	94.403,79	
	Sozialstrategie richtlinie vom 31.07.2023 (Thür.StAnz. Nr. 35/2023 S. 1162-1166) 60% Zuschuss aus ESF-Mitteln, 20% Zuschuss aus Landesmitteln; ZWB für 2026 vom 24.11.2025 i.H.v. 207.756,70 EUR					
	SUMME EINNAHMEN		213.300	153.700	106.754,92	
	AUSGABEN					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	198.400	137.900	85.542,20	DR100
	Projektförderung 3,0 VbE zu 80 %					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.300	4.800	3.325,05	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	41.200	28.800	17.296,97	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	3400	2.900	3.000	0,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	3.500	3.000	150,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	6.000	3.500	512,93	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	15.000	6.000	1.700,30	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	1.500	1.500	26,00	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	5.300	7.200	12.351,13	
	Projekte Sozialamt					
	interne Verrechnung					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	100	400	259,65	
	SUMME AUSGABEN		281.200	196.100	121.164,23	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		213.300	153.700	106.754,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		281.200	196.100	121.164,23	
	Abgleich Maßnahme 6000		-67.900	-42.400	-14.409,31	
	Summe Einnahmen UA 4001		506.300	695.000	304.723,39	
	Summe Ausgaben UA 4001		616.800	902.000	348.573,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		-110.500	-207.000	-43.850,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4003	Versorgungsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3200	0	300	194,00	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken Abweichung zum Vorjahr da 2024 kein Zweckbindungsvermerk aufgenommen worden ist ab 2026 HHSt. 4020.1300	3200	0	48.000	63.159,50	
	SUMME EINNAHMEN		0	48.300	63.353,50	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	191.000	194.912,08	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	134.600	120.878,28	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	78.500	73.600	76.688,99	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	4.900	4.447,08	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	0	28.200	25.160,39	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	16.500	14.008,20	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Ärztliche Befundberichte steigende Fallzahlen, Änderung JVEG	3200	0	182.000	176.171,40	
6550 0000	Gutachten nach SGB IX steigende Fallzahlen, Änderung JVEG ab 2026 HHST 4020.6550	3200	0	88.500	84.749,06	
6554 0000	Anwalts- und ähnliche Kosten ab 2026 neue HH-Stelle (4020.6554) Anpassung an Entwicklung in 2024, Zunahme der Fallzahlen, Änderung RVG	3200	0	26.000	21.768,23	
6710 0000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf ab 2026 neue HH-Stelle (4020.6710)	3200	0	48.000	79.028,50	
6711 0000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf Vorjahr	3200	0	3.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		78.500	796.300	797.812,21	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	48.300	63.353,50	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		78.500	796.300	797.812,21	
	Abgleich Maßnahme 0000		-78.500	-748.000	-734.458,71	
	Summe Einnahmen UA 4003		0	48.300	63.353,50	
	Summe Ausgaben UA 4003		78.500	796.300	797.812,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		-78.500	-748.000	-734.458,71	
Erläuterungen Unterabschnitt 4003						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4020	Allg. Sozialverwaltung übertragener Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3200	300	0	0,00	
	Einnahmen für das					
	Anfertigen von Kopien					
	bis 12/2025 HH-Stelle 4003.1000					
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf	3200	62.000	0	0,00	ZW003
	von Wertmarken					
	HH-Ansatz von alter HH-Stelle (4003.1300)					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH	3200	635.000	0	0,00	
	durch das Land					
	Thür. Sinnesbehindertengeld					
1614 0000	Erstattung vom Land	3200	57.000	0	0,00	ZW020
	SED Unrechtsbereinigungsgesetz					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-	3200	6.500	0	0,00	
	ersatz, Kostenersatz a. E.					
	Thür. Sinnesbehindertengeld					
	SUMME EINNAHMEN		760.800	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	332.100	0	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	540.500	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	20.700	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	113.900	0	0,00	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen	1230	23.900	0	0,00	DR100
	u. dgl.					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3200	200.000	0	0,00	
	HH-Ansätze von alter HH-Stelle (4003.6100)					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts-	3200	100.000	0	0,00	
	u. ähnliche Kosten					
	HH-Ansätze von alter HH-Stelle (4003.6550)					
6554 0000	Anwalts- und ähnliche Kosten	3200	26.000	0	0,00	
	neue HH-Stelle					
	HH-Ansätze von alter HH-Stelle (4003.6554)					
6710 0000	Erstattung ans Land	3200	62.000	0	0,00	ZW003
	Wertmarkeneinnahmen					
	neue HH-Stelle					
	HH-Ansätze von alter HH-Stelle (4003.6710)					
7880 0000	Sonstige soziale Leistungen	3200	57.000	0	0,00	ZW020
	SED Unrechtsbereinigungsgesetz					
7883 0000	Sinnesbehindertengeld	3200	635.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.111.100	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		760.800	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.111.100	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.350.300	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4020		760.800	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4020		2.111.100	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4020		-1.350.300	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4020						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1614 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 7880 einzusetzen.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1300 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 6710 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4021	Sozial- und Migrationsberatung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke RL zur Förderung der sozialen Beratung und von anerkannten Flüchtlingen in Thür. v. 27.12.2025 (ThürStAnz. Nr. 5/2024 S. 171-174); Förderhöchstsumme i.H.v. 218.590,95 EUR Planung nach Bedarf	3400	218.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		218.500	0	0,00	
4140 0000	AUSGABEN Dienstbezüge Beschäftigte Förderung lt. Bescheid; Maximalzuschuss wird durch das Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz jährlich vorgegeben	1230	175.500	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.400	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	36.700	0	0,00	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3400	2.000	0	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3400	13.000	0	0,00	
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	6.000	0	0,00	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	1.500	0	0,00	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	2.000	0	0,00	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	300	0	0,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	1.400	0	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	100	0	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	2.000	0	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	500	0	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	800	0	0,00	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt	1230	22.450	0	0,00	
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	100	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		270.750	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		218.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		270.750	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-52.250	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4021		218.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4021		270.750	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4021		-52.250	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4040	Verwaltung der Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	1.351,62	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.351,62	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	108.200	102.000	100.254,72	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.000	3.700	4.399,31	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	22.700	21.400	19.871,16	DR100
	SUMME AUSGABEN		134.900	127.100	124.525,19	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	1.351,62	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		134.900	127.100	124.525,19	
	Abgleich Maßnahme 0000		-134.900	-127.100	-123.173,57	
	Summe Einnahmen UA 4040		0	0	1.351,62	
	Summe Ausgaben UA 4040		134.900	127.100	124.525,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		-134.900	-127.100	-123.173,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4050	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1641 0000	Erstattungen von der BA für BuT Essengeldzuschuss SGB II	3200	65.000	65.000	61.964,30	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	4.567,75	
1740 0000	Erstattg. von der BA für Jobcenter für abgestelltes Personal vom Landkreis 100 % Personalausgabenerstattung + GK -10 % pauschaler Abzug wegen Personalausfall	1230	1.746.900	1.899.000	1.728.802,05	
	SUMME EINNAHMEN		1.811.900	1.964.000	1.795.334,10	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	123.800	118.300	113.574,40	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.274.300	1.248.700	1.239.554,67	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	46.500	44.200	42.864,86	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	49.300	49.300	49.765,26	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	268.400	263.300	254.883,28	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.600	4.700	4.592,16	DR100
6740 0000	Erstattung komm. Finanzierungs anteil an Jobcenter (15,2 % der Gesamtausgaben JC)	3200	1.410.000	1.400.000	1.393.468,40	
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter abgestelltes Personal LK	1230	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.178.000	3.128.600	3.098.703,03	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.811.900	1.964.000	1.795.334,10	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.178.000	3.128.600	3.098.703,03	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.366.100	-1.164.600	-1.303.368,93	
	Summe Einnahmen UA 4050		1.811.900	1.964.000	1.795.334,10	
	Summe Ausgaben UA 4050		3.178.000	3.128.600	3.098.703,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		-1.366.100	-1.164.600	-1.303.368,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4060	Betreuungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	3200	5.500	5.500	3.340,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.500	5.500	3.340,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	267.500	237.200	229.601,45	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.800	8.700	8.802,45	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	56.300	49.900	47.587,92	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3200	1.000	1.000	0,00	
	Schlüsseldienstkosten bei angeordn.Unt.					
6510 0000	Fachspezifische Druckschriften	3200	500	500	0,00	
	Für Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, Vorträge etc.					
7180 0000	Referentenkost./Betreuungsarb.	3200	500	500	0,00	
7181 0000	Förderung Betreuungsverein	3200	20.000	19.000	15.533,80	
	Sockelbetrag					
	Förderung eine Stelle E9b pro 100.000 EW					
	SUMME AUSGABEN		355.600	316.800	301.525,62	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		5.500	5.500	3.340,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		355.600	316.800	301.525,62	
	Abgleich Maßnahme 0000		-350.100	-311.300	-298.185,62	
	Summe Einnahmen UA 4060		5.500	5.500	3.340,00	
	Summe Ausgaben UA 4060		355.600	316.800	301.525,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		-350.100	-311.300	-298.185,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3300	150	150	20,00	
1610 0000	Gerichtsverfahren					
	Erstattungen v. Ausgaben VWHH	3300	0	201.700	0,00	
	durch das Land					
	pauschale Erstattung i. H. v. 15,35 € pro Tag pro					
	umA-Fall					
	Berechnung auf Grundlage Soll-Quote von 30					
	(Stand 04.08.2025)					
	bis 2024 war dies die HH-Stelle 4073.1610					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken-	1230	0	0	18.599,45	
	kassen f. Mutterschaftsaufwend					
	SUMME EINNAHMEN		150	201.850	18.619,45	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	40.300	91.900	89.797,39	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	3.078.100	2.895.400	2.695.369,87	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	38.500	35.400	18.074,98	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	117.200	113.300	105.131,04	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	648.500	611.100	547.256,34	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen	1230	200	2.100	2.109,10	DR100
	u. dgl.					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	10.000	10.000	7.096,10	
	Supervision					
	Qualitätsmerkmal für alle freien und					
	öffentlichen Träger der Jugendhilfe					
	pro Sitzung a 90 Minuten mit Fahrtkosten 250 €					
	Pflicht dies anzubieten					
6500 0000	Fachspezifische Formulare	3300	1.500	1.000	753,54	
	Fragebögen UVG, Formulare Bafög, Formulare WJH					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	3300	10.000	5.000	4.990,98	
	Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren					
	bzw. Klageverfahren (Gerichtskosten)					
	vom Jugendamt veranlasste Drogentest					
	Zunahme von Dolmetscherkosten von Personen					
	mit Migrationshintergrund bei Beurkundung					
	Pflichtaufgabe gemäß § 188 SGG im eigenen					
	Wirkungskreis					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3300	2.700	2.600	2.482,00	
	Mitglied im Deutschen Institut für Jugendhilfe					
	und Familienrecht (DIJUF) e.V.					
	In der Mitgliedschaft sind Rechtsgutachten					
	inbegriffen. jährlich ca. 5-10 Rechtsgutachten					
	Erhöhung zum 01.01.2026 auf 2.620,00 €					
	SUMME AUSGABEN		3.947.000	3.767.800	3.473.061,34	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		150	201.850	18.619,45	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.947.000	3.767.800	3.473.061,34	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.946.850	-3.565.950	-3.454.441,89	
	Summe Einnahmen UA 4070		150	201.850	18.619,45	
	Summe Ausgaben UA 4070		3.947.000	3.767.800	3.473.061,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-3.946.850	-3.565.950	-3.454.441,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4071	Unterhaltsvorschuss				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2431 1000	Zahlungen Unterhaltspflichti- ger § 7 UVG	3300	0	0	1.306,35	
2431 3000	Zahlungen Unterhaltspflichti- ger § 7 UVG	3300	0	0	209,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.515,35	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	1.515,35	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	1.515,35	
	Summe Einnahmen UA 4071		0	0	1.515,35	
	Summe Ausgaben UA 4071		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		0	0	1.515,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4073	Verwaltung unbegleitete minderjährige Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH pauschale Erstattung von 15,35 € pro umA-Fall und Tag; Berechnung der Höhe auf Grundlage der Sollquote von 30 (Stand 08/2025; VJ: 36)	3300	168.100	0	128.080,40	
	SUMME EINNAHMEN		168.100	0	128.080,40	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	147.532,34	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	5.710,96	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	0	30.371,71	DR100
	SUMME AUSGABEN		0	0	183.615,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		168.100	0	128.080,40	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	183.615,01	
	Abgleich Maßnahme 0000		168.100	0	-55.534,61	
	Summe Einnahmen UA 4073		168.100	0	128.080,40	
	Summe Ausgaben UA 4073		0	0	183.615,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4073		168.100	0	-55.534,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4101	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3200	13.500	15.000	12.125,26	
	Erstattung Barbetrag durch den Bund					
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	30.000	30.000	21.984,20	
2413 0000	Kostenersatz a.E.	3200	20.000	19.000	10.206,69	
2430 0000	Rückzahlung Unterhalt	3200	6.000	5.000	5.229,46	
	Rückgang Unterhaltsfälle auf Grund Angehörigen Entlastungsgesetz (verbleib: Kindesunterhalt)					
2450 0000	Erstattung von anderen	3200	15.000	30.000	20.882,19	
	Sozialleistungsträgern					
2490 0000	Rückzahl. ergänzende Darlehn	3200	6.000	5.000	4.245,62	
2491 0000	Rückzahlung Darlehn vorüber- gehende Notlage	3200	500	500	0,00	
2510 0000	Kostenersatz,Aufwendungersatz ör Ansprüche Änderung der Systematik Einnahmen dieser HH-Stelle werden ab 2022 auf die HH-Stelle 4101.2513 gebucht.	3200	100	100	48,59	
2513 0000	Kostenersatz i.E.	3200	5.000	1.500	1.293,14	
2530 0000	Forderungsübergänge HLU i.E. seit 01.01.2020 sinkende Einnahmen auf Grund Angehörigen-Entlastungsgesetz (geänderte Einkommensgrenze)	3200	50	50	0,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	2.500	2.500	2.237,07	
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darelehen) HLU i.E.	3200	5.000	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		103.650	108.750	78.252,22	
	AUSGABEN					
6720 0000	Erstattungen an andere	3200	50	50	0,00	
	SH-Träger					
7301 0000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. außerh. v. Einrichtungen und besondere Wohnform Erhöhung Regelsatz und mögliche Einmalzahlung berücksichtigt Fallzahlensteigerung aufgrund Ukraine Kostensteigerung pro Fall seit 2020 um 35,00 Euro pro Monat und Fall	3200	1.150.000	1.150.000	1.253.990,74	
7304 0000	Ergänzende Darlehen	3200	500	900	0,00	
7305 0000	Darlehen bei vorübergehender Notlage	3200	100	100	0,00	
7306 0000	BuT nach SGB XII	3230	18.000	23.000	18.718,69	DR248
7400 0000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen EGH Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt, Barbetrag, Bekleidung und Sofortzuschlag für Kinder und Jugendliche bis zum Schulabschluss in Wohnheimen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, bis 2025 in der Haushaltsstelle 4101.7401 mit geplant; Planung 2026 auf Grund Hochrechnung 2025 Fallzahl 07/2025 / 11 Fälle	3200	115.000	0	0,00	
7401 0000	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Erhöhung Fallzahl von Pflegebedürftigen, die nur geringes Einkommen haben Erhöhung Regelsatz in 2024 auf 536 Euro (+6,77 %)	3200	240.000	290.000	363.624,82	
	SUMME AUSGABEN		1.523.650	1.464.050	1.636.334,25	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		103.650	108.750	78.252,22	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.523.650	1.464.050	1.636.334,25	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.420.000	-1.355.300	-1.558.082,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4101	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0016	EINNAHMEN					
2430 0000	Rückzahlung Unterhalt	3200	100	100	41,10	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	41,10	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0016		100	100	41,10	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0016		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0016		100	100	41,10	
0019	HLU Delegationsgemeinden					
	Summe Einnahmen Maßnahme 0019		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0019		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0019		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4101		103.750	108.850	78.293,32	
	Summe Ausgaben UA 4101		1.523.650	1.464.050	1.636.334,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-1.419.900	-1.355.200	-1.558.040,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4103	HLU-einmal.Bedarfe a.Empfänger laufender Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7303 0000	Einmalige Bedarfe a.v.E.	3200	4.000	10.000	8.709,20	
	SUMME AUSGABEN		4.000	10.000	8.709,20	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		4.000	10.000	8.709,20	
	Abgleich Maßnahme 0000		-4.000	-10.000	-8.709,20	
	Summe Einnahmen UA 4103		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4103		4.000	10.000	8.709,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-4.000	-10.000	-8.709,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4104	HLU-einmal.Bedarfe an sonstige Leistungsberechtigte				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2490 0000	Rückzahl. ergänzende Darlehn	3200	1.100	1.000	849,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.100	1.000	849,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.100	1.000	849,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		1.100	1.000	849,00	
	Summe Einnahmen UA 4104		1.100	1.000	849,00	
	Summe Ausgaben UA 4104		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		1.100	1.000	849,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	15.000	11.000	9.819,00	DR231
	SUMME AUSGABEN		15.000	11.000	9.819,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		15.000	11.000	9.819,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-15.000	-11.000	-9.819,00	
2000	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2					
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		0	0	0,00	
3000	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3					
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 3000		0	0	0,00	
4000	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4					
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		0	0	0,00	
5000	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5					
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4110		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4110		15.000	11.000	9.819,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		-15.000	-11.000	-9.819,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4111	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7322 0000	Ambulante Pflegeleistungen ab 2023 Zusammenfassung der HHstellen HzP häusliche Pflege in HHStelle 4111.7322 (neu), keine Unterscheidung nach PG Erhöhung der Fallzahlen von bisher 13 auf 28 sowie gestiegene Kosten in ambulanten Pflege	3200	115.000	70.000	93.783,74	DR231
	SUMME AUSGABEN		115.000	70.000	93.783,74	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		115.000	70.000	93.783,74	
	Abgleich Maßnahme 0000		-115.000	-70.000	-93.783,74	
2000	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2					
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		0	0	0,00	
3000	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3					
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 3000		0	0	0,00	
4000	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4					
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		0	0	0,00	
5000	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5					
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4111		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4111		115.000	70.000	93.783,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		-115.000	-70.000	-93.783,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7322 0000	Leistungen nach § 64c SGB XII	3200	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-100	-100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4112		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4112		100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		-100	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7322 0000	Leistungen nach § 64d SGB XII	3200	2.000	1.700	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.700	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.000	1.700	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.000	-1.700	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4113		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4113		2.000	1.700	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		-2.000	-1.700	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4114	Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7322 1000	Leistungen nach § 64e SGB XII Zuschuss Badumbau, Lift u.w. nach Antragstellung	3200	10.000	10.000	6.686,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	6.686,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		10.000	10.000	6.686,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-10.000	-10.000	-6.686,00	
	Summe Einnahmen UA 4114		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4114		10.000	10.000	6.686,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		-10.000	-10.000	-6.686,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7322 0000	Sonst.Hilfe zur Pflege	3200	3.300	3.300	3.240,00	DR231
	SUMME AUSGABEN		3.300	3.300	3.240,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.300	3.300	3.240,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.300	-3.300	-3.240,00	
1000	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 1					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 2					
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		0	0	0,00	
3000	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 3					
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 3000		0	0	0,00	
4000	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 4					
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		0	0	0,00	
5000	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 5					
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4116		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4116		3.300	3.300	3.240,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		-3.300	-3.300	-3.240,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4117	Hilfe zur Pflege - teilstationäre Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7322 0000	Sonst.Hilfe zur Pflege	3200	5.000	0	0,00	DR231
7421 0000	Leistungen nach § 64g SGB XII	3200	0	0	-6.514,84	
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	-6.514,84	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		5.000	0	-6.514,84	
	Abgleich Maßnahme 0000		-5.000	0	6.514,84	
	Summe Einnahmen UA 4117		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4117		5.000	0	-6.514,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		-5.000	0	6.514,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7421 0000	Leistungen nach § 64h SGB XII	3200	3.000	1.000	-415,32	
	SUMME AUSGABEN		3.000	1.000	-415,32	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.000	1.000	-415,32	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.000	-1.000	415,32	
	Summe Einnahmen UA 4118		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4118		3.000	1.000	-415,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		-3.000	-1.000	415,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1620 0000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	3200	50	50	0,00	
2513 0000	Kostenersatz HzP i.E. öffentlich-rechtliche Ansprüche	3200	80.000	36.000	32.515,57	
2530 0000	Forderungsübergänge HzP i.E. privat. Ansprüche (z. B. Schenkungsrückforderungen).	3200	40.000	38.000	34.100,56	
2550 0000	Erstattungen von Sozialleistungen HzP i. E.	3200	42.000	38.000	2.411,88	
2551 0000	Wohngeld i. E.	3200	40.000	10.000	1.643,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	93.000	85.000	36.678,69	
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) HzP i.E.	3200	80.000	82.500	75.482,55	
2592 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.	3200	350.000	245.000	201.256,14	
	SUMME EINNAHMEN		725.050	534.550	384.088,39	
	AUSGABEN					
6720 0000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	3200	50	50	0,00	
7420 0000	Maßnahmen Tagesstrukturierung	3200	0	100.000	105.738,02	DR231
	SUMME AUSGABEN		50	100.050	105.738,02	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		725.050	534.550	384.088,39	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		50	100.050	105.738,02	
	Abgleich Maßnahme 0000		725.000	434.500	278.350,37	
2000	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 2					
7421 0000	AUSGABEN Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII Erhöhung der Heimentgelte, Anpassung Tarife durch Verhandlung Träger-Pflegekassen Erhöhung der Fallzahlen aufgrund demografischer Entwicklung	3200	430.000	420.000	388.396,87	DR231
	SUMME AUSGABEN		430.000	420.000	388.396,87	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		430.000	420.000	388.396,87	
	Abgleich Maßnahme 2000		-430.000	-420.000	-388.396,87	
3000	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 3					
7421 0000	AUSGABEN Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII Erhöhung der Heimentgelte	3200	1.900.000	1.750.000	1.749.499,63	DR231
	SUMME AUSGABEN		1.900.000	1.750.000	1.749.499,63	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		1.900.000	1.750.000	1.749.499,63	
	Abgleich Maßnahme 3000		-1.900.000	-1.750.000	-1.749.499,63	
4000	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 4					
7421 0000	AUSGABEN Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	3200	1.311.500	1.200.000	1.196.774,19	DR231

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Erhöhung der Heimentgelte					
	SUMME AUSGABEN		1.311.500	1.200.000	1.196.774,19	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		1.311.500	1.200.000	1.196.774,19	
	Abgleich Maßnahme 4000		-1.311.500	-1.200.000	-1.196.774,19	
5000	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 AUSGABEN					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII Erhöhung der Entgelte	3200	800.000	620.000	607.001,48	DR231
	SUMME AUSGABEN		800.000	620.000	607.001,48	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		800.000	620.000	607.001,48	
	Abgleich Maßnahme 5000		-800.000	-620.000	-607.001,48	
	Summe Einnahmen UA 4119		725.050	534.550	384.088,39	
	Summe Ausgaben UA 4119		4.441.550	4.090.050	4.047.410,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		-3.716.500	-3.555.500	-3.663.321,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2511 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i. E.	3200	0	0	-250,35	
2550 0000	Erstattungen von and. Sozial- leistungsträgern i. E.	3200	0	0	-9.667,29	
2551 0000	Wohngeld i. E.	3200	0	0	-1.533,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	0	0	-10.507,12	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-21.957,76	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	-21.957,76	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	-21.957,76	
1000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfsmittel, außer n. §§ 26,31,33 SGB IX					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Heilpäd. Leist. f. Kinder					
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		0	0	0,00	
4000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfen z. Förd. d. Verständ. m.d.Umwelt					
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		0	0	0,00	
5000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Beschaff., Ausstatt.,Erhalt.Wohnung					
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		0	0	0,00	
6000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch.-selbstbestimmt.Leb. i.betreut.Wohnmgl.					
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 6000		0	0	0,00	
7000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfen z. Teilh. a. gemeinsch. u. kult. Leben					
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 7000		0	0	0,00	
8000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - and. Leist. z. Teilh. a.Leben.i.d.Gemeinsch.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 8000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4128		0	0	-21.957,76	
	Summe Ausgaben UA 4128		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		0	0	-21.957,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4129	Sonst. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2551 0000	Wohngeld i.E.	3200	0	0	-1.723,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	0	0	-22.888,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-24.611,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	-24.611,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	-24.611,00	
	Summe Einnahmen UA 4129		0	0	-24.611,00	
	Summe Ausgaben UA 4129		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4129		0	0	-24.611,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4130	Hilfen zur Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	15.000	30.000	27.944,71	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	30.000	27.944,71	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		15.000	30.000	27.944,71	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		15.000	30.000	27.944,71	
	Summe Einnahmen UA 4130		15.000	30.000	27.944,71	
	Summe Ausgaben UA 4130		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		15.000	30.000	27.944,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4132	Hilfe bei Krankheit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	200	200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	200	0,00	
6740 0000	AUSGABEN Erstattung d. Krankenbehandlung nach § 264 Abs. 7 SGB V aufgrund Ukraine-Krieg Fallzahlensteigerung unversicherter Personen (keine Erfüllung Mindestanwartschaftszeit KV)	3200	1.100.000	900.000	1.164.528,78	
7314 0000	Hilfe bei Krankheit a. E.	3200	50	50	0,00	
7414 0000	Hilfe bei Krankheit i. E.	3200	50	50	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.100.100	900.100	1.164.528,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		200	200	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.100.100	900.100	1.164.528,78	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.099.900	-899.900	-1.164.528,78	
	Summe Einnahmen UA 4132		200	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4132		1.100.100	900.100	1.164.528,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4132		-1.099.900	-899.900	-1.164.528,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs- trägern	3200	0	1.000	412,38	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	1.100	412,38	
	AUSGABEN					
6720 0000	Erstattungen an andere	3200	2.000	3.000	0,00	
7324 0000	SH-Träger					
	Hilfe z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a. E. Pflichtaufgabe	3200	10.000	10.000	10.018,03	
7424 0000	§ 74 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen Übernahme von Mietkosten bei Haft					
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E. Pflichtaufgabe	3200	100.000	160.000	123.213,77	
	§ 73 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen Übernahme Entgelte für stationäre Resozialisierungsmaßnahmen und amb. betreutes Wohnen nach Haft					
	SUMME AUSGABEN		112.000	173.000	133.231,80	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		100	1.100	412,38	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		112.000	173.000	133.231,80	
	Abgleich Maßnahme 0000		-111.900	-171.900	-132.819,42	
	Summe Einnahmen UA 4141		100	1.100	412,38	
	Summe Ausgaben UA 4141		112.000	173.000	133.231,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-111.900	-171.900	-132.819,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4144	Blindenhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a. E.	3200	1.000	500	462,12	
2510 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i. E.	3200	50	0	-1.365,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.050	500	-902,88	
	AUSGABEN					
7319 0000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a. E. Blindenhilfe ist abhängig vom Regelsatz	3200	80.000	110.000	77.265,84	
7419 0000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i. E.	3200	12.000	15.000	9.273,66	
	SUMME AUSGABEN		92.000	125.000	86.539,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.050	500	-902,88	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		92.000	125.000	86.539,50	
	Abgleich Maßnahme 0000		-90.950	-124.500	-87.442,38	
	Summe Einnahmen UA 4144		1.050	500	-902,88	
	Summe Ausgaben UA 4144		92.000	125.000	86.539,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		-90.950	-124.500	-87.442,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4148	Bestattungskosten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2492 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	3200	1.500	500	192,51	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	500	192,51	
7304 0000	AUSGABEN Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen § 74 SGB XII	3200	45.000	55.000	48.383,51	
	SUMME AUSGABEN		45.000	55.000	48.383,51	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.500	500	192,51	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		45.000	55.000	48.383,51	
	Abgleich Maßnahme 0000		-43.500	-54.500	-48.191,00	
	Summe Einnahmen UA 4148		1.500	500	192,51	
	Summe Ausgaben UA 4148		45.000	55.000	48.383,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-43.500	-54.500	-48.191,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1620 0000	Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen von anderen LK (personenbezogen)	3200	8.500	8.500	6.862,40	
	SUMME EINNAHMEN		8.500	8.500	6.862,40	
	AUSGABEN					
6720 0000	Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen an andere LK	3200	12.300	12.000	0,00	
7181 0000	Schuldnerberatung Pflichtaufgabe § 73 SGB XII + Kreistagsbeschluss	3200	200.000	200.000	191.565,54	
	SUMME AUSGABEN		212.300	212.000	191.565,54	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		8.500	8.500	6.862,40	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		212.300	212.000	191.565,54	
	Abgleich Maßnahme 0000		-203.800	-203.500	-184.703,14	
	Summe Einnahmen UA 4149		8.500	8.500	6.862,40	
	Summe Ausgaben UA 4149		212.300	212.000	191.565,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		-203.800	-203.500	-184.703,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4150	Leistungen der Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	3200	0	0	122,75	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3200	8.625.000	9.000.000	7.892.590,97	
2410 0000	Kostenersatz a.E.	3200	72.500	110.000	75.457,85	
	GSI im Alter					
2410 1000	Kostenersatz a.E.	3200	33.000	65.000	18.278,18	
	GSI bei Erwerbsminderung					
2410 2000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz GSI bei Erwerbsminderung bWf	3200	1.750	5.000	4.520,56	
	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz GSI im Alter bWf					
2411 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz GSI im Alter bWf	3200	1.100	1.000	628,57	
2412 0000	Rückzahlung zu unrecht gezahl- ter Leistungen a. Einr. Kosten ersatz GSI für WfbM-Besucher	3200	50.000	100.000	8.519,66	
2412 1000	Kostenersatz GSI für WfbM- Besucher bWf	3200	6.000	5.000	4.517,56	
2413 0000	Kostenersatz a.E.	3200	0	0	498,22	
	(Grundstücke)					
2430 0000	Forderungsübergänge GSI bei Erwerbsminderung a.E. seit 01.01.2021 sinkende Einnahmen auf Grund Angehörigen Entlastungsgesetz (geänderte Einkommensgrenzen)	3200	100	27.500	25.182,60	
2431 0000	überg. Unterhaltsansprüche gg. Unterhaltsverpflichtete	3200	100	100	0,00	
2432 0000	Unrechtmäßige Zahlungen	3200	100	100	0,00	
	Forderungsübergang GSI i. Alter a.E.					
2433 0000	Forderungsübergang GSI i. Alter bWf	3200	100	100	0,00	
2434 0000	Forderungsübergang GSI WfbM- Besucher a.E.	3200	100	100	74,11	
2435 0000	Forderungsübergang GSI für WfbM-Besucher bWg	3200	100	100	0,00	
2450 0000	Erstattungen v. anderen Sozial- leistungsträgern a. E. GSI im Alter rückwirkende Erstattungen des RVT aufgrund Einführung Grundrente erwartet	3200	5.000	2.000	1.029,76	
2450 1000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a. E. GSI bei Erwerbsminderung	3200	60.000	120.000	82.942,05	
2450 2000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern GSI b. Erwerbsminderung bWf	3200	100	100	0,00	
2450 3000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern GSI im Alter bWf	3200	100	100	0,00	
2450 4000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern GSI für WfbM-Besuchern a.E.	3200	50.000	90.000	35.690,81	
2450 5000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern GSI für WfbM-Besucher bWf	3200	11.000	15.000	10.965,06	
2490 0000	Rückzahlung Darlehn a.E. GSI im Alter	3200	9.000	15.000	8.389,71	
2490 1000	Rückzahlung Darlehen a. E. GSI bei Erwerbsminderung	3200	5.000	9.000	5.560,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4150	Leistungen der Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
2490 2000	Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen GSI b.	3200	100	6.000	0,00	
2491 0000	Erwerbsminderung bWf Rückzahlung Darlehn vorüber- gehende Notlage RZ gewährter Hilfen GSI im Alter bWf	3200	100	100	0,00	
2494 0000	RZ gewährter Hilfen (Darlehen) GSI für WfbM-Besucher a.E.	3200	100	1.500	0,00	
2495 0000	RZ gewährter Hilfen (Darlehen) GSI für WfbM-Besucher bWf	3200	100	500	229,99	
2511 0000	Kostenersatz i.E. GSI im Alter	3200	4.500	6.000	5.465,23	
2511 1000	Kostenersatz i. E. GSI bei Erwerbsminderung	3200	100	2.000	822,14	
2512 0000	Aufwendungsersatz Kostenersatz GSI für WfbM- Besucher i.E. (Pflege)	3200	100	100	0,00	
2530 0000	Unterhaltsansprüche i. E. Forderungsübergang GSI i.E. (Pflege)	3200	100	100	0,00	
2532 0000	Forderungsübergang für WfbM -Besucher i.E.	3200	100	100	0,00	
2590 0000	Rückzahlung Darlehen RZ gewährter Hilfen (Darlehen) GSI im Alter i.E. (Pflege)	3200	100	400	339,97	
2590 1000	Rückzahlung Darlehen RZ gewährter Hilfen (Darlehen) GSI b.Erwerbsminderung Pflege	3200	100	1.000	907,70	
	SUMME EINNAHMEN		8.935.650	9.583.000	8.182.734,39	
	AUSGABEN					
7350 0000	Leistungen der Grundsicherung im Alter a.E. Regelsatzerhöhung und mögliche Einmalzahlung berücksichtigt Steigerung der Fälle aufgrund Ukraine und erleichtertem Zugang zum System Erstattung 100 % durch Bund	3200	2.800.000	2.750.000	2.573.980,13	DR245
7351 0000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E. Regelsatzerhöhung und mögliche Einmalzahlungen berücksichtigt, Fallzahlensteigerung aufgrund Ukraine und leichterem Zugang zum System, steigende Kosten pro Fall, 100% Erstattung vom Bund	3200	2.350.000	2.575.000	2.417.201,25	DR245
7352 0000	Grundsicherung a.E. f. WfbM andere Leistungsanbieter Eingangsvereinbarungen	3200	1.750.000	1.870.000	1.737.267,81	DR245
7353 0000	Leistungen der Grundsicherung im Alter besondere Wohnform	3200	55.000	65.000	55.729,90	DR245
7354 0000	besondere Wohnform in WfbM	3200	650.000	715.000	615.183,71	DR245
7355 0000	§ 57 SGB IX anderer Leistungs- anbieter § 60 SGB IX	3200	700.000	715.000	704.148,49	DR245
7450 0000	Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E.	3200	130.000	130.000	121.830,45	
7451 0000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.	3200	170.000	170.000	142.715,16	
7452 0000	57 SGB IX, anderer Leistungs- anbieter § 60 SGB IX Eingangs- verfahren u. Berufsausbildun.	3200	10.000	10.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		8.615.000	9.000.000	8.368.056,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4150	Leistungen der Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		8.935.650	9.583.000	8.182.734,39	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		8.615.000	9.000.000	8.368.056,90	
	Abgleich Maßnahme 0000		320.650	583.000	-185.322,51	
	Summe Einnahmen UA 4150		8.935.650	9.583.000	8.182.734,39	
	Summe Ausgaben UA 4150		8.615.000	9.000.000	8.368.056,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		320.650	583.000	-185.322,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4200	Leistungen in besonderen Fällen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH ehemalige Abrechnungsstelle für Erstattung der Krankenhilfekosten, Abrechnung erfolgt seit 2017 über Krankenkasse direkt alte Abrechnungen noch offen, Eingang der Erstattung noch unklar	3230	1.000	1.000	0,00	
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen für § 2 AsylbLG Leistungsberechtigte	3230	1.000	7.000	207,97	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	8.000	207,97	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	146.300	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.300	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	30.600	0	0,00	DR100
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG in Einrichtungen § 2 AsylbLG	3230	290.000	200.000	147.175,27	DR246
7927 0000	BuT Personenkreis nach § 2 AsylbLG	3230	6.000	10.000	7.136,42	
	SUMME AUSGABEN		478.200	210.000	154.311,69	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.000	8.000	207,97	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		478.200	210.000	154.311,69	
	Abgleich Maßnahme 0000		-476.200	-202.000	-154.103,72	
	Summe Einnahmen UA 4200		2.000	8.000	207,97	
	Summe Ausgaben UA 4200		478.200	210.000	154.311,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		-476.200	-202.000	-154.103,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4213	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Aufgrund Veränderung des Abrechnungssystems erfolgt Erstattung des Landes in einem Betrag über HHStelle 4214.1610	3230	1.500.000	1.500.000	1.172.255,80	
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3230	2.000	3.000	-240,30	
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen Asylbewerber in GU	3230	65.000	88.000	80.427,81	
	SUMME EINNAHMEN		1.567.000	1.591.000	1.252.443,31	
7920 0000	AUSGABEN Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Asylbewerber in GU Kostensteigerungen insbesondere durch Regelsatzerhöhungen	3230	1.250.000	1.250.000	1.210.251,56	DR246
	SUMME AUSGABEN		1.250.000	1.250.000	1.210.251,56	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.567.000	1.591.000	1.252.443,31	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.250.000	1.250.000	1.210.251,56	
	Abgleich Maßnahme 0000		317.000	341.000	42.191,75	
	Summe Einnahmen UA 4213		1.567.000	1.591.000	1.252.443,31	
	Summe Ausgaben UA 4213		1.250.000	1.250.000	1.210.251,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		317.000	341.000	42.191,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4214	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Erstattungen des Landes werden zusammen- gefasst für alle Leistungen auf diese HHStelle gebucht, es erfolgen keine Einzelabrechnungen mehr	3230	1.726.500	1.726.500	1.012.587,33	
2490 0000	Erstattung für ca. 500 Fälle Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3230	0	0	-311,00	
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	80.000	50.000	42.960,50	
	SUMME EINNAHMEN		1.806.500	1.776.500	1.055.236,83	
	AUSGABEN					
7910 0000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	3230	1.000	1.000	0,00	
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Die Planung orientiert sich an den Rechnungser- gebnissen der letzten zwei Jahre, Fallzahlen sind stabil	3230	1.500.000	1.600.000	1.533.270,59	DR246
	SUMME AUSGABEN		1.501.000	1.601.000	1.533.270,59	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.806.500	1.776.500	1.055.236,83	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.501.000	1.601.000	1.533.270,59	
	Abgleich Maßnahme 0000		305.500	175.500	-478.033,76	
	Summe Einnahmen UA 4214		1.806.500	1.776.500	1.055.236,83	
	Summe Ausgaben UA 4214		1.501.000	1.601.000	1.533.270,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		305.500	175.500	-478.033,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4230	Arbeitsgelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000						
7920 0000	AUSGABEN Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen gemeinnützige Arbeit gem. § 5 AsylbLG	3230	5.000	9.000	3.110,80	DR246
	SUMME AUSGABEN		5.000	9.000	3.110,80	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		5.000	9.000	3.110,80	
	Abgleich Maßnahme 0000		-5.000	-9.000	-3.110,80	
	Summe Einnahmen UA 4230		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4230		5.000	9.000	3.110,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		-5.000	-9.000	-3.110,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4241	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Planung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre, aktuelles Jahr beinhaltet Corona- Sonderzahlungen (Einmalzahlung 05/21 und Kinderfreizeitbonus)	3230	1.000	20.000	15.373,89	DR246
	SUMME AUSGABEN		1.000	20.000	15.373,89	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	20.000	15.373,89	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.000	-20.000	-15.373,89	
	Summe Einnahmen UA 4241		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4241		1.000	20.000	15.373,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		-1.000	-20.000	-15.373,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4242	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	500	500	194,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	194,00	
	AUSGABEN					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	40.000	40.000	47.488,73	DR246
7927 0000	BuT Personenkreis nach § 1a u. 3 AsylbLG	3230	40.000	55.000	41.979,15	
	SUMME AUSGABEN		80.000	95.000	89.467,88	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		500	500	194,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		80.000	95.000	89.467,88	
	Abgleich Maßnahme 0000		-79.500	-94.500	-89.273,88	
	Summe Einnahmen UA 4242		500	500	194,00	
	Summe Ausgaben UA 4242		80.000	95.000	89.467,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		-79.500	-94.500	-89.273,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4360	Unterkünfte für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1500 0000	Zahlungen für Nutzung betriebseigener Fahrzeuge	1240	2.000	2.000	1.467,24	
1502 0000	Rückzahlungen	4001	6.000	6.000	0,00	
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH Betreuungsleistungen pauschale Erstattung von 60,00 Euro pro Monat und Asylbewerber, durchschnittliche Fallzahl: 630/Monat	3230	453.600	453.600	474.900,00	
1612 0000	Erstattungen vom Land VwHH Unterkunftskosten Pauschale Erstattung von 294,00 Euro pro Monat und Asylbewerber durch das Land analog rückwirkend zum 01.01. 2023 geltender Inkraftsetz- ung der neuen FlüKoVO, festgelegte Grundkapazität von 700 Plätzen	3230	2.469.600	2.469.600	3.036.276,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.931.200	2.931.200	3.512.643,24	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	169.200	143.300	107.078,11	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.300	5.200	4.228,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	35.800	30.000	21.057,63	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen wird in Gliederung 0630 zusammengefasst	1230	0	100	904,36	DR100
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	13.000	13.000	9.836,91	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	4.000	4.000	2.102,32	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	2.500	8.000	6.370,73	
5520 0000	KFZ-Steuer	1240	2.000	2.000	1.198,50	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	3.000	3.000	3.079,95	DR013
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4001	1.500	1.500	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	1120	1.000	0	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	1240	300	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		238.600	210.400	155.856,51	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.931.200	2.931.200	3.512.643,24	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		238.600	210.400	155.856,51	
	Abgleich Maßnahme 0000		2.692.600	2.720.800	3.356.786,73	
	Summe Einnahmen UA 4360		2.931.200	2.931.200	3.512.643,24	
	Summe Ausgaben UA 4360		238.600	210.400	155.856,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		2.692.600	2.720.800	3.356.786,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4361	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1106 0000	Benutzungsgebühren u. ähn. Entgelte	4001	7.600	0	0,00	
1400 0000	Betriebskosten Mieten, Pachten	4001	110.000	110.000	89.790,82	
1500 0000	Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtlingen	4001	0	0	569,43	
1502 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4001	8.000	18.000	18.095,92	
1610 0000	Rückzahlungen	4001	410.000	430.000	375.748,43	
	Erstattungen vom Land					
	Bewachungsdienst GU Saalfeld					
	Bis 2022 in UA 4360					
	SUMME EINNAHMEN		535.600	558.000	484.204,60	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	283.000	245.800	210.978,81	DR100
	Finanzierung der Personalausgaben, die für die Unterkunft aufgewendet werden					
	1,0 VbE Hausmeister					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	10.200	9.000	8.071,94	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	59.300	51.600	44.049,57	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	15.000	25.000	18.012,08	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4001	8.000	7.700	7.971,50	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4001	4.000	2.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4001	60.000	4.500	644,78	
5202 0000	Arbeitsmittel für Hausmeister	4001	800	1.500	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten	4001	130.000	112.000	192.629,51	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4001	205.000	203.000	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4001	45.000	55.000	36.066,72	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4001	1.250	1.300	604,00	DR015
5440 0000	Reinigung	4001	36.000	29.900	21.942,96	DR015
5460 0000	Müllentsorgung	4001	5.100	5.100	4.677,78	DR015
5470 0000	Bewachungsdienst	4001	410.000	430.000	374.456,21	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	1.000	1.500	907,78	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4001	15.000	20.000	15.500,00	
	Winterdienst u.ä.					
6400 0000	Versicherungen	4001	900	800	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	2.800	2.800	1.498,67	
	SUMME AUSGABEN		1.292.350	1.208.500	938.012,31	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		535.600	558.000	484.204,60	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.292.350	1.208.500	938.012,31	
	Abgleich Maßnahme 0000		-756.750	-650.500	-453.807,71	
	Summe Einnahmen UA 4361		535.600	558.000	484.204,60	
	Summe Ausgaben UA 4361		1.292.350	1.208.500	938.012,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		-756.750	-650.500	-453.807,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4362	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1106 0000	Benutzungsgebühren u. ähn. Entgelte	4001	7.800	0	0,00	
1400 0000	Betriebskosten Mieten, Pachten	4001	120.000	150.000	127.382,46	
1610 0000	Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtligen Erstattungen vom Land	4001	455.000	1.200.000	378.838,39	
	Bewachungsdienst GU Rudolstadt bis 2022 UA 4360					
	SUMME EINNAHMEN		582.800	1.350.000	506.220,85	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	244.700	194.500	181.930,60	DR100
	Finanzierung der Personalausgaben, die für die Unterkunft aufgewendet werden					
	2,0 VbE Hausmeister					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.800	7.100	6.891,34	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	51.400	40.900	36.466,96	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	35.000	70.000	59.624,93	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4001	13.000	12.300	5.720,85	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4001	4.000	2.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4001	4.500	4.500	4.438,01	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4001	800	1.500	217,19	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4001	186.000	186.000	339.482,81	
	Erhöhung Betriebskostenvorauszahlungen auf- grund aktueller Preissteigerungen					
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4001	175.000	214.000	0,00	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4001	6.000	6.000	5.519,23	DR016
5440 0000	Reinigung	4001	75.000	68.700	41.851,17	DR016
5460 0000	Müllentsorgung	4001	18.500	15.000	14.243,78	DR016
5470 0000	Bewachungsdienst	4001	455.000	470.000	408.475,34	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	5.000	5.000	4.867,59	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst, Schädlingsbekämpfung u.ä.	4001	15.000	25.000	10.913,63	
6400 0000	Versicherungen	4001	1.500	1.400	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	2.500	2.800	2.018,52	
	SUMME AUSGABEN		1.301.700	1.326.700	1.122.661,95	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		582.800	1.350.000	506.220,85	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.301.700	1.326.700	1.122.661,95	
	Abgleich Maßnahme 0000		-718.900	23.300	-616.441,10	
	Summe Einnahmen UA 4362		582.800	1.350.000	506.220,85	
	Summe Ausgaben UA 4362		1.301.700	1.326.700	1.122.661,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		-718.900	23.300	-616.441,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4363	Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1106 0000	Benutzungsgebühren u. ähn. Entgelte	4001	35.000	0	0,00	
1400 0000	Betriebskosten Mieten, Pachten	4001	280.000	360.000	379.875,15	
1502 0000	Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtlingsen Rückzahlungen	4001	40.000	115.000	109.239,20	
	SUMME EINNAHMEN		355.000	475.000	489.114,35	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	7.000	10.000	6.736,79	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen nach Mietende	4001	5.000	60.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4001	35.000	40.000	33.140,90	
5300 0000	Einrichtungsgegenstände EU's Mieten und Pachten	4001	395.000	1.000.000	1.020.938,66	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4001	418.800	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4001	100.000	145.000	121.555,89	
5460 0000	Müllentsorgung	4001	20.500	18.000	14.642,67	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	0	0	446,25	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte externe Hausmeisterdienste zur Ausstattung, Möbeltransporte etc.	4001	10.000	25.000	23.031,27	
	SUMME AUSGABEN		991.300	1.298.000	1.220.492,43	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		355.000	475.000	489.114,35	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		991.300	1.298.000	1.220.492,43	
	Abgleich Maßnahme 0000		-636.300	-823.000	-731.378,08	
	Summe Einnahmen UA 4363		355.000	475.000	489.114,35	
	Summe Ausgaben UA 4363		991.300	1.298.000	1.220.492,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4363		-636.300	-823.000	-731.378,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4364	Unterkünfte für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	Ukraine					
	EINNAHMEN					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung un	3230	86.000	70.000	150.171,70	
1400 0000	Mieten, Pachten	4001	495.000	998.000	1.169.006,47	
	Nutzungsvereinbarungen mit Ukrainern					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4001	0	0	80,46	
1502 0000	Rückzahlungen	4001	65.000	100.000	87.001,90	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	4001	162.000	480.000	0,00	
	Bewachung Ukrainer					
1612 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3230	162.000	0	0,00	
	Unterkunftskosten					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	3230	0	0	138.968,42	
	SUMME EINNAHMEN		970.000	1.648.000	1.545.228,95	
	AUSGABEN					
4011 0000	Entschädigung ehrenamtliche Kräfte	3230	0	0	840,00	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	417.500	613.651,13	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	17.100	21.160,26	DR100
4440 0000	Sozialversichern.g.Beschäftigte	1230	0	88.300	129.850,57	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	20.000	38.000	36.432,61	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4001	6.000	4.000	1.593,75	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4001	3.000	100	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4001	55.000	20.000	11.163,06	
5300 0000	Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände					
	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4001	285.000	653.200	1.019.342,05	
	Anmietung Unterkünfte Ukraine Einzel- und Gemeinschaftsunterkünfte, Anmietung ÖKUS					
5301 0000	Mieten u. Pachten Container	4001	10.000	36.000	35.957,04	
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	7.500	13.000	7.139,56	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4001	2.500	2.500	2.352,32	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4001	360.000	559.200	57.007,18	
	Bewirtschaftungskosten Ankunftscentren, Anmietung ÖKUS					
5410 0000	Stromkosten	4001	80.000	120.000	115.771,85	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4001	5.300	7.500	5.384,01	DR017
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4001	95.000	131.000	87.937,24	DR017
	Ankufstzentren					
5460 0000	Rudolstadt, Unterwellenborn Müllentsorgung	4001	40.000	68.000	45.186,64	DR017
	Zaso					
5470 0000	Bewachungsdienst	4001	162.000	480.000	450.262,31	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	2.500	5.500	4.369,19	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	1.500	5.000	1.941,96	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	500	1.000	73,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4001	2.600	2.600	2.327,67	DR013
5712 0000	Verpflegung	4001	100	300.000	374.502,11	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	2110	35.000	40.000	22.305,79	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4001	25.000	100.000	86.230,14	
	Hausmeisterdienste, Fotograf, Lager Rudolstadt, etc.					
6110 0000	Ersatzvornahmen	2300	100	0	0,00	
6400 0000	Versicherungen	4001	400	15.000	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	4001	1.100	2.500	0,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts-	4000	100	500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4364	Unterkünfte für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	kosten					
	SUMME AUSGABEN		1.200.200	3.127.500	3.132.781,44	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		970.000	1.648.000	1.545.228,95	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.200.200	3.127.500	3.132.781,44	
	Abgleich Maßnahme 0000		-230.200	-1.479.500	-1.587.552,49	
	Summe Einnahmen UA 4364		970.000	1.648.000	1.545.228,95	
	Summe Ausgaben UA 4364		1.200.200	3.127.500	3.132.781,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 4364		-230.200	-1.479.500	-1.587.552,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4500	Jugendhilfeplanung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
5701 0000	Jugendhilfeplanung Projekte Pflichtaufgabe §§78, 79, 80 SGB VIII Arbeitsgemeinschaften: Fachmaterialien, Ausgestaltung von Workshops Klausur der Fachkräfte Partizipationsprojekte	3300	2.000	2.000	975,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	975,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.000	2.000	975,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.000	-2.000	-975,00	
	Summe Einnahmen UA 4500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4500		2.000	2.000	975,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4500		-2.000	-2.000	-975,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4501	Örtliche Jugendförderung nach ThürKJHAG				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Jugendpauschale Richtlinie Land Thüringen Örtliche Jugendförderung i. V. 15b ThürKJHAG, Landespauschale zur Unterstützung von Angeboten nach §§11bis 16, §§ 29, 30, 52 SGB VIII ThürStAnz Nr. 4/2021, S. 257-259 Richtlinie vom 29.01.2024, Neuer Stichtag zur Berechnung der Zuwendung Planung gemäß gesetzlich festgeschriebenen Mindestsumme, Information vom 26.07.2024	3300	763.000	750.000	763.002,00	
	SUMME EINNAHMEN		763.000	750.000	763.002,00	
7110 0000	AUSGABEN Zuweisungen an das Land Rückzahlung an den Zuwendungsgeber	3300	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		763.000	750.000	763.002,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		5.000	5.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		758.000	745.000	763.002,00	
	Summe Einnahmen UA 4501		763.000	750.000	763.002,00	
	Summe Ausgaben UA 4501		5.000	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4501		758.000	745.000	763.002,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4510	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000						
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	
1000	Partnerschaft für Demokratie					
	EINNAHMEN					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie Bundesprogramm "Demokratie leben" Bundesmittel für "Partnerschaft der Demokratie" neue Förderperiode: Bundesrichtlinie ab 2025	3300	140.000	144.000	219.100,07	ZW009
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit Kofinanzierung des Landes zum Bundesprogramm	3300	50.000	54.000	50.540,66	ZW009
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	15.000	8.000	16.749,11	
	SUMME EINNAHMEN		205.000	206.000	286.389,84	
	AUSGABEN					
5730 0000	sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie Seit 2025 andere Fördermodalitäten, Zuwendung an die DWL anders beschieden Mittel aus Bundesprogramm "Demokratie leben" Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Coaching	3300	0	10.000	10.244,31	
7100 0000	Zuweisungen an den Bund (Rückzahlungen) Im Rahmen der Rückforderung von nicht oder nicht zuwendungsfähigen Gesamtausgaben- Rückerstattung an Erstzuwendungsgeber	3300	10.000	5.000	6.501,86	
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	5.000	3.000	3.231,92	
7180 0000	Zuschuss Aktions-u. Initiativ-fonds Partnerschaften für Demokratie Bundes- und Landesmittel für Projekte und Maßnahmen zur Demokratiestärkung Seit 2025 andere Fördermodalitäten, Zuwendung die DWL anders beschieden	3300	6.000	104.900	169.342,64	ZW009
7181 0000	Zuschuss Jugendfonds Partner-schaften für Demokratie Bundes- und Landesmittel für Jugendprojekte über das Jugendforum Seit 2025 andere Fördermodalitäten, Zuwendung die DWL anders beschieden	3300	0	10.000	9.000,00	
7182 1000	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Personalkosten ext. Koord. und Fachstelle, DWL auf Grdl. KoopVereinb. Bundes- und Landesmittel für 0,75 VbE davon Landesmittel in Höhe 0,5 VbE	3300	184.000	57.600	54.866,30	ZW009

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4510	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7182 2000	Seit 2025 andere Fördermodalitäten, Zuwendung an die DWL anders beschieden, Finanzierung anders, bisher keine Mittelzusicherung Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Sachkosten Sachkosten für ext. Koord. und Fachstelle Bundesmittel Seit 2025 andere Fördermodalitäten, Zuwendung die DWL anders beschieden	3300	0	7.500	26.800,00	
	SUMME AUSGABEN		205.000	198.000	279.987,03	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		205.000	206.000	286.389,84	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		205.000	198.000	279.987,03	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	8.000	6.402,81	
2000	Jugendarbeit EINNAHMEN					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	60.000	60.000	62.880,90	
	SUMME EINNAHMEN		60.000	60.000	62.880,90	
7121 0000	AUSGABEN Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit (Personal-,Betriebs- u. Sachkosten) Pauschale SLF § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG; Vereinbarung von 2020 neu (Beschluss KT Nr. 45/04-2019) Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF (Fachkräftegebot) HH-Ansatz entspricht Antrag v. 30.06.2025 Einplanung Tariftsteigerung in Höhe von 5% Berücksichtigung von Stufensteigerung bei Mitarbeitern	3300	622.000	606.000	495.227,67	
7122 0000	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit (Personal-,Betriebs- und Sachkosten) Pauschale RU § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG Vereinbarung von 2020 Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF (Fachkräftegebot) Antrag v. 10.06.2025 Einplanung von Tariftsteigerungen sowie Stufenaufstiegen bei geförderten Mitarbeitern	3300	400.000	420.000	323.160,00	
7123 1000	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit Bad Blankenburg Personalkosten § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg - PK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt Einplanung einer Steigerung des Tarifvertrages in Höhe von 5%, Stufenaufstieg bei geförderten Mitarbeitern sowie eines Minijobs Planung nach Antrag 27.06.2025	3300	120.000	114.000	93.585,83	
7123 2000	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit Bad Blankenburg Sachkosten § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg – SK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt Planung nach Antrag 27.06.2025	3300	15.000	12.000	12.500,00	
7124 1000	Jugendbeauftragte d. Gemeinden	3300	14.100	8.100	6.600,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4510	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7180 0000	Personalkosten LK Richtlinie zur Förderung von Jugendbeauftragten in Gemeinden JHA Beschl. 27-08/10 Anträge Gem. Unterwellenborn und Gem. Uhlstädt-Kirchhasel und Gem. Kaulsdorf liegen Zuschuss übrige Bereiche Schuljugendarbeit Umsetzung Landesrichtlinie Örtliche Jugendförderung Förderung von AGs/Projekten an Schulen, ausgenommen GS	3300	70.000	70.000	57.765,47	
7181 1000	i.V. mit Förderrichtlinie Schuljugendarbeit des LK Kirchliche Jugendarbeit Personalkosten	3300	4.000	4.000	4.000,00	
7182 1000	PK Zuschuss für die kreisweite kirchliche JA nach § 11 SGB VIII, eigener Wirkungskreis Pflichtleistung dem Grunde nach Planung nach Antrag 17.06.2025 Regionalisierte Jugendarbeit Personalkosten	3300	321.000	341.000	312.672,71	
7182 2000	Angebot nach § 11 SGB VIII, JHA 24-06/20 in Trägerschaft: Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt e.V. Planung laut Antrag mit 4 VbE in S11b Mittelanmeldung vom 27.06.2025 Planung mit einer Tarifsteigerung in Höhe von 5% Regionalisierte Jugendarbeit Sachkosten	3300	32.000	31.000	30.540,00	
7183 1000	Angebot nach § 11 SGB VIII, Beschluss Nr. JHA 24-06/20 in Trägerschaft Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt Untersetzung mit 4 VbE Planung laut Antrag vom 27.06.2025 Erhöhung auf Grund Änderung des Thüringer Reisekostengesetzes und damit verbundenen Wegstreckenentschädigung Mobile Jugendarbeit B.Blkbg. Personalkosten	3300	38.000	37.000	25.728,53	
7183 2000	Angebot nach § 11 SGB III Beschluss JHA-34-08/20 0,5 VbE JA BB (0,5 VbE RU in Städtevereinb. integr.) in Trägerschaft AWO Rudolstadt Mittelanmeldung v. 27.06.2025 Planung einer Tarifsteigerung in Höhe von 5% Mobile Jugendarbeit B. Blkg. Sachkosten	3300	2.500	1.800	1.729,36	
7184 2000	Angebot nach § 11 SGB III Beschluss JHA-34-08/20 0,5 VbE JA BB in Trägerschaft AWO Rudolstadt Mittelanmeldung vom 27.06.2025 Förderung von Jugendgruppen und Vereinen Sachkosten Richtlinie LK zur Förderung von Maßn. JA, JSA und JB Beschluss JHA 26-08/10; Kürzung 2020 auf 500 €; nach Anfrage KT-Mitgl. Erhöhung durch Landrat auf 4.000 €	3300	5.000	5.000	3.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4510	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7185 0000	Zuschuss Jugendprojekte RL LK zur Förderung v. Maßn.JA, JSA und JB Beschluss JHA 26-08/10	3300	5.000	5.000	2.823,30	
7186 2000	erhöhte Antragslage in 2025 Zuschuss übrige Bereiche f. Instandsetzungs- maßnahmen	3300	1.000	1.000	0,00	
7187 2000	neue HH-Stelle seit 2021 für Maßnahmen der Jugendarbeit für Maßnahmen die nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind Ersatzbeschaffungen, keine investiven Maßnahmen Zuschuss übrige Bereiche f. Materialien u. Ausrüstungs- gegenstände RL zur Förderung von JA, JB und JSA JHA 26-08/10	3300	1.000	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.650.600	1.656.900	1.369.332,87	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		60.000	60.000	62.880,90	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		1.650.600	1.656.900	1.369.332,87	
	Abgleich Maßnahme 2000		-1.590.600	-1.596.900	-1.306.451,97	
	Summe Einnahmen UA 4510		265.000	266.000	349.270,74	
	Summe Ausgaben UA 4510		1.855.600	1.854.900	1.649.319,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4510		-1.590.600	-1.588.900	-1.300.049,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 4510						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierungen 1700 und 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 7180 und 71821 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4511	Außerschulische Jugendbildung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7181 0000	Zuschuss Schulung Jugend- gruppenleiter Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Planung einer Schulung Grundlehrgang sowie einer Schulung zur Auffrischung Ausweis für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Jugendarbeit gemäß der in Thüringen geltenden Richtlinie	3300	3.000	3.000	49,50	
7183 0000	Fachtage und Klausuren Planung einer Klausur für die Jugendarbeit durch SB Kreisjugendpflege erhöhte Kosten durch Bindung von Referenten und ggf. Raummiete	3300	3.000	3.000	1.031,80	
	SUMME AUSGABEN		6.000	6.000	1.081,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		6.000	6.000	1.081,30	
	Abgleich Maßnahme 0000		-6.000	-6.000	-1.081,30	
	Summe Einnahmen UA 4511		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4511		6.000	6.000	1.081,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		-6.000	-6.000	-1.081,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4512	Kinder- u. Jugendberufshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1107 0000	Benutzungsgebühren Zeltplatz Hopfenmühle steuerpflichtig	3300	0	0	162,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	162,00	
	AUSGABEN					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Zeltplatz Hopfenmühle	3300	1.000	1.000	218,10	
5300 0000	Zeltreinigung und Ersatzbeschaffung zur weiteren Betreibung notwendig Mieten und Pachten Zeltplatz Hopfenmühle	3300	7.000	5.100	3.100,00	
7180 0000	Erhöhung notwendig Aufgrund neuer Vertrag ab 01.01.2026 Zuschuss Kinder- u. Jugend- freizeiten	3300	25.000	25.000	20.500,06	
7182 0000	Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Planung 2026 auf Grund höherer Antragslage in 2025 Zuschuss für Veranstaltungen der Kinder- u. Jugendarbeit Spielaktionen Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA; Beschluss JHA Nr. 26-08/10	3300	4.000	4.000	431,92	
	SUMME AUSGABEN		37.000	35.100	24.250,08	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	162,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		37.000	35.100	24.250,08	
	Abgleich Maßnahme 0000		-37.000	-35.100	-24.088,08	
	Summe Einnahmen UA 4512		0	0	162,00	
	Summe Ausgaben UA 4512		37.000	35.100	24.250,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		-37.000	-35.100	-24.088,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4513	Internationale Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7180 0000	Zuschuss internationale Jugendbegegnungen Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Planung lt. Antragslage 2025 Mehrbedarf vorhanden	3300	2.000	2.000	1.500,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	1.500,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.000	2.000	1.500,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.000	-2.000	-1.500,00	
	Summe Einnahmen UA 4513		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4513		2.000	2.000	1.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		-2.000	-2.000	-1.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	1.000	1.000	2.703,65	
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen	3300	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	1.000	2.703,65	
	AUSGABEN					
7183 1000	Zuschuss Jugendberatungsstelle Personalkosten Umsetzung Vereinbarung aus dem Jahr 2006 Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH 1,625 VbE, Angebot nach § 11 i.V. mit § 13 SGBVIII Planung mit Steigerung AVR um 5,4 % Mittelanmeldung vom 08.08.2025	3300	130.000	121.000	112.635,35	
7184 2000	Zuschuss Jugendberatungstelle Sachkosten Vereinbarung aus dem Jahr 2006; Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH Angebot nach § 11 i.V. § 13 SGBVIII HH-Ansatz entspricht Antrag Träger v. 08.08.2025 Sachkostensteigerung auf Grund Mieterhöhung und 3,4% VKP auf PK	3300	20.000	17.500	16.321,85	
7700 0000	Sozialpäd.begleitete Einzel-fallhilfen § 13 Abs.1 bis 2 i. V. m § 27 Abs. 3 SGB VIII Sozialpäd. Wohnform, und ander Unterstützungen im Übergang Schule Beruf Mgl. anstelle kostenintensiverer Leistungen nach § 34 SGB VIII ff. Kooperation mit Jugendberufsagentur steigende Fallzahlen in Aussicht	3300	30.000	10.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		180.000	148.500	128.957,20	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.000	1.000	2.703,65	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		180.000	148.500	128.957,20	
	Abgleich Maßnahme 0000		-178.000	-147.500	-126.253,55	
2000	Schulsozialarbeit nach § 19a ThürKJHAG					
	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schulsozialarbeit nach § 13a SGB VIII i.V. mit § 19a ThürKJHAG, Umsetzung der Landesrichtlinie i.V. mit der Rahmenkonzeption des Landkreises Grundlage Planung sind gesetzlich verankerten Mittel	3300	1.173.650	1.040.000	1.038.473,00	
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	30.000	30.000	12.736,15	
	SUMME EINNAHMEN		1.203.650	1.070.000	1.051.209,15	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung 1,0 VbE	1230	60.600	57.400	55.159,35	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.200	2.200	2.145,35	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	13.000	11.900	11.426,87	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	300	300	347,50	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	300	400	25,90	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	150	300	32,90	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	800	500	773,50	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	300	350	219,02	
6796 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Jugendamt interne Verrechnung	1230	2.800	2.800	2.769,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	10.000	5.000	252,38	
7186 0000	Rückzahlung an den Zuwendungsempfänger Zuschuss übrige Bereiche Personal- und Sachkosten Untersetzung mit 18,75 VbE an 24 Schulen 0,923 VbE Koordination Erhöhung ergibt sich aus Einplanung einer Tarifsteigerung im TV-L und TVöD	3300	1.525.000	1.400.000	1.144.115,25	
	SUMME AUSGABEN		1.615.450	1.481.150	1.217.267,02	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		1.203.650	1.070.000	1.051.209,15	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		1.615.450	1.481.150	1.217.267,02	
	Abgleich Maßnahme 2000		-411.800	-411.150	-166.057,87	
3000	Berufliche Integration EINNAHMEN					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen	3300	1.000	1.000	1.000,25	
2510 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i. E. ör	3300	5.000	5.000	0,00	
2551 0000	Erstattungen von and. Sozial- leistungsträgern	3300	4.000	7.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	13.500	1.000,25	
	AUSGABEN					
6750 0000	Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf Maßnahme "match" Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Beratungs- stelle für Jüngere "match" neue HH Stelle ab 2025: 45213000.7150	3300	0	0	18.804,50	
6750 2000	Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf Maßnahme "Tizian" Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Vereinbarkeit von Familie und Beruf "Tizian" neue HH-Stelle ab 2025: 45213000.71803000	3300	0	0	22.017,00	
6751 0000	Ersatttungen für Maßnahmen Übergang Schule und Beruf	3300	0	63.000	4.021,01	
7150 0000	Zuschüsse an verb. Unternehmen und Beteiligungen Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Beratungsstelle für Jüngere "match", Träger: BZ SLF GmbH Planung lt. Zuwendung 2025 sowie Einplanung einer Teilnehmeraufstockung KAV 2025 neu für Förderperiode 2026-2028	3300	40.000	30.000	0,00	
7150 1000	Zuschüsse an verb. Unternehmen und Beteiligungen Pflichtaufgabe § 13 Abs. 3 SGB VIII	3300	260.000	250.000	0,00	DR096
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Gemeinsame Maßnahme JC und JA: "Perspektive" Saalfeld nach neuer KAV Träger: Blitz e.V. Zusammenlegung der Projekte Perspektive und Lea 2023	3300	25.000	25.000	0,00	
7180 2000	Berufliche Integration Sachkosten Absprache mit Jobcenter Planung von 2 Fachtagen	3300	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7180 3000	Zuschuss übrige Bereiche Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Vereinbarkeit von Familie und Beruf "Tizian" Träger: AWO Rudolstadt KAV 2025 neu für Förderperiode 2026-2028	3300	30.500	27.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		356.000	395.500	44.842,51	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		10.000	13.500	1.000,25	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		356.000	395.500	44.842,51	
	Abgleich Maßnahme 3000		-346.000	-382.000	-43.842,26	
	Summe Einnahmen UA 4521		1.215.650	1.084.500	1.054.913,05	
	Summe Ausgaben UA 4521		2.151.450	2.025.150	1.391.066,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-935.800	-940.650	-336.153,68	
Erläuterungen Unterabschnitt 4521						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3300	1.000	1.000	36,03	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	36,03	
	AUSGABEN					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	1.500	2.000	1.325,99	
6100 0000	Materialbeschaffung für Präventionsveranstaltungen und Lizenzen für Filmprojekte Bereich Jugendschutz, Medienprävention und Suchtprävention	3300	4.000	4.000	1.338,36	
7181 0000	Dienstleistungen durch Dritte Fortbildungen, Fachtage und Honorare im Bereich Prävention Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention	3300	5.000	5.000	0,00	
7182 1000	Zuschuss Projekt Jugendschutz/ Suchtprävention Zuschüsse für Projekte in den Bereichen Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention Planung einer landkreisweiten Ausrichtung im Bereich Medien, landkreisweites Konzept von Kindergarten bis Schule (Planung verschiedener Projekte und Fachveranstaltungen z.B. Netzpiloten)	3300	22.000	20.000	16.050,30	
7182 2000	Zuschuss Projekt Medienprävention Personalkosten Beschluss des JHA -23-06/2025 vom 05.05.2025 Trägerschaft SRB e. V. Untersetzung mit 0,25 VbE Mittelanmeldung vom 25.07.2025 Einplanung Steigerung TVÖD VKA	3300	1.800	1.500	500,00	
7183 0000	Zuschuss Projekt Medienprävention Sachkosten Beschluss JHA -23-06/2025 vom 05.05.2025 in Trägerschaft SRB e. V. Untersetzung mit 0,25 VbE Mittelanmeldung vom 25.07.2025 Erhöhung auf Grund Mehrbedarf bei Fahrtkosten sowie pädagogischem Material zur Durchführung der Angebote	3300	130.000	120.000	0,00	
7183 1000	Zuschuss übrige Bereiche Kinder - und Jugendschutzdienst Personalkosten Zuschuss übrige Bereiche Kinder - und Jugendschutzdienst Sachkosten sowie Einplanung von Kosten für Präventionsangebote	3300	30.000	25.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		194.300	177.500	19.214,65	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.000	1.000	36,03	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		194.300	177.500	19.214,65	
	Abgleich Maßnahme 0000		-193.300	-176.500	-19.178,62	
	Summe Einnahmen UA 4525		1.000	1.000	36,03	
	Summe Ausgaben UA 4525		194.300	177.500	19.214,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		-193.300	-176.500	-19.178,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4526	Bundesstiftung Frühe Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung	3300	100	100	0,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land "Fonds Frühe Hilfen" Umsetzung "Frühe Hilfen" seit 2018 über "Fonds Frühe Hilfen", Förderung auf Dauer angelegt, Förderung von Personal- und Sachkosten	3300	52.400	49.000	52.189,00	
	SUMME EINNAHMEN		52.500	49.100	52.189,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung 0,60 VbE	1230	38.450	33.900	29.468,15	DR100
4160 0000	Honorare	3300	1.700	1.500	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.400	1.300	1.102,09	DR100
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1230	8.050	7.000	6.109,32	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.000	1.000	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	500	500	489,93	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	1.500	3.700	389,88	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	100	100	10.239,75	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	600	1.000	34,00	
6796 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte	1230	100	0	0,00	
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	100	4.500	5.798,65	
	SUMME AUSGABEN		53.500	54.500	53.631,77	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		52.500	49.100	52.189,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		53.500	54.500	53.631,77	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.000	-5.400	-1.442,77	
2000	Landesprogramm Kinderschutz EINNAHMEN					
1100 0000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung steuerbar	3300	100	100	0,00	
1710 1000	Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz Stärkung Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz, Qualitätsentwicklung in den Frühen Hilfen und im Kinderschutz sowie Fortbildungsangebote zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Förderung von Personal- und Sachkosten	3300	44.700	41.600	41.777,52	
	SUMME EINNAHMEN		44.800	41.700	41.777,52	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung 0,5 VbE	1230	38.700	34.200	36.197,17	DR100
4160 0000	Honorare	3300	5.500	5.500	3.139,84	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.450	1.300	1.406,49	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	8.150	7.100	7.501,74	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3300	100	800	0,00	
5300 0000	Mieten	3300	1.500	1.500	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.500	2.000	332,50	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	500	1.100	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	1.000	1.000	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	1.500	100	0,00	
6510 0000	Fachliteratur	3300	300	1.300	373,75	
6530 0000	Öffentlichkeitsarbeit	3300	900	800	375,62	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	600	800	0,00	
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3300	100	100	777,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4526	Bundesstiftung Frühe Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Rückzahlung					
	SUMME AUSGABEN		61.800	57.600	50.104,63	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		44.800	41.700	41.777,52	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		61.800	57.600	50.104,63	
	Abgleich Maßnahme 2000		-17.000	-15.900	-8.327,11	
	Summe Einnahmen UA 4526		97.300	90.800	93.966,52	
	Summe Ausgaben UA 4526		115.300	112.100	103.736,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		-18.000	-21.300	-9.769,88	
Erläuterungen Unterabschnitt 4526						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4531	Einrichtungen der Familienförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000						
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	
1000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 11. Dezenber 2024 (ThürStanz Br. 4/2025 S. 91-97) ZWB für 2026 vom 04.12.2025 i.H.v. 843.027,01 EUR Beschlussfassung Fortschreibung Fachplan	3400	185.200	185.700	114.420,74	
1780 0000	Familie geplant 06/2026 Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	3.000	3.500	3.217,32	
	SUMME EINNAHMEN		188.200	189.200	117.638,06	
	AUSGABEN					
7110 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlungen	3400	2.100	100	3.199,91	
7150 0000	Zuschuss Projekt Babylotsen (Thüringen Kliniken) Das Projekt wird in Kooperation mit den Thür. Kliniken am Standort Saalfeld TK seit 12/2021 umgesetzt; Förderung v. Personal und Sachkosten; 0,5 VbE	3400	62.800	57.700	40.157,04	
7181 1000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Personalkosten Träger AWO Rudolstadt e.V.; Förderung von Personal- und Sachkosten; 2,0 VbE	3400	77.500	68.800	65.888,37	
7181 2000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Sachkosten siehe Erläuterung Personalkosten	3400	7.600	6.300	6.090,18	
7182 1000	Zuschuss Thür. Eltern Kind Zentrum - Personalkosten Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; Integratives Eltern-Kind-Zentrum "Regenbogen" in Saalfeld- Gorndorf der Lebenshilfe Kinderwelt GmbH; Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,5 VbE	3400	28.150	28.100	25.114,82	
7182 2000	Zuschuss Thür. Eltern Kind Zentrum - Sachkosten siehe Erläuterung Personalkosten	3400	2.700	2.800	3.413,10	
7183 1000	Zuschuss ThEKiZ, PK Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; Kindergarten "Senfkorn" in Rottenbach der DWL; Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,5 VbE	3400	28.300	27.000	0,00	
7183 2000	Zuschuss ThEKiZ, SK siehe Erläuterung Personalkosten	3400	3.400	3.400	0,00	
7184 0000	Bildung im familiären Bereich Förderung der Familienbildung und- erholung; 2.000 € für FLS lt. Vereinbarungen mit den EEFL-Beratungsstellen des LK; 3.000 € nach RL (Erarbeitung Richtlinie mit Gültigkeit ab 01.01.2026 durch SG 3.1.1 und Beschlussfassung JHA)	3400	5.000	12.000	264,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4531	Einrichtungen der Familienförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7185 0000	Aufsuchende Unterstützungs- angebote Förderung Familienkinderkrankenschwester nach Dienstleistungsvertrag Thür. Klinik; Honorar freiberufliche Familienhebammen	3400	18.000	15.000	298,95	
	SUMME AUSGABEN		235.550	221.200	144.427,12	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		188.200	189.200	117.638,06	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		235.550	221.200	144.427,12	
	Abgleich Maßnahme 1000		-47.350	-32.000	-26.789,06	
	Summe Einnahmen UA 4531		188.200	189.200	117.638,06	
	Summe Ausgaben UA 4531		235.550	221.200	144.427,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-47.350	-32.000	-26.789,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4534	Einrichtung für alleinerziehende Mütter oder Väter mit Kind(ern)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2510 0000	Kostenbeitrag/Kostenerstattung	3300	3.000	0	0,00	
2551 0000	Staatliche Kindergeldzahlung	3300	70.000	60.000	29.788,66	
2570 0000	Sonstige Kostenerstattung	3300	0	0	204,06	
	SUMME EINNAHMEN		73.000	60.000	29.992,72	
	AUSGABEN					
7700 0000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind Kinderschutzfälle 2024 = 20 Fälle kumuliert 2025 = 19 Fälle kumuliert Planung 2026 mit ca. 16 Fällen Kosten pro Fall ca. 85.000 € Kostensteigerung durch Tarifsteigerungen und Entgelterhöhungen	3300	1.200.000	891.000	896.015,80	DR096
	SUMME AUSGABEN		1.200.000	891.000	896.015,80	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		73.000	60.000	29.992,72	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.200.000	891.000	896.015,80	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.127.000	-831.000	-866.023,08	
	Summe Einnahmen UA 4534		73.000	60.000	29.992,72	
	Summe Ausgaben UA 4534		1.200.000	891.000	896.015,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-1.127.000	-831.000	-866.023,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4535	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2410 0000	Kostenbeitrag/Kostenerstattung Kostenerstattung durch SGB V (Krankenkassen)	3300	3.000	2.500	1.196,23	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	2.500	1.196,23	
7600 0000	AUSGABEN Betreuung in Notsituationen bei krankheitsbedingtem Ausfall des Alleinsorge- berechtigten 2024 = 4 Fälle kumuliert 2025 = 3 Fälle kumuliert Planung für 2026 mit 2 Fällen Kostensteigerung in Folge Anpassung Pflegegeld an die Empfehlungen des Deutschen Vereins ab 01.01.2022 Erhöhung ab 01.01.2026	3300	1.000	4.700	3.918,59	DR096
	SUMME AUSGABEN		1.000	4.700	3.918,59	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		3.000	2.500	1.196,23	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	4.700	3.918,59	
	Abgleich Maßnahme 0000		2.000	-2.200	-2.722,36	
	Summe Einnahmen UA 4535		3.000	2.500	1.196,23	
	Summe Ausgaben UA 4535		1.000	4.700	3.918,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		2.000	-2.200	-2.722,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2410 0000	Rückford. unrechtm. Zahlungen	3300	2.000	0	-137,78	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	0	-137,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.000	0	-137,78	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		2.000	0	-137,78	
	Summe Einnahmen UA 4541		2.000	0	-137,78	
	Summe Ausgaben UA 4541		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		2.000	0	-137,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4542	Förderung von Kindern in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Kinder in Tagespflege Stichtagsregelung zum 1. März / 1. September	3300	19.500	19.500	21.240,00	
2410 0000	Regelung §25 Abs. 1 i.V.m. §27 Abs. 1 ThürKigaG Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Elternanteil	3300	9.000	9.000	5.164,71	
	SUMME EINNAHMEN		28.500	28.500	26.404,71	
7600 0000	AUSGABEN Kosten für Kinder in Tages- pflege Nach Thüringer Kindergartengesetz (ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (mit Beschluss des Thüringer Landtags vom 28.04.2023 "Kleine Novelle") erfolgt die Zahlung der monatl. Geldleistung entsprechend der Satzung Tagespflege des Landkreises	3300	70.000	90.000	40.071,54	DR096
	SUMME AUSGABEN		70.000	90.000	40.071,54	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		28.500	28.500	26.404,71	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		70.000	90.000	40.071,54	
	Abgleich Maßnahme 0000		-41.500	-61.500	-13.666,83	
	Summe Einnahmen UA 4542		28.500	28.500	26.404,71	
	Summe Ausgaben UA 4542		70.000	90.000	40.071,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-41.500	-61.500	-13.666,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2410 0000	Rückforderung unrechtmäßiger Zahlungen seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)	3300	6.000	10.000	8.833,35	
2550 0000	Erstattungen von and. Sozialleistungsträgern Erstattung von zweckgleichen Leistungen (Kinderbetreuungskosten)	3300	15.000	2.000	1.461,58	
	SUMME EINNAHMEN		21.000	12.000	10.294,93	
7620 0000	AUSGABEN					
	Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren Fallzahl 2024= 589 Fälle Fallzahl 2025 = 556 Fälle Planung 2026 mit ca. 600 Fällen bis 2017 im UA 4541	3300	700.000	800.000	750.207,95	DR096
7620 1000	Kostensteigerung durch Gebührenerhöhungen Übernahme Elternanteil Kita f. Kinder mit Migrationshintergrund Erstattung vom Land nur bis 2017 seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)	3300	100.000	60.000	30.916,58	DR096
	SUMME AUSGABEN		800.000	860.000	781.124,53	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		21.000	12.000	10.294,93	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		800.000	860.000	781.124,53	
	Abgleich Maßnahme 0000		-779.000	-848.000	-770.829,60	
1000	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf					
	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG Landespauschale nach § 26 Abs 1 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKiGaG auf Grund sinkender Kinderzahlen sinkende Landespauschale	3300	87.000	87.000	103.832,00	
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen	3300	6.000	6.000	5.680,92	
	SUMME EINNAHMEN		93.000	93.000	109.512,92	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	81.000	78.600	84.344,40	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.000	2.900	3.275,30	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	16.900	16.300	17.485,07	DR100
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Planung Fachtag 2026	3300	1.500	500	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	1.000	1.000	743,53	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	1.000	2.000	464,62	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Planung eines Fachtages für 2026	3300	6.000	3.000	3.200,00	
	SUMME AUSGABEN		110.400	104.300	109.512,92	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		93.000	93.000	109.512,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		110.400	104.300	109.512,92	
	Abgleich Maßnahme 1000		-17.400	-11.300	0,00	
2000	Kita - Fachberatung					
	EINNAHMEN					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1100 0000	Benutzungsgebühren steuerbar	3300	1.000	0	0,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3300	120.000	124.000	127.800,00	
	Landespauschale nach § 11 i.V.m. §§ 26 Abs 2 u. 27 Abs. 4 ThürKigaG					
	auf Grund sinkender Kinderzahlen sinkende Landespauschale					
1724 0000	Rückzahlung Zuweisungen u. Zuschüsse Einrichtungen u. Maßnahmen im sozialen Bereich	3300	1.500	1.500	1.478,44	
	SUMME EINNAHMEN		122.500	125.500	129.278,44	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	72.500	47.600	49.837,51	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.700	1.700	1.889,79	DR100
4440 0000	Sozialversichert.Beschäftigte	1230	15.300	9.900	10.184,23	DR100
5300 0000	Mieten für Tagungsräume und Technik	3300	1.500	1.500	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	500	500	659,04	
	Moderationsmaterialien, Informationsmaterial					
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	1.000	1.000	1.182,54	
	Päd. Material zur Umsetzung von Multiplikatoren-					
	schulungen und Qualitätsentwicklung					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	6.000	8.000	2.289,10	
	Planung eines Fachtages für 2026					
	sowie Planung von externen Dozenten					
	und Supervision					
7181 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	90.000	96.000	85.725,00	
	Fachberatung freie Träger					
	Anteil Landespauschale für freie Träger,					
	die Fachberatung per Beschluss des JHA					
	übertragen bekommen haben					
7182 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	7.000	10.100	1.625,00	
	Projekte Fachberatung					
	SUMME AUSGABEN		196.500	176.300	153.392,21	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		122.500	125.500	129.278,44	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		196.500	176.300	153.392,21	
	Abgleich Maßnahme 2000		-74.000	-50.800	-24.113,77	
	Summe Einnahmen UA 4543		236.500	230.500	249.086,29	
	Summe Ausgaben UA 4543		1.106.900	1.140.600	1.044.029,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		-870.400	-910.100	-794.943,37	
Erläuterungen Unterabschnitt 4543						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4550	Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen	3300	110.000	40.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		110.000	40.000	0,00	
7615 0000	AUSGABEN					
	Flexible Einzelfallhilfen Träger: Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII	3300	50.000	50.000	0,00	DR096
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		110.000	40.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		50.000	50.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		60.000	-10.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4550		110.000	40.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4550		50.000	50.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		60.000	-10.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4553	Erziehungsbeistand				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3300	5.000	11.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	11.000	0,00	
7610 0000	AUSGABEN					
	Hilfen nach § 30 SGB VIII	3300	200.000	300.000	152.578,32	DR096
	Fallzahlen					
	2024 = 35 Fälle kumuliert					
	2025 = 39 Fälle kumuliert					
	Planng 2026 mit ca. 35 Fällen					
	Entgelt durchschnittlich 61,28 €					
	bis 2017 im UA 4554					
	SUMME AUSGABEN		200.000	300.000	152.578,32	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		5.000	11.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		200.000	300.000	152.578,32	
	Abgleich Maßnahme 0000		-195.000	-289.000	-152.578,32	
	Summe Einnahmen UA 4553		5.000	11.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		200.000	300.000	152.578,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-195.000	-289.000	-152.578,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4554	Sozialpädagogische Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2570 0000	Kostenerstattungen	3300	25.000	5.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		25.000	5.000	0,00	
7611 0000	AUSGABEN					
	Hilfen nach §31 SGB VIII	3300	900.000	1.050.000	883.639,89	DR096
	2024 = 178 Fälle kumuliert					
	2025 = 169 Fälle kumuliert					
	Planung 2026 mit ca. 170 Fällen					
	Budgetierung ab 01.01.2017 für 6 Monate pro Fall					
	mit durchschnittlich 20 h pro Monat					
	Kostensteigerung durch Entgeltanpassungen					
	Entgelt im Durchschnitt 60,54 € pro Fachleistungs-					
	stunde					
	gestiegene Bedarfe an ambulanter Hilfe					
	SUMME AUSGABEN		900.000	1.050.000	883.639,89	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		25.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		900.000	1.050.000	883.639,89	
	Abgleich Maßnahme 0000		-875.000	-1.045.000	-883.639,89	
	Summe Einnahmen UA 4554		25.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4554		900.000	1.050.000	883.639,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-875.000	-1.045.000	-883.639,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4555	Erziehung in Tagesgruppen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2510 0000	Kostenbeitrag von Eltern für Kindern in Tagesgruppen	3300	3.500	2.000	1.475,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.500	2.000	1.475,00	
7710 0000	AUSGABEN Pflegesätze für Tagesgruppen Fallzahlen 2024 = 27 Fälle kumuliert 2025 = 24 Fälle kumuliert Planung 2026 mit ca. 25 Fällen	3300	400.000	459.000	364.404,11	DR096
	SUMME AUSGABEN		400.000	459.000	364.404,11	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		3.500	2.000	1.475,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		400.000	459.000	364.404,11	
	Abgleich Maßnahme 0000		-396.500	-457.000	-362.929,11	
	Summe Einnahmen UA 4555		3.500	2.000	1.475,00	
	Summe Ausgaben UA 4555		400.000	459.000	364.404,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-396.500	-457.000	-362.929,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	1.000	1.000	0,00	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3300	1.000	1.000	0,00	
2410 1000	Verwaltungskosten§ 37 SGB VIII Kostenbeitrag der Eltern u. Hilfeempfänger in Pflegefami- lien	3300	30.000	42.000	26.738,00	
2450 0000	Einnahmen für Minderjährige in Pflegefamilien (Renten,BAB, Bafög u.a.)	3300	50.000	75.000	40.366,98	
2470 0000	Kostenerstattung für Pflege- kinder	3300	215.000	175.000	123.955,82	
2490 0000	2023: Planung mit vorauss. 15 Fällen Rückzahlung gewährter Hilfen a. v. E.	3300	1.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		298.000	295.000	191.060,80	
	AUSGABEN					
6720 0000	Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	3300	1.000	1.000	0,00	DR096
7600 0000	Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII 2024 = 104 Fälle kumuliert 2025 = 95 Fälle kumuliert Planung 2026 mit ca. 100 Fällen ab 01.01.2026 Erhöhung Pflegegeld 1. Altersstufe von 0-6 Jahre auf 1.178,00 € 2. Altersstufe von 6-12 Jahre auf 1.374,00 € 3. Altersstufe von 12 bis 18 Jahre auf 1.480,00 €	3300	2.200.000	2.200.000	2.134.974,30	DR096
	SUMME AUSGABEN		2.201.000	2.201.000	2.134.974,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		298.000	295.000	191.060,80	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.201.000	2.201.000	2.134.974,30	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.903.000	-1.906.000	-1.943.913,50	
	Summe Einnahmen UA 4556		298.000	295.000	191.060,80	
	Summe Ausgaben UA 4556		2.201.000	2.201.000	2.134.974,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-1.903.000	-1.906.000	-1.943.913,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung, betreutes Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2510 0000	Unterhalt d. Eltern für Heimkinder, Kostenbeitrag der Hilfeempfänger	3300	1.200	1.000	1.614,44	
2510 1000	Kostenbeitr. Eltern für Heimkinder, Kostenbeitrag der Hilfeempfänger (ö)	3300	10.000	21.000	8.705,33	
2551 0000	Staatliche Kindergeldabzweigung Heimkinder	3300	350.000	275.000	250.530,99	
2552 0000	Halb- und Vollwaisenrente Heimkinder	3300	20.000	25.000	17.143,82	
2570 0000	Sonstige Erstattungen Kostenerstattungen Heimkinder Kostenerstattung von anderen örtlich und sachlich zuständigen Jugendämtern	3300	440.000	440.000	383.037,94	
	SUMME EINNAHMEN		821.200	762.000	661.032,52	
7700 0000	AUSGABEN Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII 2024 = 102 Fälle kumuliert 2025 = 100 Fälle kumuliert Planung 2026 mit ca. 100 Fällen Entgelterhöhung in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen durch Tarifanpassung, Betriebskosten durchschnittl. Kosten i. H. v. 231,72 € längere Verweildauer in Einrichtungen	3300	7.100.000	6.100.000	6.329.622,29	DR096
	SUMME AUSGABEN		7.100.000	6.100.000	6.329.622,29	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		821.200	762.000	661.032,52	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		7.100.000	6.100.000	6.329.622,29	
	Abgleich Maßnahme 0000		-6.278.800	-5.338.000	-5.668.589,77	
	Summe Einnahmen UA 4557		821.200	762.000	661.032,52	
	Summe Ausgaben UA 4557		7.100.000	6.100.000	6.329.622,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-6.278.800	-5.338.000	-5.668.589,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2510 1000	Kostenbeitrag der Eltern bei stationären ISPE	3300	3.300	3.000	2.520,00	
2551 0000	Erstattung Kindergeld stationäre ISPE	3300	9.000	8.000	4.591,66	
	SUMME EINNAHMEN		12.300	11.000	7.111,66	
7720 0000	AUSGABEN Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE Fallzahlen 2024 = 2 Fälle kumuliert 2025 = 2 Fälle kumuliert Planung 2026 mit 2 Fällen Kosten pro Fall pro Tag ca. 500 €	3300	190.000	185.000	122.885,27	DR096
	SUMME AUSGABEN		190.000	185.000	122.885,27	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		12.300	11.000	7.111,66	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		190.000	185.000	122.885,27	
	Abgleich Maßnahme 0000		-177.700	-174.000	-115.773,61	
	Summe Einnahmen UA 4558		12.300	11.000	7.111,66	
	Summe Ausgaben UA 4558		190.000	185.000	122.885,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-177.700	-174.000	-115.773,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4560	Eingliederungshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2512 1000	Kostenbeitrag der leiblichen Eltern bei stat. Unterbringung §35a SGB VIII Mindereinnahmen in Folge von wenigerr Fällen	3300	7.500	7.500	6.732,00	
2551 0000	Abzweigung Kindergeld §35a SGB VIII	3300	50.000	65.000	46.470,58	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen Mehreinnahmen in Folge von mehr Fällen	3300	100.000	90.000	26,20	
	SUMME EINNAHMEN		157.500	162.500	53.228,78	
	AUSGABEN					
7629 1000	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe- Schulbegleitung 2024= 73 Fälle kumuliert 2025 = 57 Fälle kumuliert Planung 2026 mit ca. 60 Fällen Erhöhung Entgelte bis 2017 Teil der HHSt- 4559.7670	3300	950.000	925.000	823.348,82	DR096
7629 2000	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie 2024 = 10 Fall kumuliert 2025 = 12 Fälle kumuliert Entgelterhöhungen Planung 2026 mit ca. 15 Fällen bis 2017 Teil von HHSt. 4559.7670	3300	200.000	90.000	153.316,15	DR096
7729 1000	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe 2024 = 19 Fälle kumuliert 2025 = 17 Fälle kumuliert Planung 2026 mit ca. 20 Fällen 1 sehr teurer Fall kostet 252.000 € im Jahr kostenintensive Einzelfälle, Entgelt>250 €/Tag durchschnittl. Kosten monatl. 265,43 € Multiproblemfälle mit ärztl. Gutachten nach § 35a SGB VIII als Voraussetzung bis 2017 in HHSt. 4559.7720 seit 2018 neu im UA 4560	3300	2.500.000	1.945.000	1.887.766,82	DR096
	SUMME AUSGABEN		3.650.000	2.960.000	2.864.431,79	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		157.500	162.500	53.228,78	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.650.000	2.960.000	2.864.431,79	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.492.500	-2.797.500	-2.811.203,01	
	Summe Einnahmen UA 4560		157.500	162.500	53.228,78	
	Summe Ausgaben UA 4560		3.650.000	2.960.000	2.864.431,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		-3.492.500	-2.797.500	-2.811.203,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4561	Hilfe für junge Volljährige				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2410 0000	Heranziehen zu den Kosten volljähriger Pflegekinder	3300	1.000	1.000	600,00	
2450 0000	Einnahmen f. Volljährige in Pflegefamilien Renten, BAB, Bafög u.a.	3300	15.000	15.000	10.318,38	
2470 0000	Kostenerstattung für Pflege- kinder	3300	5.000	15.000	0,00	
2510 0000	Heranziehen zu den Kosten von jungen Volljährigen-Heimkinder	3300	0	1.000	327,60	
2550 0000	Zweckbestimmte Leistungen - Heimkinder (BAB)	3300	45.000	25.000	3.351,75	
	SUMME EINNAHMEN		66.000	57.000	14.597,73	
	AUSGABEN					
7600 0000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII 2024 = 8 Fälle kumuliert 2025 = 8 Fälle kumuliert Planung 2016 mit 8 Fällen	3300	117.000	115.000	100.453,76	DR096
7700 0000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII 2024 = 11 Fälle kumuliert 2025 = 17 Fälle kumuliert Planung 2026 mit ca. 20 Fällen	3300	700.000	410.000	413.508,06	DR096
7702 0000	Kostensteigerung durch Entgelterhöhung der Träger ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	3300	16.500	8.500	26.101,47	DR096
7703 0000	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	3300	1.000	1.000	0,00	DR096
	SUMME AUSGABEN		834.500	534.500	540.063,29	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		66.000	57.000	14.597,73	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		834.500	534.500	540.063,29	
	Abgleich Maßnahme 0000		-768.500	-477.500	-525.465,56	
	Summe Einnahmen UA 4561		66.000	57.000	14.597,73	
	Summe Ausgaben UA 4561		834.500	534.500	540.063,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-768.500	-477.500	-525.465,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4565	Schutz von Kindern u. Jugendlichen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	25.000	25.000	17.578,92	
2490 0000	Rückzahlung von gewährten Hilfen a. v. E.	3300	2.000	1.000	1.027,20	
2510 0000	Kostenbeiträge für Inobhutnah- me	3300	60.000	60.000	33.636,73	
2570 0000	Mindereinnahmen in Folge von weniger Fällen Kostenerstattung von anderen Jugendämtern Mindereinnahmen durch	3300	60.000	35.000	31.366,59	
	SUMME EINNAHMEN		147.000	121.000	83.609,44	
	AUSGABEN					
7600 0000	Verwahrung/Rückführung aufge- gegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in Pflegestellen Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen Fallzahlen s. HST 7700	3300	120.000	115.000	106.634,52	DR096
7601 0000	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB VIII	3300	10.000	10.000	3.982,50	DR096
7629 0000	Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe	3300	100	100	53,11	DR096
7700 0000	Verwahrung/Rückführung aufge- griffener Jugendlicher in Einr Vorhalte-u.Belegungskst. 2024 = 68 Fälle kumuliert 2025 = 47 Fälle kumuliert Planung 2026 mit ca. 60 Fällen Entgelterhöhungen	3300	600.000	590.000	643.943,38	DR096
	SUMME AUSGABEN		730.100	715.100	754.613,51	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		147.000	121.000	83.609,44	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		730.100	715.100	754.613,51	
	Abgleich Maßnahme 0000		-583.100	-594.100	-671.004,07	
	Summe Einnahmen UA 4565		147.000	121.000	83.609,44	
	Summe Ausgaben UA 4565		730.100	715.100	754.613,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-583.100	-594.100	-671.004,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4570	Adoptions-u. Pflegekinderwesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Anschaffungen für Adoptiv- u. Pflegekinder Raumausstattung	3300	500	400	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Projekte und Veranstaltungen für Adoptiv- u. Pflegekinder	3300	600	600	379,00	
7601 0000	Arbeit mit Adoptiv- und Pflege eltern	3300	1.100	600	427,58	
	SUMME AUSGABEN		2.200	1.600	806,58	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.200	1.600	806,58	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.200	-1.600	-806,58	
	Summe Einnahmen UA 4570		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4570		2.200	1.600	806,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4570		-2.200	-1.600	-806,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4573	Jugendgerichtshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	10.000	10.000	6.480,12	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	6.480,12	
	AUSGABEN					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Umsetzung JGH	3300	50.000	0	1.204,22	
7181 0000	straffällige junge Menschen Personalkostenzuschuss Jugendförderverein	3300	340.000	326.000	301.297,30	
7182 0000	Umsetzung Beschluss JHA Nr.58-20/17 Mittelanmeldung vom 27.06.2025 Untersetzung mit 0,9 VbE in S15 und 2,9 VbE in S11b/ insges. 3,8 VbE Planung mit Steigerung Tarifvertrag in Höhe von 5% Sachkostenzuschuss Jugendförderverein	3300	20.500	20.500	19.700,00	
7183 0000	Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Sachkostenzuschuss zur Arbeit der nachgehenden Jugendgerichtshilfe des Jugendförderverein SLF-RU e.V. Zuschuss sozialer Trainingskurs Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Förderung des sozialen Trainingskurses beim Jugendförderverein SLF-RU e.V. als richterliche Weisung	3300	1.500	1.000	1.400,00	
	SUMME AUSGABEN		412.000	347.500	323.601,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		10.000	10.000	6.480,12	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		412.000	347.500	323.601,52	
	Abgleich Maßnahme 0000		-402.000	-337.500	-317.121,40	
	Summe Einnahmen UA 4573		10.000	10.000	6.480,12	
	Summe Ausgaben UA 4573		412.000	347.500	323.601,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4573		-402.000	-337.500	-317.121,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4574	Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaften				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten, Amtspflegeschaft- u. Vormundschaften sowie für Koordinierungsstelle Vormundschaft	3300	500	500	260,64	
6551 0000	Dolmetscherkosten f. Vormünder	3300	100	500	0,00	
7610 0000	Aufwendungen für Vormünder Handgeld für Vormünder Anstieg der Mündel	3300	500	500	401,65	
	SUMME AUSGABEN		1.100	1.500	662,29	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.100	1.500	662,29	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.100	-1.500	-662,29	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		1.100	1.500	662,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-1.100	-1.500	-662,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4583	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 2000	Erstattungen vom Land VwHH u.m.A. Fall zu 100 % ist noch unklar Erstattung durch Land, ob in jedem	3300	1.370.000	1.624.000	853.864,93	
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen	3300	0	15.000	0,00	
2551 0000	Erstattungen von and. Sozial- leistungsträgern	3300	0	0	1.583,28	
	SUMME EINNAHMEN		1.370.000	1.639.000	855.448,21	
	AUSGABEN					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3300	2.000	2.000	651,87	
7602 1000	hauptsächlich Dolmetscherkosten Hilfen in ambulanter Form	3300	100.000	150.000	64.450,38	
7602 2000	Pflichtaufgaben gemäß § 27 SGB VIII Nachbetreuung Volljährige § 41 (3)	3300	25.000	25.000	21.616,40	
7629 0000	Pflichtaufgabe gemäß § 41 SGB VIII Krankenhilfe	3300	1.000	1.000	314,82	
7700 2000	außerhalb von Einrichtungen Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Hilfen in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen 2023 = 20 Fall kumuliert 07/2024 = 14 Fälle kumuliert	3300	700.000	805.000	705.781,66	
7700 3000	Kosten pro Fall ca. 5.000 € pro Monat Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Inobhutnahme in Einrichtungen Kosten pro Fall ca. 150,00 €	3300	100.000	100.000	95.614,46	
7713 0000	Dauer der ION in der Regel 7 Tage Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach §34 i.V.m. §41 SGB VIII (Volljährige)	3300	300.000	400.000	236.826,66	
7729 0000	Pflichtaufgabe gemäß § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII Krankenhilfe in Einrichtungen	3300	130.000	130.000	44.784,96	
7729 1000	Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E. - Beiträge Pflegeversicherung Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII	3300	12.000	11.000	9.360,42	
	SUMME AUSGABEN		1.370.000	1.624.000	1.179.401,63	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.370.000	1.639.000	855.448,21	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.370.000	1.624.000	1.179.401,63	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	15.000	-323.953,42	
	Summe Einnahmen UA 4583		1.370.000	1.639.000	855.448,21	
	Summe Ausgaben UA 4583		1.370.000	1.624.000	1.179.401,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 4583		0	15.000	-323.953,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4650	Erziehungsberatungsstellen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie zum LP "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 11.12.2024 (ThürStAnz. Nr. 4/2025 S. 91-97) ZWB für 2026 vom 05.12.2025 i.H.v. 843.027,01 EUR Beschlussfassung Fortschreibung Fachplan Familie 06/2026 geplant	3400	291.800	225.000	236.364,69	
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	3.000	5.000	4.878,02	
	SUMME EINNAHMEN		294.800	230.000	241.242,71	
	AUSGABEN					
7110 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlungen	3400	2.100	100	4.556,40	
7181 1000	Beratungsstelle AWO - KV Personalkosten Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. vom 08.12.1999 u. Änderung gültig ab 01.01.2013; Förderung Personal- u. Sachkosten; 3,25 VbE Beratungsfachkräfte, 0,813 VbE Verwaltungsfachkraft	3400	350.700	324.800	299.899,07	
7181 2000	Beratungsstelle AWO - KV Sachkosten Siehe Erläuterung Personalkosten	3400	49.800	48.700	50.361,12	
7182 1000	Beratungsstelle DWL Personalkosten Umsetzung der Vereinbarung mit der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH vom 03.12.2009 und Änderung gültig ab 01.01.2013; Förderung von Personal- und Sachkosten; 2,5 VbE Beratungsfachkräfte; 0,6 VbE Verwaltungsfachkraft	3400	272.800	248.000	231.357,12	
7182 2000	Beratungsstelle DWL Sachkosten Siehe Erläuterung Personalkosten	3400	33.500	32.600	30.882,06	
	SUMME AUSGABEN		708.900	654.200	617.055,77	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		294.800	230.000	241.242,71	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		708.900	654.200	617.055,77	
	Abgleich Maßnahme 1000		-414.100	-424.200	-375.813,06	
	Summe Einnahmen UA 4650		294.800	230.000	241.242,71	
	Summe Ausgaben UA 4650		708.900	654.200	617.055,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		-414.100	-424.200	-375.813,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Frauenhaus (pauschal)	3200	0	0	8.906,16	
1760 0000	Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung	0120	40.000	40.000	40.150,00	
	SUMME EINNAHMEN		40.000	40.000	49.056,16	
	AUSGABEN					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	0120	3.000	3.000	0,00	
7184 0000	ambulante und stationäre Beratungsleistungen Frauenhaus Pflichtaufgabe § 73 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen	3200	50.000	50.000	61.529,16	
7187 0000	Antrag Träger Anpassung der PK+SK Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)	0120	40.000	40.000	40.150,00	
	SUMME AUSGABEN		93.000	93.000	101.679,16	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		40.000	40.000	49.056,16	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		93.000	93.000	101.679,16	
	Abgleich Maßnahme 0000		-53.000	-53.000	-52.623,00	
1000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen					
	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie zum LP "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 11. Dezember (ThürStAnz. Nr. 4/2025 S. 91-97) ZWB für 2026 vom 04.12.2025 i.H.v. 843.027,01 EUR Beschlussfassung Fortschreibung Fachplan Familie 6/2026 geplant	3400	277.400	267.500	233.127,07	
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	10.000	12.000	4.605,51	
	SUMME EINNAHMEN		287.400	279.500	237.732,58	
	AUSGABEN					
7110 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlungen	3400	2.100	100	4.605,51	
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden nach RL zur Förderung von Mikroprojekten Richtlinie zur Förderung von Mikroprojekten v. 12.10.2021; Verlängerung Gültigkeit der Richtlinie vom 01.01.2025 bis 31.12.2026 analog Gültigkeit Fachplan Familie des Landkreises	3400	10.000	10.000	4.799,80	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche nach RL zur Förderung von Mikroprojekten Richtlinie zur Förderung von Mikroprojekten v. 12.10.2021; Verlängerung Gültigkeit der Richtlinie vom 01.01.2025 bis 31.12.2026 analog Gültigkeit Fachplan Familie des Landkreises	3400	20.000	20.000	20.955,74	
7181 2000	Zuschuss Seniorenbeiräte Sachkosten Umsetzung "Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren" (ThürSenMitwBetG) Förderung der Seniorenbeiräte der Städte Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg	3400	9.800	6.400	6.120,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7182 2000	Zuschuss kommunaler Seniorenbeauftragter Sachkosten Umsetzung der Satzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt über die Stellung und Aufgaben des kommunalen Seniorenbeauftragten (Beschluss Kreistag vom 14.07.2020) entspr. "Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren"	3400	500	500	354,00	
7183 1000	Seniorenbüro (§71 SGB XII) Personalkosten Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. v. 01.08.2019 zur Förderung des Seniorenbüros des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt; Förderung von Personalkosten 0,75 VbE	3400	38.700	32.400	25.836,85	
7184 1000	Frauenkommunikationszentrum Königsee - Personalkosten Träger AWO Saalfeld-Rudolstadt e.V.; Förderung Personal- und Sachkosten; 0,6 VbE	3400	30.000	30.700	6.631,73	
7184 2000	Frauenkommunikationszentrum Königsee - Sachkosten Erläuterung siehe Personalkosten	3400	9.600	7.500	5.778,75	
7185 1000	Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Personalkosten Träger Diakonieverein Rudolstadt e.V.; Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,75 VbE	3400	38.400	40.900	36.986,70	
7185 2000	Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Sachkosten Erläuterung siehe Personalkosten	3400	16.700	15.900	16.550,80	
7186 1000	Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Personalkosten Träger Diakonieverein Weimar Bad Lobenstein gGmbH; Förderung v. Personal- u. Sachkosten; 0,75 VbE	3400	48.500	45.500	42.625,23	
7186 2000	Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Sachkosten Erläuterung siehe Personalkosten	3400	10.900	9.900	9.688,89	
7187 1000	Sozial-Lotse Personalkosten Förderung des Projektes Soziallotsen der AWO KV Saalfeld-Rudolstadt e.V.; Förderung Personal- und Sachkosten; 1,375 VbE	3400	102.700	90.600	81.882,59	
7187 2000	Sozial-Lotse Sachkosten Erläuterung siehe Personalkosten	3400	12.200	11.300	11.366,25	
7189 0000	Zuschuss weitere Projekte LSZ Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen weitere Projektentwicklungen im Rahmen LSZ	3400	3.300	13.000	19.172,94	
	SUMME AUSGABEN		353.400	334.700	293.355,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		287.400	279.500	237.732,58	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		353.400	334.700	293.355,78	
	Abgleich Maßnahme 1000		-66.000	-55.200	-55.623,20	
	Summe Einnahmen UA 4700		327.400	319.500	286.788,74	
	Summe Ausgaben UA 4700		446.400	427.700	395.034,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-119.000	-108.200	-108.246,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1509 0000	Pauschale Sollbereinigung	1120	0	0	-1.443.392,60	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH -UVG- 70% der gepl. Ausgabe von HH-Stelle 4810.7880 Bundesmittel 40 %, Landesmittel 30 %	3300	2.940.000	3.250.000	2.976.242,47	
2431 1000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter Wert im Soll nicht realistisch durch globale Sollbe- reinigung und daher Orientierung am IST	3300	2.620.000	2.380.000	1.805.790,13	
2431 2000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter alle Zahlungseingänge über HH-Stelle 4810.24311	3300	10.000	7.500	1.942,04	
2431 3000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter alle Zahlungseingänge über HH-Stelle 4810.24311	3300	0	1.500	1.425,00	
2431 4000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter	3300	0	0	-7.869,43	
2431 6000	Zinsen Aufgerundeter Durchschnittswert der Jahre 2022 bis 2024	3300	400.000	520.000	450.452,18	
2432 0000	Unrechtmäßige Zahlungen Aufgerundeter Durchschnittswert der Jahre 2022 bis 2024	3300	95.000	95.000	77.057,63	
	SUMME EINNAHMEN		6.065.000	6.254.000	3.861.647,42	
7880 0000	AUSGABEN UVG-Leistungen Voerst keine Abweichung, aber event. geplante Gesetzesänderung bei der Abzugsfähigkeit des die zu Mehrausgabe von ca 2.300.000 € führen kann -> hätte Auswirkungen auf die HH-Stellen 4810.1610; 4810.24311; 4810.24316; 4810.7881 Bund trägt 40 % der Kosten, Land u. Kommune je 30 %	3300	4.200.000	4.500.000	4.291.723,00	
7881 0000	Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land	3300	360.000	360.000	327.555,50	
	SUMME AUSGABEN		4.560.000	4.860.000	4.619.278,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		6.065.000	6.254.000	3.861.647,42	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		4.560.000	4.860.000	4.619.278,50	
	Abgleich Maßnahme 0000		1.505.000	1.394.000	-757.631,08	
	Summe Einnahmen UA 4810		6.065.000	6.254.000	3.861.647,42	
	Summe Ausgaben UA 4810		4.560.000	4.860.000	4.619.278,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		1.505.000	1.394.000	-757.631,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1910 0000	Beteiligung des Bundes an den Leistungen f. Unterkunft und Heizung sowie Bildung u. Teilh. Erstattung Bund KdU nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II: 62,8% + § 46 Abs. 8 SGB II (BuT): 9,4 % BuT (BBFestV 2024 Geltung ab 08.07.2024) - korrespond. Ausgaben-HH-Stelle KdU: 4820*.6910* - korrespond. Ausgaben-HH-Stellen BuT: 4820*.7820 & 4820*.7821*	3200	12.500.000	12.500.000	10.445.125,04	
	SUMME EINNAHMEN		12.500.000	12.500.000	10.445.125,04	
	AUSGABEN					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Vorbereitung schlüssiges Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit Kosten der Unterkunft	3200	100	2.000	0,00	
6910 0000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910	3200	14.900.000	14.900.000	14.627.531,54	
6930 0000	Leistungsbeteil. bei einmal. Leistg. an Arbeitsuchende	3200	150.000	500.000	336.603,04	
7820 0000	BuT-Leistungen SGB II § 28 Abs.6 SGB II korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910	3200	420.000	420.000	288.015,80	DR248
7821 0000	BuT-Leistungen Essengeld-zuschuss SGB II-Empfänger korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910	3230	570.000	600.000	560.439,76	DR248
	SUMME AUSGABEN		16.040.100	16.422.000	15.812.590,14	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		12.500.000	12.500.000	10.445.125,04	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		16.040.100	16.422.000	15.812.590,14	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.540.100	-3.922.000	-5.367.465,10	
	Summe Einnahmen UA 4820		12.500.000	12.500.000	10.445.125,04	
	Summe Ausgaben UA 4820		16.040.100	16.422.000	15.812.590,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-3.540.100	-3.922.000	-5.367.465,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1000	Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX)					
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX Ausgaben für Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) Kostenerstattung med. Reha mit Krankenkassen Komplexleistungen Frühförderung	3200	15.000	15.000	12.405,23	DR232
	SUMME AUSGABEN		15.000	15.000	12.405,23	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		15.000	15.000	12.405,23	
	Abgleich Maßnahme 1000		-15.000	-15.000	-12.405,23	
2000	Leistungen z. Beschäftigung in anerkl. Werkstätten f. behind. Menschen					
	EINNAHMEN					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Erstattungen von anderen Kostenträgern	3200	60.000	40.000	37.164,92	
	SUMME EINNAHMEN		60.000	40.000	37.164,92	
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Werkstattkosten - AföG - Sozialversicherungsbeiträge - Hilfsmittel für Teilhabe am Arbeitsleben Planung 2026 auf Grund Hochrechnung 2025 und 7 % Vergütungserhöhungen für 2026 Fallzahl 07/2021 / 536 Fälle Fallzahl 07/2022 / 525 Fälle Fallzahl 07/2023 / 529 Fälle Fallzahl 07/2024 / 517 Fälle Fallzahl 07/2025 / 528 Fälle	3200	10.600.000	9.500.000	9.355.846,58	DR232
	SUMME AUSGABEN		10.600.000	9.500.000	9.355.846,58	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		60.000	40.000	37.164,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		10.600.000	9.500.000	9.355.846,58	
	Abgleich Maßnahme 2000		-10.540.000	-9.460.000	-9.318.681,66	
3000	Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern					
	EINNAHMEN					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX Planung 2026 auf Grund Hochrechnung 2025 und 7 % Vergütungserhöhungen für 2026 Fallzahl 2021 / ein Fall Fallzahl 2022 / zwei Fälle Fallzahl 2023 / drei Fälle Fallzahl 2024 / drei Fälle Fallzahl 2025 / drei Fälle	3200	41.000	33.000	33.144,23	DR232
	SUMME AUSGABEN		41.000	33.000	33.144,23	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		1.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		41.000	33.000	33.144,23	
	Abgleich Maßnahme 3000		-40.000	-33.000	-33.144,23	
4000	Leistungen z. Beschäftigung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7890 0000	bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern AUSGABEN Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - Budget für Arbeit Planung 2026 auf Grund Hochrechnung 2025 und 7 % Vergütungserhöhungen für 2026 Fallzahlsteigerung 2026 um 2 Fälle Fallzahl 2021 / 1 Fall Fallzahl 2022 / 2 Fälle Fallzahl 2023 / 3 Fälle Fallzahl 2024 / 3 Fälle Fallzahl 2025 / 3 Fälle	3200	50.000	44.000	41.271,02	DR232
	SUMME AUSGABEN		50.000	44.000	41.271,02	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		50.000	44.000	41.271,02	
	Abgleich Maßnahme 4000		-50.000	-44.000	-41.271,02	
5000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung EINNAHMEN					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	40.000	30.000	257,27	
	SUMME EINNAHMEN		40.000	30.000	257,27	
7890 0000	AUSGABEN Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - Integrationshelfer für Schulbesuch - Heilpädagogische Maßnahmen für Schulkinder Planung 2026 auf Grund Hochrechnung 2025 und 7 % Vergütungserhöhungen für 2026 Fallzahlsteigerung 2026 um 6 Fälle Fallzahl 2021 / 49 Fälle Fallzahl 2022 / 63 Fälle Fallzahl 2023 / 66 Fälle Fallzahl 2024 / 75 Fälle Fallzahl 2025 / 78 Fälle	3200	1.600.000	1.250.000	1.180.026,39	DR232
	SUMME AUSGABEN		1.600.000	1.250.000	1.180.026,39	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		40.000	30.000	257,27	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		1.600.000	1.250.000	1.180.026,39	
	Abgleich Maßnahme 5000		-1.560.000	-1.220.000	-1.179.769,12	
6100	in einer eigenen Wohnung					
	Summe Einnahmen Maßnahme 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6100		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 6100		0	0	0,00	
6200	in einer besonderen Wohnform AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Zuschuss Wohnkosten in besonderen Wohnformen (über 125 % der Warmmiete SGB XII) Fallzahl 2021 / 1 Fall Fallzahl 2022 / 17 Fälle Fallzahl 2023 / 7 Fälle Fallzahl 2024 / 3 Fälle Fallzahl 2025 / 4 Fälle	3200	1.400	500	445,04	DR237
	SUMME AUSGABEN		1.400	500	445,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen Maßnahme 6200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6200		1.400	500	445,04	
	Abgleich Maßnahme 6200		-1.400	-500	-445,04	
6300	in einer Wohngemeinschaft					
	Summe Einnahmen Maßnahme 6300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6300		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 6300		0	0	0,00	
7000	Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.1 AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - Ambulant betreutes Wohnen dr. Nichtfachkräfte Planung 2026 auf Grund Hochrechnung 2025 und 7 % Vergütungserhöhungen für 2026 Fallzahl 2022 / 5 Fälle Fallzahl 2023 / 8 Fälle Fallzahl 2024 / 8 Fälle Fallzahl 2025 / 8 Fälle	3200	20.000	19.500	19.505,73	DR237
	SUMME AUSGABEN		20.000	19.500	19.505,73	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		20.000	19.500	19.505,73	
	Abgleich Maßnahme 7000		-20.000	-19.500	-19.505,73	
8000	Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.2 EINNAHMEN					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a. E. Kostenerstattung für ein trägerübergreifendes persönliches Budget Kostenerstattung mit einer Versicherung wegen Schadenersatz	3200	275.000	210.000	179.707,39	
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Überleitung Pflegekasse (278 € / Monat) für ca. 220 Fälle	3200	850.000	780.000	704.588,74	
	SUMME EINNAHMEN		1.125.000	990.000	884.296,13	
7890 0000	AUSGABEN Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - Ambulant betreutes Wohnen durch Fachkräfte - Budget für Ambulant betreutes Wohnen - Budget für Assistenzleistungen - besondere Wohnformen (früher Wohnheime) Planung 2026 auf Grund Hochrechnung 2025 und 7 % Vergütungserhöhungen für 2026 Fallzahlsteigerung 2026 um 1 Fall Fallzahl 07/2021 / 522 Fälle Fallzahl 07/2022 / 536 Fälle Fallzahl 07/2023 / 538 Fälle Fallzahl 07/2024 / 539 Fälle Fallzahl 07/2025 / 538 Fälle	3200	13.600.000	12.200.000	11.932.899,98	DR237
	SUMME AUSGABEN		13.600.000	12.200.000	11.932.899,98	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		1.125.000	990.000	884.296,13	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		13.600.000	12.200.000	11.932.899,98	
	Abgleich Maßnahme 8000		-12.475.000	-11.210.000	-11.048.603,85	
9000	Heilpädagogische Leistungen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Erstattungen von anderen Kostenträgern	3200	6.000	3.000	282,20	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	3.000	282,20	
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - ambulant / mobile Frühförderung - teilstationäre Frühförderung Planung 2026 auf Grund Hochrechnung 2025 und 7 % Vergütungserhöhungen für 2026 Änderung der Abwesenheitsregelung von 50 auf 60 Tage ab 01.01.2025 Mehrbedarfe in integr. Kitas/Regelkitas Fallzahlsteigerung um 10 Fälle in 2026 Fallzahl 07/2021 / 267 Fälle Fallzahl 07/2022 / 285 Fälle Fallzahl 07/2023 / 279 Fälle Fallzahl 07/2024 / 311 Fälle Fallzahl 07/2025 / 348 Fälle	3200	4.800.000	4.265.000	3.799.713,03	DR232
	SUMME AUSGABEN		4.800.000	4.265.000	3.799.713,03	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9000		6.000	3.000	282,20	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9000		4.800.000	4.265.000	3.799.713,03	
	Abgleich Maßnahme 9000		-4.794.000	-4.262.000	-3.799.430,83	
	Summe Einnahmen UA 4880		1.232.000	1.063.000	922.000,52	
	Summe Ausgaben UA 4880		30.727.400	27.327.000	26.375.257,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		-29.495.400	-26.264.000	-25.453.256,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4881	Eingliederungshilfe nach SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten					
	EINNAHMEN					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Erstattung von anderen Kostenträgern	3200	6.500	6.000	5.761,59	
	SUMME EINNAHMEN		6.500	6.000	5.761,59	
7890 0000	AUSGABEN Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - Tagesstätten - Förderbereiche an WfbMs - Förderbereiche an besonderen Wohnformen - Budget zum Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten Planung 2026 auf Grund Hochrechnung 2025 und 7 % Vergütungserhöhungen für 2026 Fallzahl 07/2021 / 175 Fälle Fallzahl 07/2022 / 168 Fälle Fallzahl 07/2023 / 169 Fälle Fallzahl 07/2024 / 162 Fälle Fallzahl 07/2025 / 160 Fälle	3200	3.060.000	3.100.000	2.927.060,61	DR232
	SUMME AUSGABEN		3.060.000	3.100.000	2.927.060,61	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		6.500	6.000	5.761,59	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.060.000	3.100.000	2.927.060,61	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.053.500	-3.094.000	-2.921.299,02	
1000	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Kfz-Beihilfe	3200	20.000	20.000	0,00	DR237
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		20.000	20.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		-20.000	-20.000	0,00	
3000	Leistungen zur Beförderung insbes. durch einen Beförderungsdienst					
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Beförderungsleistungen mit Fahrdiensten Fallzahl 2021 / 2 Fälle Fallzahl 2022 / 4 Fälle Fallzahl 2023 / 6 Fälle Fallzahl 2024 / 3 Fälle Fallzahl 2025 / 3 Fälle	3200	11.800	11.800	7.262,22	DR237
	SUMME AUSGABEN		11.800	11.800	7.262,22	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		11.800	11.800	7.262,22	
	Abgleich Maßnahme 3000		-11.800	-11.800	-7.262,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4881	Eingliederungshilfe nach SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
4000	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe					
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX Hilfsmittel für Soziale Teilhabe Zweitausstattung für Kindergarten	3200	2.000	2.000	58,98	DR237
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	58,98	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		2.000	2.000	58,98	
	Abgleich Maßnahme 4000		-2.000	-2.000	-58,98	
5000	Besuchsbeihilfen					
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Familienheimfahrten	3200	12.000	12.000	10.128,79	DR237
	SUMME AUSGABEN		12.000	12.000	10.128,79	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		12.000	12.000	10.128,79	
	Abgleich Maßnahme 5000		-12.000	-12.000	-10.128,79	
6000	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
	EINNAHMEN					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. E.	3200	5.000	0	0,00	
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Kindergeld für Minderjährige in Wohnheimen	3200	16.500	15.000	7.086,00	
	SUMME EINNAHMEN		21.500	15.000	7.086,00	
7890 0000	AUSGABEN Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - 2 Gastfamilien (volljährige Menschen mit Behinderungen) - Kinder in Wohnheimen nach § 134 SGB IX Planung 2026 auf Grund Hochrechnung 2025 und 7 % Vergütungserhöhungen für 2026 Fallzahlsteigerung 2026 um 2 Fälle Fallzahl 2021 / 17 Fälle Fallzahl 2022 / 16 Fälle Fallzahl 2023 / 15 Fälle Fallzahl 2024 / 15 Fälle Fallzahl 2025 / 16 Fälle	3200	860.000	650.000	591.234,17	DR237
	SUMME AUSGABEN		860.000	650.000	591.234,17	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		21.500	15.000	7.086,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		860.000	650.000	591.234,17	
	Abgleich Maßnahme 6000		-838.500	-635.000	-584.148,17	
	Summe Einnahmen UA 4881		28.000	21.000	12.847,59	
	Summe Ausgaben UA 4881		3.965.800	3.795.800	3.535.744,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4881		-3.937.800	-3.774.800	-3.522.897,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4910	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land ThürRkwErstG	3230	0	1.707.000	1.805.288,31	
1711 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land ThürAGSGB II	1120	0	0	2.078.315,77	
	SUMME EINNAHMEN		0	1.707.000	3.883.604,08	
	AUSGABEN					
7110 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlungen	1120	0	0	22.022,32	
	SUMME AUSGABEN		0	0	22.022,32	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	1.707.000	3.883.604,08	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	22.022,32	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	1.707.000	3.861.581,76	
	Summe Einnahmen UA 4910		0	1.707.000	3.883.604,08	
	Summe Ausgaben UA 4910		0	0	22.022,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 4910		0	1.707.000	3.861.581,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4950	SED-Unrecht/Berufsrehabilitation				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1614 0000	Erstattungen vom Land SED-Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)	3200	0	55.000	49.804,58	
	SUMME EINNAHMEN		0	55.000	49.804,58	
7880 0000	AUSGABEN					
	Leistungen n. d. SED-Unrechts-bereinigungsgesetz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer	3200	0	55.000	51.720,00	
	SUMME AUSGABEN		0	55.000	51.720,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	55.000	49.804,58	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	55.000	51.720,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	-1.915,42	
	Summe Einnahmen UA 4950		0	55.000	49.804,58	
	Summe Ausgaben UA 4950		0	55.000	51.720,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		0	0	-1.915,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4951	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3200	0	600.000	534.771,48	
2410 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld a.E.	3200	0	18.500	18.125,35	
	SUMME EINNAHMEN		0	618.500	552.896,83	
	AUSGABEN					
7883 0000	Sinnesbehindertengeld	3200	0	600.000	646.411,53	
	SUMME AUSGABEN		0	600.000	646.411,53	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	618.500	552.896,83	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	600.000	646.411,53	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	18.500	-93.514,70	
	Summe Einnahmen UA 4951		0	618.500	552.896,83	
	Summe Ausgaben UA 4951		0	600.000	646.411,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		0	18.500	-93.514,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4952	Leistungen nach § 6b BKGG - Bildungspaket				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2490 0000	Rückzahlung von gewährten Hilfen	3230	5.000	9.000	6.767,61	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	9.000	6.767,61	
	AUSGABEN					
7810 0000	BuT-Leistungen/Wohngeld	3230	400.000	500.000	410.079,86	DR248
7811 0000	Wohngeldreform 2023 hat weitere Auswirkungen auf eine höhere Anzahl von Anspruchsberechtigten					
	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	3230	200.000	200.000	188.568,20	DR248
	Zugang zu Kinderzuschlag Coronabedingt stark erleichtert, Verlängerung der Erleichterungen wahrscheinlich					
	SUMME AUSGABEN		600.000	700.000	598.648,06	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		5.000	9.000	6.767,61	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		600.000	700.000	598.648,06	
	Abgleich Maßnahme 0000		-595.000	-691.000	-591.880,45	
	Summe Einnahmen UA 4952		5.000	9.000	6.767,61	
	Summe Ausgaben UA 4952		600.000	700.000	598.648,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 4952		-595.000	-691.000	-591.880,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	3.559.850	14.296.250	-10.736.400	5.267.250	12.834.500	-7.567.250	2.384.479,48	11.885.055,91	-9.500.576,43
41	9.791.900	16.299.000	-6.507.100	10.268.200	16.126.300	-5.858.100	8.633.905,46	15.791.358,25	-7.157.452,79
42	3.376.000	3.315.200	60.800	3.376.000	3.185.000	191.000	2.308.082,11	3.005.786,41	-697.704,30
43	5.374.600	5.024.150	350.450	6.962.200	7.171.100	-208.900	6.537.411,99	6.569.804,64	-32.392,65
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	5.898.650	25.023.000	-19.124.350	5.818.500	23.096.450	-17.277.950	4.559.574,83	20.971.291,56	-16.411.716,73
46	294.800	708.900	-414.100	230.000	654.200	-424.200	241.242,71	617.055,77	-375.813,06
47	327.400	446.400	-119.000	319.500	427.700	-108.200	286.788,74	395.034,94	-108.246,20
48	19.825.000	55.293.300	-35.468.300	19.838.000	52.404.800	-32.566.800	15.241.620,57	50.342.870,64	-35.101.250,07
49	5.000	600.000	-595.000	2.389.500	1.355.000	1.034.500	4.493.073,10	1.318.801,91	3.174.271,19
4	48.453.200	121.006.200	-72.553.000	54.469.150	117.255.050	-62.785.900	44.686.178,99	110.897.060,03	-66.210.881,04

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren hoheitlich Einnahmen Gebühren Gesundheitsamt hoheitliche Aufgaben	3100	50.000	50.000	35.322,32	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 € Einnahmen für Beglaubigungen	3100	1.000	1.000	50,00	
1019 0000	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig Einnahmen für Leistungen des GA, die steuerpflichtig sind	3100	3.000	2.000	5.426,83	
1105 0000	Verwaltungsgebühren steuerbar > 17.500 € Einnahmen des GA, steuerbar	3100	110.000	102.000	55.752,78	
1302 0000	Kopiergeld steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	3100	100	100	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen Rückzahlungen aus Vorjahren	3100	100	100	1,88	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	8.977,28	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land ÖGD-Pakt Förderung der Personalausgaben im öffentlichen Gesundheitsdienst in der Hauptgruppe 4 Förderhöhe gem. Bescheid Ende Förderung 2026	1230	778.550	724.100	624.030,00	
	SUMME EINNAHMEN		942.750	879.300	729.561,09	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	61.160,99	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Gegenfinanzierung derr Personalausgaben im Rahmen des ÖGD-Paktes	1230	1.969.300	1.857.400	1.685.841,90	DR100
4160 0000	Honorare Ärzte u. Zahnärzte lt. Vertrag Honorarärzte im Kinder-u.Jugendärztl.Dienst und Infektionsschutz, Honorare für Referenten	3100	95.000	131.000	109.429,80	
4161 0000	Pilzberatung 1 Pilzberater zur Anleitung der ehrenamtl. tätigen Pilzberater im Landkreis + Stellvertretung	3100	1.550	1.550	1.534,00	
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	24.300	25.712,53	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	75.300	73.400	63.226,19	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	414.700	391.900	321.604,25	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	4.920,96	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Eichung, Überprüfung u.Wartung der Geräte, Ersatzbeschaffung Messtechnische Kontrolle der Audiometer, Blutdruckgeräte, Waagen gem. MPBetreibV, Ersatzbeschaffung kleinerer Geräte	3100	1.700	1.700	472,74	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Ungezieferbekämpfung) Hygienemaßnahmen im Rahmen Arbeitsschutz für Mitarbeiter GA	3100	3.000	3.000	1.757,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5600 0000	notwendig, hoher Anfall an Wäsche Berufsbekleidung, die durch eine zertifizierte Wäscherei im CTD-Verfahren gereinigt werden muss (TRBA250) Dienst- und Schutzkleidung	3100	1.500	1.500	447,27	
5700 0000	Ersatz- und Neubeschaffung von Dienstbekleidung und Schutzausrüstung für alle medizinischen und technischen Bereiche GA Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3100	5.000	5.000	3.982,32	
5701 0000	Untersuchungshandschuhe, Schutzmasken, Einmalbekleidung, spez. Verbrauchsmat., Desinfektionsmittel für alle med. u. techn. Bereiche des GA bei weiterhin steigenden Beschaffungskosten	3100	1.800	1.800	0,00	
6100 0000	Impfstoffe/Tuberkulintest/ antiepidemische Maßnahmen Beschaffung von Impfstoffen/Medikamenten im Rahmen von Pflichtaufgaben entsprechend Infektionsschutzgesetz	3100	70.000	86.500	56.903,98	
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte Befundung Wasserproben, Drogentests, Röntgenleistungen, Befundberichte, Sektionen u.a., Anzahl hängt von Anforderungen ab, Leistungen werden Anfordernern wieder in Rechnung gestellt u.mit unseren Gebühren wieder eingenommen (bei Wasserproben, Drogentests, Befundberichten)	3100	3.000	3.000	250,00	
6500 0000	Dienstleistungen durch Dritte Supervision Mitarbeiter Sozialpsych.D. max. 4 Sitzungen/Jahr für 5 Mitarbeiter Bürobedarf	3100	1.300	1.300	926,77	
6530 0000	Nur spezieller Bedarf für Gesundheitsamt, wie Patientenkartetaschen, spezielle Stifte, Vordrucke u.a. im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben	3100	500	500	146,07	
6610 0000	Öffentlichkeitsarbeit Flyer/Plakate GA im Rahmen Öffentlichkeitsarbeit	3100	50	50	0,00	
7110 0000	Mitgliedsbeiträge Anteiliger Mitgliedsbeitrag für Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinde- psychiatrische Verbünde	1230	11.400	20.000	9.590,05	
8480 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung Rückzahlung nicht ausschöpfbarer Mittel im Rahmen des ÖGD-Paktes Sonstige Finanzausgaben Zinsrückzahlung für nicht ausgeschöpfte Fördermittel, 6 % Zinsen Rückzahlung des VVJ	1230	100	1.000	391,67	
	SUMME AUSGABEN		2.655.200	2.604.900	2.348.299,18	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		942.750	879.300	729.561,09	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.655.200	2.604.900	2.348.299,18	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.712.450	-1.725.600	-1.618.738,09	
	Summe Einnahmen UA 5010		942.750	879.300	729.561,09	
	Summe Ausgaben UA 5010		2.655.200	2.604.900	2.348.299,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-1.712.450	-1.725.600	-1.618.738,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5020	Veterinäramt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2300	25.000	25.000	24.471,74	
1502 0000	Rückzahlungen für Ersatzvor- nahmen	2300	13.000	15.000	13.183,35	
1610 0000	korrr. HH-Stelle: 5020.6110 Ersatzvornahmen Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	2300	0	0	2.667,93	
1710 0000	Mehrbelastungsausgleich VO LMÜ Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2300	12.200	0	0,00	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2300	1.100	1.000	275,00	
2601 0000	Zwangsgeld	2300	2.000	16.000	15.977,00	
	SUMME EINNAHMEN		53.300	57.000	56.575,02	
	AUSGABEN					
4000 0000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2300	1.000	1.000	0,00	
4140 0000	Tierseuchenübung					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	949.800	904.200	914.234,59	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	36.600	35.900	35.455,43	DR100
4440 0000	Sozialversichertg. Beschäftigte	1230	200.300	191.100	182.349,98	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2300	2.500	7.000	2.772,75	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2300	1.000	1.000	805,00	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis, Kosten f. Unterstellmöglichkeit sowie Reinigung und Desinf.kosten eines Containers - Einrichtung TNP-Verwahrstelle für zu untersuchende Wildschweine gem. Erlass TLV v. 13.07.2020					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	3.000	3.500	2.401,26	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2300	7.500	0	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	2.500	2.500	1.077,44	
5712 0000	Weitere Verwaltungs.-& Betriebsausgaben (Verpflegung)	2300	1.000	1.000	0,00	
6100 0000	Tierseuchenübung					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte bei Ausbruch Tierseuchen	2300	1.000	0	0,00	
6110 0000	Ersatzvornahmen	2300	13.000	15.000	12.782,35	
6550 0000	korrr. HH-Stelle: 5020.1502 Rückf. Ersatzvornahmen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten hier: Prüfung der Sachkunde	2300	1.000	1.000	492,54	
	SUMME AUSGABEN		1.220.200	1.163.200	1.152.371,34	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		53.300	57.000	56.575,02	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.220.200	1.163.200	1.152.371,34	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.166.900	-1.106.200	-1.095.796,32	
	Summe Einnahmen UA 5020		53.300	57.000	56.575,02	
	Summe Ausgaben UA 5020		1.220.200	1.163.200	1.152.371,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		-1.166.900	-1.106.200	-1.095.796,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5021	Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1110 0000	Benutzungsgebühren/Entgelte ambulante u. gewerbliche Fleischbeschau	2300	11.000	16.000	9.805,90	
1120 0000	Kostendeckungspflicht im UA 5021 Benutzungsgebühren/Entgelte gewerbliche Fleischbeschau	2300	71.500	69.000	71.858,39	
1130 0000	Benutzungsgebühren/Entgelte Trichinenuntersuchung Wildschweine	2300	21.500	20.000	19.385,00	
	SUMME EINNAHMEN		104.000	105.000	101.049,29	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	27.000	22.000	25.840,73	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	4.700	4.600	4.198,09	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2300	1.000	1.000	767,41	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	300	400	184,96	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2300	200	200	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	2.000	2.500	1.052,43	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	2300	200	100	0,00	
6710 0000	Erstattung ans Land	2300	2.000	2.000	1.913,82	
	SUMME AUSGABEN		37.400	32.800	33.957,44	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		104.000	105.000	101.049,29	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		37.400	32.800	33.957,44	
	Abgleich Maßnahme 0000		66.600	72.200	67.091,85	
	Summe Einnahmen UA 5021		104.000	105.000	101.049,29	
	Summe Ausgaben UA 5021		37.400	32.800	33.957,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 5021		66.600	72.200	67.091,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	51	Krankenhäuser				
Unterabschnitt	5100	Zuweisungen an Krankenhäuser				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7110 0000	Krankenhausumlage gesetzliche Pflichtleistung, § 8 Abs. 2 und 4 ThürKHG	1000	1.025.000	1.033.700	1.038.283,62	
	SUMME AUSGABEN		1.025.000	1.033.700	1.038.283,62	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.025.000	1.033.700	1.038.283,62	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.025.000	-1.033.700	-1.038.283,62	
	Summe Einnahmen UA 5100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5100		1.025.000	1.033.700	1.038.283,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		-1.025.000	-1.033.700	-1.038.283,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5410	Zuwendungen an Beratungsstellen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	3100	40.000	40.000	20.511,20	
	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel aus Vorjahren					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3100	2.000	2.000	2.003,00	
	Zuschuss f. Selbsthilfegruppen					
	Zweckgebundene Zuschüsse Land					
1710 1000	Thüringen für Kontaktstelle für Selbst- hilfegruppen - Personalkosten - Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3100	3.000	3.000	2.879,83	ZW005
	für Bündnis Depressionen					
	Fördermittel Land Thüringen für Aktionen des "Bündnisses gegen Depressionen" im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt					
	- zweckgebunden - ZBR 005					
1770 1000	Zuweisungen von priv. Unter- nehmen f. Bündnis Depressionen	3100	0	1.000	0,00	
	Zweckgebundene Spenden "Bündnis gegen Depressionen"					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen	3100	7.000	7.000	2.286,91	ZW004
	Bereichen					
	Zweckgebundene Zuschüsse Krankenkassen und VdEK für Arbeit der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen					
1780 1000	ZBR 004	3100	1.700	1.700	0,00	ZW005
	Zuweisungen von übr. Bereichen					
	für Bündnis Depressionen					
	Zweckgebundene Einnahmen für Arbeit des Bündnisses gegen Depressionen					
	ZBR 005					
	SUMME EINNAHMEN		53.700	54.700	27.680,94	
	AUSGABEN					
7181 0000	Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen	3100	6.800	6.800	6.762,50	
	Jährliche Förderung Selbsthilfegruppen durch den Landkreis entsprechend Votum des AfSG - freiwillige Aufgabe -					
7181 1000	Zuschuss übrige Bereiche	3100	3.300	3.300	3.300,00	
	Förderung der Begegnungsstätte "Allee-Cafe"					
	Antrag auf Förderung von 3.300 Euro durch LK					
	Hohe Förderung durch Land wird nur gezahlt, wenn der Landkreis mit fördert, niederschwelliges					
	Angebot der gemeindenahen psychiatrischen					
	Arbeit im Landkreis					
	- freiwillige Förderung -					
7182 0000	Zuschuss PK Gemeindepsychiatr.	3100	282.100	276.600	261.450,00	
	Kontakt-u. Beratungsstelle der Diakoniestiftg. Weimar/Lobenst					
	2,9 VbE Fachpersonal					
	0,5 VbE Verwaltung					
	zzgl. Verwaltungskostenumlage 5 % der Personalkosten					
	abzgl.10 % Personalkosten als Eigenanteil Träger, Erhöhung durch Abschluss Tarifvertrag +3 % zum					
	1.1.26, dadurch auch prozentuale Erhöhung					
	der Verwaltungskostenumlage					
7182 1000	Zuschuss SK Gemeindepsychiatr.	3100	42.050	40.600	37.629,00	
	Kontakt-u. Beratungsstelle der Diakoniestiftg. Weimar/Lobenst					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5410	Zuwendungen an Beratungsstellen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7183 0000	Hauptstelle in Rudolstadt, Nebenstelle in Saalfeld Erhöhung durch Erhöhung Abschläge Betriebskosten, Erhöhung Treibstoffe, dringend notw. Ersatzbeschaffungen u. Anpassung Miete Per Vertrag abgegebene Pflichtaufgabe des Gesundheitsamtes im übertragenen Wirkungskreis Zuschuss PK Psychosoziale Beratungsstelle der Diakoniestiftung Weimar/Lobenstein 4,79 VbE Fachpersonal 1,1 VbE Verwaltung Personalkosten zzgl. Verwaltungskostenumlage in Höhe von 5 % der Personalkosten, abzüglich Eigenanteil des Trägers 10 % der Personalkosten Tarifabschluss zum 1.1.26: +3 % Erhöhung dadurch auch prozentuale Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale um 3 % Per Vertrag abgegebene Pflichtaufgabe des Gesundheitsamtes im übertragenen Wirkungskreis	3100	453.200	444.100	353.909,00	
7183 1000	Zuschuss SK Psychosoziale Beratungsstelle der Diakoniestiftung Weimar/Lobenstein Hauptstelle in Saalfeld mit Außenstelle in Rudolstadt und Sprechstundenangebot in Königsee Erhöhung durch: dringend notwendige Ersatzbeschaffungen, Tanken, Miete Telefonanlage, Leasing für 2. Fahrzeug, dafür Einsparung in anderen Positionen	3100	53.000	51.700	42.013,00	
7185 0000	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr Ausgabe der zweckgebundenen Zuwendungen der VdEK und Krankenkassen ZBR 004	3100	7.000	7.000	2.286,91	ZW004
7186 0000	Zuschüsse für Bündnis Depressionen Ausgabe der zweckgebundenen Zuwendungen für Bündnis gegen Depressionen ZBR 005	3100	4.700	5.700	4.140,09	ZW005
	SUMME AUSGABEN		852.150	835.800	711.490,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		53.700	54.700	27.680,94	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		852.150	835.800	711.490,50	
	Abgleich Maßnahme 0000		-798.450	-781.100	-683.809,56	
	Summe Einnahmen UA 5410		53.700	54.700	27.680,94	
	Summe Ausgaben UA 5410		852.150	835.800	711.490,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 5410		-798.450	-781.100	-683.809,56	
Erläuterungen Unterabschnitt 5410						
Die Einnahmen der Gruppierungen 17101, 17701 und 17801 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 7186 einzusetzen.						
Die Einnahmen der Gruppierung 1780 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 7185 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5430	Prävention u. kommunale Gesundheitsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
0000	EINNAHMEN					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Zuwendung aus Bundesmitteln zum Ausbau u. (Weiter-) Entwicklung funktionsfähiger komm. Kooperations- u. Koordinierungsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit	3400	28.500	15.000	25.464,13	
	SUMME EINNAHMEN		28.500	15.000	25.464,13	
4140 0000	AUSGABEN Dienstbezüge Beschäftigte Förderung Personalausgaben über GKV zu einem jährlich abnehmenden Prozentsatz	1230	0	23.100	47.297,83	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	800	1.976,22	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	0	4.800	9.619,80	DR100
5730 0000	sonstige Sachausgaben lt. Förderprogramm	3400	10.700	4.500	68,81	
5731 0000	Projektausgaben	3400	2.000	900	809,97	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten Prävention u. kommunale Gesundheitsförderung interne Verrechnung	1230	0	500	5.357,11	
	SUMME AUSGABEN		12.700	34.600	65.129,74	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		28.500	15.000	25.464,13	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		12.700	34.600	65.129,74	
	Abgleich Maßnahme 0000		15.800	-19.600	-39.665,61	
	Summe Einnahmen UA 5430		28.500	15.000	25.464,13	
	Summe Ausgaben UA 5430		12.700	34.600	65.129,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 5430		15.800	-19.600	-39.665,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports im Pflichtbereich				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7184 0000	Zuschuss an den Kreissportbund "Saale/Schwarza" e. V.	0110	2.000	2.000	1.229,13	
7185 0000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Projekte mit Jugendlichen KSB	4000	10.000	2.000	9.999,15	
	SUMME AUSGABEN		12.000	4.000	11.228,28	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		12.000	4.000	11.228,28	
	Abgleich Maßnahme 0000		-12.000	-4.000	-11.228,28	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		12.000	4.000	11.228,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-12.000	-4.000	-11.228,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5510	Förderung des Sports freiwilliger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
0000	EINNAHMEN					
1711 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke nach §15/6 ThürSportFG (Gemeinde) Ausgabe in gleicher Höhe in 5510.7180	4311	165.000	168.000	166.634,39	
	SUMME EINNAHMEN		165.000	168.000	166.634,39	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	34.200	33.600	32.312,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.300	1.200	1.302,20	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	7.200	7.100	6.574,31	DR100
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche nach §15/6 ThürSportFG Einnahme in gleicher Höhe in 01.5510.1711	4311	165.000	168.000	166.634,39	
	SUMME AUSGABEN		207.700	209.900	206.822,90	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		165.000	168.000	166.634,39	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		207.700	209.900	206.822,90	
	Abgleich Maßnahme 0000		-42.700	-41.900	-40.188,51	
	Summe Einnahmen UA 5510		165.000	168.000	166.634,39	
	Summe Ausgaben UA 5510		207.700	209.900	206.822,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 5510		-42.700	-41.900	-40.188,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5600	Eigene Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land nach §15/6 ThürSportFG	4311	70.000	72.000	71.414,74	
	SUMME EINNAHMEN		70.000	72.000	71.414,74	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		70.000	72.000	71.414,74	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		70.000	72.000	71.414,74	
	Summe Einnahmen UA 5600		70.000	72.000	71.414,74	
	Summe Ausgaben UA 5600		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		70.000	72.000	71.414,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans											
		Ansatz 2026				Ansatz 2025				Ergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		
50	1.100.050	3.912.800	-2.812.750	1.041.300	3.800.900	-2.759.600	887.185,40	3.534.627,96	-2.647.442,56		
51	0	1.025.000	-1.025.000	0	1.033.700	-1.033.700	0,00	1.038.283,62	-1.038.283,62		
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	82.200	864.850	-782.650	69.700	870.400	-800.700	53.145,07	776.620,24	-723.475,17		
55	165.000	219.700	-54.700	168.000	213.900	-45.900	166.634,39	218.051,18	-51.416,79		
56	70.000	0	70.000	72.000	0	72.000	71.414,74	0,00	71.414,74		
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
5	1.417.250	6.022.350	-4.605.100	1.351.000	5.918.900	-4.567.900	1.178.379,60	5.567.583,00	-4.389.203,40		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6010	Hochbau				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	328.000	308.500	196.757,36	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	12.000	11.300	7.126,12	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	69.000	64.900	39.024,59	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	2.000	2.000	0,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	5.000	10.000	0,00	
6550 3000	Wirtschaftsauskunftsdateien	4000	100	400	0,00	
	SUMME AUSGABEN		416.100	397.100	242.908,07	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		416.100	397.100	242.908,07	
	Abgleich Maßnahme 0000		-416.100	-397.100	-242.908,07	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		416.100	397.100	242.908,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-416.100	-397.100	-242.908,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6020	Tiefbau				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	498.800	463.300	442.099,08	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	18.300	17.000	18.217,01	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	105.100	97.600	83.603,75	DR100
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4210	500	500	349,17	
	SUMME AUSGABEN		622.700	578.400	544.269,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		622.700	578.400	544.269,01	
	Abgleich Maßnahme 0000		-622.700	-578.400	-544.269,01	
	Summe Einnahmen UA 6020		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6020		622.700	578.400	544.269,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		-622.700	-578.400	-544.269,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4230	355.000	300.000	282.859,18	
1502 0000	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Gebühren aus 6130.6550 vereinnahmt + Rückzahlungen für Ersatzvornahmen Ansatzhöhung im Verhältnis zu Ersatzvornahmen Ausgaben	4230	190.000	170.000	85.021,43	
2601 0000	Zwangsgelder Verringerung des HH-Ansatzes aufgrund fehlender Personalressourcen	4230	40.000	40.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		585.000	510.000	367.880,61	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	217.900	166.300	155.470,44	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	430.800	427.300	416.406,06	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	101.100	62.400	54.136,36	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	15.300	15.600	16.411,16	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	91.200	89.800	83.554,73	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	10.100	10.000	9.307,80	DR100
6110 0000	Ersatzvornahmen Pflichtaufgaben der unteren Bauaufsicht gemäß ThürBO im übertragenden Wirkungskreis; Zunahme der öffentlichen Gefährdungen durch herrenlose Grundstücke und Leerstand, Zunahme Gefahr in Verzug, aufgrund Personalmangel für bausichtliche Sicherungsmaßnahmen im Vorfeld gegen Eigentümer	4230	250.000	500.000	251.469,03	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten Prüfgebühren f. bautechn. und statische Prüfungen (Durchlaufposten)	4230	80.000	70.000	81.002,36	
6551 0000	Gebühren werden in 6130.1000 vereinnahmt Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten im Rahmen von Verwaltungsstreitverfahren des SG sind ggf. Anwalts- und Gerichtskosten zu begleichen	4230	15.000	15.000	76,44	
	SUMME AUSGABEN		1.211.400	1.356.400	1.067.834,38	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		585.000	510.000	367.880,61	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.211.400	1.356.400	1.067.834,38	
	Abgleich Maßnahme 0000		-626.400	-846.400	-699.953,77	
	Summe Einnahmen UA 6130		585.000	510.000	367.880,61	
	Summe Ausgaben UA 6130		1.211.400	1.356.400	1.067.834,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		-626.400	-846.400	-699.953,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine, Formulare	4260	300	300	290,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	290,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		300	300	290,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		300	300	290,00	
	Summe Einnahmen UA 6200		300	300	290,00	
	Summe Ausgaben UA 6200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		300	300	290,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	65	Kreisstraßen				
Unterabschnitt	6500	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Salzsilo K 168 und K 178	4000	1.000	1.000	840,34	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4210	5.000	5.000	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4210	1.000	6.500	6.548,95	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einnahmen aus Winterdienst austauschverträgen (kein Tausch mehr wie bisher, sondern gegen- seitiges bezahlen (Umsatzsteuer))	4210	125.100	125.100	59.340,02	
	SUMME EINNAHMEN		132.100	137.600	66.729,31	
	AUSGABEN					
5100 0000	Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen Ausgaben Straßenbetriebsdienst gem. abge- schlossenen Straßenbetriebsdienstvertrag Planung neue SBD- Ausschreibung	4210	2.120.000	2.120.000	1.826.830,79	
5100 1000	Winterdienst Fremdvergabe Ausgaben durch Winterdienst austauschverein- barungen (kein Tausch mehr wie bisher, sondern gegenseitiges Bezahlen (Umsatzsteuer))	4210	117.000	121.000	67.296,36	
5100 2000	Bauwerksprüfungen gem. DIN1076 Pflichtaufgabe des Straßenbaulasträgers	4210	22.000	32.500	21.193,31	
5100 3000	Sanierungsmaßnahmen nach Bauwerksprüfungen gem. DIN1076	4210	34.800	34.800	456,96	
5100 5000	Sanierung der Bauwerke im Nachgang der durch- geführten Bauwerksprüfungen Instandhaltungs- u. Erhaltungs maßnahmen, Markierungen u. Oberflächenbehandlung Die Mittel der HH-Stelle 6500.51005 werden für nach §19 Abs. 2 ThürGemHV erklärt. Pauschale für rückständige und laufende Instand- haltungen; flexible Leistungen (gemäß Kreistags- beschluss 77-07/15 v. 12.05.2015 - 330 T€ aus Vorjahren rückständig); Dringlichkeit wegen Abstufung der OD's gem. KT-Beschluss 122-15/16 v. 21.06.2016 und auch zunehmender Probleme mit Straßenbetriebsdienstleister, da dieser auf Grund des Zustandes keine Unterhaltung in Folge notwendiger Instand- setzungsarbeiten leisten kann, z.B. ausgespülte / abgefahrene Bankette 100 T€ davon für Oberflächenbandlungen und Markierungen	4210	250.000	100.000	247.054,81	
5101 0000	anteilige Unterhaltung STRW (Baumfällarbeiten) Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrssicherungsmaßnahmen Verkehrssicherungen auf Kreisstraßen (Miniguardelemente, Ampeln, Baken,...)	4210	30.000	25.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM für Straßenaufsicht Technik für Straßenaufsicht	4210	1.500	1.500	604,48	
5410 0000	Stromkosten	4000	4.700	4.700	2.877,88	
6430 0000	Lichtsignalanlagen (LSA), Pumpenanlagen Abwasserabgabe Einleitgebühren an Zweckverbände Einleitgebühren Straßenentwässerung bis 2022	4210	97.800	92.800	71.622,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	65	Kreisstraßen				
Unterabschnitt	6500	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	im UA 6020					
	SUMME AUSGABEN		2.677.800	2.532.300	2.237.937,24	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		132.100	137.600	66.729,31	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.677.800	2.532.300	2.237.937,24	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.545.700	-2.394.700	-2.171.207,93	
	Summe Einnahmen UA 6500		132.100	137.600	66.729,31	
	Summe Ausgaben UA 6500		2.677.800	2.532.300	2.237.937,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		-2.545.700	-2.394.700	-2.171.207,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	0	1.038.800	-1.038.800	0	975.500	-975.500	0,00	787.177,08	-787.177,08	
61	585.000	1.211.400	-626.400	510.000	1.356.400	-846.400	367.880,61	1.067.834,38	-699.953,77	
62	300	0	300	300	0	300	290,00	0,00	290,00	
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	132.100	2.677.800	-2.545.700	137.600	2.532.300	-2.394.700	66.729,31	2.237.937,24	-2.171.207,93	
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	717.400	4.928.000	-4.210.600	647.900	4.864.200	-4.216.300	434.899,92	4.092.948,70	-3.658.048,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallwirtschaft				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2100 0000	Gewinnant.v. wirtsch. Untern. Abfallwirtschaft Ausschüttung Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH	1000	67.300	67.300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		67.300	67.300	0,00	
6730 0000	AUSGABEN					
	Erstattungen an Zweckverbände eigener WK, Verpflichtung: Beschluss Kreistag Nr. 51-05/20 Erstattung Festgebühr für kinderreiche Familien an den ZASO	1000	2.000	3.000	1.232,84	
	SUMME AUSGABEN		2.000	3.000	1.232,84	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		67.300	67.300	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.000	3.000	1.232,84	
	Abgleich Maßnahme 0000		65.300	64.300	-1.232,84	
	Summe Einnahmen UA 7200		67.300	67.300	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7200		2.000	3.000	1.232,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		65.300	64.300	-1.232,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallwirtschaft				
Unterabschnitt	7201	Altdeponie Bernsdorf				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
6120 0000	Nachsorgebeprobung Bewertung Wird benötigt um die Vorgaben des TLUBN umsetzen zu können. Sowie Preissteigerungen bei Ingenieurbüro.	2210	3.000	3.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.000	3.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.000	-3.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7201		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7201		3.000	3.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-3.000	-3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallwirtschaft				
Unterabschnitt	7250	Tierkörperbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2300	800	800	0,00	
6120 0000	Tierkörperbeseitigungsgebühren	2300	145.000	145.000	142.034,64	
	SUMME AUSGABEN		145.800	145.800	142.034,64	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		145.800	145.800	142.034,64	
	Abgleich Maßnahme 0000		-145.800	-145.800	-142.034,64	
	Summe Einnahmen UA 7250		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7250		145.800	145.800	142.034,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 7250		-145.800	-145.800	-142.034,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7700	Fuhrpark				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	1240	2.500	2.300	2.246,72	
1629 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1240	800	800	0,00	
1641 0000	Rückerstattung Fahrtkosten Erstattungen von der BA für Jobcenter	1240	12.000	12.000	17.506,01	
1700 0000	Fuhrparkmanagement stpfl. - Abrechnung entspr. öR Vertrag mit JC Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1040	0	0	38.032,40	
	SUMME EINNAHMEN		15.300	15.100	57.785,13	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte tw. Personalausgabenerstattung durch JC 0,125 VbE Fuhrparkleistung	1230	103.800	94.100	91.844,58	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.800	3.400	3.423,09	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	21.800	19.700	18.916,06	DR100
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	130.000	145.000	121.832,25	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	65.000	65.000	59.316,24	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	35.000	38.000	30.359,29	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	4.500	5.000	3.941,00	
5530 0000	Kraftfahrzeugversicherungen	4000	78.000	78.000	65.424,74	DR013
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten	1040	500	0	33.076,05	
	SUMME AUSGABEN		442.400	448.200	428.133,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		15.300	15.100	57.785,13	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		442.400	448.200	428.133,30	
	Abgleich Maßnahme 0000		-427.100	-433.100	-370.348,17	
	Summe Einnahmen UA 7700		15.300	15.100	57.785,13	
	Summe Ausgaben UA 7700		442.400	448.200	428.133,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 7700		-427.100	-433.100	-370.348,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr/Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1501 0000	sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1000	1.500	1.700	1.190,02	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden LK eigener WK, Verpflichtung: Verkehrssicherungspflicht bei Landkreis Einnahme der Eigenanteile VG Schwarzatal und Bad Blankenburg für Unterhaltung des Schwarzatalradwanderweg	1000	20.000	20.000	21.328,21	
	SUMME EINNAHMEN		21.500	21.700	22.518,23	
	AUSGABEN					
4011 0000	Entschädigung ehrenamtliche Kräfte	1000	200	200	0,00	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	111.200	105.200	99.634,37	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.100	3.800	3.768,49	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	23.400	22.100	20.403,28	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Kooperationsvertrag zur Unterhaltung Schwarzatalradweg Unterhaltung Schwarzatalradweg	1000	47.000	37.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Unterhaltung von touristischer Infrastruktur Beschilderung und Zertifizierung Panoramaweg, E3 Neubeschilderung Umsetzung Thür. Wanderwegekonzept, Unterhaltung Qualitätswege	1000	14.000	14.000	46.496,74	
5700 0000	Kreisliche Werbemaßnahmen Standgebühr und Nebenkosten Grüne Woche, Eigene Veransaltungen wie Luther- und Goethewandertag, Tourismustag Arbeitsgruppen, Beteiligung an touristische Publikationen	1000	15.000	15.000	18.202,77	
6540 1000	Dienstfahrten, Reisekosten Grüne Woche Reisekosten Ehrenamtliche, Aussteller und Standpersonal Grüne Woche Busfahrt Grüne Woche	1000	3.500	3.500	243,20	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	1000	0	0	5.426,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Regionalverbund Thüriner Wald, Naturpark Thüringer Schiefergebirge Obere Saale, Naturpark Thüringer Wald, AG Saaleradweg, AG fahrradfreundliche Kommune, KAG Rennsteig-Schwarzatal, Porzellanstraße, Bier- und Burgenstraße	1000	92.800	92.800	95.704,08	
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände Unterhaltungsbudget Förderrichtlinie Rad- und Wanderwegeinfrastruktur	1000	100	100	0,00	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Tourismusentwicklung Projektmittel für Tourismusentwicklung, Kooperationsvereinbarungen Rennsteig-Saaleland und Rennsteig-Schwarzatal, Zuschuss Regionalentwickler Schwarzatal Umsetzungsmanagement, Kleinstzuschüsse	1000	58.000	58.000	21.707,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr/Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Vereine/Verbände touristische Veranstaltungen					
	SUMME AUSGABEN		369.300	351.700	311.586,57	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		21.500	21.700	22.518,23	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		369.300	351.700	311.586,57	
	Abgleich Maßnahme 0000		-347.800	-330.000	-289.068,34	
	Summe Einnahmen UA 7900		21.500	21.700	22.518,23	
	Summe Ausgaben UA 7900		369.300	351.700	311.586,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-347.800	-330.000	-289.068,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7901	Zweckverband Tourismus und Infrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. ZTI Thüringer Meer stpfl. Grundlage ist die Verbandssatzung ZTI 2019 100 % Personalausgabenerstattung + GK Gemeinkosten	1230	157.600	147.000	65.996,60	
	SUMME EINNAHMEN		157.600	147.000	65.996,60	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte ZTI Thüringer Meer Personalausgabenerstattung für 1,0 VbE	1230	76.000	81.700	54.527,82	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	1230	2.800	3.000	2.116,25	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	1230	16.000	17.200	11.055,46	DR100
7130 0000	Umlage ZTI Thüringer Meer Eigener WK, Verpflichtung; Mitgliedschaft im Zweckverband Verbandsumlage entsprechend der Satzung (Personal- und Verwaltungskosten, Projektbudgets für Vernetzungsprojekte)	1000	102.000	127.500	41.772,91	
	SUMME AUSGABEN		196.800	229.400	109.472,44	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		157.600	147.000	65.996,60	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		196.800	229.400	109.472,44	
	Abgleich Maßnahme 0000		-39.200	-82.400	-43.475,84	
	Summe Einnahmen UA 7901		157.600	147.000	65.996,60	
	Summe Ausgaben UA 7901		196.800	229.400	109.472,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 7901		-39.200	-82.400	-43.475,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7902	Fremdenverkehr/Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen vom Land Radverkehrskonzept	1000	0	24.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	24.000	0,00	
6100 0000	AUSGABEN					
	Dienstleistungen durch Dritte Radverkehrskonzept	1000	35.000	30.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		35.000	30.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	24.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		35.000	30.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-35.000	-6.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7902		0	24.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7902		35.000	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7902		-35.000	-6.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Kreisentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1600 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch den Bund "MoveWell"	1230	75.000	0	0,00	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Projekt Movewell	1000	132.600	124.600	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		207.600	124.600	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte 100 % Personalausgabenerstattung über das Förderprojekt "MOVEWell" für 1,0 VbE	1230	146.700	227.900	191.625,99	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.400	8.400	7.671,20	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	30.800	48.000	37.854,42	DR100
5730 0000	sonstige Sachausgaben Projekt Movewell	1000	4.000	4.000	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten Projekt Movewell	1000	1.000	2.500	0,00	
6550 2000	Sachverständigenkosten Projekt Movewell	1000	50.000	45.000	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Veranstaltung der Regionalentwicklung und Nachhaltigkeit/ Klimawandel	1000	2.000	3.500	621,47	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Regionale Planungsgemeinschaft Ost	1000	6.000	3.000	3.000,00	
7160 0000	Zuschuss an wirtschafts-fördernde Einrichtungen eigener WK, Verpflichtung: Vertraglicher Zuschuss WIFAG	1000	136.600	60.000	43.368,68	
7180 0000	Zusatzprojekte der Wirtschaftsförderung Zuschuss übrige Bereiche Regionalentwicklung Projekte der Regionalentwicklung, Unterstützung LEADER e.V., Projekt Aller.Land	1000	20.000	20.000	5.500,00	
	SUMME AUSGABEN		402.500	422.300	289.641,76	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		207.600	124.600	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		402.500	422.300	289.641,76	
	Abgleich Maßnahme 0000		-194.900	-297.700	-289.641,76	
	Summe Einnahmen UA 7910		207.600	124.600	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7910		402.500	422.300	289.641,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-194.900	-297.700	-289.641,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Zweckverband ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. stpfl. Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung vom 20.07.2012 zwischen dem Zweckverband ÖPNV und dem Landkreis SLF-RU 100 % Personalausgabenerstattung + Gemeinkosten	1230	79.800	71.200	56.070,14	
	SUMME EINNAHMEN		79.800	71.200	56.070,14	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte 100 % Personalausgabenerstattung	1230	59.400	53.500	49.637,73	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.200	2.000	1.871,32	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	12.500	11.200	10.271,93	DR100
7130 0000	Umlage Zweckverband eigener WK,Pflicht L. dem Grunde nach, Verpflichtung: Mitgliedschaft im Zweckverband Verbandsumlage entsprechend der Satzung (Personal- und Verwaltungskosten, Nahverkehrs- ausgleichsleistung)	1000	8.278.500	8.278.500	8.227.425,40	
	SUMME AUSGABEN		8.352.600	8.345.200	8.289.206,38	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		79.800	71.200	56.070,14	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		8.352.600	8.345.200	8.289.206,38	
	Abgleich Maßnahme 0000		-8.272.800	-8.274.000	-8.233.136,24	
	Summe Einnahmen UA 7920		79.800	71.200	56.070,14	
	Summe Ausgaben UA 7920		8.352.600	8.345.200	8.289.206,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-8.272.800	-8.274.000	-8.233.136,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024	
	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	67.300	150.800	-83.500	67.300	151.800	-84.500	0,00	143.267,48	-143.267,48
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	15.300	442.400	-427.100	15.100	448.200	-433.100	57.785,13	428.133,30	-370.348,17
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	466.500	9.356.200	-8.889.700	388.500	9.378.600	-8.990.100	144.584,97	8.999.907,15	-8.855.322,18
7	549.100	9.949.400	-9.400.300	470.900	9.978.600	-9.507.700	202.370,10	9.571.307,93	-9.368.937,83

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
Unterabschnitt	8000	Beteiligungsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2100 0000	Gewinnant.v. wirtsch. Untern.	1000	50	50	10,01	
	SUMME EINNAHMEN		50	50	10,01	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	155.900	128.900	140.385,10	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.700	4.700	5.195,60	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	32.900	27.100	27.670,54	DR100
	SUMME AUSGABEN		194.500	160.700	173.251,24	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		50	50	10,01	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		194.500	160.700	173.251,24	
	Abgleich Maßnahme 0000		-194.450	-160.650	-173.241,23	
	Summe Einnahmen UA 8000		50	50	10,01	
	Summe Ausgaben UA 8000		194.500	160.700	173.251,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 8000		-194.450	-160.650	-173.241,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	BgA Erneuerbare Energien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	Verwaltung BgA					
	EINNAHMEN					
1309 0000	Umsatzsteuer a. Einnahmen BgA 19%	4221	20.000	20.000	20.433,21	
1390 0000	Umsatzsteuer aus Verkauf	1120	20.000	20.000	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen (Erstattungen ohne USt)	4221	3.000	3.000	2.776,00	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Erneuerbare Energien	1120	15.000	15.000	9.074,25	
	SUMME EINNAHMEN		58.000	58.000	32.283,46	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	42.600	44.500	50.590,14	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.600	1.600	1.856,57	DR100
4440 0000	Sozialversicherungsg.Beschäftigte	1230	8.900	9.300	10.503,06	DR100
6415 0000	Umsatzsteuererst. an Finanzamt	1120	20.000	20.000	23.027,50	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA 19% (einschl. Investitionen)	4221	10.000	10.000	7.460,32	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	4221	7.000	7.000	0,00	
6555 0000	Beratungskosten BgA Erneuerbare Energien	4221	4.000	1.000	219,99	DR011
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	4221	3.550	2.700	2.384,68	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	4221	3.900	3.900	3.880,00	
	SUMME AUSGABEN		101.550	100.000	99.922,26	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		58.000	58.000	32.283,46	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		101.550	100.000	99.922,26	
	Abgleich Maßnahme 0000		-43.550	-42.000	-67.638,80	
1000	Verwaltung BgA "Erneuerbare Energien"					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Blockheizkraftwerk					
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung)	4221	4.000	4.000	5.827,49	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	40.000	40.000	73.754,58	
1506 0000	Gassteuerentlastung Hauptzollamt Erfurt	4221	3.250	3.250	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		47.250	47.250	79.582,07	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	7.000	7.000	7.070,26	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	8.500	8.500	0,00	
5705 0000	Brennstoffe Blockheizkraftwerk	4221	88.000	85.000	81.908,48	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	150	150	23,50	
	SUMME AUSGABEN		103.650	100.650	89.002,24	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		47.250	47.250	79.582,07	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		103.650	100.650	89.002,24	
	Abgleich Maßnahme 2000		-56.400	-53.400	-9.420,17	
3000	Photovoltaikanlage RS Königsee					
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf	4221	3.000	3.500	4.380,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	BgA Erneuerbare Energien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1306 0000	(Vergütung Einspeisung) Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	1.850	1.850	2.662,92	
	SUMME EINNAHMEN		4.850	5.350	7.043,59	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	100	100	0,00	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	300	300	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	600	600	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	350	350	321,30	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	1.900	1.900	1.876,23	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	500	700	642,45	
	SUMME AUSGABEN		3.800	4.000	2.839,98	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		4.850	5.350	7.043,59	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		3.800	4.000	2.839,98	
	Abgleich Maßnahme 3000		1.050	1.350	4.203,61	
4000	Photovoltaikanlage(Freifläche)					
	RS Gräfenhal					
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen- verbrauch)	4221	100	100	630,29	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	300	300	498,44	
	SUMME EINNAHMEN		400	400	1.128,73	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	100	100	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	8,91	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	100	100	80,33	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	1.250	1.250	1.207,38	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	350	500	419,34	
	SUMME AUSGABEN		1.850	2.000	1.715,96	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		400	400	1.128,73	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		1.850	2.000	1.715,96	
	Abgleich Maßnahme 4000		-1.450	-1.600	-587,23	
5000	Photovoltaikanlage TH					
	"Grüne Mitte" Saalfeld					
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen- verbrauch)	4221	1.000	1.000	1.234,46	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	3.100	3.100	4.057,20	
	SUMME EINNAHMEN		4.100	4.100	5.291,66	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.200	1.200	1.179,77	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	600	600	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	500	500	207,39	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	500	500	457,63	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.250	2.250	2.241,34	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	700	900	844,22	
	SUMME AUSGABEN		5.750	5.950	4.930,35	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		4.100	4.100	5.291,66	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		5.750	5.950	4.930,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	BgA Erneuerbare Energien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Abgleich Maßnahme 5000		-1.650	-1.850	361,31	
6000	Photovoltaikanlage Ärztehaus Rudolstadt EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	4.800	4.500	5.052,58	
	SUMME EINNAHMEN		4.800	4.500	5.052,58	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	100	100	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	500	500	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	200	200	167,69	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.250	2.250	2.227,91	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	700	900	839,17	
	SUMME AUSGABEN		4.250	4.450	3.234,77	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		4.800	4.500	5.052,58	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		4.250	4.450	3.234,77	
	Abgleich Maßnahme 6000		550	50	1.817,81	
7000	Photovoltaikanlage (Dach) RS Gräfenenthal EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	4.500	4.500	5.212,52	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	1.050	1.050	1.570,26	
	SUMME EINNAHMEN		5.550	5.550	6.782,78	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	100	0,00	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	500	500	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	700	700	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	300	300	272,40	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	950	950	917,20	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	350	400	358,93	
	SUMME AUSGABEN		3.850	3.000	1.548,53	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		5.550	5.550	6.782,78	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		3.850	3.000	1.548,53	
	Abgleich Maßnahme 7000		1.700	2.550	5.234,25	
8000	Photovoltaikanlage Gymnasium Königsee EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	7.500	7.500	7.645,13	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	5.400	4.500	6.682,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.900	12.000	14.327,13	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	500	100	0,00	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	1.000	1.000	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	1.000	1.000	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	250	50	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	450	450	413,08	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	4.100	4.100	4.094,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	BgA Erneuerbare Energien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	1.300	1.700	1.662,54	
	SUMME AUSGABEN		8.600	8.400	6.170,48	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		12.900	12.000	14.327,13	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		8.600	8.400	6.170,48	
	Abgleich Maßnahme 8000		4.300	3.600	8.156,65	
9000	Photovoltaikanlage					
	RS Oberweißbach					
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	100	100	0,00	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	700	600	626,15	
	SUMME EINNAHMEN		800	700	626,15	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	100	100	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	2,23	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	150	150	112,46	
	SUMME AUSGABEN		800	800	114,69	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9000		800	700	626,15	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9000		800	800	114,69	
	Abgleich Maßnahme 9000		0	-100	511,46	
9100	Photovoltaikanlage					
	Gymnasium Rudolstadt					
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	1.500	2.500	2.317,28	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	4.800	4.800	7.197,98	
	SUMME EINNAHMEN		6.300	7.300	9.515,26	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	400	400	376,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	400	400	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	300	300	281,14	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	3.500	3.500	3.485,97	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	1.300	1.800	1.722,27	
	SUMME AUSGABEN		6.400	6.900	5.865,38	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9100		6.300	7.300	9.515,26	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9100		6.400	6.900	5.865,38	
	Abgleich Maßnahme 9100		-100	400	3.649,88	
9200	Photovoltaikanlage					
	EINNAHMEN					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung) PV GS Könitz	4221	2.000	0	0,00	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme), PV GS Könitz	4221	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen PV GS Könitz	4221	100	0	0,00	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen) PV GS Könitz	4221	100	0	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	BgA Erneuerbare Energien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5706 0000	PV GS Könitz Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	0	0,00	
6405 0000	PV GS Könitz Versicherung Photovoltaikanl.	4000	500	0	0,00	
6805 0000	PV GS Könitz Abschreibung BgA	1120	2.500	0	0,00	
6855 0000	PV GS Könitz Verzinsung Anlagekapital BgA	1120	2.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.350	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9200		3.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9200		5.350	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 9200		-2.350	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8100		147.950	145.150	161.633,41	
	Summe Ausgaben UA 8100		245.850	236.150	215.344,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		-97.900	-91.000	-53.711,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8700	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	Verwaltung BgA					
	EINNAHMEN					
1490 0000	Umsatzsteuer aus Vermietung und Verpachtung	1120	8.500	8.500	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	1120	0	0	25,32	
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)	4000	1.000	1.000	7.508,44	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Parkplätze	1120	950	950	590,39	
	SUMME EINNAHMEN		10.450	10.450	8.124,15	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	4.600	4.400	6.307,90	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	200	200	229,82	DR100
4440 0000	Sozialversichern.g.Beschäftigte	1230	1.000	900	1.291,34	DR100
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren an Finanzamt	1120	1.000	1.000	43.423,09	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	1120	7.500	7.500	7.337,22	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	4000	950	950	176,92	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	1120	20.000	20.000	5.364,10	
6555 0000	Körperschaftst. u. Gewerbest. Beratungskosten BgA Steuerbüro	1120	4.500	3.000	931,16	DR011
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	1120	1.600	1.600	1.405,20	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	1120	2.000	2.000	1.940,00	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	10.000	13.000	0,00	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	6.900	5.200	0,00	
	SUMME AUSGABEN		60.250	59.750	68.406,75	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		10.450	10.450	8.124,15	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		60.250	59.750	68.406,75	
	Abgleich Maßnahme 0000		-49.800	-49.300	-60.282,60	
	Summe Einnahmen UA 8700		10.450	10.450	8.124,15	
	Summe Ausgaben UA 8700		60.250	59.750	68.406,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 8700		-49.800	-49.300	-60.282,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8701	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	Stellpl. Grundschr./Regelschu.					
	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4308	5.000	5.000	4.891,00	
	Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	4.891,00	
	AUSGABEN					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	500	0,00	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		5.000	5.000	4.891,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	1.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		4.000	4.000	4.891,00	
	Summe Einnahmen UA 8701		5.000	5.000	4.891,00	
	Summe Ausgaben UA 8701		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8701		4.000	4.000	4.891,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8702	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	Stellpl. Gymnasien					
1400 0000	EINNAHMEN Mieten, Pachten Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400	4309	9.000	9.000	8.948,51	
	SUMME EINNAHMEN		9.000	9.000	8.948,51	
5100 0000	AUSGABEN Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	500	0,00	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		9.000	9.000	8.948,51	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	1.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		8.000	8.000	8.948,51	
	Summe Einnahmen UA 8702		9.000	9.000	8.948,51	
	Summe Ausgaben UA 8702		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8702		8.000	8.000	8.948,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8703	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	Stellpl. sonstige Schulen					
1400 0000	EINNAHMEN					
	Mieten, Pachten	4310	6.000	6.000	5.607,83	
	Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.000	5.607,83	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		6.000	6.000	5.607,83	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		6.000	6.000	5.607,83	
	Summe Einnahmen UA 8703		6.000	6.000	5.607,83	
	Summe Ausgaben UA 8703		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8703		6.000	6.000	5.607,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8704	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	Stellplätze Haus I,II,III,VII					
1400 0000	EINNAHMEN Mieten, Pachten Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400	4000	24.000	20.000	19.271,06	
	SUMME EINNAHMEN		24.000	20.000	19.271,06	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		24.000	20.000	19.271,06	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		24.000	20.000	19.271,06	
	Summe Einnahmen UA 8704		24.000	20.000	19.271,06	
	Summe Ausgaben UA 8704		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8704		24.000	20.000	19.271,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8705	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	Stellp. Garagen Ärztehaus RU					
1400 0000	EINNAHMEN					
	Mieten, Pachten	4000	1.000	1.000	806,76	
	Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	806,76	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.000	1.000	806,76	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		1.000	1.000	806,76	
	Summe Einnahmen UA 8705		1.000	1.000	806,76	
	Summe Ausgaben UA 8705		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8705		1.000	1.000	806,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	98.800	98.800	98.802,52	
	SUMME EINNAHMEN		98.800	98.800	98.802,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		98.800	98.800	98.802,52	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		98.800	98.800	98.802,52	
	Summe Einnahmen UA 8800		98.800	98.800	98.802,52	
	Summe Ausgaben UA 8800		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		98.800	98.800	98.802,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8801	Mietobjekt Bahnhofstraße 5, 07318 Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	125.000	0	0,00	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4000	53.000	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4000	50	0	0,00	
5420 0000	Heizkosten	4000	50	0	0,00	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4000	4.300	0	0,00	DR025
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	100	0	0,00	DR025
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	50	0	0,00	
5460 0000	Müllentsorgung	4000	200	0	0,00	DR025
5470 0000	Bewachungsdienst	4000	46.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		228.750	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		228.750	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-228.750	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8801		228.750	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-228.750	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8802	Naturschutzstation Böhlscheiben				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	500	100	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	350	100	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	200	500	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4000	1.000	1.000	0,00	
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	500	500	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.050	2.700	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.050	2.700	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.050	-2.700	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8802		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8802		3.050	2.700	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		-3.050	-2.700	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8803	Schwesternwohnheim SLF, Rainweg 39				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	69.750	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		69.750	0	0,00	
	AUSGABEN					
6750 0000	Erstattungen von Ausgaben VwHH	4000	69.750	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		69.750	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		69.750	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		69.750	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8803		69.750	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8803		69.750	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8803		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8807	Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1106 0000	u. Rückzahlungen von 1670 und 1680	4000	15.000	23.700	30.220,77	
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	34.850	52.400	52.887,91	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	100,05	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche neu 1106	4000	0	0	22,47	
	SUMME EINNAHMEN		49.850	76.100	83.231,20	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	4.000	8.000	9.423,63	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	50.000	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.000	3.000	2.992,76	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	500	249,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	2.100	1.400	1.246,64	DR008
5410 0000	Stromkosten	4000	6.000	6.500	5.208,00	DR008
5420 0000	Heizkosten	4000	6.000	9.000	5.073,25	DR008
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4000	4.400	5.200	4.940,60	DR008
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	11.400	11.500	11.955,87	DR008
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	4.500	3.900	3.300,00	DR008
5460 0000	Müllentsorgung	4000	2.550	2.800	1.356,50	DR008
6800 0000	Abschreibung	4000	6.600	6.600	6.600,00	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	4000	14.400	14.900	15.380,00	
	SUMME AUSGABEN		115.450	73.300	67.726,25	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		49.850	76.100	83.231,20	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		115.450	73.300	67.726,25	
	Abgleich Maßnahme 0000		-65.600	2.800	15.504,95	
	Summe Einnahmen UA 8807		49.850	76.100	83.231,20	
	Summe Ausgaben UA 8807		115.450	73.300	67.726,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 8807		-65.600	2.800	15.504,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Rudolstadt - ehemalige Gartenstraße u. Turnerberg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	2.200	2.200	2.285,29	
	SUMME EINNAHMEN		2.200	2.200	2.285,29	
	AUSGABEN					
5002 0000	Werterhaltung Gebäude	4000	100	2.000	974,16	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	350	300	203,13	
	SUMME AUSGABEN		450	2.300	1.177,29	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.200	2.200	2.285,29	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		450	2.300	1.177,29	
	Abgleich Maßnahme 0000		1.750	-100	1.108,00	
	Summe Einnahmen UA 8810		2.200	2.200	2.285,29	
	Summe Ausgaben UA 8810		450	2.300	1.177,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		1.750	-100	1.108,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	50	194.500	-194.450	50	160.700	-160.650	10,01	173.251,24	-173.241,23
81	147.950	245.850	-97.900	145.150	236.150	-91.000	161.633,41	215.344,64	-53.711,23
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	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	55.450	62.250	-6.800	51.450	61.750	-10.300	47.649,31	68.406,75	-20.757,44
88	220.600	417.450	-196.850	177.100	78.300	98.800	184.319,01	68.903,54	115.415,47
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	424.050	920.050	-496.000	373.750	536.900	-163.150	393.611,74	525.906,17	-132.294,43

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
0410 0000	Schlüsselzuweisung Land davon 28.590.198 € Soziale SZW (2025: 26.455.178,35 €), 20.960.137 € allg. SZW (2025: 19.451.767,35 €) lt. Modellrechnung KFA 2026 vom 18.12.2025 und vom 28.10.2025 sowie ergänzend RS-25/175 vom TLKT vom 04.08.2025 und Modellrechnung Sonderzuweisung	1120	49.550.300	45.907.000	45.854.459,83	
0610 0000	Sonstige Zuweisungen Land Mehrbelastungsausgleich lt.ThürFAG §23 Abs.1 und Abs. 4	1120	15.232.200	16.278.800	15.630.076,00	
0611 0000	Kulturlastenausgleich KLA an Einwohnerzahl gebunden	0120	220.000	225.000	226.861,33	
0612 0000	Kompensationszahlungen Soziallastenausgleich § 24/2a	1120	0	1.600.000	1.600.000,00	
0614 0000	Sonderzuweisung Soziales Thür. Gesetz z. Förd. v. Inv. u. z. Ausgl. bes. Belast. Modellrechnung Sonderzuweisung Soziales 2026 vom 18.12.2025: 1.200.000 € Vorwegabzug (§ 5 Abs. 1 S. 2) 2.571.883 € Verteilung über EW (§ 5 Abs. 2) 3.498.627 € Verteilung über soziale SZW (§ 5 Abs. 2) (aus Nachbesserung KFA 161 Mio. €)	1120	7.270.500	0	0,00	
0616 0000	Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs.3 ThürFAG	1120	600.000	608.000	0,00	
0711 0000	Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Kreisumlage	1120	1.189.700	517.200	204.249,27	
0712 0000	Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Schulumlage	1120	208.100	85.700	27.375,63	
0720 0000	Allgemeine Umlagen Gemeinden Kreisumlage Anwendung Hebesatz von 39,990 v. H. (Hebesatz Vorjahr: 39,15 v. H.)	1120	53.831.600	52.100.400	46.260.216,72	
0721 0000	Umlage-GL: 134.612.755,30 Euro Allgemeine Umlage Gemeinden Schulumlage Anwendung Hebesatz von 7,097 v. H. (Hebesatz Vorjahr: 6,849 v. H.) Umlage-GL: 62.724.666,76 Euro	1120	4.451.500	4.361.800	3.574.468,80	
	SUMME EINNAHMEN		132.553.900	121.683.900	113.377.707,58	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		132.553.900	121.683.900	113.377.707,58	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		132.553.900	121.683.900	113.377.707,58	
	Summe Einnahmen UA 9000		132.553.900	121.683.900	113.377.707,58	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		132.553.900	121.683.900	113.377.707,58	
Erläuterungen Unterabschnitt 9000						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1509 0000	Pauschale Sollbereinigung	1120	0	0	-310.291,25	
2070 0000	Zinseinnahmen	1120	30.000	60.000	58.919,44	
2700 0000	Abschreibungen	1120	88.000	114.200	107.074,29	
2705 0000	Abschreibung BgA	1120	26.200	29.200	16.050,89	
2750 0000	Verzinsung Anlagekapital	1120	64.500	64.000	59.852,18	
2755 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	1120	12.100	12.100	6.488,92	
2800 0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt Kompensationsleistung ThürGNNG	1120	0	0	2.101.824,93	
	SUMME EINNAHMEN		220.800	279.500	2.039.919,40	
	AUSGABEN					
8500 0000	Deckungsreserve für üpl/apl Ausgaben	1120	50.000	50.000	0,00	
8600 0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	1120	2.110.000	3.352.100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.160.000	3.402.100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		220.800	279.500	2.039.919,40	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.160.000	3.402.100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.939.200	-3.122.600	2.039.919,40	
	Summe Einnahmen UA 9100		220.800	279.500	2.039.919,40	
	Summe Ausgaben UA 9100		2.160.000	3.402.100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-1.939.200	-3.122.600	2.039.919,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9110	Finanzwirtschaft- Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
8070 0000	Kreditzinsen	1120	535.500	414.000	263.312,71	
8071 0000	Zinsen für Kassenkredit	1120	85.000	100.000	39.243,77	
	SUMME AUSGABEN		620.500	514.000	302.556,48	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		620.500	514.000	302.556,48	
	Abgleich Maßnahme 0000		-620.500	-514.000	-302.556,48	
	Summe Einnahmen UA 9110		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9110		620.500	514.000	302.556,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 9110		-620.500	-514.000	-302.556,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	132.553.900	0	132.553.900	121.683.900	0	121.683.900	113.377.707,58	0,00	113.377.707,58	
91	220.800	2.780.500	-2.559.700	279.500	3.916.100	-3.636.600	2.039.919,40	302.556,48	1.737.362,92	
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	132.774.700	2.780.500	129.994.200	121.963.400	3.916.100	118.047.300	115.417.626,98	302.556,48	115.115.070,50	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Saalfeld-Rudolstadt

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt		0220	Personalamt					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	1230	0	0	2.542,69	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.542,69	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	2.542,69	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	-2.542,69	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0220		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0220		0	0	2.542,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		0	0	-2.542,69	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	Haus I Saalfeld Schloßstraße 24							
	EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund	1040	0	0	0,00	3.200	3.200	
3680 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen	4000	0	0	0,00	125.000	0	
	Spendenmittel Wiederherstellung Allianzwapen							
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	128.200	3.200	
	AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Um- und Ausbau Haus I	4000	30.000	0	0,00	155.000	0	
9400 1000	Keller- und Kassenarchiv Hochbaumaßnahme Sanierung DG Haus I	4000	80.000	80.000	0,00	160.000	80.000	
9400 2000	- Sanierung DG Klimapakt Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus I	4000	10.000	20.000	0,00	380.000	120.000	
9400 3000	- Erneuerung EDV Verkabelung Hochbaumaßnahme Erneuerung Serverraum	4000	0	0	0,00	32.000	0	
9400 4000	Klimatisierung DG Hochbaumaßnahme Haus I	4000	100.000	0	29.675,76	330.000	230.000	
9400 5000	Ertüchtigung Türen u. Einbruchanlage Hochbaumaßnahme Umbau Bauaufsicht	4000	0	0	0,00	19.000	0	
9401 0000	Umbau Bauaufsicht H1 Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	4000	0	0	0,00	3.600	3.600	
	SUMME AUSGABEN		220.000	100.000	29.675,76	1.079.600	433.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	128.200	3.200	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		220.000	100.000	29.675,76	1.079.600	433.600	
	Abgleich Maßnahme 1000		-220.000	-100.000	-29.675,76	-951.400	-430.400	
1001	Schloßkapelle							
	AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Feuchtigkeitsschäden Haus I	4000	0	0	0,00	25.000	25.000	
	- Sanierung Feuchtigkeitsschäden							
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	25.000	25.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1001		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1001		0	0	0,00	25.000	25.000	
	Abgleich Maßnahme 1001		0	0	0,00	-25.000	-25.000	
2000	Haus II Saalfeld Rainweg 81							
	EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	1040	0	0	0,00	3.200	3.200	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Landesanteil KlnvFG	1040	0	0	0,00	4.000	4.000	
3611 0000	Zuweisungen vom Land Bundesanteil KlnvFG	4000	0	0	0,00	36.000	36.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	43.200	43.200	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme energ. Sanierung Haus II	4000	0	0	-7.085,71	40.000	40.000	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen Haus II Sicherheit, Brandschutz und Umbaumaßnahme	4000	0	40.000	-1.166,64	195.000	115.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme KRITIS-Vorgaben Haus II KRITIS	4000	0	0	-4.687,47	30.000	30.000	
9400 3000	Hochbaumaßnahme EDV Modernisierung Haus II Erneuerung EDV Verkabelung	4000	360.000	200.000	0,00	680.000	320.000	
9400 4000	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Haus II Erweiterungsbau	4000	140.000	746.000	55.300,71	2.642.900	2.502.900	
9401 0000	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	4000	0	0	0,00	3.600	3.600	
	SUMME AUSGABEN		500.000	986.000	42.360,89	3.591.500	3.011.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	43.200	43.200	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		500.000	986.000	42.360,89	3.591.500	3.011.500	
	Abgleich Maßnahme 2000		-500.000	-986.000	-42.360,89	-3.548.300	-2.968.300	
3000	Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12 EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	1040	0	0	0,00	3.200	3.200	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Erneuerung Heizung; Finanzierung Klimapaktmittel TMUEN für 2023	1040	0	0	0,00	200.000	200.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	203.200	203.200	
	AUSGABEN							
9353 0000	Austausch Rollregalanlage - Austausch Rollregalanlage Kreisarchiv Haus III	1240	18.000	18.000	13.029,57	87.000	66.000	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus III	4000	0	0	0,00	395.000	95.000	
9400 1000	Erneuerung EDV- Verkabelung Hochbaumaßnahme EIB-Erweiterung Haus III Instandsetzung Elektroanlage, Fernwartung	4000	0	20.000	0,00	152.000	20.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Böden Archiv Haus III 3-4 Räume + Fußboden, Wärmedämmung Archiv	4000	20.000	50.000	0,00	95.000	50.000	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Fenstertausch	4000	350.000	200.000	7.638,10	585.000	235.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 4000	Haus III Sommerlicher Wärmeschutz Außenjalousien Klimapakt Hochbaumaßnahme	4000	30.000	0	0,00	240.000	210.000	
9401 0000	Haus III Klimatisierung Serverraum, Bauwerkstrockenlegung Archivbüro Hochbaumaßnahmen	4000	0	20.000	0,00	120.000	120.000	
9402 0000	PV Anlage auf Garagen und Entwässerung PV-Anlage Garagen und Wegebau Straßen-/Wegebau	4000	0	0	0,00	3.600	3.600	
9403 0000	Kauf und Einrichtung Ladesäule Hochbaumaßnahme	4000	140.000	150.000	0,00	500.000	150.000	
9404 0000	Sanierung Sanitärinfrastruktur Haus III 2-Stränge-Sanitär Hochbaumaßnahme	4000	0	120.000	0,00	200.000	200.000	
	Garagenkomplex Haus III Garagenkomplex - Schaffung eines Solar-Carports Klimapaktmittel							
	SUMME AUSGABEN		558.000	578.000	20.667,67	2.377.600	1.149.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	203.200	203.200	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		558.000	578.000	20.667,67	2.377.600	1.149.600	
	Abgleich Maßnahme 3000		-558.000	-578.000	-20.667,67	-2.174.400	-946.400	
6000	Gefahrenabwehrzentrum AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	2021	20.000	0	0,00	20.000	0	
	SUMME AUSGABEN		20.000	0	0,00	20.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		20.000	0	0,00	20.000	0	
	Abgleich Maßnahme 6000		-20.000	0	0,00	-20.000	0	
7000	Haus VII Saalfeld, Zum Eckardsanger 34 EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	1040	0	0	0,00	3.200	3.200	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	3.200	3.200	
9400 0000	AUSGABEN Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	75.000	15.000	
9400 1000	Erneuerung EDV-Verkabelung Haus VII - EDV Verkabelung Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	15.000	0	
9400 2000	Abwasserleitung Sanitär Haus VII Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	65.000	0	
9400 3000	Sanierung Innenhof Haus VII Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	32.000	0	
9400 4000	Sanierung Dächer Hallen A u. B Haus VII Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	63.000	0	
9401 0000	Klimatisierung Haus VII Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	3.600	3.600	
	Kauf und Errichtung Ladesäule							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		03	Finanzverwaltung					
Unterabschnitt		0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	253.600	18.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		0	0	0,00	3.200	3.200	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		0	0	0,00	253.600	18.600	
	Abgleich Maßnahme 7000		0	0	0,00	-250.400	-15.400	
8000	Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum EINNAHMEN							
3610 1000	Zuweisungen vom Land Zuweisung Zuwendungsrichtlinie Katastrophenschutz	4000	0	0	0,00	3.000.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	3.000.000	0	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	1240	2.000	2.000	0,00	12.000	6.000	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung Hof/Stellplätze Haus VIII	4000	0	0	0,00	3.756.000	0	
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	0,00	3.768.000	6.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		0	0	0,00	3.000.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		2.000	2.000	0,00	3.768.000	6.000	
	Abgleich Maßnahme 8000		-2.000	-2.000	0,00	-768.000	-6.000	
	Summe Einnahmen UA 0350		0	0	0,00	3.377.800	252.800	
	Summe Ausgaben UA 0350		1.300.000	1.666.000	92.704,32	11.115.300	4.644.300	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-1.300.000	-1.666.000	-92.704,32	-7.737.500	-4.391.500	
Erläuterungen Unterabschnitt 0350								
Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		03	Finanzverwaltung					
Unterabschnitt		0352	Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Sonstige Einrichtungen							
	AUSGABEN							
9410 0000	Planungskosten	4000	0	25.000	85.853,37	295.000	295.000	
	Sonstige Einrichtungen							
	SUMME AUSGABEN		0	25.000	85.853,37	295.000	295.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		0	25.000	85.853,37	295.000	295.000	
	Abgleich Maßnahme 5000		0	-25.000	-85.853,37	-295.000	-295.000	
	Summe Einnahmen UA 0352		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0352		0	25.000	85.853,37	295.000	295.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 0352		0	-25.000	-85.853,37	-295.000	-295.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0610	Amt für IT						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 4000	Zuweisungen vom Land Digitale Umweltverwaltung	1020	201.500	320.000	173.930,02	1.959.400	1.757.900	
	SUMME EINNAHMEN		201.500	320.000	173.930,02	1.959.400	1.757.900	
	AUSGABEN							
9353 0000	Technische Anlagen Modernisierung und Ausbau Rechenzentrum (z.B. Serversysteme, Backupsystem) Modernisierung und Neubeschaffung von Netzwerkkomponenten (z.B. Router, Modernisierung und Neubeschaffung von Sicherheitstechnik (z.B. Firewalls) Beschaffung und Modernisierung von Hardware zur Standortvernetzung der Außenstellen Neuanschaffung Hardware für Verwaltungsarbeitsplätze (z.B. PCs, Notebooks, Monitore, Spezialdrucker & -scanner)	1010	560.000	420.000	392.091,49	3.525.000	1.805.000	
9353 1100	Ausbau mobiles Arbeiten der Ämter Technische Projektkosten Dokumentenmanagement Entwicklung einer Portal-Schnittstelle für Investitionskosten bzgl. Beschaffung von Hardware für Umsetzung	1020	0	0	-8.710,80	0	0	
9353 1300	Technische Projektkosten Digitale Umweltverwaltung	1020	381.000	400.000	115.930,56	2.633.900	2.252.900	
9353 1500	Technische Anlagen Projektkosten Umsetzung OZG Schnittstellenentwicklungen zur Abholung von Antragsdaten aus diversen Antrags- Portalen in das DMS oder direkt in das Fachverfahren; Anbindung des DMS an PDBK (Plattform digitale Behördenkommunikation) zum Datenaustausch zwischen der Verwaltung und Bürger/Unternehmen/Behörden	1020	0	0	0,00	10.000	10.000	
9353 2000	Erwerb von Lizenzen Neuerwerb von Lizenzen zum Betrieb der IT-Infrastruktur - Betriebssysteme für Server, Backup, Viren- und Antispam, Firewall, sonstige Software Neuerwerb von Lizenzen - Betriebssysteme für Clients, Fachverfahren, Schnittstellen	1010	280.000	180.000	188.410,86	1.531.000	711.000	
	SUMME AUSGABEN		1.221.000	1.000.000	687.722,11	7.699.900	4.778.900	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		201.500	320.000	173.930,02	1.959.400	1.757.900	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.221.000	1.000.000	687.722,11	7.699.900	4.778.900	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.019.500	-680.000	-513.792,09	-5.740.500	-3.021.000	
	Summe Einnahmen UA 0610		201.500	320.000	173.930,02	1.959.400	1.757.900	
	Summe Ausgaben UA 0610		1.221.000	1.000.000	687.722,11	7.699.900	4.778.900	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-1.019.500	-680.000	-513.792,09	-5.740.500	-3.021.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 0610								
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 36104 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 935313 einzusetzen.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt		0630	Aufgaben der gesamten Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	1240	5.000	5.000	0,00	31.000	11.000	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Integrationsamt	1240	0	0	0,00	50	50	
3640 0000	Zuweisungen gesetzl. Sozial- versicherung Dt. Rentenversicherung Bund	1240	0	0	0,00	50	50	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	0,00	31.100	11.100	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen - Neu- u. Ersatzbeschaffungen <i>Kernverwaltung, (ohne nachgeordn. Einrichtungen)</i>	1240	50.000	95.000	48.692,88	315.000	205.000	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Hausmeister	4000	0	0	3.628,00	20.000	10.000	
	SUMME AUSGABEN		50.000	95.000	52.320,88	335.000	215.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		5.000	5.000	0,00	31.100	11.100	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		50.000	95.000	52.320,88	335.000	215.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-45.000	-90.000	-52.320,88	-303.900	-203.900	
	Summe Einnahmen UA 0630		5.000	5.000	0,00	31.100	11.100	
	Summe Ausgaben UA 0630		50.000	95.000	52.320,88	335.000	215.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-45.000	-90.000	-52.320,88	-303.900	-203.900	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0650	Stabstelle Digitalisierung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1020	0	17.850	0,00	0	0	
3611 0000	Zuweisungen vom Land	1020	0	240.000	0,00	240.000	240.000	
	Maschinelles Lernen							
	Projekt Bauaufsicht							
3612 0000	Zuweisung vom Land	1020	57.000	57.000	35.700,00	67.700	0	
	OZG - Fördermittel für Schnittstellen zur							
	Antragsdaten;							
	mittelfristige Förderung durch das Land							
3613 0000	Zuweisungen vom Land	1020	0	0	12.075,00	0	0	
	Digitalisierung ÖGD							
	SUMME EINNAHMEN		57.000	314.850	47.775,00	307.700	240.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Technische Projektkosten	1020	41.600	100.700	-42.539,75	340.650	275.250	
	Dokumentenmanagement							
	Investitionskosten bzgl.							
	Schnittstellenentwicklungen							
	zwischen dem DMS & diversen							
	Fachverfahren zur revisionssicheren							
	Endablage. Beschaffung von Software							
	für ein qualifiziertes elektronisches							
	Signieren von Dokumenten inkl.							
	digitaler Zustellung an den Empfänger.							
9351 0000	Technische Projektkosten	1020	3.500	3.500	0,00	46.800	36.300	
	Rechnungsworkflow							
9352 0000	Technische Projektkosten	1020	72.500	60.600	35.789,40	238.600	136.100	
	Umsetzung OZG							
	weitere Anbindung von OZG-Strecken in							
	den Folgejahren; Schnittstellen-							
	entwicklungen zur Abholung von							
	Antragsdaten aus diversen Antrags-							
	Portalen in das DMS oder direkt in							
	das Fachverfahren.							
9353 0000	Projektkosten Digitalisierung	1020	132.000	101.300	-21.222,20	313.300	181.300	
	Projektkosten ÖGD							
	Durch die Bundesregierung wurde							
	während der Corona-Zeit erkannt,							
	dass die Gesundheitsämter in							
	Deutschland noch ein hohes							
	Potenzial in Bezug auf eine digitale							
	Verwaltungsarbeit haben.							
	Über diverse Förderprogramme gibt							
	es die Möglichkeit, Soft- und							
	Hardware zu beschaffen, aber auch							
	Prozesse zu erheben und zu							
	optimieren.							
	Das Gesundheitsamt des Landkreises nutzt							
	diese Fördermöglichkeit, um bspw. das							
	bereits eingesetzte Fachverfahren zu							
	erweitern, sowie eine Schnittstelle zum							
	DMS herzustellen.							
	Projekt verlängert sich bis 2026							
9354 0000	Projektkosten Digitales	1020	3.000	0	0,00	14.900	11.900	
	Langzeitarchiv							
	elektronisch geführte Akten unterliegen							
	gleichermaßen einem Aussonderungs-							
	prozess. Das Überführen von							
	elektronischen Akten in ein							
	historisches Langzeitarchiv soll							
	als Verbundprojekt aller Thüringer							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0650	Stabstelle Digitalisierung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9355 0000	Kommunen gemeinsam mit dem Land umgesetzt werden. Erste Schritte können ggf. in 2026 umgesetzt werden. Technische Projektkosten	1020	0	320.000	0,00	320.000	320.000	
9810 0000	Maschinelles Lernen Projekt Bauaufsicht Rückzahlung von Landesmitteln	1020	33.000	0	0,00	33.000	0	
	SUMME AUSGABEN		285.600	586.100	-27.972,55	1.307.250	960.850	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		57.000	314.850	47.775,00	307.700	240.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		285.600	586.100	-27.972,55	1.307.250	960.850	
	Abgleich Maßnahme 0000		-228.600	-271.250	75.747,55	-999.550	-720.850	
	Summe Einnahmen UA 0650		57.000	314.850	47.775,00	307.700	240.000	
	Summe Ausgaben UA 0650		285.600	586.100	-27.972,55	1.307.250	960.850	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		-228.600	-271.250	75.747,55	-999.550	-720.850	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	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	0	0	0	0	0	0,00	2.542,69	-2.542,69	
03	0	1.300.000	-1.300.000	0	1.691.000	-1.691.000	0,00	178.557,69	-178.557,69	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06	263.500	1.556.600	-1.293.100	639.850	1.681.100	-1.041.250	221.705,02	712.070,44	-490.365,42	
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	263.500	2.856.600	-2.593.100	639.850	3.372.100	-2.732.250	221.705,02	893.170,82	-671.465,80	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	13	Brandschutz						
Unterabschnitt	1300	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	2021	60.000	50.000	51.186,57	350.000	110.000	
3610 0000	Zuweisungen vom Land 2025	2021	0	238.000	275.707,74	1.354.000	1.199.000	
3620 0000	- DLAK Oberweißbach 238.000 Euro Investzuweisungen v. Gemeinden Investzuweisung Stadt Schwarzatal zu DLAK 23/12 Oberweißbach	2021	0	342.300	0,00	342.300	342.300	
	SUMME EINNAHMEN		60.000	630.300	326.894,31	2.046.300	1.651.300	
	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	1120	0	250.000	0,00	250.000	250.000	
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	2021	0	0	0,00	1.000	1.000	
9351 0000	Material Brandschutzerz. Arbeitsgeräte u. Maschinen Ausstattung Fahrzeuge Hydraulische Rettungsgeräte Rollcontainer	2021	110.000	40.000	35.774,36	233.000	120.000	
9351 1000	Arbeitsgeräte und Maschinen Vorbereitung Stromausfall jährliche Beschaffung von Stromerzeugern	2021	15.000	15.000	11.906,01	43.000	40.000	
9351 2000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Atemschutzübungsanlage	2021	3.000	18.000	0,00	45.000	34.000	
9351 5000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung Chemieschutzanzüge 2x Anzüge GWG Probstzella 2x Anzüge GWG Königsee	2021	16.000	30.000	5.000,00	167.500	51.500	
9351 6000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Einsatzreserve Schutzkleidung - Ersatz / Austausch von defektem Bestand	2021	1.000	1.000	0,00	9.000	5.000	
9352 1000	Beschaffung KdoW LRA	2021	80.000	0	0,00	230.000	70.000	
9352 1100	Beschaffung Fahrzeuge ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	2021	0 Gesamt 600.000	0 2027 600.000	0,00 2028 0,00	600.000 2029 0	0 ab 2030 0	
9352 1200	Beschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 Feuerwehr Remda	2021	0	0	0,00	80.000	80.000	
9352 1300	Beschaffung MTW Brandschutzerziehung Beschaffung ELW 1 Lehesten	2021	0	0	1.354,36	220.000	220.000	
9352 1400	Beschaffung HLF 20 Steinsdorf	2021	0	0	-33.958,19	700.000	700.000	
9352 1500	Mannschaftstransportwagen FFW Königsee	2021	0	0	0,00	130.000	0	
9352 1700	Beschaffung Stromerzeuger u. Lichtmasten	2021	150.000	207.000	0,00	577.000	427.000	
9352 2100	Beschaffung DLAK 23-12 Oberweißbach	2021	0	928.000	0,00	928.000	928.000	
9352 2300	Beschaffung TLF 3000 Lehesten	2021	0	0	504.842,64	510.000	510.000	
9352 6000	Beschaffung HLF 20 Großkochberg	2021	0	0	-5.453,64	675.000	675.000	
9352 8000	Beschaffung TLF 4000 Rinnetal/ Königsee	2021	0	0	537.971,63	540.000	540.000	
9353 0000	Umrüstung/ Instandsetzung/ Folierung Fahrzeuge Folierung Feuerwehrfahrzeuge Instandsetzungen, Umrüstungen von	2021	10.000	15.000	18.336,47	43.000	30.000	
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2021	0	0	73.851,45	122.800	122.800	
9820 1000	Zuweisung an Gemeinden	2021	92.500	92.500	0,00	185.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	13	Brandschutz						
Unterabschnitt	1300	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Feuerwehrhaus Lehesten							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		92.500	92.500	0,00	0	0	
	1. + 2. Rate 2026							
	3. + 4. Rate 2027							
9820 3000	Zuweisung an Gemeinden	2021	0	185.000	185.000,00	370.000	370.000	
	Feuerwehrhaus Großkochberg							
9820 4000	Zuweisung an Gemeinden	2021	0	0	0,00	185.000	185.000	
	Feuerwehrhaus Schaala							
	SUMME AUSGABEN		477.500	1.781.500	1.334.625,09	6.844.300	5.359.300	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		60.000	630.300	326.894,31	2.046.300	1.651.300	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		477.500	1.781.500	1.334.625,09	6.844.300	5.359.300	
	Abgleich Maßnahme 0000		-417.500	-1.151.200	-1.007.730,78	-4.798.000	-3.708.000	
	Summe Einnahmen UA 1300		60.000	630.300	326.894,31	2.046.300	1.651.300	
	Summe Ausgaben UA 1300		477.500	1.781.500	1.334.625,09	6.844.300	5.359.300	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-417.500	-1.151.200	-1.007.730,78	-4.798.000	-3.708.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	2021	15.000	300.000	13.650,00	100.000	40.000	
3610 0000	Zuweisungen vom Land 2026 110.000 EUR GW-Mess 80.000 EUR FwGH Meura	2021	190.000	312.650	191.038,31	1.589.350	763.350	
	SUMME EINNAHMEN		205.000	612.650	204.688,31	1.689.350	803.350	
	AUSGABEN							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Hochwasserschutz 2x Beatmungsgeräte (Jeweils 15.000 EUR) Rollcontainer	2021	77.000	45.000	44.013,65	210.000	130.000	
9351 1000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Stabsausrüstung	2021	4.000	4.000	4.586,26	20.000	13.000	
9351 3000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ergänzungsausrüstung Terrorlagen	2021	0	0	1.759,72	24.000	16.000	
9351 4000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Gasmessgeräte	2021	50.000	0	0,00	50.000	0	
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz GW-Deko Kaulsdorf in 2027	2021	0 Gesamt 700.000	2.000 2027 700.000	0,00 2028 0,00	702.000 2029 0	2.000 ab 2030 0	
9352 1200	Beschaffung GW-Mess GW-Mess	2021	600.000	0	0,00	600.000	0	
9352 1300	Beschaffung HLF 20 Rudolstadt	2021	0	0	666.384,53	670.000	670.000	
9352 1400	Rüstwagen ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	2021	0 Gesamt 800.000	0 2027 0	0,00 2028 800.000,00	800.000 2029 0	0 ab 2030 0	
9352 1500	Beschaffung GW-G Rudolstadt VE aus 2023 für 2025	2021	0	745.000	0,00	745.000	745.000	
9352 1600	Gerätewagen Atemschutz (GW-AS) ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	2021	0 Gesamt 600.000	0 2027 0	0,00 2028 600.000,00	600.000 2029 0	0 ab 2030 0	
9352 3000	Beschaffung Fahrzeuge ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	2021	0 Gesamt 600.000	0 2027 0	0,00 2028 600.000,00	600.000 2029 0	0 ab 2030 0	
9354 0000	Beschaffung TLF 4000 Oberweißbach Pandemie- und Tierseuchen- ausrüstungen - Ersatzbeschaffung Pandemieausrüstung - LCSA Kat 3 Typ 3 B (Tierseuchenplanung)	2021	10.000	15.000	0,00	46.000	35.000	
9355 0000	Beschaffung/Einbau/Umrüstung IT-Technik Digial- und Analogfunktechnik Umrüstung Motorla-Technik nach Beschaffung Drohne Schmiedefeld	2021	37.500	36.000	27.087,74	263.500	176.000	
9355 2000	Digitale Alarmierung	2021	50.000	0	0,00	551.000	0	
9820 1000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrgerätehaus Meura 1.+2. Rate 2025 3.+4. Rate 2026	2021	172.500	172.500	0,00	345.000	172.500	
9820 2000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Meuselbach	2021	0	0	50.000,00	265.000	265.000	
	SUMME AUSGABEN		1.001.000	1.019.500	793.831,90	6.491.500	2.224.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		205.000	612.650	204.688,31	1.689.350	803.350	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.001.000	1.019.500	793.831,90	6.491.500	2.224.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abgleich Maßnahme 0000		-796.000	-406.850	-589.143,59	-4.802.150	-1.421.150	
1000	Waldbrand Gösselsdorf							
3610 0000	EINNAHMEN Zuweisungen vom Land investiver Teil der Garantie- fondsleistungen	2021	210.000	0	0,00	210.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		210.000	0	0,00	210.000	0	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	2021	210.000	0	0,00	210.000	0	
	SUMME AUSGABEN		210.000	0	0,00	210.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		210.000	0	0,00	210.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		210.000	0	0,00	210.000	0	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1400		415.000	612.650	204.688,31	1.899.350	803.350	
	Summe Ausgaben UA 1400		1.211.000	1.019.500	793.831,90	6.701.500	2.224.500	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-796.000	-406.850	-589.143,59	-4.802.150	-1.421.150	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		16	Rettungsdienst					
Unterabschnitt		1600	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	2030	0	49.000	0,00	49.000	49.000	
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen	1240	1.000	1.000	0,00	29.000	27.000	
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge	2030	300.000	0	0,00	400.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
	- Beschaffung Schwerlast-Rettungswagen für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt							
	- Beschaffung ATV in 2027							
	SUMME AUSGABEN		301.000	50.000	0,00	478.000	76.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		301.000	50.000	0,00	478.000	76.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-301.000	-50.000	0,00	-478.000	-76.000	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1600		301.000	50.000	0,00	478.000	76.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-301.000	-50.000	0,00	-478.000	-76.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	16	Rettungsdienst						
Unterabschnitt	1601	Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9340 0000	Erwerb Anlagevermögen	2030	0	0	0,00	10.000	10.000	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	10.000	10.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	10.000	10.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-10.000	-10.000	
1000	Abwicklung Leitstelle							
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1601		0	0	0,00	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 1601		0	0	0,00	-10.000	-10.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	60.000	477.500	-417.500	630.300	1.781.500	-1.151.200	326.894,31	1.334.625,09	-1.007.730,78	
14	415.000	1.211.000	-796.000	612.650	1.019.500	-406.850	204.688,31	793.831,90	-589.143,59	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	301.000	-301.000	0	50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	
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	475.000	1.989.500	-1.514.500	1.242.950	2.851.000	-1.608.050	531.582,62	2.128.456,99	-1.596.874,37	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	20	Schulverwaltung						
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund Digitalpakt 2.0	4000	150.000	0	0,00	2.450.000	0	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Schulinvestitionspauschale 2026 u. 2027 zwei Maßnahmen - H.Böll Gymnasium - RS Neusitz	4000	0	1.025.000	1.031.871,57	8.200.000	2.050.000	
3611 0000	Zuweisungen vom Land Digitalpakt 2.0	4000	75.000	0	0,00	1.325.000	0	
3612 0000	Zuweisung vom Land Sanierung GS/RS Bad Blankenbur	4000	0	0	0,00	2.970.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		225.000	1.025.000	1.031.871,57	14.945.000	2.050.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Hard-/Software, Lizenzen u.a. Hard- und Software, Lizenzen, Auflagen Bildungsministerium u.a.	4311	100.000	98.000	30.623,03	793.650	393.650	
9350 3000	Erwerb Anlagevermögen DigitalPakt 2.0	4311	50.000	0	0,00	650.000	0	
9356 0000	Erwerb bewegliches Anlagevermö Sicherheitsauflagen	4311	50.000	53.500	0,00	253.500	53.500	
9400 0000	Sicherheitsauflagen BS, FK Spielplatz u.a. Hochbaumaßnahme Verschattungsanlagen	4000	10.000	150.000	0,00	170.000	150.000	
9402 0000	Schulgebäude Hochbaumaßnahme Digitalpakt 2.0	4000	250.000	0	0,00	4.250.000	0	
	SUMME AUSGABEN		460.000	301.500	30.623,03	6.117.150	597.150	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		225.000	1.025.000	1.031.871,57	14.945.000	2.050.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		460.000	301.500	30.623,03	6.117.150	597.150	
	Abgleich Maßnahme 0000		-235.000	723.500	1.001.248,54	8.827.850	1.452.850	
	Summe Einnahmen UA 2000		225.000	1.025.000	1.031.871,57	14.945.000	2.050.000	
	Summe Ausgaben UA 2000		460.000	301.500	30.623,03	6.117.150	597.150	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-235.000	723.500	1.001.248,54	8.827.850	1.452.850	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	20	Schulverwaltung						
Unterabschnitt	2010	Schuladministration						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000								
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Schuladministration Erwerb PCs Berufsschulen	4307	1.000	1.000	2.944,88	9.000	4.000	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	2.944,88	9.000	4.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	1.000	2.944,88	9.000	4.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.000	-1.000	-2.944,88	-9.000	-4.000	
	Summe Einnahmen UA 2010		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2010		1.000	1.000	2.944,88	9.000	4.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2010		-1.000	-1.000	-2.944,88	-9.000	-4.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grundschulen						
Unterabschnitt	2110	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund GanztagInvest-Richtlinie II	4000	5.250	0	0,00	1.536.850	0	
3610 0000	Zuweisungen vom Land GanztagInvest-Richtlinie II	4000	1.500	0	0,00	439.100	0	
	SUMME EINNAHMEN		6.750	0	0,00	1.975.950	0	
9350 0000	AUSGABEN							
	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung Hard-/Software u.a.	4311	19.000	21.600	1.413,42	126.100	51.100	DR020
	Ausstattung für Schüler mit Handicap, Hard- und Software für gemeinsamen U, JVS, u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Beschattung Grundschulen GanztagInvest-Richtlinie II	4000	0	0	0,00	2.188.000	0	
	SUMME AUSGABEN		19.000	21.600	1.413,42	2.314.100	51.100	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		6.750	0	0,00	1.975.950	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		19.000	21.600	1.413,42	2.314.100	51.100	
	Abgleich Maßnahme 0000		-12.250	-21.600	-1.413,42	-338.150	-51.100	
0100	GS Kaulsdorf							
	GS Kaulsdorf							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kaulsdorf Möbel, u.a.	4311	15.800	13.600	11.728,19	124.500	32.200	DR020
	SUMME AUSGABEN		15.800	13.600	11.728,19	124.500	32.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0100		15.800	13.600	11.728,19	124.500	32.200	
	Abgleich Maßnahme 0100		-15.800	-13.600	-11.728,19	-124.500	-32.200	
0200	GS Kamsdorf							
	GS Kamsdorf							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kamsdorf Möbel u.a.	4311	18.000	8.000	7.301,58	100.600	19.100	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Kamsdorf	4000	0	0	0,00	40.000	40.000	
9400 2000	Brandschutzmaßnahmen Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg GS Kamsdorf	4000	70.000	131.300	0,00	321.300	251.300	
9400 3000	- 2. Rettungsweg Hochbaumaßnahme Klimapakt - Fertigstellung WDVS, Verschattungsanlagen Außenanlagen, Dachentwässerung	4000	335.000	1.000	0,00	411.000	1.000	
	SUMME AUSGABEN		423.000	140.300	7.301,58	872.900	311.400	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0200		423.000	140.300	7.301,58	872.900	311.400	
	Abgleich Maßnahme 0200		-423.000	-140.300	-7.301,58	-872.900	-311.400	
0300	GS Könitz							
	GS Könitz							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grundschulen						
Unterabschnitt	2110	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land GS Könitz	4000	0	0	0,00	385.000	190.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	385.000	190.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Könitz	4311	23.000	11.100	18.209,81	197.950	53.350	DR020
9400 0000	Möbel, u.a. Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg, Zaun GS Könitz	4000	0	20.000	1.749,09	120.000	120.000	
9400 1000	- 2. Rettungsweg - Zaun ganzes Schulgelände ab 2023 Hochbaumaßnahme Sanierung ELT, 5. BA GS Könitz	4000	30.000	15.000	10.031,70	195.000	35.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sportplatz Hygeritz GS Könitz	4000	100.000	1.000	0,00	401.000	1.000	
9400 3000	Laufbahn, Sanitärbereich FM für 2026 SV Planungskosten - 150 T in 2026 Hochbaumaßnahme	4000	30.000	10.000	0,00	170.000	10.000	
9400 4000	Brandschutz, Sicherheit, Umbau GS Könitz Laufsteg, Brandschutztür Hochbaumaßnahme	4000	0	2.500	199.017,37	192.500	192.500	
9400 5000	Heizungsanlage GS Könitz Erneuerung Heizung Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Klimapakt	4000	12.100	100.000	0,00	262.100	100.000	
9820 0000	Dachinstandsetzung Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	0	320.000	15.372,75	370.000	370.000	
	SUMME AUSGABEN		195.100	479.600	244.380,72	1.908.550	881.850	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0300		0	0	0,00	385.000	190.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0300		195.100	479.600	244.380,72	1.908.550	881.850	
	Abgleich Maßnahme 0300		-195.100	-479.600	-244.380,72	-1.523.550	-691.850	
0400	GS Probstzella							
	GS Probstzella							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Probstzella	4311	10.000	8.000	23.238,60	150.000	47.200	DR020
9400 0000	Möbel u.a. Hochbaumaßnahme Schulhof, Trockenlegung GS Probstzella	4000	60.000	0	0,00	60.000	0	
9400 1000	- Trockenlegung Schulhof Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Südseite GS Probstzella	4000	0	0	0,00	40.000	0	
	SUMME AUSGABEN		70.000	8.000	23.238,60	250.000	47.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0400		70.000	8.000	23.238,60	250.000	47.200	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grundschulen						
Unterabschnitt	2110	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abgleich Maßnahme 0400		-70.000	-8.000	-23.238,60	-250.000	-47.200	
0500	GS Gräfenthal							
	GS Gräfenthal							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenthal	4311	30.000	3.000	10.769,40	127.000	27.500	DR020
9400 0000	Hard-u. Software, Möbel u.a. Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Gräfenthal	4000	10.000	0	0,00	23.000	13.000	
9400 1000	1. BA Hochbaumaßnahme Sanierung Glasdächer/Eingang GS Gräfenthal	4000	0	0	0,00	30.000	30.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel GS Gräfenthal	4000	0	0	0,00	75.000	0	
	SUMME AUSGABEN		40.000	3.000	10.769,40	255.000	70.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0500		40.000	3.000	10.769,40	255.000	70.500	
	Abgleich Maßnahme 0500		-40.000	-3.000	-10.769,40	-255.000	-70.500	
0600	GS Königsee							
	GS Königsee							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee	4311	16.900	7.000	31.553,78	159.250	72.650	DR020
9400 0000	Möbel, Spielgeräte, Hard-u. Software u.a. Hochbaumaßnahme Sanierung Treppenhäuser/Flure GS Königsee	4000	30.000	0	0,00	30.000	0	
9400 2000	- Sanierung Treppenhäuser und Flure + Geländer Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Königsee	4000	100.000	30.000	0,00	130.000	30.000	
	Austritt, Werkräume							
	SUMME AUSGABEN		146.900	37.000	31.553,78	319.250	102.650	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0600		146.900	37.000	31.553,78	319.250	102.650	
	Abgleich Maßnahme 0600		-146.900	-37.000	-31.553,78	-319.250	-102.650	
0610	GS Königsee, Hort							
	GS Königsee, Hort							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee, Hort	4311	3.000	1.000	2.461,65	25.500	6.000	DR020
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen GS Königsee, Hort	4000	0	0	0,00	90.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Zaunanlage GS Königsee, Hort	4000	0	0	0,00	40.000	0	
	SUMME AUSGABEN		3.000	1.000	2.461,65	155.500	6.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0610		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grundschulen						
Unterabschnitt	2110	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Ausgaben Maßnahme 0610		3.000	1.000	2.461,65	155.500	6.000	
	Abgleich Maßnahme 0610		-3.000	-1.000	-2.461,65	-155.500	-6.000	
0700	GS Bad Blankenburg							
	GS Bad Blankenburg							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	8.900	14.000	31.633,31	162.600	67.200	DR020
9403 0000	GS Bad Blankenburg Hochbaumaßnahme Sanierung GS Bad Blankenburg	4000	0	0	0,00	1.500.000	0	
	SUMME AUSGABEN		8.900	14.000	31.633,31	1.662.600	67.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0700		8.900	14.000	31.633,31	1.662.600	67.200	
	Abgleich Maßnahme 0700		-8.900	-14.000	-31.633,31	-1.662.600	-67.200	
0800	GS Lehesten							
	GS Lehesten							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	9.500	11.100	25.543,87	102.500	49.000	DR020
9400 0000	GS Lehesten Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Lehesten - Brandschutzmaßnahmen	4000	0	10.000	33.099,90	55.000	55.000	
	SUMME AUSGABEN		9.500	21.100	58.643,77	157.500	104.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0800		9.500	21.100	58.643,77	157.500	104.000	
	Abgleich Maßnahme 0800		-9.500	-21.100	-58.643,77	-157.500	-104.000	
0900	GS Meuselbach							
	GS Meuselbach							
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Digitalisierung GS Meuselbach - Lüftung - Bundesförderung 80%	4000	0	0	8.675,85	103.800	103.800	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.675,85	103.800	103.800	
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	11.500	8.000	19.704,84	115.900	36.400	DR020
9400 1000	GS Meuselbach Hard- u. Software, Sandkasten, Möbel u.a.	4000	0	0	9.644,64	120.000	120.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Meuselbach Schuldigitalisierung	4000	50.000	1.000	0,00	51.000	1.000	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Ganztagsinvest Hofgestaltung Planung Hofgestaltung	4000	0	0	0,00	28.000	0	
	SUMME AUSGABEN		61.500	9.000	29.349,48	314.900	157.400	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0900		0	0	8.675,85	103.800	103.800	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0900		61.500	9.000	29.349,48	314.900	157.400	
	Abgleich Maßnahme 0900		-61.500	-9.000	-20.673,63	-211.100	-53.600	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grundschulen						
Unterabschnitt	2110	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0910	GS Meuselbach, Schulteil Katzhütte AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Katzhütte Möbel u.a.	4311	900	13.600	-15.963,98	94.400	50.800	DR020
	SUMME AUSGABEN		900	13.600	-15.963,98	94.400	50.800	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0910		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0910		900	13.600	-15.963,98	94.400	50.800	
	Abgleich Maßnahme 0910		-900	-13.600	15.963,98	-94.400	-50.800	
1000	GS Leutenberg AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Sportgeräte, Möbel etc. GS Leutenberg	4311	11.000	11.500	9.654,54	102.800	21.100	DR020
9401 0000	Möbel, Industriegeschirrspüler, u.a. Hochbaumaßnahme Erneuerung Fenster Turnhalle GS Leutenberg	4000	0	15.000	0,00	15.000	15.000	
	SUMME AUSGABEN		11.000	26.500	9.654,54	117.800	36.100	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		11.000	26.500	9.654,54	117.800	36.100	
	Abgleich Maßnahme 1000		-11.000	-26.500	-9.654,54	-117.800	-36.100	
1100	GS Uhlstädt GS Uhlstädt EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	4000	0	0	0,00	852.000	852.000	
3610 3000	FM Schulinvestprogramm Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt FM Digitalpakt	4000	0	0	-95.655,09	342.800	342.800	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-95.655,09	1.194.800	1.194.800	
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	4311	4.900	9.000	1.684,04	263.000	204.500	DR020
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GS Uhlstädt	4311	0	0	-65.258,28	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme GS Uhlstädt	4000	0	0	0,00	25.000	25.000	
9400 1000	Erneuerung Duschen Turnhalle Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau GS Uhlstädt	4000	40.000	57.000	-32.532,89	1.997.000	1.957.000	
9400 2000	- Erweiterungsbau Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Turnhalle GS Uhlstädt	4000	0	1.000	0,00	31.000	1.000	
9400 3000	- TH Sanierung Decke Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Uhlstädt	4000	0	0	-64.401,79	250.000	250.000	
	SUMME AUSGABEN		44.900	67.000	-160.508,92	2.566.000	2.437.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1100		0	0	-95.655,09	1.194.800	1.194.800	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		21	Grundschulen					
Unterabschnitt		2110	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Ausgaben Maßnahme 1100		44.900	67.000	-160.508,92	2.566.000	2.437.500	
	Abgleich Maßnahme 1100		-44.900	-67.000	64.853,83	-1.371.200	-1.242.700	
1200	GS Sitzendorf							
	GS Sitzendorf							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	6.300	6.000	2.260,02	77.800	16.000	DR020
	GS Sitzendorf							
9400 0000	Hochbaumaßnahme GS Sitzendorf	4000	0	3.500	5.506,74	3.500	3.500	
9401 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau GS Sitzendorf Entrauchung Treppenhaus, ua	4000	0	35.000	0,00	35.000	35.000	
	SUMME AUSGABEN		6.300	44.500	7.766,76	116.300	54.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1200		6.300	44.500	7.766,76	116.300	54.500	
	Abgleich Maßnahme 1200		-6.300	-44.500	-7.766,76	-116.300	-54.500	
	Summe Einnahmen UA 2110		6.750	0	-86.979,24	3.659.550	1.488.600	
	Summe Ausgaben UA 2110		1.055.800	899.800	293.422,30	11.229.300	4.410.400	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-1.049.050	-899.800	-380.401,54	-7.569.750	-2.921.800	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Regelschulen						
Unterabschnitt	2250	Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2 AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS U-born	4311	30.000	36.000	5.727,74	174.000	57.700	DR020
9400 0000	Hard-u. Software Schüler (Kabinett) u.a. Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sanierung WC RS U-born	4000	150.000	0	-221,34	411.000	85.000	
9400 2000	Sanierung WC Hochbaumaßnahme RS U-born	4000	25.000	50.000	5.144,15	137.000	112.000	
9401 0000	Instandsetzung Entwässerung Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Unterw.-born	4000	10.000	51.000	0,00	61.000	51.000	
	SUMME AUSGABEN		215.000	137.000	10.650,55	783.000	305.700	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		215.000	137.000	10.650,55	783.000	305.700	
	Abgleich Maßnahme 1000		-215.000	-137.000	-10.650,55	-783.000	-305.700	
2000	RS Königsee, Wasserluft 3a AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Königsee	4311	6.900	25.000	12.336,23	235.400	51.950	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen RS Königsee	4000	0	0	0,00	330.000	0	
9400 1000	Planung und Bauvorbereitende Sanierung Hofpflaster Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau RS Königsee	4000	70.000	75.000	0,00	240.000	75.000	
9401 0000	Fluchttür aus Werkraum, Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Königsee	4000	0	48.000	0,00	96.000	48.000	
9402 0000	Hochbaumaßnahme Klimapakt - WDVS	4000	99.000	0	0,00	99.000	0	
	SUMME AUSGABEN		175.900	148.000	12.336,23	1.000.400	174.950	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		175.900	148.000	12.336,23	1.000.400	174.950	
	Abgleich Maßnahme 2000		-175.900	-148.000	-12.336,23	-1.000.400	-174.950	
3000	RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4 AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Bad Blankenburg	4311	34.000	12.000	38.380,35	231.150	63.150	DR020
9400 1000	Hard- u. Software Verw., audiovis. LM, u.a. Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau ELT	4000	0	0	0,00	301.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Regelschulen						
Unterabschnitt	2250	Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 2000	RS Bad Blankenburg - Sanierung Altbau ELT Hochbaumaßnahme Sanierung RS Bad Blankenburg	4000	0	184.200	0,00	3.184.200	184.200	
9401 0000	2. Rettungsweg Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Bad Blankenbg.	4000	5.000	48.000	0,00	53.000	48.000	
	SUMME AUSGABEN		39.000	244.200	38.380,35	3.769.350	295.350	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		39.000	244.200	38.380,35	3.769.350	295.350	
	Abgleich Maßnahme 3000		-39.000	-244.200	-38.380,35	-3.769.350	-295.350	
4000	RS Gräfenenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19 AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Gräfenenthal Hard- u. Software Server, Fachraummöbel u.a.	4311	33.000	12.000	22.093,70	201.900	51.400	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Radon- Lüftung RS Gräfenenthal	4000	0	0	0,00	25.000	25.000	
9400 1000	Abluftanlage/Raumluftverbesserung Hochbaumaßnahme Sanierung Grundstückseinfried. RS Gräfenenthal	4000	0	0	12.304,60	0	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung Kreativraum RS Gräfenenthal	4000	0	0	12.126,87	125.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Sommerlicher Wärmeschutz Erneuerung Fenster/Außenjalousien, Türen u. Gerüststellung Klimapaktmittel Brandschutzmaßnahmen, Treppe nach oben erweitern	4000	170.000	170.000	0,00	340.000	170.000	
9400 4000	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Außenanlagen	4000	0	20.000	0,00	20.000	20.000	
9401 0000	Zaun, Außenanlagen u. Hofbefestigung Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Gräfenenthal	4000	0	62.000	0,00	124.000	62.000	
	SUMME AUSGABEN		203.000	264.000	46.525,17	835.900	328.400	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		203.000	264.000	46.525,17	835.900	328.400	
	Abgleich Maßnahme 4000		-203.000	-264.000	-46.525,17	-835.900	-328.400	
5000	RS Neusitz RS Neusitz EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	0,00	440.000	440.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	440.000	440.000	
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	10.000	36.000	37.710,13	242.600	131.600	DR020

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Regelschulen						
Unterabschnitt	2250	Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 0000	RS Neusitz Hard- u. Software Verw. Möbel u.a.							
	Hochbaumaßnahme	4000	30.000	0	480,17	330.000	300.000	
9400 3000	RS Neusitz							
	Hochbaumaßnahme	4000	0	65.000	0,00	140.000	140.000	
	Heizung							
	RS Neusitz							
	Anschluss an BHKW Agrargenossenschaft							
	Klimapakt							
9401 0000	Hochbaumaßnahme	4000	45.000	0	0,00	294.000	0	
	Aula							
9402 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	55.000	0,00	110.000	55.000	
	RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Neusitz							
	SUMME AUSGABEN		85.000	156.000	38.190,30	1.116.600	626.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	440.000	440.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		85.000	156.000	38.190,30	1.116.600	626.600	
	Abgleich Maßnahme 5000		-85.000	-156.000	-38.190,30	-676.600	-186.600	
6000	RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12 EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	9.700	0	0,00	9.700	0	
	RS Oberweißbach							
3610 1000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	49.719,66	214.000	214.000	
	RS Oberweißbach							
	SUMME EINNAHMEN		9.700	0	49.719,66	223.700	214.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	16.500	14.000	39.818,19	279.750	150.450	DR020
	Möbel, Hard-/Software, u.a.							
	RS Oberweißbach							
	Hard- u. Software Verw.							
	Möbel u.a.							
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	0	-31.972,79	0	0	
	Digitalisierung							
	RS Oberweißbach							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	86.238,75	260.000	200.000	
	RS Oberweißbach							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	135.000	60.000	0,00	195.000	60.000	
	Brandschutz, Sicherheit, Umbau							
	RS Oberweißbach							
	Instandsetzung BMA, RWA Treppenhaus							
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	30.000	0	
	Sanierung Altbau							
	RS Oberweißbach							
9401 0000	Hochbaumaßnahme	4000	15.000	0	0,00	125.000	0	
	Sportplatz RS Oberweißbach							
9402 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	63.000	0,00	126.000	63.000	
	RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Oberweißbach							
9420 0000	Baumaßnahme	4000	0	0	-6.414,90	0	0	
	Neubau Kugelstoß- und Weit- wurfanlage							
	SUMME AUSGABEN		166.500	137.000	87.669,25	1.015.750	473.450	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		9.700	0	49.719,66	223.700	214.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		166.500	137.000	87.669,25	1.015.750	473.450	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Regelschulen						
Unterabschnitt	2250	Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abgleich Maßnahme 6000		-156.800	-137.000	-37.949,59	-792.050	-259.450	
	Summe Einnahmen UA 2250		9.700	0	49.719,66	663.700	654.000	
	Summe Ausgaben UA 2250		884.400	1.086.200	233.751,85	8.521.000	2.204.450	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-874.700	-1.086.200	-184.032,19	-7.857.300	-1.550.450	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2300	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Gymnasium "Heinrich Böll"							
	Saalfeld, Sonneberger Str. 15							
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	222.533,72	444.000	444.000	
	Digitalisierung							
	HBG							
	FM Digitalpakt							
	SUMME EINNAHMEN		0	0	222.533,72	444.000	444.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	16.700	10.000	13.472,62	264.100	137.300	DR060
	Möbel, Hard-/Software, u.a.							
	HBGymnasium							
	Industriegeschirrspüler,							
	Möbel u.a.							
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	0	-44.523,58	0	0	
	Digitalisierung							
	HBGymnasium							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	4.938,26	365.000	365.000	
	Schuldigitalisierung							
	HBGymnasium							
	Schuldigitalisierung							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	0	15.000	47.269,19	1.265.000	1.265.000	
	Sanierung NG							
	HBGymnasium							
	Anbau Nebengebäude							
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	-671,80	39.000	20.000	
	Austausch Heizkessel							
	HBGymnasium							
	Rolltor, Austausch Heizung							
9400 3000	Baumaßnahmen,	4000	70.000	345.000	0,00	415.000	345.000	
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau							
	Brandschutz							
9400 4000	Baumaßnahmen,	4000	300.000	120.000	0,00	480.000	120.000	
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau							
	Schaffung 2. baulicher Rettungsweg							
9401 0000	Hochbaumaßnahme	4000	25.000	45.000	0,00	70.000	45.000	
	RV Lüftung für Gefahrenstoff-							
	aufbewahrung HBG							
	SUMME AUSGABEN		411.700	535.000	20.484,69	2.898.100	2.297.300	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	222.533,72	444.000	444.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		411.700	535.000	20.484,69	2.898.100	2.297.300	
	Abgleich Maßnahme 2000		-411.700	-535.000	202.049,03	-2.454.100	-1.853.300	
2100	Turnhalle "Grüne Mitte"							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	4.000	0,00	17.000	10.000	DR060
	Ausstattung							
	Turnhalle Grüne Mitte							
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	0,00	17.000	10.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100		0	4.000	0,00	17.000	10.000	
	Abgleich Maßnahme 2100		0	-4.000	0,00	-17.000	-10.000	
3000	Gymnasium "Erasmus Reinhold"							
	Saalfeld, Am Lerchenbühl 17							
	EINNAHMEN							
3610 1000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	-97.026,20	344.000	344.000	
	ERG							
	FM Digitalpakt							
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-97.026,20	344.000	344.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2300	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken ERGymnasium	4000	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. ERGymnasium Möbel u.a.	4311	24.500	26.000	140.586,64	548.150	350.950	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung ERGymnasium - Planung und Realisierung Anbau Mensa und Klassenräume	4000	0	0	-9.944,59	160.000	160.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen ERGymnasium - Akustikmaßnahmen - Malerarbeiten Musik	4000	0	15.000	0,00	30.000	30.000	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Freisportanlage ERGymnasium Freisportanlage	4000	0	0	0,00	15.000	0	
9400 4000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen ERGymnasium - Außenanlagen um Turnhalle	4000	25.000	45.000	0,00	70.000	45.000	
9401 0000	Hochbaumaßnahme Sommerlicher Wärmeschutz ERGymnasium Mittel Klimapakt	4000	0	120.000	0,00	150.000	150.000	
	SUMME AUSGABEN		49.500	216.000	130.642,05	983.150	745.950	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	-97.026,20	344.000	344.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		49.500	216.000	130.642,05	983.150	745.950	
	Abgleich Maßnahme 3000		-49.500	-216.000	-227.668,25	-639.150	-401.950	
3100	Turnhalle Gymnasium ERG "Erasmus Reinhold"							
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle ERG	4311	3.000	2.000	0,00	21.900	7.000	DR060
	SUMME AUSGABEN		3.000	2.000	0,00	21.900	7.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3100		3.000	2.000	0,00	21.900	7.000	
	Abgleich Maßnahme 3100		-3.000	-2.000	0,00	-21.900	-7.000	
4000	Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt							
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. Gymnasium Rudolstadt audiovisuelle Lehrmittel, Fachraummöbel, u.a.	4311	33.000	29.000	29.845,32	292.400	102.100	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Archiv Gymnasium Rudolstadt Trockenlegung Archivräume	4000	0	0	0,00	7.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Umbau Feuerlöschleitung Gymnasium Rudolstadt	4000	0	30.000	-23.978,45	90.000	90.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2300	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9401 0000	Hochbaumaßnahme Beseitigung div. Mängel	4000	52.000	0	12.761,96	480.000	228.000	
9402 0000	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung Gym. Rudolstadt	4000	32.000	0	0,00	32.000	0	
	SUMME AUSGABEN		117.000	59.000	18.628,83	901.400	420.100	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		117.000	59.000	18.628,83	901.400	420.100	
	Abgleich Maßnahme 4000		-117.000	-59.000	-18.628,83	-901.400	-420.100	
6000	Gymnasium Bad Blankenburg AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Reaktivierung Gymnasium Bad Blankenburg	4000	0	30.000	0,00	63.000	60.000	
	SUMME AUSGABEN		0	30.000	0,00	63.000	60.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		0	30.000	0,00	63.000	60.000	
	Abgleich Maßnahme 6000		0	-30.000	0,00	-63.000	-60.000	
7000	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1 EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Digitalisierung MNG FM Digitalpakt	4000	0	0	-45.123,07	211.000	211.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-45.123,07	211.000	211.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. MNGGymnasium Hard- u. Software Server, Möbel, u.a.	4311	30.400	18.000	39.519,38	405.000	242.900	DR060
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung MNGGymnasium	4311	0	0	-62.073,65	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung MNGGymnasium	4000	0	0	-12.957,68	42.000	42.000	
9400 2000	Schuldigitalisierung Hochbaumaßnahme Freisportanlage MNGGymnasium Freisportanlage	4000	0	0	0,00	10.000	10.000	
	SUMME AUSGABEN		30.400	18.000	-35.511,95	457.000	294.900	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		0	0	-45.123,07	211.000	211.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		30.400	18.000	-35.511,95	457.000	294.900	
	Abgleich Maßnahme 7000		-30.400	-18.000	-9.611,12	-246.000	-83.900	
7100	Mehrzweckhalle Königsee AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Mehrzweckhalle Königsee	4311	2.000	8.000	0,00	20.200	12.200	DR060
9401 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau Mehrzweckhalle Königsee ELA/ BMA	4000	50.000	0	0,00	50.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2300	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9410 0000	Planungskosten Mehrzweckhalle Königsee - Sanierung Außenfassade	4000	0	0	0,00	50.000	50.000	
	SUMME AUSGABEN		52.000	8.000	0,00	120.200	62.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7100		52.000	8.000	0,00	120.200	62.200	
	Abgleich Maßnahme 7100		-52.000	-8.000	0,00	-120.200	-62.200	
	Summe Einnahmen UA 2300		0	0	80.384,45	999.000	999.000	
	Summe Ausgaben UA 2300		663.600	872.000	134.243,62	5.461.750	3.897.450	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-663.600	-872.000	-53.859,17	-4.462.750	-2.898.450	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	24	Berufliche Schulen						
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Anschaffung PC Berufsschulen	4311	385.000	0	0,00	785.000	0	
	SUMME AUSGABEN		385.000	0	0,00	785.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		385.000	0	0,00	785.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-385.000	0	0,00	-785.000	0	
2000	Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt							
EINNAHMEN								
3610 0000	Zuweisungen vom Land Digitalisierung - FM Digitalpakt	4000	0	0	123.443,91	379.000	379.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	123.443,91	379.000	379.000	
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ Rudolstadt	4311	72.000	47.000	14.462,10	470.650	303.850	DR060
9350 1000	Möbel u.a. Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung SBZ Rudolstadt	4311	0	0	-69.191,20	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ Rudolstadt	4000	0	0	-9.334,15	150.000	150.000	
9400 1000	- Schuldigitalisierung Hochbaumaßnahme Außenanlagen SBZ Rudolstadt	4000	0	0	0,00	235.000	15.000	
9400 2000	Sanierung Außenanlagen Hochbaumaßnahme Schallschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	4000	0	0	0,00	102.000	0	
9400 3000	Akustikmaßnahmen Hochbaumaßnahme Sanierung BUS SBZ Rudolstadt	4000	0	0	0,00	25.000	0	
9400 4000	Brandschutzmaßnahmen Erneuerung Gebäude- BUS Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	4000	0	10.000	27.441,24	60.000	60.000	
9400 5000	Brandschutzgutachten, BMA Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Neulinierung Turnhalle Fassade, WDVS + Schullogo Fernwartung EIB (Elektro) Klimapakt	4000	60.000	5.000	51.050,99	442.000	32.000	
9401 0000	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung SBZ Rudolstadt	4000	48.000	48.000	0,00	96.000	48.000	
9410 0000	Planungskosten SBZ Rudolstadt - Schuldigitalisierung	4000	0	0	0,00	25.000	25.000	
	SUMME AUSGABEN		180.000	110.000	14.428,98	1.605.650	633.850	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	123.443,91	379.000	379.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		180.000	110.000	14.428,98	1.605.650	633.850	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		24	Berufliche Schulen					
Unterabschnitt		2400	Berufsschulen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abgleich Maßnahme 2000		-180.000	-110.000	109.014,93	-1.226.650	-254.850	
2100	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	0,00	431.000	431.000	
3610 2000	Energetische Sanierung Zuweisungen vom Land	4000	0	0	236.385,09	150.000	150.000	
	Zuweisung KlnvFG							
	SUMME EINNAHMEN		0	0	236.385,09	581.000	581.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil U-born	4311	70.000	53.000	106.168,00	382.900	191.600	DR060
9400 0000	Möbel, Unterrichtsmittel u.a. Hochbaumaßnahme	4000	0	0	1.553,93	157.000	157.000	
	Schuldigitalisierung SBZ, Schulteil U-born							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	75.000	0	
	Sanierung Klassenräume/Flure SBZ, Schulteil U-born							
9400 2000	- energetische Sanierung - Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	150.000	150.000	
	Kesseltausch SBZ, Schulteil U-born							
9400 3000	energ. Sanierung Heizung Hochbaumaßnahme	4000	0	0	20.811,89	40.000	40.000	
	SBZ, Schulteil U-born							
9400 4000	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	4000	190.000	10.000	0,00	390.000	10.000	
	Brandschutz Haus D+E Sicherheitsbeleuchtung baulicher Brandschutz							
	SUMME AUSGABEN		260.000	63.000	128.533,82	1.194.900	548.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100		0	0	236.385,09	581.000	581.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100		260.000	63.000	128.533,82	1.194.900	548.600	
	Abgleich Maßnahme 2100		-260.000	-63.000	107.851,27	-613.900	32.400	
5000	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	111.619,92	250.100	250.100	
	Schuldigitalisierung FM Digitalpakt							
	SUMME EINNAHMEN		0	0	111.619,92	250.100	250.100	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS SLF	4311	14.800	20.600	15.019,23	223.600	149.100	DR060
9350 1000	Unterrichtsmittel u.a. Erwerb Anlagevermögen	4311	0	0	-36.342,13	0	0	
	Digitalisierung BS Med. FS							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	137.758,24	410.000	410.000	
	Schuldigitalisierung							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	24	Berufliche Schulen						
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 1000	BS Med. FS - Schuldigitalisierung EG Hochbaumaßnahme	4000	180.000	100.000	0,00	280.000	100.000	
9400 2000	Instandsetzung Elektro - EG und KG Baumaßnahmen,	4000	13.500	50.000	0,00	63.500	50.000	
9410 0000	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz, Sicherheit, Umbau Tür - Küche, Speisesaal, andere Türen, BMA Planungskosten	4000	0	0	0,00	25.000	25.000	
	Restleistung Elektromaßnahme BS Med. FS - Restleistung Elektromaßnahme							
	SUMME AUSGABEN		208.300	170.600	116.435,34	1.002.100	734.100	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	111.619,92	250.100	250.100	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		208.300	170.600	116.435,34	1.002.100	734.100	
	Abgleich Maßnahme 5000		-208.300	-170.600	-4.815,42	-752.000	-484.000	
5100	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	80.226,53	217.000	217.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	80.226,53	217.000	217.000	
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Schulteil U-born audiovis. Lehrmittel, Möbel u.a.	4311	17.600	10.000	19.251,63	115.100	42.800	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung	4000	0	0	53.920,77	270.000	270.000	
9400 1000	BS Med. FS, Schulteil U-born Baumaßnahmen,	4000	0	40.000	0,00	55.000	40.000	
9400 2000	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz Haus F - Brandschutzdecken, 1. BA Baumaßnahmen,	4000	25.000	20.000	0,00	60.000	20.000	
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Ertüchtung Elektroanlage							
	SUMME AUSGABEN		42.600	70.000	73.172,40	500.100	372.800	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5100		0	0	80.226,53	217.000	217.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5100		42.600	70.000	73.172,40	500.100	372.800	
	Abgleich Maßnahme 5100		-42.600	-70.000	7.054,13	-283.100	-155.800	
5200	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflageschule EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4311	50.000	60.000	60.000,00	260.000	120.000	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	60.000	60.000,00	260.000	120.000	
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Pflageschule Möbel, Unterrichtsmittel u.a.	4311	50.000	60.000	13.757,08	267.300	127.300	DR060
	SUMME AUSGABEN		50.000	60.000	13.757,08	267.300	127.300	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5200		50.000	60.000	60.000,00	260.000	120.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5200		50.000	60.000	13.757,08	267.300	127.300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		24	Berufliche Schulen					
Unterabschnitt		2400	Berufsschulen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abgleich Maßnahme 5200		0	0	46.242,92	-7.300	-7.300	
	Summe Einnahmen UA 2400		50.000	60.000	611.675,45	1.687.100	1.547.100	
	Summe Ausgaben UA 2400		1.125.900	473.600	346.327,62	5.355.050	2.416.650	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-1.075.900	-413.600	265.347,83	-3.667.950	-869.550	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen						
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29 EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Zuweisung Digitalpakt	4000	0	0	-2.884,05	243.000	243.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-2.884,05	243.000	243.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GSS Kaulsdorf Industriegeschirrspüler, Möbel u.a.	4311	17.000	39.000	29.831,75	327.700	195.200	DR020
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GSS Kaulsdorf	4311	0	0	-36.730,14	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außentreppe GSS Kaulsdorf	4000	0	0	-8.106,49	65.000	65.000	
9400 1000	- Sanierung Treppe Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GSS Kaulsdorf	4000	0	0	-7.133,57	170.000	170.000	
9400 2000	- Schuldigitalisierung Hochbaumaßnahme Klimapakt: Verschattung TGS	4000	100.000	0	0,00	165.000	65.000	
	SUMME AUSGABEN		117.000	39.000	-22.138,45	727.700	495.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	-2.884,05	243.000	243.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		117.000	39.000	-22.138,45	727.700	495.200	
	Abgleich Maßnahme 1000		-117.000	-39.000	19.254,40	-484.700	-252.200	
	Summe Einnahmen UA 2600		0	0	-2.884,05	243.000	243.000	
	Summe Ausgaben UA 2600		117.000	39.000	-22.138,45	727.700	495.200	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-117.000	-39.000	19.254,40	-484.700	-252.200	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	27	Förderschulen						
Unterabschnitt	2700	Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2 AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte SLF Hard- u. Software Verw., Möbel u.a.	4311	16.500	27.000	-106,51	110.000	39.500	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation FÖZ Lernbehinderte SLF	4000	400.000	250.000	0,00	650.000	250.000	
9400 4000	Erneuerung Elektroanlagen 2. BA Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau Erneuerung BMA	4000	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
	SUMME AUSGABEN		416.500	327.000	-106,51	810.000	339.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		416.500	327.000	-106,51	810.000	339.500	
	Abgleich Maßnahme 1000		-416.500	-327.000	106,51	-810.000	-339.500	
2000	FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41 AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ geist. Entwicklung SLF Hard- u. Software Verw., Möbel, u.a.	4311	27.400	26.100	0,00	220.100	33.300	DR060
9400 0000	Telefonanlage, Möbel u.a. Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ geist. Entwicklung SLF	4000	0	0	0,00	300.000	0	
9400 1000	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	4000	0	30.000	0,00	60.000	30.000	
9400 2000	Dachinstandsetzung Haus 1 und 2 Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Elektro, ELT-Datenkabel, Telefonanlage	4000	0	30.000	0,00	30.000	30.000	
	SUMME AUSGABEN		27.400	86.100	0,00	610.100	93.300	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		27.400	86.100	0,00	610.100	93.300	
	Abgleich Maßnahme 2000		-27.400	-86.100	0,00	-610.100	-93.300	
5000	FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9 AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte RU Ersatz Ausgabeküche inkl. Industriegeschirrspüler u.a.	4311	22.900	6.000	40.869,14	233.100	59.700	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachflächen FÖZ Lernbehinderte RU Klimapakt - Dach und PV	4000	0	0	0,00	125.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		27	Förderschulen					
Unterabschnitt		2700	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 1000	- Sanierung Außenanlagen/Schulhof Hochbaumaßnahme	4000	0	114.600	0,00	114.600	114.600	
9400 2000	Brandschutz, Sicherheit, Umbau Sockelinstandsetzung, Erweiterung BMA Hochbaumaßnahme	4000	20.000	0	0,00	20.000	0	
9400 3000	Sanierung Außenanlagen FÖZ Lernbehinderte RU Sanierung Außenanlagen	4000	0	0	0,00	67.000	7.000	
	SUMME AUSGABEN		42.900	120.600	40.869,14	559.700	181.300	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		42.900	120.600	40.869,14	559.700	181.300	
	Abgleich Maßnahme 5000		-42.900	-120.600	-40.869,14	-559.700	-181.300	
	Summe Einnahmen UA 2700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2700		486.800	533.700	40.762,63	1.979.800	614.100	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-486.800	-533.700	-40.762,63	-1.979.800	-614.100	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		29	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt		2950	Kreismedienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Kreismedienzentrum	4311	4.900	2.000	0,00	17.400	5.000	DR060
	SUMME AUSGABEN		4.900	2.000	0,00	17.400	5.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		4.900	2.000	0,00	17.400	5.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-4.900	-2.000	0,00	-17.400	-5.000	
	Summe Einnahmen UA 2950		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2950		4.900	2.000	0,00	17.400	5.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-4.900	-2.000	0,00	-17.400	-5.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben						
Unterabschnitt	2951	Schulsternwarte Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Schulsternwarte Rudolstadt	4311	0	0	0,00	6.500	0	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachterrasse Schulsternwarte Rudolstadt	4000	50.000	0	0,00	50.000	0	
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	56.500	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		50.000	0	0,00	56.500	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-50.000	0	0,00	-56.500	0	
	Summe Einnahmen UA 2951		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2951		50.000	0	0,00	56.500	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-50.000	0	0,00	-56.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2026				Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	225.000	461.000	-236.000	1.025.000	302.500	722.500	1.031.871,57	33.567,91	998.303,66
21	6.750	1.055.800	-1.049.050	0	899.800	-899.800	-86.979,24	293.422,30	-380.401,54
22	9.700	884.400	-874.700	0	1.086.200	-1.086.200	49.719,66	233.751,85	-184.032,19
23	0	663.600	-663.600	0	872.000	-872.000	80.384,45	134.243,62	-53.859,17
24	50.000	1.125.900	-1.075.900	60.000	473.600	-413.600	611.675,45	346.327,62	265.347,83
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	117.000	-117.000	0	39.000	-39.000	-2.884,05	-22.138,45	19.254,40
27	0	486.800	-486.800	0	533.700	-533.700	0,00	40.762,63	-40.762,63
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	54.900	-54.900	0	2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00
2	291.450	4.849.400	-4.557.950	1.085.000	4.208.800	-3.123.800	1.683.787,84	1.059.937,48	623.850,36

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3210	Gedenkstätte Laura						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0120	0	100	0,00	100	100	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Gedenkstätte Laura	4000	1.000	0	0,00	1.000	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	100	0,00	1.100	100	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	100	0,00	1.100	100	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.000	-100	0,00	-1.100	-100	
	Summe Einnahmen UA 3210		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3210		1.000	100	0,00	1.100	100	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-1.000	-100	0,00	-1.100	-100	
Erläuterungen Unterabschnitt 3210								
Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3212	Heidecksburg Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3010	0	0	0,00	15.000	15.000	
3611 0000	Förderung Beleuchtung (TAB)							
3611 0000	Zuweisungen vom Land	3010	16.000	250.000	49.190,31	411.000	395.000	ZW013
	HEIDigital							
	Projektförderung HeiDigital							
	SUMME EINNAHMEN		16.000	250.000	49.190,31	426.000	410.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	3010	5.000	40.000	3.416,49	70.000	50.000	
	Kunstgutankauf							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3010	45.000	45.000	18.257,94	335.000	145.000	
	Ausstellungstechnik							
9354 0000	Museumseinrichtungen u.a.							
9354 0000	Erwerb Anlagevermögen	3010	16.000	250.000	46.744,12	411.000	395.000	ZW013
	HEIDigital							
	Projektförderung HEIdigital							
	SUMME AUSGABEN		66.000	335.000	68.418,55	816.000	590.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		16.000	250.000	49.190,31	426.000	410.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		66.000	335.000	68.418,55	816.000	590.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-50.000	-85.000	-19.228,24	-390.000	-180.000	
	Summe Einnahmen UA 3212		16.000	250.000	49.190,31	426.000	410.000	
	Summe Ausgaben UA 3212		66.000	335.000	68.418,55	816.000	590.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-50.000	-85.000	-19.228,24	-390.000	-180.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 3212								
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 3611 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 9354 einzusetzen.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3213	Schloss Schwarzburg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9352 0000	Erwerb Anlagevermögen Torhaus	3010	5.000	0	0,00	20.000	5.000	
9353 0000	Museumseinrichtung u.a. Torhaus Erwerb Anlagevermögen Kaisersaal	3010	0	5.000	0,00	20.000	10.000	
9400 0000	Museumseinrichtung u.a. KS Hochbaumaßnahme Kühlung Server / STSG Anteil Schloss Schwarzburg - Kühlung Serverraum, Rückzahlung Anteil STSG Torhaus	4000	0	0	-18.443,73	90.000	90.000	
9810 0000	Rückzahlung von Landesmitteln	3010	0	34.500	0,00	34.500	34.500	
9860 0000	Rückzahlungen Torhaus	4000	0	0	167.073,36	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	39.500	148.629,63	164.500	139.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		5.000	39.500	148.629,63	164.500	139.500	
	Abgleich Maßnahme 0000		-5.000	-39.500	-148.629,63	-164.500	-139.500	
	Summe Einnahmen UA 3213		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3213		5.000	39.500	148.629,63	164.500	139.500	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-5.000	-39.500	-148.629,63	-164.500	-139.500	
Erläuterungen Unterabschnitt 3213								
Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3214	Jagdschloss Paulinzella						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Förderung Beleuchtung (TAB)	3010	0	0	0,00	18.000	18.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	18.000	18.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	3010	0	35.000	0,00	35.000	35.000	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Museums-/Ausstellungstechnik u.a.	3010	25.000	25.000	0,00	188.000	86.000	
	SUMME AUSGABEN		25.000	60.000	0,00	223.000	121.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	18.000	18.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		25.000	60.000	0,00	223.000	121.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-25.000	-60.000	0,00	-205.000	-103.000	
	Summe Einnahmen UA 3214		0	0	0,00	18.000	18.000	
	Summe Ausgaben UA 3214		25.000	60.000	0,00	223.000	121.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		-25.000	-60.000	0,00	-205.000	-103.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3215	Fröbelmuseum Bad Blankenburg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3010	3.100	5.000	0,00	20.100	15.000	
9400 0000	Museumseinrichtung u.a.							
	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	113.000	0	
	statische Sicherung KG							
	Fröbelmuseum BB							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	10.000	35.000	0,00	45.000	35.000	
	Ertüchtigung Abwasserstrang							
	allg. Ertüchtigung, Gewölbesicherung							
	inkl. Planung, 1. BA							
	SUMME AUSGABEN		13.100	40.000	0,00	178.100	50.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		13.100	40.000	0,00	178.100	50.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-13.100	-40.000	0,00	-178.100	-50.000	
	Summe Einnahmen UA 3215		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3215		13.100	40.000	0,00	178.100	50.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		-13.100	-40.000	0,00	-178.100	-50.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 3215								
Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege						
Unterabschnitt	3330	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Hard- u. Software Verw., Unterrichtsmittel u.a.	3012	30.000	14.000	17.465,87	146.000	44.000	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung WC-Anlage Musikschule RU	4000	0	10.000	0,00	145.000	25.000	
9400 1000	- Sanierung WC Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation Musikschule RU	4000	0	0	0,00	32.000	0	
9400 2000	Elektrosanierung Austausch Elektroanlage Hochbaumaßnahme Musikschule RU Dacherneuerung	4000	15.000	0	0,00	15.000	0	
	SUMME AUSGABEN		45.000	24.000	17.465,87	338.000	69.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		45.000	24.000	17.465,87	338.000	69.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-45.000	-24.000	-17.465,87	-338.000	-69.000	
	Summe Einnahmen UA 3330		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3330		45.000	24.000	17.465,87	338.000	69.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-45.000	-24.000	-17.465,87	-338.000	-69.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege						
Unterabschnitt	3331	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3680 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen	3013	0	0	3.500,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	3013	12.000	11.000	14.124,06	83.800	37.800	
9400 1000	Hard- u. Software Verw., Unterrichtsmittel u.a. Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	4000	0	10.000	0,00	110.000	10.000	
	SUMME AUSGABEN		12.000	21.000	14.124,06	193.800	47.800	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	3.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		12.000	21.000	14.124,06	193.800	47.800	
	Abgleich Maßnahme 0000		-12.000	-21.000	-10.624,06	-193.800	-47.800	
	Summe Einnahmen UA 3331		0	0	3.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3331		12.000	21.000	14.124,06	193.800	47.800	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-12.000	-21.000	-10.624,06	-193.800	-47.800	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	35	Volksbildung						
Unterabschnitt	3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Fördermittel unterjährig	3014	15.000	16.250	4.268,30	111.250	51.250	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	16.250	4.268,30	111.250	51.250	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Hard- u. Software Verw., Möbel, u.a.	3014	17.500	3.000	2.618,38	54.500	9.000	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Fördermittel unterjährig, u.a.	3014	15.000	16.250	3.586,81	111.250	51.250	
	SUMME AUSGABEN		32.500	19.250	6.205,19	165.750	60.250	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		15.000	16.250	4.268,30	111.250	51.250	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		32.500	19.250	6.205,19	165.750	60.250	
	Abgleich Maßnahme 0000		-17.500	-3.000	-1.936,89	-54.500	-9.000	
	Summe Einnahmen UA 3500		15.000	16.250	4.268,30	111.250	51.250	
	Summe Ausgaben UA 3500		32.500	19.250	6.205,19	165.750	60.250	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-17.500	-3.000	-1.936,89	-54.500	-9.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz- u. pflege						
Unterabschnitt	3620	Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Klimapakt KFA TMUEN	4000	0	0	0,00	1.220.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	1.220.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.220.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-1.220.000	0	
	Summe Einnahmen UA 3620		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3620		0	0	0,00	1.220.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3620		0	0	0,00	-1.220.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2026		Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	16.000	110.100	-94.100	250.000	474.600	-224.600	49.190,31	217.048,18	-167.857,87
33	0	57.000	-57.000	0	45.000	-45.000	3.500,00	31.589,93	-28.089,93
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	15.000	32.500	-17.500	16.250	19.250	-3.000	4.268,30	6.205,19	-1.936,89
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	31.000	199.600	-168.600	266.250	538.850	-272.600	56.958,61	254.843,30	-197.884,69

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt	4361	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	1.000	20.000	43.976,14	109.000	105.000	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU SLF	4001	200.000	200.000	0,00	530.000	310.000	
	SUMME AUSGABEN		201.000	220.000	43.976,14	639.000	415.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		201.000	220.000	43.976,14	639.000	415.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-201.000	-220.000	-43.976,14	-639.000	-415.000	
1000	alt GU Rudolstadt							
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4361		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4361		201.000	220.000	43.976,14	639.000	415.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		-201.000	-220.000	-43.976,14	-639.000	-415.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt	4362	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4001	0	0	558.774,98	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	558.774,98	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	1.000	38.000	61.844,33	231.000	228.000	
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4001	10.000	10.000	0,00	122.000	110.000	
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU RU							
	SUMME AUSGABEN		11.000	48.000	61.844,33	353.000	338.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	558.774,98	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		11.000	48.000	61.844,33	353.000	338.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-11.000	-48.000	496.930,65	-353.000	-338.000	
	Summe Einnahmen UA 4362		0	0	558.774,98	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4362		11.000	48.000	61.844,33	353.000	338.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		-11.000	-48.000	496.930,65	-353.000	-338.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt	4363	Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	1.000	10.000	26.018,99	132.000	128.000	
	SUMME AUSGABEN		1.000	10.000	26.018,99	132.000	128.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	10.000	26.018,99	132.000	128.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.000	-10.000	-26.018,99	-132.000	-128.000	
	Summe Einnahmen UA 4363		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4363		1.000	10.000	26.018,99	132.000	128.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4363		-1.000	-10.000	-26.018,99	-132.000	-128.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt	4364	Unterkünfte für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Ukraine							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	50.000	90.000	46.683,21	153.000	100.000	
9400 0000	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	4001	0	70.000	79.740,44	70.000	70.000	
	SUMME AUSGABEN		50.000	160.000	126.423,65	223.000	170.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		50.000	160.000	126.423,65	223.000	170.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-50.000	-160.000	-126.423,65	-223.000	-170.000	
	Summe Einnahmen UA 4364		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4364		50.000	160.000	126.423,65	223.000	170.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4364		-50.000	-160.000	-126.423,65	-223.000	-170.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt		4510	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3470 0000	Rückzahlung von Zuschüssen	3300	0	0	420,73	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	420,73	0	0	
	AUSGABEN							
9820 0000	Zuschüsse Investitionen kommunale Träger Beschluss JHA 50-13/21 Einstellung 30.000 durch LK Planung laut Antragslage	3300	229.500	216.000	0,00	590.950	331.450	
9880 0000	Zuschüsse Investitionen freie Träger Planung lt. Antragslage	3300	15.000	15.000	1.100,00	76.000	30.000	
9881 0000	Invest.Zuschüsse übr.Bereiche	3300	5.500	5.500	0,00	27.500	11.000	
	SUMME AUSGABEN		250.000	236.500	1.100,00	694.450	372.450	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	420,73	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		250.000	236.500	1.100,00	694.450	372.450	
	Abgleich Maßnahme 0000		-250.000	-236.500	-679,27	-694.450	-372.450	
	Summe Einnahmen UA 4510		0	0	420,73	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4510		250.000	236.500	1.100,00	694.450	372.450	
	Überschuss / Zuschuss UA 4510		-250.000	-236.500	-679,27	-694.450	-372.450	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.						
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Förderrichtlinie LSZ Richtlinie zum Landesprogramm Zusammenleben der Generationen"	3400	0	0	0,00	2.000	2.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	2.000	2.000	
9880 0000	AUSGABEN							
	Investitionszuschüsse übrige übrige Bereiche Förderrichtlinie LSZ	3400	0	0	0,00	2.000	2.000	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	2.000	2.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	2.000	2.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	2.000	2.000	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4700		0	0	0,00	2.000	2.000	
	Summe Ausgaben UA 4700		0	0	0,00	2.000	2.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
	Einnahmen	Ansatz 2026		Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2025		Abgleich	Ergebnis 2024	
		Ausgaben				Ausgaben			Ausgaben	Abgleich
40	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
41	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
42	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
43	0	263.000		-263.000	0	438.000		-438.000	558.774,98	258.263,11
44	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
45	0	250.000		-250.000	0	236.500		-236.500	420,73	1.100,00
46	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
47	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
48	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
49	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
4	0	513.000		-513.000	0	674.500		-674.500	559.195,71	259.363,11
										299.832,60

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		50	Gesundheitsverwaltung					
Unterabschnitt		5010	Gesundheitsamt					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	3100	60.000	60.000	19.798,40	270.000	90.000	
	Förderbudget ÖGD-Paktes steigt							
	Büro- und technische Ausstattung							
	der im Rahmen der ÖGD-							
	Förderung neugeschaffenen							
	Stellen des Gesundheitsamtes							
	sowie, werden Mittel für							
	Personalausgaben im Rahmen der ÖGD-							
	Förderung nicht vollständig							
	abgerufen, Beschaffungen in							
	Digitalisierungsmaßnahmen für das							
	gesamte Gesundheitsamt nach FörderRI-							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3100	6.500	6.500	12.287,08	54.000	36.000	
	Dringende Ersatzbeschaffung eines							
	Wassertestgerätes							
	mit 2 Sonden für Untersuchungen von							
	Wasser im Rahmen							
	der Pflichtaufgaben im übertragenen							
	Wirkungskreis							
	Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis,							
	Pflichtaufgaben, öffentlich rechtlich							
	VO ÖGD Thüringen, IfSG, TrinkwasserVO,							
	BadewasserVO							
	Dringende Beschaffung von							
	Geräten und Ausrüstungsgegen-							
	ständen im Rahmen von							
	Pflichtaufgaben im übertragenen							
	Wirkungskreis							
	SUMME AUSGABEN		66.500	66.500	32.085,48	324.000	126.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		66.500	66.500	32.085,48	324.000	126.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-66.500	-66.500	-32.085,48	-324.000	-126.000	
	Summe Einnahmen UA 5010		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5010		66.500	66.500	32.085,48	324.000	126.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-66.500	-66.500	-32.085,48	-324.000	-126.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung						
Unterabschnitt	5020	Veterinäramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	2300	0	1.000	0,00	9.000	9.000	
	Erstausrüstung Tierseuchen							
	SUMME AUSGABEN		0	1.000	0,00	9.000	9.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	1.000	0,00	9.000	9.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-1.000	0,00	-9.000	-9.000	
	Summe Einnahmen UA 5020		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5020		0	1.000	0,00	9.000	9.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		0	-1.000	0,00	-9.000	-9.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		50	Gesundheitsverwaltung					
Unterabschnitt		5021	Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	2300	0	1.000	0,00	1.000	1.000	
	SUMME AUSGABEN		0	1.000	0,00	1.000	1.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	1.000	0,00	1.000	1.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	
	Summe Einnahmen UA 5021		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5021		0	1.000	0,00	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 5021		0	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5510	Förderung des Sports freiwilliger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3451 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen, hier: Rück- zahlung überzahlter Beträge	4311	0	0	2.307,22	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.307,22	0	0	
9820 0000	AUSGABEN							
	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um-,Aus- u. Neubau v. Sportstätten - Stadt SLF - Ersatzneubau Sporthalle Dittrichshütte - Stadt RU-GS West Erneuerung Dach TH - Stadt RU-GS A. Sommer Erneuerung Akustikdecke TH - Stadt RU-Sportplatz Remda Neubau Ballfangzaun - Stadt RU-RS F. Schiller Erneuerung Beleuchtung TH -Stadt RU- Sportplatz Remda Erneuerung Beleuchtung Haus der Vereine - Stadt RU-Sportplatz Schremsche Erneuerung Flutlichtanlage -Stadt RU-Sportplatz RU Ost Erneuerung Flutlichtanlage -Gem. Uhlstädt-Kirchhasel-Sportplatz Niederkrossen Erneuerung Ballfangzaun	4311	478.900	678.800	106.165,17	1.750.200	971.300	
9880 0000	Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus-u.Neub.v.Sportstätten - FSV Unterweißbach 21 e.V. - Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf vorhandenem Tennisplatz - Flugsportverein "Otto Lilienthal" e.V. - Sanierung Sanitärtrakt einschl. Erneuerung Heizungsanlage	4311	12.000	32.700	2.814,79	136.500	79.500	
9881 0000	Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport-u. Spielgeräte Anträge gemäß Sportförder- richtlinie des LK SLF-RU unterjährig	4311	15.000	13.600	13.580,04	97.600	37.600	
	SUMME AUSGABEN		505.900	725.100	122.560,00	1.984.300	1.088.400	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	2.307,22	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		505.900	725.100	122.560,00	1.984.300	1.088.400	
	Abgleich Maßnahme 0000		-505.900	-725.100	-120.252,78	-1.984.300	-1.088.400	
	Summe Einnahmen UA 5510		0	0	2.307,22	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5510		505.900	725.100	122.560,00	1.984.300	1.088.400	
	Überschuss / Zuschuss UA 5510		-505.900	-725.100	-120.252,78	-1.984.300	-1.088.400	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2026		Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	66.500	-66.500	0	68.500	-68.500	0,00	32.085,48	-32.085,48
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	505.900	-505.900	0	725.100	-725.100	2.307,22	122.560,00	-120.252,78
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	0	572.400	-572.400	0	793.600	-793.600	2.307,22	154.645,48	-152.338,26

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6500	Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	10.000	5.000	1.739,84	65.000	25.000	
9501 0000	Winter- und Unwetterschäden, komplexe Deckenerneuerung	4210	310.000	215.000	341.171,05	1.855.000	615.000	
9510 0000	Vorplanungen - Schaffung Planungsvorlauf für Maßnahmen der Folgejahre (z.B. Voruntersuchungen, Leistungen gem. HOAI Lph. 1-3)	4210	65.000	25.000	11.193,83	340.000	173.000	
9520 0000	Straßendatenbank - laufende Erstellung Feldkarten nach Bestandserfassungen und Überprüfung der Stationierung Erstellung Bauwerksdatenbank Erstellung Beschlussvorlagen für OD Festsetzungen - Mengenermittlung und Aktualisierung der Straßendatenbank	4210	60.000	20.000	1.606,50	202.000	80.000	
	SUMME AUSGABEN		445.000	265.000	355.711,22	2.462.000	893.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		445.000	265.000	355.711,22	2.462.000	893.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-445.000	-265.000	-355.711,22	-2.462.000	-893.000	
	Summe Einnahmen UA 6500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6500		445.000	265.000	355.711,22	2.462.000	893.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		-445.000	-265.000	-355.711,22	-2.462.000	-893.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6500								
Hinweis für den Abschnitt 65 - Kreisstraßen:								
ab 2022: Gr. 9510 (Projektierung/Bauüberwachung) stillgelegt; gesamte Tiefbaumaßnahme inkl. Planung/Bauüberwachung künftig in Gr. 9500								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6508	K 18 Kirchhasel (Hirschgrund - Umleitung)/Stützmauer Oberhasel						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9550 0000	Tiefbaumaßnahmen K 18 Durchlass Kuhfraß Bauwerksprüfungen und -san.	4210	0	550.000	22.276,05	698.000	698.000	
	SUMME AUSGABEN		0	550.000	22.276,05	698.000	698.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	550.000	22.276,05	698.000	698.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-550.000	-22.276,05	-698.000	-698.000	
	Summe Einnahmen UA 6508		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6508		0	550.000	22.276,05	698.000	698.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6508		0	-550.000	-22.276,05	-698.000	-698.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6509	K 183 Bad Blankenburg - Unterwirschbach						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen Abschnitt Bad Blankenburg - Unterwirschbach	4210	0	0	148.951,37	761.000	151.000	
	SUMME AUSGABEN		0	0	148.951,37	761.000	151.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	148.951,37	761.000	151.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	-148.951,37	-761.000	-151.000	
	Summe Einnahmen UA 6509		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6509		0	0	148.951,37	761.000	151.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6509		0	0	-148.951,37	-761.000	-151.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6511	K 175 Meernacher Straße OD Gräfenthal Richtung Creunitz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	276.200	1.190.000	250.000,00	1.791.200	1.515.000	
	SUMME EINNAHMEN		276.200	1.190.000	250.000,00	1.791.200	1.515.000	
	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	40.000	0	0,00	40.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	310.000	730.000	501.215,93	2.590.000	2.280.000	
	K 175 Meernacher Str. Gräfenthal - Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA und TEN Fördervorhaben KVI Anmeldung 2021 Bau 2023, 2024 und 2025							
	SUMME AUSGABEN		350.000	730.000	501.215,93	2.630.000	2.280.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		276.200	1.190.000	250.000,00	1.791.200	1.515.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		350.000	730.000	501.215,93	2.630.000	2.280.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-73.800	460.000	-251.215,93	-838.800	-765.000	
	Summe Einnahmen UA 6511		276.200	1.190.000	250.000,00	1.791.200	1.515.000	
	Summe Ausgaben UA 6511		350.000	730.000	501.215,93	2.630.000	2.280.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6511		-73.800	460.000	-251.215,93	-838.800	-765.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6512	K 129 Oberwirbach					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 129 Oberwirbach Ausbau bis Ende Kreisstraße Kompensationsmaßnahme für Baumaßnahme K 129 aus 2024	4210	20.000	20.000	395.697,24	561.000	541.000	
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	395.697,24	561.000	541.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		20.000	20.000	395.697,24	561.000	541.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-20.000	-20.000	-395.697,24	-561.000	-541.000	
	Summe Einnahmen UA 6512		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6512		20.000	20.000	395.697,24	561.000	541.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6512		-20.000	-20.000	-395.697,24	-561.000	-541.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6513	K 147 Wöhlsdorf/Crösten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 147 Wöhlsdorf/Crösten Kanalbeteiligung OD OD Crösten Straßenentwässerung	4210	1.000	550.000	11.881,87	591.000	590.000	
	SUMME AUSGABEN		1.000	550.000	11.881,87	591.000	590.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	550.000	11.881,87	591.000	590.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.000	-550.000	-11.881,87	-591.000	-590.000	
	Summe Einnahmen UA 6513		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6513		1.000	550.000	11.881,87	591.000	590.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6513		-1.000	-550.000	-11.881,87	-591.000	-590.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6514	K 127 Köditz-Horba						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 127 Köditz-Horba Reststück bis Bauende 1. BA Reststück bis Ausbauende 1. BA	4210	0	0	-24.270,65	365.000	365.000	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-24.270,65	365.000	365.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	-24.270,65	365.000	365.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	24.270,65	-365.000	-365.000	
	Summe Einnahmen UA 6514		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6514		0	0	-24.270,65	365.000	365.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6514		0	0	24.270,65	-365.000	-365.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6515	K 111 Sundremda					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	984.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	984.000	0	
	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	47.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	1.436.000	0	
	K 111 Sundremda							
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	1.483.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	984.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.483.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-499.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6515		0	0	0,00	984.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6515		0	0	0,00	1.483.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6515		0	0	0,00	-499.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6516	K 116 Leutnitz-Solsdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 116 Leutnitz-Solsdorf Vorplanung für den Ausbau Streckenabschnitt Leutnitz bis Abzweig K 116/ 117 Abzw. Thälendorf	4210	80.000	0	0,00	1.410.000	0	
	SUMME AUSGABEN		80.000	0	0,00	1.410.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		80.000	0	0,00	1.410.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-80.000	0	0,00	-1.410.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6516		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6516		80.000	0	0,00	1.410.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6516		-80.000	0	0,00	-1.410.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6517	K 165 Garsitz					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 165 Garsitz Böschungssicherung - Planungsleistungen für Böschungssicherung Hangabrutsch	4210	30.000	0	0,00	90.000	60.000	
	SUMME AUSGABEN		30.000	0	0,00	90.000	60.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		30.000	0	0,00	90.000	60.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-30.000	0	0,00	-90.000	-60.000	
	Summe Einnahmen UA 6517		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6517		30.000	0	0,00	90.000	60.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6517		-30.000	0	0,00	-90.000	-60.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6518	K 17 Durchlass Teichweiden						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	30.000	0	
	Voruntersuchung Erneuerung Durchlass							
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	30.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	30.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-30.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6518		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6518		0	0	0,00	30.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6518		0	0	0,00	-30.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6521	K 126 Ober- Unterpreilipp						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	20.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	1.500.000	200.000	23.399,62	2.500.000	300.000	
	K 126 Ober-Unterpreilipp							
	Böschungssicherung							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		700.000	700.000	0,00	0	0	
	Planungsleistungen für							
	Böschungssicherung Hangabrutsch							
	SUMME AUSGABEN		1.500.000	200.000	23.399,62	2.520.000	300.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.500.000	200.000	23.399,62	2.520.000	300.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.500.000	-200.000	-23.399,62	-2.520.000	-300.000	
	Summe Einnahmen UA 6521		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6521		1.500.000	200.000	23.399,62	2.520.000	300.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6521		-1.500.000	-200.000	-23.399,62	-2.520.000	-300.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6523	K 185 Könitz-Kamsdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 185 Könitz-Kamsdorf OD Könitz: Beginn Projektierung grundhafter Ausbau	4210	0	0	0,00	45.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	45.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	45.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-45.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6523		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6523		0	0	0,00	45.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6523		0	0	0,00	-45.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6525	K 133 Braunsdorf-Burkersdorf-Dittersdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	1.000	1.000	
9501 0000	K 133 Braunsd.-Burkersd.-Ditt. Schäden an Kreisstraßen OD Dittersdorf	4210	71.000	0	0,00	71.000	0	
	SUMME AUSGABEN		71.000	0	0,00	72.000	1.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		71.000	0	0,00	72.000	1.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-71.000	0	0,00	-72.000	-1.000	
	Summe Einnahmen UA 6525		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6525		71.000	0	0,00	72.000	1.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6525		-71.000	0	0,00	-72.000	-1.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6527	K 127 OD Oberköditz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	100.000	0	0,00	100.000	0	
	Instandsetzung Böschungsschaden							
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	0,00	100.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		100.000	0	0,00	100.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-100.000	0	0,00	-100.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6527		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6527		100.000	0	0,00	100.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6527		-100.000	0	0,00	-100.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6528	K 128 Quittelsdorf - Böhlischeiben					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Bahnbrücke Quittelsdorf	4210	0	0	0,00	1.300.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	1.300.000	0	
	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 128 Quittelsd.-Böhlischeiben	4210	60.000	0	0,00	60.000	0	
9550 0000	Abschnitt Cordobang - Böhlischeiben Tiefbaumaßnahmen Bahnbrücke Quittelsdorf Bauwerksprüfungen und -san. beginnende Planung für Ersatzneubau	4210	150.000	50.000	0,00	2.190.000	50.000	
	SUMME AUSGABEN		210.000	50.000	0,00	2.250.000	50.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.300.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		210.000	50.000	0,00	2.250.000	50.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-210.000	-50.000	0,00	-950.000	-50.000	
	Summe Einnahmen UA 6528		0	0	0,00	1.300.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6528		210.000	50.000	0,00	2.250.000	50.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6528		-210.000	-50.000	0,00	-950.000	-50.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6529	K 125 OD Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 125 OD RU GMA m. RU+ZWA - Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Rudolstadt und ZWA Saalfeld- Rudolstadt (KVI-Fördermaßnahme)	4210	5.000	5.000	0,00	2.715.000	65.000	
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	0,00	2.715.000	65.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		5.000	5.000	0,00	2.715.000	65.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-5.000	-5.000	0,00	-2.715.000	-65.000	
	Summe Einnahmen UA 6529		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6529		5.000	5.000	0,00	2.715.000	65.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6529		-5.000	-5.000	0,00	-2.715.000	-65.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6531	K 130 Richtung Lichta					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	20.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	374.000	0	
	K 130 Richtung Lichta							
	Ausbau von Abzweig K 130S bis							
	Ortseingang Lichta							
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	394.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	394.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-394.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6531		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6531		0	0	0,00	394.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6531		0	0	0,00	-394.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6532	K 132 Allendorf-Mankenbach					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	1.632.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	1.632.000	0	
9500 0000	AUSGABEN							
	Tiefbaumaßnahmen	4210	65.000	5.000	0,00	2.647.000	94.000	
	K 132 Allend.-Mankenbach							
	GMA Königsee+WAVI+TEN							
	- Planungsleistungen für							
	Gemeinschaftsmaßnahme OD							
	Unterhain mit Stadt Königsee,							
	WAVI und TEN							
	SUMME AUSGABEN		65.000	5.000	0,00	2.647.000	94.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.632.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		65.000	5.000	0,00	2.647.000	94.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-65.000	-5.000	0,00	-1.015.000	-94.000	
	Summe Einnahmen UA 6532		0	0	0,00	1.632.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6532		65.000	5.000	0,00	2.647.000	94.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6532		-65.000	-5.000	0,00	-1.015.000	-94.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6533	K 137 Lichtenhain - Mellenbach						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	914.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	914.000	0	
	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 137 Lichtenhain-Mellenbach Planungsleistungen für Weiterführung 4. BA vom Ende des 3. BA bis Ortseingang Lichtenhain	4210	0	0	0,00	1.524.000	0	
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen	4210	0	20.000	0,00	200.000	20.000	
	Beteiligung an TLBV-Maßnahme Ausbau L1145, OD Oberweißbach im Anschlussbereich der K 137							
9550 0000	Zuordnung Bauwerke zu UA Kreisstraße Brücke über die Schwarza Voruntersuchung Ersatzneubau Brücke	4210	0	0	0,00	50.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	20.000	0,00	1.774.000	20.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	914.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	20.000	0,00	1.774.000	20.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-20.000	0,00	-860.000	-20.000	
	Summe Einnahmen UA 6533		0	0	0,00	914.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6533		0	20.000	0,00	1.774.000	20.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6533		0	-20.000	0,00	-860.000	-20.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6535	K 15 Altremda					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 15 Altremda	4210	0	0	0,00	878.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	878.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	878.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-878.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6535		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6535		0	0	0,00	878.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6535		0	0	0,00	-878.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6548	K 148 Dorfkulm						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 148 Dorfkulm	4210	0	0	0,00	1.050.000	0	
9501 0000	Beteiligung Deckenschluss Schäden an Kreisstraßen Erneuerung Pumpenanlage K 148 Trogbauwerk	4210	5.000	30.000	0,00	95.000	90.000	
	SUMME AUSGABEN		5.000	30.000	0,00	1.145.000	90.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		5.000	30.000	0,00	1.145.000	90.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-5.000	-30.000	0,00	-1.145.000	-90.000	
	Summe Einnahmen UA 6548		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6548		5.000	30.000	0,00	1.145.000	90.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6548		-5.000	-30.000	0,00	-1.145.000	-90.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6549	K 153 Reschwitz - Knobelsdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 153 Reschwitz-Knobelsdorf	4210	250.000	30.000	0,00	780.000	30.000	
9501 0000	Stützmauer vor Reschwitz Schäden an Kreisstraßen Bewertung Fahrbahnabsenkung "alpine Kurve"	4210	100.000	50.000	0,00	650.000	50.000	
	SUMME AUSGABEN		350.000	80.000	0,00	1.430.000	80.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		350.000	80.000	0,00	1.430.000	80.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-350.000	-80.000	0,00	-1.430.000	-80.000	
	Summe Einnahmen UA 6549		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6549		350.000	80.000	0,00	1.430.000	80.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6549		-350.000	-80.000	0,00	-1.430.000	-80.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6554	K 154 Weischwitz					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3611 0000	Zuweisungen vom Land K 154 Saalebrücke Weischwitz	4210	1.650.000	0	0,00	3.960.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.650.000	0	0,00	3.960.000	0	
9550 0000	AUSGABEN							
	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz Bauwerksprüfungen und -san. ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz Neubau Saalebrücke	4210	3.300.000	200.000	-9.613,90	6.300.000	700.000	
			Gesamt 2.300.000	2027 2.300.000	2028 0,00	2029 0	ab 2030 0	
	SUMME AUSGABEN		3.300.000	200.000	-9.613,90	6.300.000	700.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.650.000	0	0,00	3.960.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.300.000	200.000	-9.613,90	6.300.000	700.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.650.000	-200.000	9.613,90	-2.340.000	-700.000	
	Summe Einnahmen UA 6554		1.650.000	0	0,00	3.960.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6554		3.300.000	200.000	-9.613,90	6.300.000	700.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6554		-1.650.000	-200.000	9.613,90	-2.340.000	-700.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6555	K 161 Leutenberg-Großgeschwenda						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	2.000	1.032,31	22.000	12.000	
9320 1000	Erwerb von Grundstücken K 161 Schlaga	4210	0	0	0,00	10.000	10.000	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 161 Leutenberg-Großgeschwend GMA m. Ltbg.+ZWA - Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA in OD Leutenberg von Bahnübergang bis Abzweig K 162	4210	30.000	56.000	733,41	1.117.000	140.000	
	SUMME AUSGABEN		30.000	58.000	1.765,72	1.149.000	162.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		30.000	58.000	1.765,72	1.149.000	162.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-30.000	-58.000	-1.765,72	-1.149.000	-162.000	
	Summe Einnahmen UA 6555		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6555		30.000	58.000	1.765,72	1.149.000	162.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6555		-30.000	-58.000	-1.765,72	-1.149.000	-162.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6556	K 166 Leutenberg-Steinsdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen K 166 Stützmauer Leutenberg	4210	0	0	0,00	15.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	15.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	15.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-15.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6556		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6556		0	0	0,00	15.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6556		0	0	0,00	-15.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6558	K 158 Schaderthal					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken Tiefbaumaßnahmen	4210	35.000	35.000	0,00	70.000	35.000	
	SUMME AUSGABEN		35.000	35.000	0,00	70.000	35.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		35.000	35.000	0,00	70.000	35.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-35.000	-35.000	0,00	-70.000	-35.000	
	Summe Einnahmen UA 6558		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6558		35.000	35.000	0,00	70.000	35.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6558		-35.000	-35.000	0,00	-70.000	-35.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6561	K 134 OD Egelsdorf					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 134 OD Egelsdorf	4210	0	0	0,00	175.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	175.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	175.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-175.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6561		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6561		0	0	0,00	175.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6561		0	0	0,00	-175.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6563	K 113 OD Uhlstädt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	700.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	700.000	0	
9500 0000	AUSGABEN							
	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	1.165.000	0	
	K 113 OD Uhlstädt							
	- Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA							
	Thüringer Holzland und Gemeinde							
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	1.165.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	700.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.165.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-465.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6563		0	0	0,00	700.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6563		0	0	0,00	1.165.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6563		0	0	0,00	-465.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6565	K 167 Dorfilm						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	250.000	250.000,00	580.000	580.000	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	4210	0	18.000	0,00	18.000	18.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	268.000	250.000,00	598.000	598.000	
	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	5.000	0,00	5.000	5.000	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 167 Dorfilm GMA m. Ltbjg.+ZWA - fristgerechte Fördermittelanmeldung in 2022 - Ausführung als Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA, TEN und Stadt Leutenberg in 2023 und 2024	4210	0	95.500	672.649,07	1.069.500	1.069.500	
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen K 167 OD Kleingeschwenda	4210	0	0	0,00	25.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	100.500	672.649,07	1.099.500	1.074.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	268.000	250.000,00	598.000	598.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	100.500	672.649,07	1.099.500	1.074.500	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	167.500	-422.649,07	-501.500	-476.500	
	Summe Einnahmen UA 6565		0	268.000	250.000,00	598.000	598.000	
	Summe Ausgaben UA 6565		0	100.500	672.649,07	1.099.500	1.074.500	
	Überschuss / Zuschuss UA 6565		0	167.500	-422.649,07	-501.500	-476.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6567	K 182 Brennersgrün					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	805.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	805.000	0	
	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 182 Brennersgrün	4210	0	0	0,00	1.320.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	1.320.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	805.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.320.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-515.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6567		0	0	0,00	805.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6567		0	0	0,00	1.320.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6567		0	0	0,00	-515.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6574	K 171 Neuenbeuthen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 171 Neuenbeuthen Abzweig L2366 Ri. Nb. Ausbau K 171 Abzweig L 2366 in Richtung Neuenbeuthen	4210	0	4.500	510.901,89	477.500	477.500	
	SUMME AUSGABEN		0	4.500	510.901,89	477.500	477.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	4.500	510.901,89	477.500	477.500	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-4.500	-510.901,89	-477.500	-477.500	
	Summe Einnahmen UA 6574		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6574		0	4.500	510.901,89	477.500	477.500	
	Überschuss / Zuschuss UA 6574		0	-4.500	-510.901,89	-477.500	-477.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6576	K 113 Partschefeld					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	600.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	600.000	0	
9500 0000	AUSGABEN							
	Tiefbaumaßnahmen	4210	60.000	35.000	0,00	935.000	35.000	
	K 176 Partschefeld							
	Voruntersuchungen und							
	Baugrunduntersuchung							
	SUMME AUSGABEN		60.000	35.000	0,00	935.000	35.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	600.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		60.000	35.000	0,00	935.000	35.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-60.000	-35.000	0,00	-335.000	-35.000	
	Summe Einnahmen UA 6576		0	0	0,00	600.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6576		60.000	35.000	0,00	935.000	35.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6576		-60.000	-35.000	0,00	-335.000	-35.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6577	K 121 Langenschade - Abzw. K 149 Röblitz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 121 Langenschade Beteiligung Deckenschluss OD	4210	0	0	0,00	150.000	75.000	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	150.000	75.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	150.000	75.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-150.000	-75.000	
	Summe Einnahmen UA 6577		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6577		0	0	0,00	150.000	75.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6577		0	0	0,00	-150.000	-75.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6580	Brücke Linkenmühle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund	1000	50.000	600.000	500.000,00	7.100.000	600.000	
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1000	50.000	0	0,00	4.248.000	26.000	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	1000	48.100	0	0,00	1.062.300	7.000	
	SUMME EINNAHMEN		148.100	600.000	500.000,00	12.410.300	633.000	
	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen Brücke Linkenmühle	1000	292.400	600.000	24.374,04	12.521.700	600.000	
	SUMME AUSGABEN		292.400	600.000	24.374,04	12.521.700	600.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		148.100	600.000	500.000,00	12.410.300	633.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		292.400	600.000	24.374,04	12.521.700	600.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-144.300	0	475.625,96	-111.400	33.000	
	Summe Einnahmen UA 6580		148.100	600.000	500.000,00	12.410.300	633.000	
	Summe Ausgaben UA 6580		292.400	600.000	24.374,04	12.521.700	600.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6580		-144.300	0	475.625,96	-111.400	33.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6584	K 162 Rosenthal					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	200.000	400.000	100.000,00	930.000	600.000	
	SUMME EINNAHMEN		200.000	400.000	100.000,00	930.000	600.000	
9500 0000	AUSGABEN							
	Tiefbaumaßnahmen	4210	7.000	1.050.000	100.659,58	1.723.000	1.716.000	
	K 162 Rosenthal							
	Böschungssicherung							
	Neubau abgängige Böschung/ Hangrutsch							
	SUMME AUSGABEN		7.000	1.050.000	100.659,58	1.723.000	1.716.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		200.000	400.000	100.000,00	930.000	600.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		7.000	1.050.000	100.659,58	1.723.000	1.716.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		193.000	-650.000	-659,58	-793.000	-1.116.000	
	Summe Einnahmen UA 6584		200.000	400.000	100.000,00	930.000	600.000	
	Summe Ausgaben UA 6584		7.000	1.050.000	100.659,58	1.723.000	1.716.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6584		193.000	-650.000	-659,58	-793.000	-1.116.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	2.274.300	6.956.400	-4.682.100	2.458.000	4.588.000	-2.130.000	1.100.000,00	2.735.599,05	-1.635.599,05
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	2.274.300	6.956.400	-4.682.100	2.458.000	4.588.000	-2.130.000	1.100.000,00	2.735.599,05	-1.635.599,05

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	72	Abfallwirtschaft						
Unterabschnitt	7201	Altdeponie Bernsdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	2210	0	5.000	0,00	5.000	5.000	
	Rückbau Grundwassermessstellen							
	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis							
	SUMME AUSGABEN		0	5.000	0,00	5.000	5.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	5.000	0,00	5.000	5.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
	Summe Einnahmen UA 7201		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7201		0	5.000	0,00	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Unterabschnitt	7700	Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund Förderung Elektrofahrzeuge Projekt Ladesäulen und Elektrofahrzeuge	1040	0	0	0,00	26.200	26.200	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	26.200	26.200	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Beschaffung E-Fahrzeug	1040	0	0	0,00	64.300	64.300	
9352 0000	Projekt Ladesäulen und Elektrofahrzeuge: Beschaffung Fahrzeuge - Ersatzbeschaffungen KfZ	1240	130.000	130.000	48.807,18	338.000	205.000	
	SUMME AUSGABEN		130.000	130.000	48.807,18	402.300	269.300	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	26.200	26.200	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		130.000	130.000	48.807,18	402.300	269.300	
	Abgleich Maßnahme 0000		-130.000	-130.000	-48.807,18	-376.100	-243.100	
	Summe Einnahmen UA 7700		0	0	0,00	26.200	26.200	
	Summe Ausgaben UA 7700		130.000	130.000	48.807,18	402.300	269.300	
	Überschuss / Zuschuss UA 7700		-130.000	-130.000	-48.807,18	-376.100	-243.100	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr/Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	1000	0	50.000	20.000,00	187.000	187.000	
3620 2000	Radweg Thüringer Waldrandroute							
3620 2000	Investzuweisungen v. Gemeinden	1000	0	0	5.805,09	0	0	
	Panoramaweg (KAG)							
	SUMME EINNAHMEN		0	50.000	25.805,09	187.000	187.000	
	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	1000	10.000	10.000	0,00	55.600	15.600	
	Schwarzatalradweg							
	Instandsetzungen Schwarzatalradweg zur							
	Gewährleistung Verkehrssicherheit							
9500 1000	Tiefbaumaßnahmen	1000	4.500	4.500	2.785,65	18.150	13.650	
	Saaleradweg							
9600 0000	Saalebrücke Obernitz, Baumpflege							
9600 0000	Sonstige Baumaßnahmen	1000	0	10.000	16.316,28	70.000	70.000	
	Beschilderung Schloss							
	Schwarzburg							
	eigner WK, freiwillige Aufgabe							
	Gemeinschaftsprojekt zur							
	Neubeschilderung/ Aufwertung							
	Ankunftssituation Schloss							
	Schwarzburg							
9880 0000	Investitionszuschüsse	1000	100.000	1.000	116.510,84	629.000	426.000	
	übrige Bereiche							
	eigener WK, freiwill. Leistung							
	investives Budget Förderrichtlinie Rad-							
	und Wanderwegeinfrastruktur							
	Klimapakt 100T€ 2026							
9881 0000	Optimierung des Saaleradweges	1000	0	169.600	217.613,90	556.800	556.800	
	eigener WK, freiwillige Leistung,							
	SUMME AUSGABEN		114.500	195.100	353.226,67	1.329.550	1.082.050	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	50.000	25.805,09	187.000	187.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		114.500	195.100	353.226,67	1.329.550	1.082.050	
	Abgleich Maßnahme 0000		-114.500	-145.100	-327.421,58	-1.142.550	-895.050	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	50.000	25.805,09	187.000	187.000	
	Summe Ausgaben UA 7900		114.500	195.100	353.226,67	1.329.550	1.082.050	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-114.500	-145.100	-327.421,58	-1.142.550	-895.050	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2026				Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
	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	0	0	0	5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00
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	130.000	-130.000	0	130.000	-130.000	0,00	48.807,18	-48.807,18
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	114.500	-114.500	50.000	195.100	-145.100	25.805,09	353.226,67	-327.421,58
7	0	244.500	-244.500	50.000	330.100	-280.100	25.805,09	402.033,85	-376.228,76

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
Abschnitt	80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen						
Unterabschnitt	8000	Beteiligungsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9360 0000	Erwerb von Anteilsrechten Anteilswerb RV Th. Wald	1000	8.000	8.000	0,00	16.000	8.000	
	SUMME AUSGABEN		8.000	8.000	0,00	16.000	8.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		8.000	8.000	0,00	16.000	8.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-8.000	-8.000	0,00	-16.000	-8.000	
	Summe Einnahmen UA 8000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8000		8.000	8.000	0,00	16.000	8.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 8000		-8.000	-8.000	0,00	-16.000	-8.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen						
Unterabschnitt	8180	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3600 1000	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte	1000	4.375.500	8.731.500	4.143.060,27	31.710.250	27.334.750	
3600 2000	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord	1000	845.800	1.571.900	1.111.695,65	7.856.150	7.010.350	
3610 1000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte	1000	2.787.300	5.562.100	2.639.819,90	20.305.450	17.518.150	
3610 2000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord	1000	362.500	673.600	476.440,99	3.366.850	3.004.350	
3620 1000	Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte	1000	129.800	258.800	0,00	945.100	815.300	
	SUMME EINNAHMEN		8.500.900	16.797.900	8.371.016,81	64.183.800	55.682.900	
	AUSGABEN							
9870 1000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte	1000	7.292.600	14.552.600	6.905.100,45	53.126.750	45.834.150	
9870 2000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord	1000	1.208.300	2.245.700	1.588.136,64	11.223.400	10.015.100	
	SUMME AUSGABEN		8.500.900	16.798.300	8.493.237,09	64.350.150	55.849.250	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		8.500.900	16.797.900	8.371.016,81	64.183.800	55.682.900	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		8.500.900	16.798.300	8.493.237,09	64.350.150	55.849.250	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-400	-122.220,28	-166.350	-166.350	
	Summe Einnahmen UA 8180		8.500.900	16.797.900	8.371.016,81	64.183.800	55.682.900	
	Summe Ausgaben UA 8180		8.500.900	16.798.300	8.493.237,09	64.350.150	55.849.250	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		0	-400	-122.220,28	-166.350	-166.350	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
Unterabschnitt	8704	BgA Parkplätze						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Stellplätze Haus I,II,III,VII							
	AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	150.000	10.000	0,00	355.000	205.000	
	Stellplätze LRA							
	SUMME AUSGABEN		150.000	10.000	0,00	355.000	205.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		150.000	10.000	0,00	355.000	205.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-150.000	-10.000	0,00	-355.000	-205.000	
	Summe Einnahmen UA 8704		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8704		150.000	10.000	0,00	355.000	205.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 8704		-150.000	-10.000	0,00	-355.000	-205.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3400 0000	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	4000	0	457.200	60,80	457.200	457.200	
	SUMME EINNAHMEN		0	457.200	60,80	457.200	457.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	457.200	60,80	457.200	457.200	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	457.200	60,80	457.200	457.200	
	Summe Einnahmen UA 8800		0	457.200	60,80	457.200	457.200	
	Summe Ausgaben UA 8800		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		0	457.200	60,80	457.200	457.200	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8801	Mietobjekt Bahnhofstraße 5, 07318 Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9870 0000	Zuschüsse für Investitionen	4000	150.000	0	0,00	150.000	0	
	SUMME AUSGABEN		150.000	0	0,00	150.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		150.000	0	0,00	150.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-150.000	0	0,00	-150.000	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		150.000	0	0,00	150.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-150.000	0	0,00	-150.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8807	Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3400 0000	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	4000	0	200.000	0,00	400.000	400.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	200.000	0,00	400.000	400.000	
	AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutz Ärztehaus	4000	0	0	3.691,09	0	0	
9400 2000	- Brandschutzmaßnahmen Hochbaumaßnahme Behinderten-WC, Vordach Ärztehaus Behinderten- WC Vordach	4000	0	0	0,00	8.000	8.000	
	SUMME AUSGABEN		0	0	3.691,09	8.000	8.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	200.000	0,00	400.000	400.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	3.691,09	8.000	8.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	200.000	-3.691,09	392.000	392.000	
	Summe Einnahmen UA 8807		0	200.000	0,00	400.000	400.000	
	Summe Ausgaben UA 8807		0	0	3.691,09	8.000	8.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 8807		0	200.000	-3.691,09	392.000	392.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0,00	0,00	0,00
81	8.500.900	8.500.900	0	16.797.900	16.798.300	-400	8.371.016,81	8.493.237,09	-122.220,28
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	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	150.000	-150.000	0	10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
88	0	150.000	-150.000	657.200	0	657.200	60,80	3.691,09	-3.630,29
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	8.500.900	8.808.900	-308.000	17.455.100	16.816.300	638.800	8.371.077,61	8.496.928,18	-125.850,57

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Unterabschnitt	9000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 1000	Zuweisungen vom Land	1120	2.925.000	1.900.000	1.908.817,09	11.700.000	0	
	Investitionspauschale							
3610 1200	Zuweisungen vom Land	1120	1.000	0	0,00	0	0	
	SchulInvestpauschale Gemeinden							
3610 3000	Zuweisungen vom Land	4000	610.000	560.000	0,00	2.440.000	0	
	Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. §22f ThürFAG							
	Verteilmasse Land in 2025: 25 Mio. €							
	SUMME EINNAHMEN		3.536.000	2.460.000	1.908.817,09	14.140.000	0	
9820 0000	AUSGABEN							
	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1120	1.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		3.536.000	2.460.000	1.908.817,09	14.140.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	0	0,00	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		3.535.000	2.460.000	1.908.817,09	14.140.000	0	
	Summe Einnahmen UA 9000		3.536.000	2.460.000	1.908.817,09	14.140.000	0	
	Summe Ausgaben UA 9000		1.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		3.535.000	2.460.000	1.908.817,09	14.140.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3000 0000	Zuführung vom VerwaltungsHH	1120	2.110.000	3.352.100	0,00	0	0	
3100 0000	Entnahmen aus Rücklagen	1120	0	341.000	2.101.824,93	0	0	
3111 0000	Entnahme aus Rücklage Klimapakt KFA TMUEN	1120	694.000	764.000	352.490,74	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.804.000	4.457.100	2.454.315,67	0	0	
9000 0000	AUSGABEN							
	Zuführung z. VerwaltungsHH Kompensationsleistung ThürGNNG	1120	0	0	2.101.824,93	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.101.824,93	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.804.000	4.457.100	2.454.315,67	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	2.101.824,93	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		2.804.000	4.457.100	352.490,74	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		2.804.000	4.457.100	2.454.315,67	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		0	0	2.101.824,93	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		2.804.000	4.457.100	352.490,74	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9110	Finanzwirtschaft- Schuldendienst						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Inv.-Gesamt- bedarf	Inv. bis 2025 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3772 0000	Einnahmen aus Krediten Thüringer Aufbaubank Thüringer kommunales Investitionsprogrammgesetz 2026-2029	1120	7.244.000	0	0,00	0	0	
3778 0000	Kredite von Kreditinstituten	1120	3.544.850	5.760.800	3.379.911,07	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		10.788.850	5.760.800	3.379.911,07	0	0	
	AUSGABEN							
9778 0000	Kredittilgung	1120	1.973.700	1.701.800	1.808.660,36	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.973.700	1.701.800	1.808.660,36	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		10.788.850	5.760.800	3.379.911,07	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.973.700	1.701.800	1.808.660,36	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		8.815.150	4.059.000	1.571.250,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9110		10.788.850	5.760.800	3.379.911,07	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9110		1.973.700	1.701.800	1.808.660,36	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9110		8.815.150	4.059.000	1.571.250,71	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	3.536.000	1.000	3.535.000	2.460.000	0	2.460.000	1.908.817,09	0,00	1.908.817,09
91	13.592.850	1.973.700	11.619.150	10.217.900	1.701.800	8.516.100	5.834.226,74	3.910.485,29	1.923.741,45
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	17.128.850	1.974.700	15.154.150	12.677.900	1.701.800	10.976.100	7.743.043,83	3.910.485,29	3.832.558,54

Stellenplan

Stellenplan 2026

Stand:19.02.2026

Zusammenfassung Stellenplan 2026 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2026 - 2025	kw-Stellen 2026-2031
				Soll	30.06.2025		

1. Beamte

Wahl- beamte	Landrat	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
	Beigeordneter	B 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Direktor	A 15	2,0000	3,0000	1,0000	-1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,0000	1,0000	0,9250	0,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 hD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 gD	3,0000	3,0000	2,0000	0,0000	
	Amtsrat	A 12	7,0000	7,0000	3,0000	0,0000	
	Amtmann	A 11	13,0000	11,0000	7,5000	2,0000	
	Oberinspektor	A 10	24,8000	27,8000	10,1250	-3,0000	
	Inspektor	A 9 gD	6,0000	6,0000	9,2250	0,0000	
mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A 9 mD	7,0000	7,0000	5,2750	0,0000	
	Hauptsekretär	A 8	5,0000	5,0000	4,0000	0,0000	
	Obersekretär	A 7	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
	Sekretär	A 6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beamte			70,8000	72,8000	45,0500	-2,0000	0,0000

Stellenplan 2026

Stand:19.02.2026

Zusammenfassung Stellenplan 2026 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2026 - 2025	kw-Stellen 2026-2031
				Soll	30.06.2025		

2. Beschäftigte - außer SuE

höherer Dienst		E 15	10,5000	10,5000	6,5000	0,0000	
		E 14	7,5000	6,5000	7,4103	1,0000	
		E 13	5,6000	6,6000	5,5128	-1,0000	1,0000
gehobener Dienst		E 12	11,0000	11,0000	8,2307	0,0000	2,0000
		E 11	18,7500	19,7500	13,4872	-1,0000	1,0000
		E 10	42,5250	40,5250	38,4218	2,0000	
		E 9 c	38,2346	36,3346	29,9928	1,9000	3,0000
		E 9 b	87,1366	89,1366	85,4590	-2,0000	1,0000
mittlerer Dienst		E 9 a	85,0250	84,4250	78,7814	0,6000	4,5846
		E 8	45,3000	45,3000	38,9617	0,0000	1,5000
		E 7	19,4500	19,4500	14,5397	0,0000	
		E 6	44,8000	44,1000	44,2358	0,7000	2,0000
		E 5	88,2625	89,7000	98,3667	-1,4375	0,7000
einfacher Dienst		E 4	13,7500	13,7500	14,2307	0,0000	
		E 3	3,0000	3,0000	5,5769	0,0000	1,5000
		E 2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte			520,8337	520,0712	489,7074	0,7625	18,2846

Stellenplan 2026

Stand:19.02.2026

Zusammenfassung Stellenplan 2026 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2026 - 2025	kw-Stellen 2026-2031
				Soll	30.06.2025		

3. Beschäftigte - SuE

höherer Dienst		S 18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
		S 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
gehobener Dienst		S 15	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	1,0000
		S 14	21,0000	20,0000	17,2307	1,0000	
		S 13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 12	17,9500	17,9500	13,5129	0,0000	1,0000
		S 11b	13,3500	13,3500	9,1359	0,0000	1,0000
		S 11a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 9	0,0000	0,0000	1,5128	0,0000	
		S 8b	3,0000	3,0000	2,7949	0,0000	3,0000
mittlerer Dienst		S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte - SuE			58,3000	57,3000	47,1872	1,0000	6,0000

Summe Beamte		70,8000	72,8000	45,0500	-2,0000	0,0000
Summe Beschäftigte		579,1337	577,3712	536,8946	1,7625	24,2846
Gesamtsumme Bedienstete		649,9337	650,1712	581,94456	-0,2375	24,2846

Stellenplan 2026
Vergleich Stellenplan 2026-2025

Stand: 19.02.2026

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2026	Stellenpl. 2025	Bemerkungen
Bereich Landrat				
0001	Büro Landrat Büro Kreistag	7,0000	8,0000	Umsetzung 1,0 E 11 VbE nach UAB 0350
0100	Rechnungsprüfungsamt	8,8750	8,8750	
0230	Rechtsamt	5,4500	5,3500	neu: 0,1 VbE E 5 zur Aufgabenwahrnehmung
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3,0000	3,0000	
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK	4,2500	4,2500	
0280	Kommunalaufsicht	5,5000	5,2500	Umsetzung 0,25 VbE E 5 aus UAB 5020
0650	Stabsstelle Digitalisierung	3,0000	3,0000	
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2,0000	2,0000	
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	26,8950	27,8950	Reduzierung: 1,0 VbE auf Grund eines endenden Arbeitsverhältnisses <u>alle geförderten Stellen im Rahmen des Projektes "HEIdigital":</u> 1,0 VbE E 13 Digital Curator 1,0 VbE E 12 wissenschaftlicher Mitarbeiter/in Geowissenschaften 1,0 VbE E 12 wissenschaftlicher Mitarbeiter/in Botanik 1,0 VbE E 6 Datenerfasser/in 1,0 VbE E 9c SB Vergabe/Controlling
3210	Gedenkstätte Laura	1,0700	1,0700	
5500	Sportförderung	0,5000	0,5000	
7900	Fremdenverkehr/ Tourismus	2,0000	2,0000	
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)	2,0000	2,0000	
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	3,0000	4,0000	Reduzierung: 1,0 VbE auf Grund von Renteneintritt <u>alle geförderten Stellen im Rahmen des Projektes "MOVEwell":</u> 1,0 VbE E 11 SB "MOVEwell"
7920	ZV ÖPNV	1,0000	1,0000	
8000	Beteiligungsmanagement	2,0000	2,0000	
Summe Bereich Landrat		77,5400	80,1900	

Stellenplan 2026
Vergleich Stellenplan 2026-2025

Stand: 19.02.2026

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2026	Stellenpl. 2025	Bemerkungen
Fachbereich 1				
0200	Amt für Innere Verwaltung	11,0000	11,0000	
0220	Personalamt	13,8000	16,8000	Umsetzungen: 1,0 A 12 nach UAB 0221 2,0 A 10 nach UAB 0221
0211	neu: SG Verwaltungsorganisation	3,0000	0,0000	Umsetzungen: 1,0 A 12 aus UAB 0220 2,0 A 10 aus UAB 0220
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste	3,0000	3,0000	
0300	Kämmerei	5,5000	5,5000	
0330	Kreiskasse	20,0000	20,0000	
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	18,6500	18,6500	Umsetzung 1,0 E 11 VbE aus UAB 0001 Umsetzung 1,0 E 9a VbE nach UAB 6020
03525	sonstige Einrichtungen	0,1000	0,1000	
0510	Volkszählung Zensus	0,0000	0,0000	
0600	Archiv	3,9500	3,9500	
0610	Amt für IT	9,8000	9,8000	
0620	zentrale Vergabe	2,0000	2,0000	
2000	Schulverwaltungsamt	12,2000	11,2000	
2010	IT an Schulen	7,0000	7,0000	
2020	BgA Cafeterien	0,1000	0,1000	
211001	neu: GS Kaulsdorf	0,5000	0,0000	neuer UAB Umsetzung 0,5 E 5 VbE aus UAB 26001
21101	GS Leutenberg	1,5000	1,5000	
21102	GS Kamsdorf	1,5000	1,5000	
21103	GS Könitz	1,0000	1,0000	
21104	GS Probstzella	1,1000	1,1000	
21106	GS Königsee	1,8000	1,8000	
21107	GS Bad Blankenburg	1,7000	1,7000	
21109	GS Meuselbach	1,7500	1,0000	Umsetzung 0,75 E 5 VbE aus UAB 21115

Stellenplan 2026
Vergleich Stellenplan 2026-2025

Stand: 19.02.2026

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2026	Stellenpl. 2025	Bemerkungen
21110	GS Gräfenthal	0,8500	0,8500	
21112	GS Lehesten	1,0000	1,0000	
21115	GS Katzhütte	0,0000	0,7500	Umsetzung 0,75 E 5 VbE nach UAB 21109 UAB wird geschlossen
21116	GS Uhlstädt	1,7500	1,7500	
21117	GS Sitzendorf	1,0000	1,0000	
22501	RS Unterwellenborn	1,7000	1,7000	
22502	RS Königsee	1,8000	1,8000	
22503	RS Bad Blankenburg	1,7000	1,7000	
22504	RS Gräfenthal	1,5250	1,5250	
22506	RS Oberweißbach	1,8000	1,8000	
22511	RS Neusitz	1,8000	1,8000	
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)	2,2625	2,7625	Umsetzung 0,5 VbE nach UAB 21001
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	3,2500	3,5000	Reduzierung: 0,25 E 5 VbE auf Grund der Reduzierung der Schülerzahl
230021	Dreifeldhalle	3,0000	3,0000	
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld	2,9000	2,5000	neu: 0,4 E 5 VbE auf Grund der gestiegenen Schülerzahl
23004	Gymnasium Rudolstadt	3,2500	3,4375	Reduzierung: 0,1875 E 5 VbE auf Grund der Reduzierung der Schülerzahl
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach	2,7000	2,7000	
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,5000	0,5000	
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt	5,0000	5,0000	
240021	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn	4,7500	4,7500	

Stellenplan 2026
Vergleich Stellenplan 2026-2025

Stand: 19.02.2026

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2026	Stellenpl. 2025	Bemerkungen
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"	1,3500	1,3500	
240052	Pflegeschule	1,0300	1,0300	
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	1,7500	1,7500	
27002	Jettina-Schule Gorndorf	1,6250	1,6250	
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	2,0000	2,0000	
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld	0,0000	0,0000	
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt	15,9666	15,9666	
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld	16,2500	16,2500	
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU	5,0000	5,0000	
6010	Hochbau	4,9000	4,9000	
6020	Tiefbau	8,0000	7,0000	Umsetzung 1,0 E 9a VbE aus UAB 0350
6200	Wohnungsbauförderung	0,0000	0,0000	
7700	Fuhrpark	1,7500	1,7500	
8100	BgA Verwaltung Betrieb gewerblicher Art	0,8000	0,8000	
8700	BgA Parkplätze	0,1000	0,1000	
Summe Fachbereich 1		224,0091	222,0466	
Fachbereich 2				
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2,0000	2,0000	
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung/ Führerschein	21,0000	21,0000	
1140	SG Ausländerwesen	15,0000	13,0000	neu: 1,0 VbE E 9a auf Grund gestiegener Fallzahlen neu: 1,0 VbE E 5 Assistenz für das Ausländerwesen
1150	SG Straßenverkehr	4,0000	4,0000	

Stellenplan 2026
Vergleich Stellenplan 2026-2025

Stand: 19.02.2026

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2026	Stellenpl. 2025	Bemerkungen
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	7,0000	7,0000	
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht	0,0000	0,0000	
1180	Gewerbe	4,0000	3,0000	neu: 1,0 VbE E 9b auf Grund gesetzlicher Aufgabenerweiterung
1200	Umweltamt - Amtsleitung	2,0000	2,0000	
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht	6,7500	6,7500	
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz	9,7500	9,7500	
1203	SG Naturschutz	7,0000	7,0000	
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG Technik und Kommunikation SG Gefahrenabwehr	14,0000	14,0000	
1400	Katastrophenschutz	0,0000	0,0000	
1600	Rettungsdienst	3,5000	3,5000	
3660	Bauleitplanung/Denkmalschutz	1,4000	1,5000	neu: 0,4 VbE E 9c zur Aufgabenwahrnehmung
5020	Veterinäramt	17,0000	17,2500	Umsetzung 0,25 VbE E 5 nach UAB 0280
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0000	0,0000	
6130	SG Bauordnung	10,5000	10,5000	neu: 0,5 VbE E 9c zur Aufgabenwahrnehmung
Summe Fachbereich 2		124,9000	122,2500	
Fachbereich 3				
2050	Ausbildungsförderung	0,0000	2,8750	Umsetzungen: 1,875 VbE E 9a nach UAB 4020 1,0 VbE A 8 nach UAB 4020 UAB wird geschlossen

Stellenplan 2026
Vergleich Stellenplan 2026-2025

Stand: 19.02.2026

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2026	Stellenpl. 2025	Bemerkungen
4000	Sozial- und Teilhabeamt	49,1000	56,1000	Umsetzungen: 3,0 VbE E 9a nach UAB 4020 3,0 VbE E 7 nach UAB 4200 0,6 VbE A 8 nach UAB 4020 0,4 VbE E 9a nach UAB 40012
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	1,3000	1,3000	
40012	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben "AGATHE"	1,0000	0,6000	0,4 VbE aus UAB 4000 <u>alle geförderten Stellen im Rahmen des Projektes "AGATHE":</u> 1,0 VbE E 9a SB AGATHE
40016	Sozialstrategierichtlinie	3,0000	3,0000	
4003	SG Versorgungsverwaltung	0,0000	6,8000	Umsetzungen: 1,8 VbE A 10 nach UAB 4020 2,0 VbE A 9gD nach UAB 4020 3,0 VbE E 8 nach UAB 4020 UAB wird geschlossen
4020	neu: Allg. Sozialverwaltung übertragener Aufgaben	15,9250	0,0000	Umsetzungen: 1,875 VbE E 9a aus UAB 2050 3,0 VbE E 9a aus UAB 4000 3,0 VbE E 8 aus UAB 4003 1,0 VbE A 8 aus UAB 4050 1,8 VbE A 10 aus UAB 4003 2,0 VbE A 9gD aus UAB 4003 0,6 VbE A 8 aus UAB 400 0,65 VbE aus UAB 4070
4021	Sozial- und Migrationsberatung	4,5000	5,5000	Reduzierung 1,0 VbE S 12 Vollzug kw-Vermerk
4040	Verwaltung der Grundsicherung	2,0000	2,0000	
4060	SG Betreuungsbehörde	5,0000	4,0000	neu: 1,0 S 12 auf Grund der Fallzahlensteigerung

Stellenplan 2026
Vergleich Stellenplan 2026-2025

Stand: 19.02.2026

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2026	Stellenpl. 2025	Bemerkungen
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt	53,7500	56,2000	neu: 1,0 S 14 auf Grund der Fallzahlensteigerung Reduzierung 0,8 E 6 auf Grund Rückgang Fallzahlen Umsetzungen: 1,0 VbE E 9b nach UAB 4020 1,0 VbE A 10 nach UAB 4020 0,65 VbE S 12 nach UAB 4020
4200	neu: Leistungen nach dem AsylbLG	3,0000	0,0000	Umsetzung: 3,0 VbE E 7 aus UAB 4000
4360	SG Asyl/Unterkunft	2,5000	3,5000	Reduzierung 1,0 VbE E 5 Vollzug kw-Vermerk
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld	5,0000	5,0000	
4362	Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt	4,5000	4,5000	
4364	Ankunftszentrum Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)	0,0000	0,0000	
45212	Schulsozialarbeit	1,0000	1,0000	
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	1,0000	1,0000	
45262	Landesprogramm Kinderschutz	0,3000	0,3000	
45261	Kinderschutzbeauftragte	0,0000	0,0000	
4543	Umsetzung Thür. KitaG	0,0000	0,0000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	1,5000	1,5000	
45432	Kita Fachberatung	1,0000	1,0000	

Stellenplan 2026
Vergleich Stellenplan 2026-2025

Stand: 19.02.2026

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2026	Stellenpl. 2025	Bemerkungen
5010	Gesundheitsamt	38,0750	38,0750	<u>alle geförderten Stellen im Rahmen des ÖGD-Paktes</u> 2,0 VbE E 15 Kinderarzt/-ärztin 0,3 VbE E 14 Zahnarzt/-ärztin 1,0 A 12 Koordinator/in Außendienst 1,0 E 11 Psychiatriekoordinator/in 1,0 E 10 Hygieneingenieur/in 1,0 E 9c Digitalisierungsfachkraft 1,0 E 9c Präventionskoordinator/in 1,0 E 9c SB Verwaltungsvollzug ÖGD 1,0 E 9a Fachkraft für Hygiene 3,25 VbE E 5 Sachbearbeiter/in mD
Summe Fachbereich 3		193,4500	194,2500	
sonstige Einrichtungen				
0800	Personalrat	1,7500	1,7500	
0210	ATZ in Freizeitphase	1,2846	2,6846	Reduzierung 1,4 E 9a Vollzug kw-Vermerke
4050	Verwaltung der Grundsicherung - Jobcenter	27,0000	27,0000	
Summe sonstige Einrichtungen		30,0346	31,4346	
Gesamtsumme		649,9337	650,1712	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Stand: 19.02.2026

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkungen
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					2026	2025	30.06.2025	
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 (hD)	A 13 (gD)	A 12	A 11	A 10	A 9 (gD)	A 9 (mD)	A 8	A 7	A 6				
Bereich Landrat																				
0001	Büro Landrat Büro Kreistag	1,0000															1,0000	1,0000	1,0000	
0100	Rechnungsprüfungsamt							1,0000		2,0000	4,0000						7,0000	7,0000	3,6000	
0230	Rechtsamt																0,0000	1,0000	0,0000	1,0 ku A 15 -> E 14
0280	Kommunalaufsicht									1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereich 1																				
0220	Personalamt							1,0000		1,0000			1,0000				3,0000	7,0000	3,0000	1,0 A 9gD -> E 9b 1,0 A 12 nach UAB 0221 2,0 A 10 nach UAB 0221
0211	neu: SG Verwaltungsorganisation								1,0000	2,0000							3,0000	0,0000	0,0000	1,0 A 12 aus UAB 0220 2,0 A 10 aus UAB 0220 2,0 A 10 -> A 11
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste				1,0000												1,0000	1,0000	0,0000	
0330	Kreiskasse												1,0000	1,0000			2,0000	2,0000	1,0000	
0600	Archiv										1,0000						1,0000	1,0000	0,0000	
2000	Schulverwaltungsamt											1,0000	2,0000				3,0000	1,0000	1,0000	1,0 E 9b -> A 9gD 0,5 A 9mD aus UAB 3660 0,5 A 9mD aus UAB 6130

Teil A: Beamte

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkungen
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					2026	2025	30.06.2025	
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 (hD)	A 13 (gD)	A 12	A 11	A 10	A 9 (gD)	A 9 (mD)	A 8	A 7	A 6				
Fachbereich 2																				
1140	SG Ausländerwesen										3,0000		2,0000				5,0000	5,0000	2,2750	
1150	SG Straßenverkehr												1,0000				1,0000	1,0000	0,0000	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung								1,0000		3,0000						4,0000	4,0000	3,0000	
1200	Umweltamt - Amtsleitung					1,0000											1,0000	1,0000	0,9250	
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht								1,0000	2,0000							3,0000	3,0000	1,6000	
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz								1,0000		2,0000						3,0000	3,0000	1,6250	
1203	SG Naturschutz										1,0000	1,0000					2,0000	2,0000	1,0000	
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr								2,0000	2,0000	3,0000			1,0000			8,0000	8,0000	4,0000	
3660	Bauleitplanung/Denkmal-schutz												0,0000				0,0000	0,5000	0,5000	0,5 A 9mD nach UAB 2000
6130	SG Bauordnung								1,0000	1,0000	3,0000		0,0000				5,0000	5,5000	3,5000	0,5 A 9mD nach UAB 2000
Fachbereich 3																				
2050	Ausbildungsförderung													0,0000			0,0000	1,0000	1,0000	1,0 A 8 nach UAB 4020
4000	Sozial- und Teilhabeamt							1,0000		2,0000		1,0000	1,0000	1,4000			6,4000	8,0000	5,0000	1,0 A 10 -> E 9c 0,6 A 8 nach UAB 4020
4003	SG Versorgungs- verwaltung										0,0000	0,0000					0,0000	3,8000	3,6000	1,8 A 10 nach UAB 4020 2,0 A 9gD nach UAB 4020
4020	neu: Allg. Sozialverwaltung übertragener Aufgaben										2,8000	2,0000		1,6000			6,4000	0,0000	0,0000	1,0 A 8 aus UAB 4050 1,8 A 10 aus UAB 4003 1,0 A 10 aus UAB 4070 2,0 A 9gD aus UAB 4003 0,6 A 8 aus UAB 4000
4070	Verwaltung der Jugendhilfe/ Jugendamt											1,0000					1,0000	2,0000	1,7500	1,0 A 10 nach UAB 4020
5010	Gesundheitsamt										1,0000						1,0000	1,0000	0,0000	

Teil A: Beamte

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkungen
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					2026	2025	30.06.2025	
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 (hD)	A 13 (gD)	A 12	A 11	A 10	A 9 (gD)	A 9 (mD)	A 8	A 7	A 6				
sonstige Einrichtungen																				
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter				1,0000						1,0000						2,0000	2,0000	0,0000	
Stellenplan 2026		1,0000	0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	3,0000	7,0000	13,0000	24,8000	6,0000	7,0000	5,0000	1,0000	0,0000	70,8000			
Stellenplan 2025		1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	3,0000	7,0000	11,0000	27,8000	6,0000	7,0000	5,0000	1,0000	0,0000		72,8000		
am 30.06.2025 besetzte Stellen		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,9250	0,0000	2,0000	3,0000	7,5000	10,1250	9,2250	5,2750	4,0000	1,0000	0,0000			45,0500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Stand: 19.02.2026

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe														Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung		
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	2026		2025	30.06.2025
Bereich Landrat																					
0001	Büro Landrat Büro Kreistag						2,0000			1,0000	3,0000							6,0000	7,0000	5,8462	1,0 E 11 nach UAB 0350
0100	Rechnungsprüfungsamt						1,8750											1,8750	1,8750	3,6667	
0230	Rechtsamt		2,0000	1,6000						0,8500				1,0000				5,4500	4,3500	3,6154	<u>zusätzlich</u> 0,1 E 5 1,0 A 15 -> E 14 1,0 E 13 -> E 14
0240	Öffentlichkeitsarbeit		1,0000					1,0000	1,0000									3,0000	3,0000	4,6154	
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK				1,0000	0,7500	1,0000		0,5000	1,0000								4,2500	4,2500	3,2692	
0280	Kommunalaufsicht					1,0000	1,0000	1,0000		1,0000				0,5000				4,5000	4,2500	3,9424	0,25 E 5 aus UAB 5020
0650	Stabsstelle Digitalisierung							3,0000										3,0000	3,0000	2,0000	
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						1,0000				1,0000							2,0000	2,0000	1,7692	
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg		1,0000	2,0000	2,0000		1,0000	2,0000	3,0000	1,0000		2,5000	1,0000	8,1450	1,7500	1,5000		26,8950	27,8950	26,6032	<u>abzüglich</u> 1,0 E 9c
3210	Gedenkstätte Laura								0,6700					0,4000				1,0700	1,0700	0,8700	
5500	Sportförderung								0,5000									0,5000	0,5000	0,5000	
7900	Fremdenverkehr / Tourismus								1,0000			1,0000						2,0000	2,0000	1,9487	
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)							1,0000			1,0000							2,0000	2,0000	1,0000	
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung					1,0000	1,0000		1,0000									3,0000	4,0000	2,0000	<u>abzüglich</u> 1,0 E 9b
7920	ZV ÖPNV							1,0000										1,0000	1,0000	1,0000	
8000	Beteiligungsmanagement				1,0000		1,0000											2,0000	2,0000	1,7692	
Fachbereich 1																					
0200	Amt für Innere Verwaltung					1,0000			2,0000		2,0000		1,0000	5,0000				11,0000	11,0000	10,9487	
0220	Personalamt							1,0000	2,0000	6,8000		1,0000						10,8000	9,8000	10,1025	1,0 A 9gD -> E 9b
0211	neu: SG Verwaltungsorganisation																	0,0000	0,0000	0,0000	
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste							2,0000										2,0000	2,0000	0,0000	1,0 E 10 -> E 9c
0300	Kämmerei				1,0000	1,0000		2,5000				1,0000						5,5000	5,5000	5,0184	1,0 E 6 -> E 7
0330	Kreiskasse						1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	7,0000		4,0000	1,0000				18,0000	18,0000	16,5384	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Stand: 19.02.2026

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	2026	2025	30.06.2025	
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				1,0000	1,0000	3,0000		1,9000	0,7000	4,0000		0,9000	3,1500	3,0000			18,6500	18,6500	17,6179	1,0 E 11 aus UAB 0001 1,0 E 9a nach UAB 6020 1,0 E 11 -> E 10
03525	sonstige Einrichtungen													0,1000				0,1000	0,1000	0,0000	
0510	Volkszählung Zensus																	0,0000	0,0000	0,0000	
0600	Archiv											0,9500	2,0000					2,9500	2,9500	4,4628	
0610	Amt für IT				1,0000	1,0000	2,0000		5,0000		0,8000							9,8000	9,8000	10,6666	1,0 E 9b -> E 10
0620	zentrale Vergabe								2,0000									2,0000	2,0000	1,7692	
2000	Schulverwaltungsamt				1,0000				1,0000	1,0000	2,5000	2,0000	1,3000	0,4000				9,2000	10,2000	7,8206	1,0 E 9b -> A 9gD 1,0 E 7 -> E 6
2010	IT an Schulen				1,0000				6,0000									7,0000	7,0000	7,0000	
2020	BgA Cafeterien								0,1000									0,1000	0,1000	0,1000	
211001	neu: GS Kaulsdorf													0,5000				0,5000	0,0000	0,0000	0,5 E 5 aus UAB 26001
21101	GS Leutenberg													1,5000				1,5000	1,5000	1,5128	
21102	GS Kamsdorf													1,5000				1,5000	1,5000	1,2359	
21103	GS Könitz													1,0000				1,0000	1,0000	1,0897	
21104	GS Probstzella													1,1000				1,1000	1,1000	1,1154	
21106	GS Königsee													1,8000				1,8000	1,8000	1,8205	
21107	GS Bad Blankenburg													1,7000				1,7000	1,7000	1,9000	
21109	GS Meuselbach													1,7500				1,7500	1,0000	0,9590	0,75 E 5 aus UAB 21115
21110	GS Gräfenenthal													0,8500				0,8500	0,8500	0,8590	
21112	GS Lehesten													1,0000				1,0000	1,0000	1,0128	
21115	GS Katzhütte													0,0000				0,0000	0,7500	0,7590	0,75 E 5 nach UAB 21109 UAB wird geschlossen
21116	GS Uhlstädt													1,7500				1,7500	1,7500	1,7692	
21117	GS Sitzendorf													1,0000				1,0000	1,0000	1,0128	
22501	RS Unterwellenborn													1,7000				1,7000	1,7000	1,7179	
22502	RS Königsee													1,8000				1,8000	1,8000	1,7487	
22503	RS Bad Blankenburg													1,7000				1,7000	1,7000	1,6949	
22504	RS Gräfenenthal													1,5250				1,5250	1,5250	1,5128	
22506	RS Oberweißbach													1,8000				1,8000	1,8000	1,8205	
22511	RS Neusitz													1,8000				1,8000	1,8000	1,8205	
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)													2,2625				2,2625	2,7625	2,8000	0,5 nach UAB 21001
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld											1,0000		2,2500				3,2500	3,5000	3,2692	abzüglich 0,25 E 5
230021	Dreifeldhalle													3,0000				3,0000	3,0000	2,0000	
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld											1,0000		1,9000				2,9000	2,5000	2,5000	zusätzlich 0,4 E 5
23004	Gymnasium Rudolstadt											1,0000		2,2500				3,2500	3,4375	3,2692	abzüglich 0,1875 E 5

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	2026	2025	30.06.2025	
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach											1,0000		1,7000				2,7000	2,7000	3,0000	
230071	Mehrzweckhalle Königsee													0,5000				0,5000	0,5000	0,5000	
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt											1,0000		4,0000				5,0000	5,0000	4,7692	
240021	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn											1,0000		3,7500				4,7500	4,7500	4,7724	
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"													1,0000	0,3500			1,3500	1,3500	1,3590	
240052	Pflegeschule													0,8800	0,1500			1,0300	1,0300	1,0384	
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld												1,0000	0,7500				1,7500	1,7500	1,7692	
27002	Jettina-Schule Gornsdorf												1,0000	0,6250				1,6250	1,6250	1,8462	
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt												1,0000	1,0000				2,0000	2,0000	2,0000	
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld																	0,0000	0,0000	0,0000	
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt						1,0000		13,4666				1,0000		0,5000			15,9666	15,9666	15,8711	
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld						1,0000		13,0000				1,0000		0,5000	0,7500		16,2500	16,2500	15,1679	
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU			2,0000		1,0000					2,0000							5,0000	5,0000	3,8974	
6010	Hochbau					1,0000	2,9000		1,0000									4,9000	4,9000	3,7974	
6020	Tiefbau					1,0000	5,0000			1,0000	1,0000							8,0000	7,0000	6,0000	1,0 E 9a aus UAB 0350
7700	Fuhrpark														1,7500			1,7500	1,7500	2,0000	
8100	BgA Verwaltung Betrieb gewerblicher Art							0,5000		0,3000								0,8000	0,8000	0,8000	
8700	BgA Fuhrpark												0,1000					0,1000	0,1000	0,1000	
Fachbereich 2																					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1,0000											1,0000					2,0000	2,0000	2,0000	
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung/ Führerschein					2,0000				2,0000	1,0000		15,0000	1,0000				21,0000	21,0000	20,5641	1,0 E 10 -> E 11
1140	SG Ausländerwesen						1,0000	1,0000		7,0000				1,0000				10,0000	8,0000	7,6462	zusätzlich 1,0 E 9a 1,0 E 5
1150	SG Straßenverkehr									1,0000	2,0000							3,0000	3,0000	3,7180	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung							1,0000	2,0000									3,0000	3,0000	2,8205	
1180	Gewerbe								3,0000	1,0000								4,0000	3,0000	2,9487	zusätzlich 1,0 E 9b
1200	Umweltamt - Amtsleitung												1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	2026	2025	30.06.2025	
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht						1,0000	2,0000								0,7500		3,7500	3,7500	3,4999	
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz					1,0000	2,7500		1,0000	1,0000			1,0000					6,7500	6,7500	6,1103	1,0 E 11 -> E 10
1203	SG Naturschutz					1,0000	3,0000	1,0000										5,0000	5,0000	5,1282	
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG Technik und Kommunikation SG Gefahrenabwehr				1,0000					1,0000	3,0000		1,0000					6,0000	6,0000	7,0000	
1400	Katastrophenschutz																	0,0000	0,0000	0,0000	
1600	Rettungsdienst	0,5000					1,0000						2,0000					3,5000	3,5000	3,5000	
3660	Bauleitplanung/Denkmalerschutz							1,4000										1,4000	1,0000	0,9487	zusätzlich 0,4 E 9c
5020	Veterinäramt	4,0000						1,0000		9,5000	1,0000			1,5000				17,0000	17,2500	15,4423	0,25 E 5 nach UAB 0280 0,5 E 9a -> E 5
6130	SG Bauordnung						4,0000	0,5000					1,0000					5,5000	5,0000	5,8218	zusätzlich 0,5 E 9c
Fachbereich 3																					
2050	Ausbildungsförderung									0,0000								0,0000	1,8750	1,6410	1,875 E 9a nach UAB 4020 UAB wird geschlossen
4000	Sozial- und Teilhabeamt	1,0000				1,0000		4,0000	2,0000	15,0000	8,0000	0,0000	2,7000	1,0000				34,7000	40,1000	40,5231	3,0 E 9a nach UAB 4020 3,0 E 7 nach UAB 4200 0,4 E 9a nach 40012 1,0 A 10 -> E 9c
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben							1,0000					0,3000					1,3000	1,3000	1,3000	
40012	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben "AGATHE"									1,0000								1,0000	0,6000	0,6000	0,4 E 9a aus 4000
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz																	0,0000	0,0000	0,0000	
40016	Sozialstrategie richtlinie						1,0000	1,0000										2,0000	2,0000	1,9231	
4003	SG Versorgungsverwaltung										0,0000							0,0000	3,0000	2,5641	3,0 E 8 nach UAB 4020 UAB wird geschlossen
4020	neu: Allg. Sozialverwaltung übertragener Aufgaben								1,0000	4,8750	3,0000							8,8750	0,0000	0,0000	1,0 E 9b aus UAB 4070 1,875 E 9a aus UAB 2050 3,0 E 9a aus UAB 4000 3,0 E 8 aus UAB 4003
4021	Sozial- und Migrationsberatung													0,5000				0,5000	0,5000	3,5000	
4040	Verwaltung der Grundsicherung									2,0000								2,0000	2,0000	1,8141	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe /Jugendamt		1,0000		1,0000	2,0000		1,7500	12,0000	6,0000			2,0000	1,0000				26,7500	28,5500	23,8769	1,0 E 9b nach UAB 4020 abzüglich 0,8 E 6
4200	neu: Leistungen nach dem AsylbLG											3,0000						3,0000	0,0000	0,0000	3,0 E 7 aus UAB 4000
4360	SG Asyl/Unterkunft					0,5000						1,0000						1,5000	2,5000	1,6692	abzüglich 1,0 E 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Stand: 19.02.2026

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	2026	2025	30.06.2025	
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld														2,0000			2,0000	2,0000	2,0000	
4362	Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt					0,5000									3,0000			3,5000	3,5000	3,3000	
5010	Gesundheitsamt	4,0000	2,5000			1,0000	2,0000	4,0000		7,0000	1,0000		1,5000	10,2250				33,2250	33,2250	26,6565	1,0 E 14 -> E 10 1,5 E 5 -> E 6
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung							0,0000										0,0000	0,0000	0,0000	
sonstige Einrichtungen																					
08000	Personalrat											1,0000			0,7500			1,7500	1,7500	1,7692	
0210	ATZ in Freizeitphase							0,5846						0,7000				1,2846	2,6846	2,6846	abzüglich 1,4 E 9a
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter						1,0000	2,0000	10,0000	9,0000	2,0000		1,0000					25,0000	25,0000	22,1571	
Stellenplan 2026		10,5000	7,5000	5,6000	11,0000	18,7500	42,5250	38,2346	87,1366	85,0250	45,3000	19,4500	44,8000	88,2625	13,7500	3,0000	0,0000	520,8337			
davon Zuordnung zur Kernverwaltung		10,5000	6,5000	1,6000	9,0000	17,7500	39,5250	36,2346	57,0000	84,0250	43,3000	10,9500	38,8000	28,5750	10,5000	0,7500	0,0000	395,0096	392,7096		
davon Zuordnung zu den nachgeordneten Einr		0,0000	1,0000	4,0000	2,0000	1,0000	3,0000	2,0000	30,1366	1,0000	2,0000	8,5000	6,0000	59,6875	3,2500	2,2500	0,0000	125,8241	127,3616		
Stellenplan 2025		10,5000	6,5000	6,6000	11,0000	19,7500	40,5250	36,3346	89,1366	84,4250	45,3000	19,4500	44,1000	89,7000	13,7500	3,0000	0,0000		520,0712		
am 30.06.25 besetzte Stellen		6,5000	7,4103	5,5128	8,2307	13,4872	38,4218	29,9928	85,4590	78,7814	38,9617	14,5397	44,2358	98,3667	14,2307	5,5769	0,0000			489,7074	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stand: 19.02.2026

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	2026	2025	30.06.2025	
Fachbereich 3																					
4000	Sozial- und Teilhabeamt								8,0000									8,0000	8,0000	0,0000	
4020	neu: Allg. Sozialverwaltung übertragener Aufgaben							0,6500										0,6500	0,0000	0,0000	0,65 aus UAB 4070
4021	Sozial- und Migrationsberatung							1,0000				3,0000						4,0000	5,0000	6,6154	abzüglich 1,0 S 12
4060	SG Betreuungsbehörde							5,0000										5,0000	4,0000	0,0000	zusätzlich 1,0 S 12
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt		1,0000		1,0000	18,0000		5,0000	1,0000									26,0000	25,6500	0,0000	0,65 S 12 nach UAB 4020 zusätzlich 1,0 S 14
4360	SG Asyl/Unterkunft				1,0000													1,0000	1,0000	0,0000	
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld							3,0000										3,0000	3,0000	2,0000	
4362	Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt							1,0000										1,0000	1,0000	0,0000	
45212	Schulsozialarbeit							1,0000										1,0000	1,0000	22,0077	
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen								1,0000									1,0000	1,0000	3,0000	
45262	Landesprogramm Kinderschutz							0,3000										0,3000	0,3000	1,0000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf								1,5000									1,5000	1,5000	0,0000	
45432	Kita Fachberatung								1,0000									1,0000	1,0000	0,0000	
5010	Gesundheitsamt					3,0000			0,8500									3,8500	3,8500	0,7000	
Stellenplan 2026		0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	21,0000	0,0000	17,9500	13,3500	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	58,3000			
Stellenplan 2025		0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	20,0000	0,0000	17,9500	13,3500	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		57,3000		
am 30.06.2025 besetzte Stellen		0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	17,2307	0,0000	13,5129	9,1359	0,0000	1,5128	2,7949	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			47,1872	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 19.02.2026

UAB	Gliederung	Beamte 2026	Beschäftigte 2026	Beschäftigte SuE 2026	Summe 2026	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Beschäftigte SuE 2025	Summe 2025	Beamte besetzte Stellen 30.06.2025	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2025	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2025	Summe besetzte Stellen 30.06.2025
Bereich Landrat													
0001	Büro Landrat	1,0000	6,0000	0,0000	7,0000	1,0000	7,0000	0,0000	8,0000	1,0000	5,8462	0,0000	6,8462
	Büro Kreistag												
0100	Rechnungsprüfungsamt	7,0000	1,8750	0,0000	8,8750	7,0000	1,8750	0,0000	8,8750	3,6000	3,6667	0,0000	7,2667
0230	Rechtsamt	0,0000	5,4500	0,0000	5,4500	1,0000	4,3500	0,0000	5,3500	0,0000	3,6154	0,0000	3,6154
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	4,6154	0,0000	4,6154
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK	0,0000	4,2500	0,0000	4,2500	0,0000	4,2500	0,0000	4,2500	0,0000	3,2692	0,0000	3,2692
0280	Kommunalaufsicht	1,0000	4,5000	0,0000	5,5000	1,0000	4,2500	0,0000	5,2500	1,0000	3,9424	0,0000	4,9424
0650	Stabsstelle Digitalisierung	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,7692	0,0000	1,7692
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	0,0000	26,8950	0,0000	26,8950	0,0000	27,8950	0,0000	27,8950	0,0000	26,6032	0,0000	26,6032
3210	Gedenkstätte Laura	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	0,8700	0,0000	0,8700
5500	Sportförderung	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
7900	Fremdenverkehr / Tourismus	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,9487	0,0000	1,9487
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
7920	ZV ÖPNV	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
8000	Beteiligungsmanagement	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,7692	0,0000	1,7692
Fachbereich 1													
0200	Amt für Innere Verwaltung	0,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,0000	10,9487	0,0000	10,9487
0220	Personalamt	3,0000	10,8000	0,0000	13,8000	7,0000	9,8000	0,0000	16,8000	3,0000	10,1025	0,0000	13,1025
0211	neu: SG Verwaltungsorganisation	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0300	Kämmerei	0,0000	5,5000	0,0000	5,5000	0,0000	5,5000	0,0000	5,5000	0,0000	5,0184	0,0000	5,0184
0330	Kreiskasse	2,0000	18,0000	0,0000	20,0000	2,0000	18,0000	0,0000	20,0000	1,0000	16,5384	0,0000	17,5384
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0,0000	18,6500	0,0000	18,6500	0,0000	18,6500	0,0000	18,6500	0,0000	17,6179	0,0000	17,6179
0351	Stabsstelle Flüchtlingskoordination Ukraine	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
03525	sonstige Einrichtungen	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0510	Volkszählung Zensus	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0600	Archiv	1,0000	2,9500	0,0000	3,9500	1,0000	2,9500	0,0000	3,9500	0,0000	4,4628	0,0000	4,4628

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 19.02.2026

UAB	Gliederung	Beamte 2026	Beschäftigte 2026	Beschäftigte SuE 2026	Summe 2026	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Beschäftigte SuE 2025	Summe 2025	Beamte besetzte Stellen 30.06.2025	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2025	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2025	Summe besetzte Stellen 30.06.2025
0610	Amt für IT	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000	0,0000	10,6666	0,0000	10,6666
0620	zentrale Vergabe	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,7692	0,0000	1,7692
2000	Schulverwaltungsamt	3,0000	9,2000	0,0000	12,2000	1,0000	10,2000	0,0000	11,2000	1,0000	7,8206	0,0000	8,8206
2010	IT an Schulen	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000
2020	BgA Cafetrien	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000
211001	neu: GS Kaulsdorf	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
21101	GS Leutenberg	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5128	0,0000	1,5128
21102	GS Kamsdorf	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,2359	0,0000	1,2359
21103	GS Könitz	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0897	0,0000	1,0897
21104	GS Probstzella	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1154	0,0000	1,1154
21106	GS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8205	0,0000	1,8205
21107	GS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000
21109	GS Meuselbach	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,9590	0,0000	0,9590
21110	GS Gräfenenthal	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8590	0,0000	0,8590
21112	GS Lehesten	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0128	0,0000	1,0128
21115	GS Katzhütte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7590	0,0000	0,7590
21116	GS Uhlstädt	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7692	0,0000	1,7692
21117	GS Sitzendorf	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0128	0,0000	1,0128
22501	RS Unterwellenborn	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7179	0,0000	1,7179
22502	RS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,7487	0,0000	1,7487
22503	RS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,6949	0,0000	1,6949
22504	RS Gräfenenthal	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5128	0,0000	1,5128
22506	RS Oberweißbach	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8205	0,0000	1,8205
22511	RS Neusitz	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8205	0,0000	1,8205
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)	0,0000	2,2625	0,0000	2,2625	0,0000	2,7625	0,0000	2,7625	0,0000	2,8000	0,0000	2,8000
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	0,0000	3,2500	0,0000	3,2500	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,2692	0,0000	3,2692
230021	Dreifeldhalle	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld	0,0000	2,9000	0,0000	2,9000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000
23004	Gymnasium Rudolstadt	0,0000	3,2500	0,0000	3,2500	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,2692	0,0000	3,2692
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	4,7692	0,0000	4,7692
240021	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7724	0,0000	4,7724

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 19.02.2026

UAB	Gliederung	Beamte 2026	Beschäftigte 2026	Beschäftigte SuE 2026	Summe 2026	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Beschäftigte SuE 2025	Summe 2025	Beamte besetzte Stellen 30.06.2025	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2025	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2025	Summe besetzte Stellen 30.06.2025
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	1,3590	0,0000	1,3590
240052	Pflegeschule	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	1,0384	0,0000	1,0384
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
27002	Jettina-Schule Gornsdorf	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,7692	0,0000	1,7692
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,8462	0,0000	1,8462
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
2951	Schulsternwarte Rudolstadt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt	0,0000	15,9666	0,0000	15,9666	0,0000	15,9666	0,0000	15,9666	0,0000	15,8711	0,0000	15,8711
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld	0,0000	16,2500	0,0000	16,2500	0,0000	16,2500	0,0000	16,2500	0,0000	15,1679	0,0000	15,1679
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	3,8974	0,0000	3,8974
6010	Hochbau	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	3,7974	0,0000	3,7974
6020	Tiefbau	0,0000	8,0000	0,0000	8,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000
6200	Wohnungsbauförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7700	Fuhrpark	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
8100	BgA Erneuerbare Energien	0,0000	0,8000	0,0000	0,8000	0,0000	0,8000	0,0000	0,8000	0,0000	0,8000	0,0000	0,8000
8700	BgA Parkplätze	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000
Fachbereich 2													
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung / Führerschein	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	20,5641	0,0000	20,5641
1140	SG Ausländerwesen	5,0000	10,0000	0,0000	15,0000	5,0000	8,0000	0,0000	13,0000	2,2750	7,6462	0,0000	9,9212
1150	SG Straßenverkehr	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,7180	0,0000	3,7180
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	4,0000	3,0000	0,0000	7,0000	4,0000	3,0000	0,0000	7,0000	3,0000	2,8205	0,0000	5,8205
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1180	Gewerbe	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	2,9487	0,0000	2,9487
1200	Umweltamt - Amtsleitung	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,9250	1,0000	0,0000	1,9250
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht	3,0000	3,7500	0,0000	6,7500	3,0000	3,7500	0,0000	6,7500	1,6000	3,4999	0,0000	5,0999
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz	3,0000	6,7500	0,0000	9,7500	3,0000	6,7500	0,0000	9,7500	1,6250	6,1103	0,0000	7,7353
1203	SG Naturschutz	2,0000	5,0000	0,0000	7,0000	2,0000	5,0000	0,0000	7,0000	1,0000	5,1282	0,0000	6,1282

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 19.02.2026

UAB	Gliederung	Beamte 2026	Beschäftigte 2026	Beschäftigte SuE 2026	Summe 2026	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Beschäftigte SuE 2025	Summe 2025	Beamte besetzte Stellen 30.06.2025	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2025	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2025	Summe besetzte Stellen 30.06.2025
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr	8,0000	6,0000	0,0000	14,0000	8,0000	6,0000	0,0000	14,0000	4,0000	7,0000	0,0000	11,0000
1400	Katastrophenschutz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1600	Rettungsdienst	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000
1601	Leitstelle	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3660	Bauleitplanung/Denkmalschutz	0,0000	1,4000	0,0000	1,4000	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000	0,5000	0,9487	0,0000	1,4487
5020	Veterinäramt	0,0000	17,0000	0,0000	17,0000	0,0000	17,2500	0,0000	17,2500	0,0000	15,4423	0,0000	15,4423
6130	SG Bauordnung	5,0000	5,5000	0,0000	10,5000	5,5000	5,0000	0,0000	10,5000	3,5000	5,8218	0,0000	9,3218
Fachbereich 3													
2050	Ausbildungsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,8750	0,0000	2,8750	1,0000	1,6410	0,0000	2,6410
4000	Sozial- und Teilhabeamt	6,4000	34,7000	8,0000	49,1000	8,0000	40,1000	8,0000	56,1000	5,0000	40,5231	6,6154	52,1385
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0,0000	1,3000	0,0000	1,3000	0,0000	1,3000	0,0000	1,3000	0,0000	1,3000	0,0000	1,3000
40012	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben "AGATHE"	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,6000	0,0000	0,6000	0,0000	0,6000	0,0000	0,6000
40016	Sozialstrategie richtlinie	0,0000	2,0000	1,0000	3,0000	0,0000	2,0000	1,0000	3,0000	0,0000	1,9231	0,0000	1,9231
4003	SG Versorgungsverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,0000	0,0000	6,8000	3,6000	2,5641	0,0000	6,1641
4020	neu: Allg. Sozialverwaltung übertragener Aufgaben	6,4000	8,8750	0,6500	15,9250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4021	Sozial- und Migrationsberatung	0,0000	0,5000	4,0000	4,5000	0,0000	0,5000	5,0000	5,5000	0,0000	3,5000	2,0000	5,5000
4040	Verwaltung der Grundsicherung	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,8141	0,0000	1,8141
4060	SG Betreuungsbehörde	0,0000	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	3,6154	3,6154
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt	1,0000	26,7500	26,0000	53,7500	2,0000	28,5500	25,6500	56,2000	1,7500	23,8769	22,0077	47,6346
4200	neu: Leistungen nach dem AsylbLG	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4360	SG Asyl/Unterkunft	0,0000	1,5000	1,0000	2,5000	0,0000	2,5000	1,0000	3,5000	0,0000	1,6692	1,0000	2,6692
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld	0,0000	2,0000	3,0000	5,0000	0,0000	2,0000	3,0000	5,0000	0,0000	2,0000	3,0000	5,0000
4362	SG Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt	0,0000	3,5000	1,0000	4,5000	0,0000	3,5000	1,0000	4,5000	0,0000	3,3000	1,0000	4,3000
45212	Schulsozialarbeit	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,9231	0,9231
45213	Jugendsozialarbeit - berufliche Integration	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4526	Netzwerkkordinator Frühe Hilfen	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,7000	0,7000
45262	Landesprogramm Kinderschutz	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 19.02.2026

UAB	Gliederung	Beamte 2026	Beschäftigte 2026	Beschäftigte SuE 2026	Summe 2026	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Beschäftigte SuE 2025	Summe 2025	Beamte besetzte Stellen 30.06.2025	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2025	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2025	Summe besetzte Stellen 30.06.2025
45261	Kinderschutzbeauftr.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,5128	1,5128
45432	Kita Fachberatung	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,7949	0,7949
5010	Gesundheitsamt	1,0000	33,2250	3,8500	38,0750	1,0000	33,2250	3,8500	38,0750	0,0000	26,6565	3,7179	30,3744
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
sonstige Einrichtungen													
08000	Personalrat	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
0210	ATZ in Freizeitphase	0,0000	1,2846	0,0000	1,2846	0,0000	2,6846	0,0000	2,6846	0,0000	2,6846	0,0000	2,6846
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter	2,0000	25,0000	0,0000	27,0000	2,0000	25,0000	0,0000	27,0000	1,7500	22,1571	0,0000	23,9071

UAB	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Stellenplan 2026 - Soll -	Stellenplan 2025 - Soll -	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2025	Bemerkung
		Wahlbeamte		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hD)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7				
Bereich Landrat																			
0280	Kommunalaufsicht				1,0000												1,0000	1,0000	1,0000
Stellenplan 2026					1,0000												1,0000		
Stellenplan 2025					1,0000													1,0000	
am 30.06.2025 besetzte Stellen					1,0000													1,0000	

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2026	Anzahl 30.06.2025	Erläuterungen
Studenten/Volontäre/ Werkstudenten	Ausbildungsvergütung Anlehnung TVAöD	1	0	Bachelor of Arts Soziale Arbeit 01.10.25 - 30.09.28
		1	0	Bachelor of Arts Soziale Dienste 01.10.25 - 30.09.28
		3	2	Bachelor of Arts Öffentliches Management 01.10.23 - 30.09.26 01.10.24 - 30.09.27 01.10.25 - 30.09.28
		1	1	Bachelor of Arts digitales Verwaltungsmanagement 01.10.23 - 30.09.26
Auszubildende	Ausbildungsvergütung Anlehnung TVAöD	0	7	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.22 - 31.08.25 01.09.23 - 31.08.25
		5	5	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.23 - 31.08.26 01.09.24 - 31.08.26
		1	1	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.23 - 31.07.27
		1	1	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.23 - 31.08.27
		7	7	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.24- 31.08.27
		4	0	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.25- 31.08.28
		1	1	Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste 01.09.25- 31.08.28
		1	1	Fachkraft für Hygieneüberwachung 01.09.23 - 31.08.26
		1	1	Fachinformatiker/in Systemintegration 01.09.23 - 31.08.26
		1	0	Fachinformatiker/in Systemintegration 01.09.24 - 31.08.27

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2026	Anzahl 30.06.2025	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge nach ThürBesG	0	1	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.22 - 31.08.25
		3	3	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.23 - 31.08.26
		3	3	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.24 - 31.08.27
		3	0	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.25 - 31.08.28
		2	1	Beamtenanwärter/in mittlerer Dienst 01.08.24 - 31.07.26 01.04.24 - 31.03.26
Gesamt:		39	35	

Beamte auf Probe

(informativ: werden vollständig im Stellenplan im Teil Beamte geführt)

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2026	Anzahl 30.06.2025	Erläuterungen
Kreisinspektor	A 9gD	0	1	Einsatz im UAB 1160, Ende AV 01.10.25
Kreisinspektor	A 9gD	1	1	Einsatz in UAB 6130
Kreisinspektor	A 9gD	0	1	Einsatz in 4070, Ende Probezeit in 2025
Kreisinspektorin	A 9gD	1	0	Einsatz nach Laufbahnausbildung in 6130
Kreisoberrätin	A 14	1	1	Einsatz nach Laufbahnausbildung offen
Gesamt:		3	4	

Informatorisch Beschäftigte

Einsatz	Art der Vergütung	Anzahl 2026	Anzahl 30.06.2025	Erläuterungen
Rudolstädter Heimathefte	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Gedenkstätte Laura	Minijob, geringfügige Beschäftigung	3	3	Beschäftigungsverhältnisse
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	Minijob, geringfügige Beschäftigung	6	6	Unterstützung der Besucherbetreuung zur Absicherung der Öffnungszeiten
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Minijob, geringfügige Beschäftigung	2	2	Beschäftigungsverhältnisse Beschäftigung im Rahmen des HEIDigital Projektes
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Maßnahme - § 16i SGB II	0	1	Beschäftigungsverhältnis
Amt für Innere Verwaltung	Minijob, geringfügige Beschäftigung	4	2	Beschäftigungsverhältnisse
Personal- und Organisationsamt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	0	1	Beschäftigungsverhältnis
Schulverwaltungsamt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	0	1	Beschäftigungsverhältnis
Kreismusikschule Saalfeld	Maßnahme - § 16i SGB II	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Kreismusikschule Saalfeld	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Kreismusikschule Rudolstadt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Bauaufsicht	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Bauaufsicht	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Veterinäramt	Stück-/bzw. Stundenvergütung	6	6	nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure
Sozialamt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnisse
Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnisse
Gesamt		29	29	

Freiwilliges Soziales Jahr

Einsatzstelle	beantragte Stellen	Erläuterungen
Jettina-Schule Gorndorf	2	
GS Uhlstädt	1	
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	0	
Gesamt	3	

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Einsatzstelle	beantragte Stellen	Erläuterungen
Umweltamt	0	
Gesamt	0	

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur / BFD

Einsatzstelle	beantragte Stellen	Erläuterungen
Musikschule Rudolstadt	1	Stelle bis 31.8.26 besetzt
Musikschule Saalfeld	1	Stelle derzeit unbesetzt
Gesamt	2	

Bundesfreiwilligendienst

Einsatzstelle	beantragte Stellen	Erläuterungen
GLV	0	
Jettina-Schule Gorndorf	1	
FÖZ Rudolstadt	3	
FÖZ Saalfeld	0	
Gesundheitsamt	0	
Heinrich Böll Gymnasium	0	
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	6	
Sozialamt (GU)	3	
Gedenkstätte Laura	0	
Umweltamt	1	
GS Katzhütte	0	
GS Lehesten	0	
GS Leutenberg	0	
GS Meuselbach	0	
GS Probstzella	0	
GS Sitzendorf	1	
GS Kamsdorf	1	
GS Uhlstädt	2	
Gesamt	18	

Kreis- und Schulumlage

Vergleich Raten Kreis- und Schulumlage 2025-2026

24.02.2026

Einwohnerzahl 31.12.2024 für Kreisumlage: 100.105
Einwohnerzahl 31.12.2024 für Schulumlage: 46.167

Berechnung Umlagegrundlage ursprünglich mit mehr als 2 Kommastellen; Berechnung nach kaufmännischen Rundungsregeln
Quelle: endgültige Umlagegrundlagen 2026 (Stand vom 15.12.2025)

Gemeinde	2025 Umlage- grundlage	2026 Umlage- grundlage	Veränderung Umlagegrundlage 2025 zu 2026	prozentuale Veränderung der Umlagegrundlage 2025 zu 2026	2025 Kreisumlage 39,150%	2026 Kreisumlage 39,990%	Vgl. Kreisumlage 2026-2025	2025 Schulumlage 6,849%	2026 Schulumlage 7,097%	Vgl. Schulumlage 2026-2025	Veränderung (bereinigt um veränderte Umlagekraft) in %
Allendorf (1)	436.738,69	349.384,76	-87.353,93	-20,00%	170.983,20	139.718,97	- 31.264	29.912,23	24.795,84	- 5.116	-2%
Altenbeuthen (2)	217.684,67	218.165,66	480,99	0,22%	85.223,55	87.244,45	+ 2.021	14.909,22	15.483,22	+ 574	+3%
Bad Blankenburg, Stadt (5)	6.650.661,86	7.122.044,43	471.382,57	7,09%	2.603.734,12	2.848.105,57	+ 244.371	455.503,83	505.451,49	+ 49.948	+2%
Bechstedt (6)	132.983,87	138.116,02	5.132,15	3,86%	52.063,19	55.232,60	+ 3.169	9.108,07	9.802,09	+ 694	+2%
Cursdorf (12)	630.532,27	717.630,87	87.098,60	13,81%	246.853,38	286.980,58	+ 40.127	43.185,16	50.930,26	+ 7.745	+0%
Deesbach (13)	308.567,29	323.487,11	14.919,82	4,84%	120.804,09	129.362,50	+ 8.558	21.133,77	22.957,88	+ 1.824	+2%
Döschnitz (16)	215.951,25	214.415,79	-1.535,46	-0,71%	84.544,91	85.744,87	+ 1.200	14.790,50	15.217,09	+ 427	+3%
Gräfenthal, Stadt (26)	1.616.655,49	1.736.255,59	119.600,10	7,40%	632.920,62	694.328,61	+ 61.408	110.724,73	123.222,06	+ 12.497	+2%
Hohenwarte (32)	955.726,38	501.107,64	-454.618,74	-47,57%	374.166,88	200.392,95	- 173.774	65.457,70	35.563,61	- 29.894	-38%
Katzhütte (34)	1.249.876,34	1.272.201,43	22.325,09	1,79%	489.326,59	508.753,35	+ 19.427	85.604,03	90.288,14	+ 4.684	+2%
Kaulsdorf (35)	2.342.290,38	2.457.470,36	115.179,98	4,92%	917.006,68	982.742,40	+ 65.736	160.423,47	174.406,67	+ 13.983	+2%
Lehesten, Stadt (42)	1.548.440,56	1.618.466,60	70.026,04	4,52%	606.214,48	647.224,79	+ 41.010	106.052,69	114.862,57	+ 8.810	+2%
Meura (50)	376.241,23	397.792,26	21.551,03	5,73%	147.298,44	159.077,12	+ 11.779	25.768,76	28.231,32	+ 2.463	+2%
Probstzella (61)	2.516.511,98	2.612.128,37	95.616,39	3,80%	985.214,44	1.044.590,14	+ 59.376	172.355,91	185.382,75	+ 13.027	+2%
Rohrbach (67)	159.318,67	206.120,46	46.801,79	29,38%	62.373,26	82.427,57	+ 20.054	10.911,74	14.628,37	+ 3.717	-5%
Rudolstadt, Stadt (69)	33.001.803,92	32.504.028,50	-497.775,42	-1,51%	12.920.206,23	12.998.361,00	+ 78.155			+ 0	+3%
Saalfeld/Saale, Stadt (70)	36.391.683,69	39.384.060,04	2.992.376,35	8,22%	14.247.344,16	15.749.685,61	+ 1.502.341			+ 0	+2%
Schwarzburg (74)	473.862,25	517.258,44	43.396,19	9,16%	185.517,07	206.851,65	+ 21.335	32.454,83	36.709,83	+ 4.255	+2%
Sitzendorf (76)	685.173,86	674.549,41	-10.624,45	-1,55%	268.245,57	269.752,31	+ 1.507	46.927,56	47.872,77	+ 945	+3%
Unterweißbach (85)	698.815,76	782.317,27	83.501,51	11,95%	273.586,37	312.848,68	+ 39.262	47.861,89	55.521,06	+ 7.659	+1%
Leutenberg, Stadt (43)	2.169.241,78	2.068.733,58	-100.508,20	-4,63%	849.258,16	827.286,56	- 21.972	148.571,37	146.818,02	- 1.753	+3%
Drognitz (20)	616.223,47	639.580,73	23.357,26	3,79%	241.251,49	255.768,33	+ 14.517	42.205,15	45.391,04	+ 3.186	+2%
Uhlstädt-Kirchhasel (83)	6.709.551,19	7.523.164,21	813.613,02	12,13%	2.626.789,29	3.008.513,37	+ 381.724	459.537,16	533.918,96	+ 74.382	+1%
Unterwellenborn (86)	21.304.058,40	18.993.879,93	-2.310.178,47	-10,84%	8.340.538,86	7.595.652,58	- 744.886	1.459.114,96	1.347.995,66	- 111.119	+1%
Königsee, Stadt (38)	8.172.281,78	8.012.496,03	-159.785,75	-1,96%	3.199.448,32	3.204.197,16	+ 4.749	559.719,58	568.646,84	+ 8.927	+2%
Schwarzatal, Stadt (59)	3.498.099,24	3.627.899,81	129.800,57	3,71%	1.369.505,85	1.450.797,13	+ 81.291	239.584,82	257.472,05	+ 17.887	+2%
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	133.078.976,27	134.612.755,30	1.533.779,03	1,15%	52.100.419,20	53.831.640,85	+ 1.731.222	4.361.819,13	4.451.569,59	+ 89.750	+2%

Berechnung zur Kreis- und Schulumlage 2026

Stand: 24.02.2026

	Haushaltsplan 2025	Veränd. in %/ %Punkte
Umlagekraft des Landkreises	133.078.976 € + 11.762.972 €	+9,70%
Umlagekraft des Landkreises ohne die Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft	63.685.488 € + 7.145.309 €	+12,64%
ungedeckter Finanzbedarf / Umlagesoll	56.462.200 € + 6.628.200 €	+13,30%
Zuschussbedarf für Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen	5.559.375 € + 1.068.250 €	+23,79%
davon 80 % als Umlagesoll für die Schulumlage	4.447.500 € + 854.600 €	
abzüglich Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage	- 85.700 €	
Umlagesoll Schulumlage	4.361.800 € + 787.800 €	+22,04%
Hebesatz Schulumlage	6,849%	+8,34%
Umlagesoll Kreisumlage	52.100.400 € + 5.840.400 €	+12,63%
Hebesatz Kreisumlage	39,150%	+2,67%

Haushaltsplan 2026	
Stand: Planungsphase 3	Veränd. in %/ %Punkte
134.612.755 € + 1.533.779 €	+1,15%
62.724.667 € - 960.821 €	-1,51%
58.283.100 € + 1.820.900 €	+3,22%
5.824.500 € + 265.125 €	+4,77%
4.659.600 € + 212.100 €	
- 208.100 €	
4.451.500 € + 89.700 €	+2,06%
7,097%	+3,62%
53.831.600 € + 1.731.200 €	+3,32%
39,990%	+2,15%

Anlagen und Übersichten

zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Schulden

Rücklagen

Freiwillige Leistungen

Deckungsvermerk / Zweckbindung

Bewirtschaftungsstellen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 Euro				
	2027	2028	2029	2030	2031
	2	3	4	5	6
2026	4.442,5	2.000,0		0	0,0
2025 *	4.700,0	600,0	0	0	0,0
2024 *	1.910,0	0,0	0	0	0,0
Summe	11.052,5	2.600,0	0	0	0,0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.232,9	4.254,0	8.923,5	0	0
davon:					
allg. Kredite	4.034,9	0	0	0	0
Kredite ThürKlpG	2.198,0	4.254,0	8.923,5		

Gemäß § 18 Abs. 4 ThürGemHV werden die Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

* Mit dem HHPlan genehmigte VE's; Prüfung im Zuge Jahresrechnung noch nicht erfolgt.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2027	2028	2029	2030	ab 2031
1	2	3	4	5	6	7	8
02.13000000.9352110	Beschaffung Fahrzeuge	600.000	600.000	0	0	0	0
02.13000000.9820100	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Lehesten	92.500	92.500	0	0	0	0
02.14000000.9352000	Beschaffung Fahrzeuge	700.000	700.000	0	0	0	0
02.14000000.9352140	Rüstwagen	800.000	0	800.000	0	0	0
02.14000000.9352160	Gerätewagen Atemschutz (GW-AS)	600.000	0	600.000	0	0	0
02.14000000.9352300	Beschaffung Fahrzeuge	600.000	0	600.000	0	0	0
02.16000000.9352000	Beschaffung Fahrzeuge	50.000	50.000	0	0	0	0
02.65210000.9500000	Tiefbaumaßnahmen K 126 Ober-Unterpreilipp Böschungssicherung	700.000	700.000	0	0	0	0
02.65540000.9550000	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz Bauwerksprüfungen und -san.	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
Summen:		6.442.500	4.442.500	2.000.000	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	möglicher Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
	2025	2026	2026	2026	2026
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund,LAF,ERP-Sonder vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und GV					
1.4 Zweckverbänden u.dgl.					
1.5 sonst.öffentl. Bereich					
1.6 Kreditmarkt	12.255,9	13.949,5	5.760,8	1.973,7	17.736,6
1.6.1 Nachrichtlich					
Kreditaufnahme mit Kapital- finanzierung nach dem ThürKlpG	0	0	7.244	0	7.244
Summe 1	12.255,9	13.949,5	5.760,8	1.973,7	24.980,6
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirt- schaftl. gleichkommen					0
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehn aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehn von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sonderver- mögen mit Sonderrechn.					
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch gleichkommen					
5. Bürgschaften	0	0			0
6. Belastungen aus Rechts geschäften, d.Kreditauf- nahmen wirtsch.gleich- kommen	Zahlg. i.VJ.	Zahlg. i.HHJ			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
1. Allgemeine Rücklagen	341,1	341,1
2. Sonderrücklagen		
2.1 Klimapakt KFA TMUEN 2025	0	611,1
2.2 Klimapakt KFA TMUEN 2023	85,1	0
2.3 Klimapakt KFA TMUEN 2024	679,1	83,5
2.3 _____		
Summe 2	764,2	694,6

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023	(Jahr)	174.866.632,78	Rechenergebnis
2024	(Jahr)	187.078.870,47	Rechenergebnis
2025	(Jahr)	205.767.400,00	Haushaltsansatz

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 189.237.634,42

Hiervon zwei vom Hundert: 3.784.752,69 (Pflichtrücklage)

Zuschüsse für freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026 in €
0001.5700 0001.5712 0001.6301	Fachspezifisches Verbrauchsmaterial (Präsente u.a.), Verpflegung KT u. Ausschüsse sowie Ehrungen u. Repräsentationen	3.300,00
0001.6381	Partnerschaftsbeziehungen (inkl. anteilige PK)	14.800,00
0001.6600	Verfüungsmittel Landrat	15.000,00
0200 Gr. 4140, 4340, 4440	Bürgerempfang als Servicestelle und Zugangssteuerung Verwaltungsgebäude/ Unterstützung Digitalisierung bzw. Einrichtung Behörden-Rufnummer 115	55.800,00
UAB 0240	Öffentlichkeitsarbeit	242.300,00
UAB 03501001	Schlosskapelle	2.100,00
UAB 0641	§ 16i-Maßnahmen	11.840,00
Gr.1700,4161,4480, 5620,7100	Bundesfreiwilligendienst	133.200,00
1400.7180	Katastrophenschutz - Förderung KfV, KJfV, JfV, DRK	20.000,00
UAB 2951	Sternwarte	14.450,00
UAB 3010	Förderung kultureller Angelegenheiten	135.550,00
UAB 3211-3215	Museen	1.189.900,00
UAB 3210	Gedenkstätte Laura	86.000,00
3310.7130	Zweckverband Thüringer Landestheater	3.327.400,00
UAB 3330	Kreismusikschule, Standort Rudolstadt	786.200,00
UAB 3331	Kreismusikschule, Standort Saalfeld	791.600,00
UAB 3400	Rudolstädter Heimathefte	14.700,00
UAB 3500	Kreisvolkshochschule	351.450,00
UAB 3520	Förderung öffentlicher Bibliotheken	10.000,00
3600.7180	Naturschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
5010.4161	Pilzberatung	1.550,00
5410.7181+71811 und PK (5010)	Selbsthilfegruppen (inkl. anteilige PK 5010)	84.450,00
UAB 5510	Sportförderung - freiwilliger Bereich	42.700,00
UAB 7900	Fremdenverkehr/Tourismus	347.800,00
UAB 7910	Kreisentwicklung/Wirtschaftsfördg.	269.900,00
div. UAB, Gr. 4162	Jugendfreiwilligendienst	32.800,00
div. UAB, Gr. 6610	Mitgliedsbeiträge (freiwillig) übrige Bereiche	13.150,00
UAB 8802	Naturschutzstation Böhlischeiben	3.050,00
gesamt:		8.010.990,00
Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt:		212.864.650,00
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt		3,76%
<i>Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - nur Museen u. Theater</i>		<i>1,60%</i>
<i>Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - ohne Museen u. Theater</i>		<i>2,16%</i>

Gemeinden und Landkreise erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben Landeszuweisungen nach § 3 Thür FAG. Damit sollen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine finanzielle Mindestausstattung gewährleistet werden und gleichzeitig einer angemessenen Finanzausstattung entsprechen. Dazu wurde eine Tabelle zu übertragenen Aufgaben, Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben erarbeitet. Anhand dieser Tabelle wurde die Übersicht zu den freiwilligen Leistungen des Landkreises überarbeitet und angepasst.

Als Orientierungshilfe für die Unterscheidung zwischen freiwilligen und pflichtigen Aufgabenbereichen wurde die Anlage 1 zu Artikel 1 § 3 ThürFAG 2013 herangezogen (RS TMIK Nr. 5/2012 vom 13.08.2012).

Bei der Festlegung der Auskömmlichkeitsgrenze haben wir uns am RS Nr. R 33 2/2024 (Novellierung der VV-Haushaltssicherung - Neufassung veröffentlicht im Thür. Staatsanzeiger Nr. 14 S. 512-518 am 02.04.2024 und Änderung der VV-Bedarfszuweisungen - 1. Änderung veröffentlicht im Thür. Staatsanzeiger Nr. 14 S. 526 am 02.04.2024) vom 08.05.2024 des TMIK orientiert. Die vom OVG Lüneburg zur Frage der freiwilligen Leistungen als Gestaltungsmöglichkeit und Ausdruck kommunalem Selbstverwaltungsspielraum angenommene 2-Prozent-Regelung bezogene auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes hat sich in der Vergangenheit als "zu eng" erwiesen. Zum Beispiel wurden überregionale Funktionen der Kommunen nicht ausreichend berücksichtigt. Somit wurden höhere Auskömmlichkeiten, die sich nach der jeweiligen regionalplanerischen Einstufung richten, angesetzt. Für Oberzentren werden 5 Prozent zugrunde gelegt. Da der Großteil der Bevölkerung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt im Städtedreieck Saalfeld - Rudolstadt - Bad Blankenburg angesiedelt ist, orientiert sich der Landkreis an dieser 5-Prozent- Marke. Bei den Prozentssätzen handelt es sich um absolute Untergrenzen.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass der Landkreis im Jahre 2026 diese 5-Prozent-Regelung unterschreitet. Den Bemühungen - auch gegenüber den Städten und Gemeinden - die freiwilligen Leistungen so gering als möglich zu halten, wird der Landkreis damit gerecht.

Deckungsvermerke / Deckungsringe

1. Gemäß § 18 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV werden alle Personalausgaben (Hauptgruppe 4) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus erfolgt aus Gründen der besseren Bewirtschaftung die Bildung eines Deckungsringes (DR 100 / Personalkosten). In diesem sind jedoch nicht alle Haushaltsstellen für Personalausgaben enthalten. Insbesondere sind die nicht durch das Personalamt bewirtschafteten Personalausgaben und Personalausgaben für Projekte nicht dem DR 100 zugeordnet.
2. Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV werden nachfolgend Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese entweder sachlich zusammenhängen oder es im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für wirtschaftlich zweckmäßig erachtet wird:

Allgemeiner Hinweis: Haushaltsstellen ohne Ansatz oder mit Planansatz „Null“ nehmen nicht an der Deckungsfähigkeit teil.

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
001		Bewirtschaftungskosten 03501 Haus I		
	01.03501000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.03501000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	85.000,00
	01.03501000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	94.000,00
	01.03501000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	19.000,00
	01.03501000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	110.700,00
	01.03501000.5450000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	9.000,00
	01.03501000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	11.500,00
	01.03501000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	100,00
	01.03501001.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.700,00
		Summe Ringnr. 001		333.050,00
002		Bewirtschaftungskosten 03502 Haus II		
	01.03502000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	200,00
	01.03502000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	21.000,00
	01.03502000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.03502000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	9.950,00
	01.03502000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	48.000,00
	01.03502000.5450000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.500,00
	01.03502000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	8.000,00
		Summe Ringnr. 002		107.650,00
003		Bewirtschaftungskosten 03503 Haus III		
	01.03503000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	300,00
	01.03503000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	20.000,00
	01.03503000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	38.000,00
	01.03503000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	10.700,00
	01.03503000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	61.100,00
	01.03503000.5450000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.000,00
	01.03503000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	5.800,00
		Summe Ringnr. 003		142.900,00
004		Bewirtschaftungskosten 03525 Sonstige Einrichtungen		
	01.03525000.5400000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	27.000,00
	01.03525000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	6.000,00
	01.03525000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 004		33.100,00
005		Bewirtschaftungskosten 03508 Kat.Schutz-, Ausbildungszentrum		
	01.03508000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	750,00
	01.03508000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.03508000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	9.500,00
	01.03508000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,	gegenseitig	300,00
	01.03508000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	2.050,00
	01.03508000.5450000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.500,00
	01.03508000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 005		22.850,00
006		Bewirtschaftungskosten 03507 SLF, Zum Eckardsanger 34		
	01.03507000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	20.000,00
	01.03507000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.03507000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.700,00
	01.03507000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	4.350,00
	01.03507000.5450000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.900,00
	01.03507000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.400,00
		Summe Ringnr. 006		40.350,00
007		Gebäudewerterhaltung alle Häuser		
	01.03501000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100.000,00
	01.03502000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.03503000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	3.000,00
	01.03525000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.21100200.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.21100300.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.21100600.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.21100610.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.21100700.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.22501000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.23002000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.23007000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.24002100.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.26001000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	50.000,00
	01.27002000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.27005000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.33310000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	10.000,00
		Summe Ringnr. 007		169.200,00
008		Bewirtschaftungskosten 8807 Ärztehaus Rudolstadt		
	01.88070000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	2.100,00
	01.88070000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	6.000,00
	01.88070000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	6.000,00
	01.88070000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	4.400,00
	01.88070000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	11.400,00
	01.88070000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.500,00
	01.88070000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.550,00
		Summe Ringnr. 008		36.950,00
009		Bewirtschaftungskosten 3210 Gedenkstätte Laura		
	01.32100000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	500,00
	01.32100000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.32100000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.32100000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.000,00
	01.32100000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	4.400,00
	01.32100000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.400,00
	01.32100000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 009		24.400,00
010		Bewirtschaftungskosten 3211- 3215 Museen		
	01.32110000.5400100	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	20.000,00
	01.32110000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.32120000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.32120000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	35.000,00
	01.32120000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.32120000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	8.000,00
	01.32120000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.32120000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.100,00
	01.32120000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	29.000,00
	01.32130000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	25.000,00
	01.32130000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	14.000,00
	01.32130000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.500,00
	01.32130000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	17.000,00
	01.32130000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.000,00
	01.32130000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	300,00
	01.32130000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	3.000,00
	01.32140000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.32140000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	9.000,00
	01.32140000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32140000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	1.000,00
	01.32140000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	400,00
	01.32140000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	50,00
	01.32140000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	1.100,00
	01.32150000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	2.000,00
	01.32150000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	5.000,00
	01.32150000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32150000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.800,00
	01.32150000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.32150000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 010		208.400,00
011		Sachverständigen-/Gerichts- kosten Umsatzsteuerprobl.		
	01.03000000.6550000	Sachverständigenkosten Steuerberater wegen Umsatzsteuerproblematik	gegenseitig	25.000,00
	01.20200000.6555000	Beratungskosten mit Steuerbüro BgA	gegenseitig	2.000,00
	01.32110000.6555000	Beratungskosten mit Steuerbüro	gegenseitig	2.500,00
	01.33320000.6555000	Beratungskosten BgA	gegenseitig	2.000,00
	01.35000000.6555000	Beratungskosten mit Steuerbüro BgA	gegenseitig	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.81000000.6555000	Beratungskosten BgA Erneuerbare Energien	gegenseitig	4.000,00
	01.87000000.6555000	Beratungskosten BgA Steuerbüro	gegenseitig	4.500,00
		Summe Ringnr. 011		43.000,00
012		Haus C - Böll Gymnasium		
	01.03504000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	2.000,00
	01.03504000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	4.000,00
	01.03504000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	700,00
	01.03504000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	4.600,00
	01.03504000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.100,00
	01.03504000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 012		12.700,00
013		Unfallversicherungsumlage		
	01.21100000.5530000	KFZ-Versicherung Jugendverkehrsschule	gegenseitig	800,00
	01.23002000.5530000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	700,00
	01.23007000.5530000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	400,00
	01.32110000.5530000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	1.400,00
	01.43600000.5530000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	3.000,00
	01.43640000.5530000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	2.600,00
	01.77000000.5530000	Kraftfahrzeugversicherungen	gegenseitig	78.000,00
		Summe Ringnr. 013		86.900,00
014		Versicherungsumlagen		
	01.02000000.6402000	Verschiedene Versicherungen	gegenseitig	361.000,00
	01.02000000.6403000	Gemeindeunfallversicherungsumlage	gegenseitig	130.100,00
	01.21100000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	115.000,00
	01.22500000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	103.700,00
	01.23000000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	160.200,00
	01.24000000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	113.000,00
	01.26000000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	19.500,00
	01.27000000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	16.300,00
	01.32110000.6400000	Versicherungen	gegenseitig	30.300,00
		Summe Ringnr. 014		1.049.100,00
015		Bewirtschaftungskosten 4361		
	01.43610000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.250,00
	01.43610000.5440000	Reinigung	gegenseitig	36.000,00
	01.43610000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	5.100,00
		Summe Ringnr. 015		42.350,00
016		Bewirtschaftungskosten 4362		
	01.43620000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	6.000,00
	01.43620000.5440000	Reinigung	gegenseitig	75.000,00
	01.43620000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	18.500,00
		Summe Ringnr. 016		99.500,00
017		Bewirtschaftungskosten 4364		
	01.43640000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.300,00
	01.43640000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	95.000,00
	01.43640000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	40.000,00
		Summe Ringnr. 017		140.300,00
018		Sachausgaben 211007 GS Bad Blankenburg		
	01.21100700.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.900,00
	01.21100700.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.700,00
	01.21100700.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	250,00
	01.21100700.5712300	Verpflegung	gegenseitig	1.800,00
	01.21100700.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100700.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.21100700.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.21100700.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.600,00
	01.21100700.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.21100700.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 018		12.950,00
019		Brandschutz 0350*5006*		
	01.03501000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	58.500,00
	01.03502000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	14.000,00
	01.03503000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	14.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.03507000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	4.000,00
	01.03508000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	4.000,00
		Summe Ringnr. 019		94.500,00
020		Erwerb Anlagenvermögen Grund- u. Regelschulen		
	02.21100000.9350000	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung Hard-/Software u.a.	gegenseitig	19.000,00
	02.21100100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kaulsdorf	gegenseitig	15.800,00
	02.21100200.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kamsdorf	gegenseitig	18.000,00
	02.21100300.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Könitz	gegenseitig	23.000,00
	02.21100400.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Probstzella	gegenseitig	10.000,00
	02.21100500.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenenthal	gegenseitig	30.000,00
	02.21100600.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee	gegenseitig	16.900,00
	02.21100610.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee, Hort	gegenseitig	3.000,00
	02.21100700.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Bad Blankenburg	gegenseitig	8.900,00
	02.21100800.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Lehesten	gegenseitig	9.500,00
	02.21100900.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Meuselbach	gegenseitig	11.500,00
	02.21100910.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Katzhütte	gegenseitig	900,00
	02.21101000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Sportgeräte, Möbel etc. GS Leutenberg	gegenseitig	11.000,00
	02.21101100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	gegenseitig	4.900,00
	02.21101200.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Sitzendorf	gegenseitig	6.300,00
	02.22501000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS U-born	gegenseitig	30.000,00
	02.22502000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Königsee	gegenseitig	6.900,00
	02.22503000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Bad Blankenburg	gegenseitig	34.000,00
	02.22504000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Gräfenenthal	gegenseitig	33.000,00
	02.22505000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz	gegenseitig	10.000,00
	02.22506000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Oberweißbach	gegenseitig	16.500,00
	02.26001000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GSS Kaulsdorf	gegenseitig	17.000,00
		Summe Ringnr. 020		336.100,00
021		Brandschutz Gymnasien 230*5006		
	01.23002000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	3.000,00
	01.23002100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	3.000,00
	01.23003000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	4.000,00
	01.23003100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	3.000,00
	01.23004000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
	01.23007000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	4.000,00
	01.23007100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 021		19.000,00
022		Sachausgaben 211009 2110091 GS Meuselbach/GS Katzhütte		
	01.21100900.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.100,00
	01.21100900.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.650,00
	01.21100900.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21100900.5712300	Verpflegung	gegenseitig	1.100,00
	01.21100900.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100900.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	250,00
	01.21100900.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21100900.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21100900.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.100,00
	01.21100910.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	850,00
	01.21100910.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	750,00
	01.21100910.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21100910.5712300	Verpflegung	gegenseitig	500,00
	01.21100910.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100910.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.21100910.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21100910.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21100910.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.900,00
		Summe Ringnr. 022		12.600,00
023		Brandschutz GS,RS,BS,FS, 5006*		
	01.21100200.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	3.500,00
	01.21100300.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
	01.21100400.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	3.000,00
	01.21100500.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	3.500,00
	01.21100600.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	5.000,00
	01.21100610.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
	01.21100700.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.21100800.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
	01.21100900.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
	01.21100910.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
	01.21101000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	4.000,00
	01.21101100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
	01.21101200.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.300,00
	01.22501000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.700,00
	01.22502000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.22503000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.22504000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.22505000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	3.000,00
	01.22506000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.24002000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	5.000,00
	01.24002100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.24002200.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
	01.24002300.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
	01.24005000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
	01.24005100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	5.000,00
	01.24005200.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.000,00
	01.26001000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	6.000,00
	01.27001000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	3.500,00
	01.27002000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	3.500,00
	01.27005000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	3.500,00
	01.33300000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.200,00
	01.33310000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.200,00
		Summe Ringnr. 023		78.900,00
024		Sachausgaben 211005 GS Gräfenenthal		
	01.21100500.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	700,00
	01.21100500.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	550,00
	01.21100500.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21100500.5712300	Verpflegung	gegenseitig	350,00
	01.21100500.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100500.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.21100500.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21100500.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	400,00
	01.21100500.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21100500.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.21100500.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 024		5.350,00
025		Bewirtschaftungskosten 8801 Saalfeld Bahnhofstraße 5		
	01.88010000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	4.300,00
	01.88010000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	100,00
	01.88010000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 025		4.600,00
026		Bewirtschaftungskosten 240023 TH SBZ U-born		
	01.24002300.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	100,00
	01.24002300.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	18.300,00
		Summe Ringnr. 026		18.400,00
030		Sachausgaben 211011 GS Uhlstädt		
	01.21101100.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.700,00
	01.21101100.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.950,00
	01.21101100.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21101100.5712300	Verpflegung	gegenseitig	1.950,00
	01.21101100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21101100.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.21101100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.100,00
	01.21101100.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	600,00
	01.21101100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 030		13.200,00
033		Sachausgaben 211008 GS Lehesten		
	01.21100800.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	850,00
	01.21100800.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.200,00
	01.21100800.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21100800.5712300	Verpflegung	gegenseitig	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.21100800.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100800.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.21100800.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21100800.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21100800.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 033		5.950,00
042		Sachausgaben 22506 RS Oberweißbach		
	01.22506000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.150,00
	01.22506000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22506000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	450,00
	01.22506000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22506000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.500,00
	01.22506000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.22506000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.100,00
	01.22506000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	450,00
		Summe Ringnr. 042		8.550,00
060		Erwerb Anlagevermögen Gym., BS, FÖZ, KMZ, Sternwarte		
	02.23002000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. HBGymnasium	gegenseitig	16.700,00
	02.23003000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. ERGymnasium	gegenseitig	24.500,00
	02.23003100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle ERG	gegenseitig	3.000,00
	02.23004000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. Gymnasium Rudolstadt	gegenseitig	33.000,00
	02.23007000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. MNGymnasium	gegenseitig	30.400,00
	02.23007100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Mehrzweckhalle Königsee	gegenseitig	2.000,00
	02.24002000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ Rudolstadt	gegenseitig	72.000,00
	02.24002100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil U-born	gegenseitig	70.000,00
	02.24005000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS SLF	gegenseitig	14.800,00
	02.24005100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Schulteil U-	gegenseitig	17.600,00
	02.24005200.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Pflegeschule	gegenseitig	50.000,00
	02.27001000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte SLF	gegenseitig	16.500,00
	02.27002000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ geist. Entwicklung SLF	gegenseitig	27.400,00
	02.27005000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte RU	gegenseitig	22.900,00
	02.29500000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Kreismedienzentrum	gegenseitig	4.900,00
		Summe Ringnr. 060		405.700,00
068		Sachausgaben 23004 Gymn. Fridericianum		
	01.23004000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23004000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.200,00
	01.23004000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	2.100,00
	01.23004000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.100,00
	01.23004000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	4.000,00
	01.23004000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	650,00
		Summe Ringnr. 068		10.250,00
073		Sachausgaben 23007/230071 Gymnasium Königsee + TH		
	01.23007000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23007000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	900,00
	01.23007000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	2.500,00
	01.23007000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.400,00
	01.23007000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.950,00
	01.23007000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
	01.23007100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23007100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23007100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	650,00
		Summe Ringnr. 073		8.950,00
075		Sachausgaben 23002/230021 Gymn. H. Böll + TH Grüne Mitte		
	01.23002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23002000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.150,00
	01.23002000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	2.100,00
	01.23002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.200,00
	01.23002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.950,00
	01.23002100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23002100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23002100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	650,00
		Summe Ringnr. 075		10.450,00
076		Sachausgaben 23003/230031 Gymnasium E. Reinhold + TH		

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.23003000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	500,00
	01.23003000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.350,00
	01.23003000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	2.500,00
	01.23003000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.400,00
	01.23003000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.250,00
	01.23003000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	250,00
	01.23003100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23003100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 076		9.450,00
080		Sachausgaben 24005/240051 Medizinische Fachschule		
	01.24005000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.24005000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	800,00
	01.24005000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.24005000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.800,00
	01.24005000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.24005000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.500,00
	01.24005000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	1.100,00
		Summe Ringnr. 080		7.400,00
081		Sachausgaben 240052 Pflegeschule		
	01.24005200.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.24005200.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	450,00
	01.24005200.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.24005200.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.800,00
	01.24005200.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.24005200.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.500,00
	01.24005200.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	1.100,00
		Summe Ringnr. 081		7.050,00
082		Sachausgaben 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.		
	01.27001000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.200,00
	01.27001000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	900,00
	01.27001000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.27001000.5712300	Verpflegung	gegenseitig	600,00
	01.27001000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.27001000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.27001000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.700,00
	01.27001000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.27001000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.950,00
	01.27001000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 082		7.200,00
084		Sachausgaben 27002 FÖZ geist. Entwicklung SLF, A.-S.-Str.		
	01.27002000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.100,00
	01.27002000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.100,00
	01.27002000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.27002000.5712300	Verpflegung	gegenseitig	550,00
	01.27002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	500,00
	01.27002000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.27002000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.27002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	400,00
	01.27002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 084		6.500,00
088		Sachausgaben 27005 FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt		
	01.27005000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.450,00
	01.27005000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.850,00
	01.27005000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.27005000.5712300	Verpflegung	gegenseitig	1.250,00
	01.27005000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.27005000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	250,00
	01.27005000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.700,00
	01.27005000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.27005000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.200,00
	01.27005000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 088		10.850,00
092		Sachausgaben 2950 Kreismedienstelle		

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.29500000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	9.000,00
	01.29500000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	50,00
	01.29500000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.29500000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	900,00
	01.29500000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 092		10.200,00
094		Sachausgaben 2951 Schulsternwarte Rudolstadt		
	01.29510000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	500,00
	01.29510000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.29510000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	150,00
	01.29510000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	400,00
		Summe Ringnr. 094		1.150,00
096		Jugendamt UA 4521-4565		
	01.45213000.7150100	Zuschüsse an verb. Unternehmen und Beteiligungen	gegenseitig	260.000,00
	01.45340000.7700000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind	gegenseitig	1.200.000,00
	01.45350000.7600000	Betreuung in Notsituationen	gegenseitig	1.000,00
	01.45420000.7600000	Kosten für Kinder in Tagespflege	gegenseitig	70.000,00
	01.45430000.7620000	Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren	gegenseitig	700.000,00
	01.45430000.7620100	Übernahme Elternanteil Kita f. Kinder mit Migrations- hintergrund	gegenseitig	100.000,00
	01.45500000.7615000	Flexible Einzelfallhilfen Träger:	gegenseitig	50.000,00
	01.45530000.7610000	Hilfen nach § 30 SGB VIII	gegenseitig	200.000,00
	01.45540000.7611000	Hilfen nach §31 SGB VIII	gegenseitig	900.000,00
	01.45550000.7710000	Pflegesätze für Tagesgruppen	gegenseitig	400.000,00
	01.45560000.6720000	Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	gegenseitig	1.000,00
	01.45560000.7600000	Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	2.200.000,00
	01.45570000.7700000	Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII	gegenseitig	7.100.000,00
	01.45580000.7720000	Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE	gegenseitig	190.000,00
	01.45600000.7629100	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe- Schulbegleitung	gegenseitig	950.000,00
	01.45600000.7629200	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie	gegenseitig	200.000,00
	01.45600000.7729100	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe	gegenseitig	2.500.000,00
	01.45610000.7600000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	117.000,00
	01.45610000.7700000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	700.000,00
	01.45610000.7702000	ambulante Nachbetreuung nach §527 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	gegenseitig	16.500,00
	01.45610000.7703000	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	gegenseitig	1.000,00
	01.45650000.7600000	Verwahrung/Rückführung aufge- gegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in	gegenseitig	120.000,00
	01.45650000.7601000	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellten Kosten nach § 8	gegenseitig	10.000,00
	01.45650000.7629000	Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe	gegenseitig	100,00
	01.45650000.7700000	Verwahrung/Rückführung aufge- griffener Jugendlicher in Einr. Vorhalte-	gegenseitig	600.000,00
		Summe Ringnr. 096		18.586.600,00
099		Aus- und Fortbildung BW 1230		
	01.02200000.5620000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	75.000,00
	01.02200000.5621000	Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten	gegenseitig	120.900,00
	01.02200000.5622000	Aus- und Fortbildung Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter	gegenseitig	70.000,00
	01.06100000.5620000	Aus- und Fortbildung Softwareschulungen	gegenseitig	5.000,00
	01.06300000.5620000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	20.300,00
		Summe Ringnr. 099		291.200,00
100		Personalkosten		
	01.00010000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	162.600,00
	01.00010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	290.400,00
	01.00010000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	52.000,00
	01.00010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.600,00
	01.00010000.4440000	Sozialversichg.Beschäftigte	gegenseitig	60.900,00
	01.00010000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.200,00
	01.01000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	221.300,00
	01.01000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	270.800,00
	01.01000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	99.200,00
	01.01000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.900,00
	01.01000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	56.900,00
	01.01000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	14.000,00
	01.02000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	542.500,00
	01.02000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	20.800,00
	01.02000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	114.300,00
	01.02100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	75.000,00
	01.02100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.02100000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	15.700,00
	01.02110000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	155.500,00
	01.02110000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	100,00
	01.02110000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.600,00
	01.02200000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	199.800,00
	01.02200000.4102000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	gegenseitig	202.900,00
	01.02200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	563.900,00
	01.02200000.4142000	Vergütung Azubis	gegenseitig	435.200,00
	01.02200000.4143000	Vergütung Praktikanten	gegenseitig	6.000,00
	01.02200000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	145.200,00
	01.02200000.4301000	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	gegenseitig	743.200,00
	01.02200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	20.900,00
	01.02200000.4342000	Zusatzversorgung Azubis	gegenseitig	16.100,00
	01.02200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	112.400,00
	01.02200000.4442000	Sozialversicherung Azubis	gegenseitig	92.500,00
	01.02200000.4500000	Beihilfe Beamte	gegenseitig	8.200,00
	01.02200000.4501000	Beihilfe Versorgungsempfänger	gegenseitig	611.400,00
	01.02200000.4502000	Beihilfe Beamtenanwärter	gegenseitig	11.400,00
	01.02200000.4600000	Personalnebenausgaben	gegenseitig	10.000,00
	01.02300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	392.600,00
	01.02300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	14.500,00
	01.02300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	82.600,00
	01.02400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	223.800,00
	01.02400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.200,00
	01.02400000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	47.200,00
	01.02700000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	52.700,00
	01.02700000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	247.700,00
	01.02700000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	20.800,00
	01.02700000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.100,00
	01.02700000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	52.100,00
	01.02700000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.300,00
	01.02800000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	75.200,00
	01.02800000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	276.000,00
	01.02800000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	25.400,00
	01.02800000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.100,00
	01.02800000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	58.000,00
	01.02800000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	200,00
	01.02900000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	208.900,00
	01.02900000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.700,00
	01.02900000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	44.000,00
	01.03000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	293.900,00
	01.03000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.800,00
	01.03000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	61.800,00
	01.03300000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	58.900,00
	01.03300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	980.500,00
	01.03300000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	18.100,00
	01.03300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	37.700,00
	01.03300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	206.300,00
	01.03300000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	400,00
	01.03500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	883.000,00
	01.03500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	34.100,00
	01.03500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	185.600,00
	01.03525000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	4.600,00
	01.03525000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	200,00
	01.03525000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	1.000,00
	01.06000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	100,00
	01.06000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	181.100,00
	01.06000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.600,00
	01.06000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	37.800,00
	01.06000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	100,00
	01.06100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	566.900,00
	01.06100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	22.200,00
	01.06100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	119.700,00
	01.06200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	114.100,00
	01.06200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.200,00
	01.06200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	24.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.06300000.4161000	Honorare Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	118.000,00
	01.06300000.4162000	Entgelt FSJ	gegenseitig	32.800,00
	01.06300000.4480000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	46.000,00
	01.06300000.4510000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	12.200,00
	01.06410000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	55.400,00
	01.06410000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.06410000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	11.600,00
	01.06500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	164.800,00
	01.06500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.000,00
	01.06500000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	34.600,00
	01.08000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	52.400,00
	01.08000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.900,00
	01.08000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	11.000,00
	01.08100000.4520000	Gesundheitsprävention/-budget	gegenseitig	13.300,00
	01.11000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	151.800,00
	01.11000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.600,00
	01.11000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	32.000,00
	01.11200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	981.400,00
	01.11200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	37.700,00
	01.11200000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	206.400,00
	01.11400000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	16.000,00
	01.11400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	649.600,00
	01.11400000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	18.200,00
	01.11400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	25.300,00
	01.11400000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	134.800,00
	01.11400000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	100,00
	01.11500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	223.000,00
	01.11500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.200,00
	01.11500000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	46.800,00
	01.11600000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	156.000,00
	01.11600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	179.100,00
	01.11600000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	63.500,00
	01.11600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.600,00
	01.11600000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	37.600,00
	01.11600000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.200,00
	01.11800000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	188.800,00
	01.11800000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.900,00
	01.11800000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	39.600,00
	01.12000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	76.100,00
	01.12000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	95.500,00
	01.12000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	26.200,00
	01.12000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.500,00
	01.12000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	20.000,00
	01.12000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	100,00
	01.12010000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	43.700,00
	01.12010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	273.700,00
	01.12010000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	47.400,00
	01.12010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.000,00
	01.12010000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	57.500,00
	01.12010000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	1.000,00
	01.12020000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	119.200,00
	01.12020000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	366.700,00
	01.12020000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	41.500,00
	01.12020000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	13.400,00
	01.12020000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	76.900,00
	01.12020000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	6.900,00
	01.12030000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	60.400,00
	01.12030000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	384.300,00
	01.12030000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	20.800,00
	01.12030000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	14.100,00
	01.12030000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	80.800,00
	01.12030000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	6.800,00
	01.13000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	288.800,00
	01.13000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	433.100,00
	01.13000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	95.600,00
	01.13000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	15.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.13000000.4440000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	91.000,00
	01.13000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	7.600,00
	01.16000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	242.000,00
	01.16000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.800,00
	01.16000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	50.800,00
	01.20000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	121.100,00
	01.20000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	492.700,00
	01.20000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	20.800,00
	01.20000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	18.000,00
	01.20000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	103.200,00
	01.20000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	6.900,00
	01.20100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	448.200,00
	01.20100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	16.400,00
	01.20100000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	94.300,00
	01.20200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	6.100,00
	01.20200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	200,00
	01.20200000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	1.300,00
	01.20500000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	100,00
	01.20500000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	19.600,00
	01.21100100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	22.000,00
	01.21100100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	800,00
	01.21100100.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	4.700,00
	01.21100200.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.700,00
	01.21100200.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.300,00
	01.21100200.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.200,00
	01.21100300.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	48.000,00
	01.21100300.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.21100300.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	10.100,00
	01.21100400.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	50.300,00
	01.21100400.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.800,00
	01.21100400.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	10.400,00
	01.21100500.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	40.400,00
	01.21100500.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.500,00
	01.21100500.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.500,00
	01.21100600.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	88.700,00
	01.21100600.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.200,00
	01.21100600.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.700,00
	01.21100700.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	88.200,00
	01.21100700.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.200,00
	01.21100700.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.600,00
	01.21100800.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	47.900,00
	01.21100800.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.21100800.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	10.100,00
	01.21100900.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	82.000,00
	01.21100900.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.000,00
	01.21100900.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.200,00
	01.21101000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	73.200,00
	01.21101000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.700,00
	01.21101000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.400,00
	01.21101100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	81.100,00
	01.21101100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.000,00
	01.21101100.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.100,00
	01.21101200.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	48.500,00
	01.21101200.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.800,00
	01.21101200.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	10.200,00
	01.22501000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	87.800,00
	01.22501000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.200,00
	01.22501000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.500,00
	01.22502000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	83.700,00
	01.22502000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.000,00
	01.22502000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.500,00
	01.22503000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	78.600,00
	01.22503000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.22503000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.500,00
	01.22504000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	74.500,00
	01.22504000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.22504000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.700,00
	01.22505000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	92.300,00
	01.22505000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.400,00
	01.22505000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	19.400,00
	01.22506000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	87.000,00
	01.22506000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.200,00
	01.22506000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.300,00
	01.23002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	148.900,00
	01.23002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.400,00
	01.23002000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	31.400,00
	01.23002100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	137.000,00
	01.23002100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.000,00
	01.23002100.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	28.900,00
	01.23003000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	132.100,00
	01.23003000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.800,00
	01.23003000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	27.800,00
	01.23004000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	151.900,00
	01.23004000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.500,00
	01.23004000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	31.900,00
	01.23007000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	126.000,00
	01.23007000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.600,00
	01.23007000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	26.500,00
	01.23007100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	25.300,00
	01.23007100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	900,00
	01.23007100.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	5.300,00
	01.24002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	231.400,00
	01.24002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.400,00
	01.24002000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	48.700,00
	01.24002100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	200.400,00
	01.24002100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.300,00
	01.24002100.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	42.200,00
	01.24005000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.400,00
	01.24005000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.300,00
	01.24005000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.100,00
	01.24005200.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	46.800,00
	01.24005200.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.24005200.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	9.800,00
	01.26001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	110.200,00
	01.26001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.000,00
	01.26001000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	23.300,00
	01.27001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	84.800,00
	01.27001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.100,00
	01.27001000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.800,00
	01.27002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	94.700,00
	01.27002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.500,00
	01.27002000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	20.000,00
	01.27005000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	92.500,00
	01.27005000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.400,00
	01.27005000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	19.500,00
	01.29510000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	4.500,00
	01.29510000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	200,00
	01.29510000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	1.000,00
	01.30100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	106.400,00
	01.30100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.900,00
	01.30100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	22.300,00
	01.32100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	71.200,00
	01.32100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.300,00
	01.32100000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	15.400,00
	01.32110000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.276.500,00
	01.32110000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	49.100,00
	01.32110000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	268.800,00
	01.33300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	987.300,00
	01.33300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	35.800,00
	01.33300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	207.100,00
	01.33310000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	943.800,00
	01.33310000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	34.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.33310000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	197.700,00
	01.34000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	7.000,00
	01.34000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.35000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	300.500,00
	01.35000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	11.000,00
	01.35000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	63.300,00
	01.36600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	67.500,00
	01.36600000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	10.400,00
	01.36600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.500,00
	01.36600000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	14.200,00
	01.36600000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	100,00
	01.40000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	280.900,00
	01.40000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	2.464.300,00
	01.40000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	116.200,00
	01.40000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	93.600,00
	01.40000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	518.700,00
	01.40000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	11.900,00
	01.40001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	72.700,00
	01.40001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.700,00
	01.40001000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	15.200,00
	01.40012000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	50.350,00
	01.40012000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.800,00
	01.40012000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	10.500,00
	01.40016000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	198.400,00
	01.40016000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.300,00
	01.40016000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	41.200,00
	01.40030000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	78.500,00
	01.40200000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	332.100,00
	01.40200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	540.500,00
	01.40200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	20.700,00
	01.40200000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	113.900,00
	01.40200000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	23.900,00
	01.40210000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	175.500,00
	01.40210000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.400,00
	01.40210000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	36.700,00
	01.40400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	108.200,00
	01.40400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.000,00
	01.40400000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	22.700,00
	01.40500000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	123.800,00
	01.40500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.274.300,00
	01.40500000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	46.500,00
	01.40500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	49.300,00
	01.40500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	268.400,00
	01.40500000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.600,00
	01.40600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	267.500,00
	01.40600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.800,00
	01.40600000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	56.300,00
	01.40700000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	40.300,00
	01.40700000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	3.078.100,00
	01.40700000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	38.500,00
	01.40700000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	117.200,00
	01.40700000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	648.500,00
	01.40700000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	200,00
	01.42000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	146.300,00
	01.42000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.300,00
	01.42000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	30.600,00
	01.43600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	169.200,00
	01.43600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.300,00
	01.43600000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	35.800,00
	01.43610000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	283.000,00
	01.43610000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.200,00
	01.43610000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	59.300,00
	01.43620000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	244.700,00
	01.43620000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.800,00
	01.43620000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	51.400,00
	01.45212000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	60.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.45212000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.200,00
	01.45212000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	13.000,00
	01.45260000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	38.450,00
	01.45260000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.400,00
	01.45260000.4440000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	8.050,00
	01.45262000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	38.700,00
	01.45262000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.450,00
	01.45262000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	8.150,00
	01.45431000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	81.000,00
	01.45431000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.000,00
	01.45431000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.900,00
	01.45432000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	72.500,00
	01.45432000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.700,00
	01.45432000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.300,00
	01.50100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.969.300,00
	01.50100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	75.300,00
	01.50100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	414.700,00
	01.50200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	949.800,00
	01.50200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	36.600,00
	01.50200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	200.300,00
	01.50210000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	27.000,00
	01.50210000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	4.700,00
	01.55100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	34.200,00
	01.55100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.300,00
	01.55100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.200,00
	01.60100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	328.000,00
	01.60100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	12.000,00
	01.60100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	69.000,00
	01.60200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	498.800,00
	01.60200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	18.300,00
	01.60200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	105.100,00
	01.61300000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	217.900,00
	01.61300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	430.800,00
	01.61300000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	101.100,00
	01.61300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	15.300,00
	01.61300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	91.200,00
	01.61300000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	10.100,00
	01.77000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	103.800,00
	01.77000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.800,00
	01.77000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	21.800,00
	01.79000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	111.200,00
	01.79000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.100,00
	01.79000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	23.400,00
	01.79010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	76.000,00
	01.79010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	2.800,00
	01.79010000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	16.000,00
	01.79100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	146.700,00
	01.79100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.400,00
	01.79100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	30.800,00
	01.79200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	59.400,00
	01.79200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.200,00
	01.79200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.500,00
	01.80000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	155.900,00
	01.80000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.700,00
	01.80000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	32.900,00
	01.81000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	42.600,00
	01.81000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.600,00
	01.81000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	8.900,00
	01.87000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	4.600,00
	01.87000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	200,00
	01.87000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 100		46.868.350,00
101		Bewirtschaftungskosten 21101 GS Leutenberg		
	01.21101000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.200,00
	01.21101000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	63.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.21101000.5460000	Müllentsorgung Summe Ringnr. 101	gegenseitig	1.050,00 66.450,00
102	01.21100200.5400100 01.21100200.5430000 01.21100200.5440000 01.21100200.5460000	Bewirtschaftungskosten 2110 02 GS Kamsdorf Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 102	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	15.000,00 3.800,00 54.300,00 1.500,00 74.600,00
103	01.21100300.5400100 01.21100300.5430000 01.21100300.5440000 01.21100300.5460000	Bewirtschaftungskosten 2110 03 GS Könitz Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 103	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	10.000,00 2.000,00 43.800,00 850,00 56.650,00
104	01.21100400.5400100 01.21100400.5430000 01.21100400.5440000 01.21100400.5460000	Bewirtschaftungskosten 2110 04 GS Probstzella Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 104	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	5.000,00 1.700,00 36.700,00 900,00 44.300,00
106	01.21100600.5400100 01.21100600.5430000 01.21100600.5440000 01.21100600.5460000 01.21100610.5430000 01.21100610.5440000 01.21100610.5460000	Bewirtschaftungskosten 2100 06 und 2110 061 GS+Hort Königsee Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 106	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	20.000,00 2.200,00 42.700,00 3.700,00 1.000,00 24.100,00 650,00 94.350,00
107	01.21100700.5400100 01.21100700.5430000 01.21100700.5440000 01.21100700.5460000	Bewirtschaftungskosten 2110 07 GS Bad Blankenburg Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 107	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	36.000,00 2.900,00 60.100,00 3.400,00 102.400,00
109	01.21100900.5430000 01.21100900.5440000 01.21100900.5460000	Bewirtschaftungskosten 2110 09 GS Meuselbach Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 109	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	1.600,00 28.000,00 1.500,00 31.100,00
110	01.21100500.5430000 01.21100500.5440000 01.21100500.5460000	Bewirtschaftungskosten 2110 05 GS Gräfenenthal Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 110	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	2.250,00 30.300,00 500,00 33.050,00
112	01.21100800.5400100 01.21100800.5430000 01.21100800.5440000 01.21100800.5460000	Bewirtschaftungskosten 2110 08 GS Lehesten Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 112	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	2.000,00 2.000,00 32.000,00 600,00 36.600,00
115	01.21100910.5400100 01.21100910.5430000 01.21100910.5440000 01.21100910.5460000	Bewirtschaftungskosten 2110091 GS Katzhütte Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 115	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	8.000,00 1.300,00 27.800,00 800,00 37.900,00
116	01.21101100.5430000 01.21101100.5440000 01.21101100.5460000	Bewirtschaftungskosten 2110 11 GS Uhlstädt Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	5.000,00 94.700,00 1.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 116		101.300,00
117		Bewirtschaftungskosten 2110 12 GS Sitzendorf		
	01.21101200.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	12.000,00
	01.21101200.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.550,00
	01.21101200.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	34.800,00
	01.21101200.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	800,00
		Summe Ringnr. 117		49.150,00
121		Bewirtschaftungskosten 22501 RS Unterwellenborn		
	01.22501000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	100,00
	01.22501000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.800,00
	01.22501000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	103.900,00
	01.22501000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.200,00
		Summe Ringnr. 121		108.000,00
122		Bewirtschaftungskosten 22502 RS Königsee		
	01.22502000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.500,00
	01.22502000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	66.400,00
	01.22502000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.500,00
		Summe Ringnr. 122		70.400,00
123		Bewirtschaftungskosten 22503 RS Bad Blankenburg		
	01.22503000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	50.000,00
	01.22503000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.000,00
	01.22503000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	76.900,00
	01.22503000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.600,00
		Summe Ringnr. 123		133.500,00
124		Bewirtschaftungskosten 22504 RS Gräfenenthal		
	01.22504000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.800,00
	01.22504000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	49.650,00
	01.22504000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	900,00
		Summe Ringnr. 124		53.350,00
126		Bewirtschaftungskosten 22506 RS Oberweißbach		
	01.22506000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.350,00
	01.22506000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	54.700,00
	01.22506000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 126		57.550,00
131		Bewirtschaftungskosten 2250 5 RS Neusitz		
	01.22505000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.300,00
	01.22505000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	73.500,00
	01.22505000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 131		77.300,00
133		Bewirtschaftungskosten 26001 GSS Kaulsdorf		
	01.26001000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	25.000,00
	01.26001000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	6.600,00
	01.26001000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	99.000,00
	01.26001000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	6.450,00
		Summe Ringnr. 133		137.050,00
134		Sachausgaben 22501 RS Unterwellenborn		
	01.22501000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.050,00
	01.22501000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22501000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	550,00
	01.22501000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.22501000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	400,00
	01.22501000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.22501000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 134		7.950,00
135		Sachausgaben 22502 RS Königsee		
	01.22502000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.150,00
	01.22502000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22502000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	600,00
	01.22502000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.22502000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.400,00
	01.22502000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.22502000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 135		9.150,00
137		Sachausgaben 22503 RS Bad Blankenburg		
	01.22503000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.700,00
	01.22503000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	300,00
	01.22503000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.22503000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22503000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	800,00
	01.22503000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.200,00
		Summe Ringnr. 137		8.200,00
138		Sachausgaben 22504 RS Gräfenenthal		
	01.22504000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.700,00
	01.22504000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22504000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	250,00
	01.22504000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22504000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	800,00
	01.22504000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.22504000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.200,00
	01.22504000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 138		6.150,00
142		Bewirtschaftungskosten 23002/ 230021 Gymn. H. Böll+TH		
	01.23002000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	500,00
	01.23002000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.500,00
	01.23002000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	139.000,00
	01.23002000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	8.000,00
	01.23002100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.300,00
	01.23002100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	33.300,00
	01.23002100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.900,00
		Summe Ringnr. 142		191.500,00
143		Bewirtschaftungskosten 23003 Gymn. E. Reinhold+TH		
	01.23003000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.900,00
	01.23003000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	112.500,00
	01.23003000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	4.000,00
	01.23003100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.000,00
	01.23003100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	33.400,00
		Summe Ringnr. 143		156.800,00
144		Bewirtschaftungskosten 23004 Gymn. Rudolstadt		
	01.23004000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.23004000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.100,00
	01.23004000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	163.000,00
	01.23004000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	7.800,00
	01.29510000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	100,00
	01.29510000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	1.600,00
	01.29510000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 144		177.750,00
147		Bewirtschaftungskosten 23007/ 230071 Gymn. Königsee+TH		
	01.23007000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.700,00
	01.23007000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	135.200,00
	01.23007000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	4.400,00
	01.23007100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	700,00
	01.23007100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	24.500,00
		Summe Ringnr. 147		168.500,00
149		Sachausgaben 211001/26001 GS+TGS Kaulsdorf		
	01.21100100.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.600,00
	01.21100100.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.050,00
	01.21100100.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	200,00
	01.21100100.5712300	Verpflegung	gegenseitig	1.350,00
	01.21100100.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100100.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.21100100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21100100.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.21100100.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	200,00
	01.26001000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.26001000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.26001000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	600,00
	01.26001000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	900,00
	01.26001000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.26001000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.800,00
	01.26001000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 149		17.700,00
155		Bewirtschaftungskosten 240050 Med. Fachschule, Saalfeld		
	01.24005000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.800,00
	01.24005000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	38.800,00
	01.24005000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 155		42.600,00
156		Bewirtschaftungskosten 240051 Med. Fachschule, Rudolstadt		
	01.24005100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.400,00
	01.24005100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	63.700,00
	01.24005100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.400,00
		Summe Ringnr. 156		69.500,00
157		Bewirtschaftungskosten 240052 Pflegeschule, Saalfeld		
	01.24005200.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.100,00
	01.24005200.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	21.100,00
	01.24005200.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 157		23.700,00
158		Bewirtschaftungskosten 240020 SBZ, Hauptsitz Rudolstadt		
	01.24002000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	7.300,00
	01.24002000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	199.500,00
	01.24002000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	9.500,00
		Summe Ringnr. 158		216.300,00
159		Bewirtschaftungskosten 240020 SBZ, Schulteil Uborn, Haus D/E		
	01.24002100.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	500,00
	01.24002100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	4.300,00
	01.24002100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	139.000,00
	01.24002100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	6.400,00
		Summe Ringnr. 159		150.200,00
161		Bewirtschaftungskosten 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF		
	01.27001000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.300,00
	01.27001000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	57.800,00
	01.27001000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.500,00
		Summe Ringnr. 161		66.600,00
162		Bewirtschaftungskosten 27002 FÖZ geist. Entw. SLF		
	01.27002000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.800,00
	01.27002000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	42.600,00
	01.27002000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.700,00
		Summe Ringnr. 162		46.100,00
165		Bewirtschaftungskosten 27005 FÖZ Lernbehind. Schwarza		
	01.27005000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.800,00
	01.27005000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	52.400,00
	01.27005000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.600,00
		Summe Ringnr. 165		55.800,00
178		Sachausgaben 3330 Musikschule Rudolstadt		
	01.33300000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	8.500,00
	01.33300000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.33300000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.33300000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.33300000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.700,00
	01.33300000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	200,00
	01.33300000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.950,00
	01.33300000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
	01.33300000.6610000	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	3.900,00
	01.33300000.6720000	Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten)	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 178		19.650,00
179		Bewirtschaftungskosten 3330 MS Rudolstadt		

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.33300000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.33300000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	4.500,00
	01.33300000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	8.000,00
	01.33300000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.600,00
	01.33300000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	14.100,00
	01.33300000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.600,00
	01.33300000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 179		31.350,00
180		Bewirtschaftungskosten 3331 MS Saalfeld		
	01.33310000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	5.000,00
	01.33310000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	14.000,00
	01.33310000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.400,00
	01.33310000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	12.000,00
	01.33310000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.400,00
	01.33310000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	900,00
		Summe Ringnr. 180		34.700,00
181		Bewirtschaftungskosten 3500 KVHS		
	01.35000000.5400000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	16.000,00
	01.35000000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.35000000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	2.700,00
	01.35000000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	400,00
	01.35000000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	21.800,00
	01.35000000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	250,00
	01.35000000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	350,00
		Summe Ringnr. 181		45.000,00
183		Sachausgaben 3331 Musikschule Saalfeld		
	01.33310000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	8.500,00
	01.33310000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.33310000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.33310000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.33310000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.400,00
	01.33310000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.33310000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.700,00
	01.33310000.6610000	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	3.600,00
		Summe Ringnr. 183		17.300,00
206		Sachausgaben 22505 RS Neusitz		
	01.22505000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.800,00
	01.22505000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22505000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	650,00
	01.22505000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.22505000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.22505000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.050,00
	01.22505000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 206		9.000,00
208		Sachausgaben 21101 GS Leutenberg		
	01.21101000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.200,00
	01.21101000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.000,00
	01.21101000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21101000.5712300	Verpflegung	gegenseitig	650,00
	01.21101000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21101000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21101000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21101000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	400,00
	01.21101000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21101000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.21101000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 208		6.550,00
209		Sachausgaben 211002 GS Kamsdorf		
	01.21100200.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.500,00
	01.21100200.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.200,00
	01.21100200.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21100200.5712300	Verpflegung	gegenseitig	2.150,00
	01.21100200.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.21100200.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	450,00
	01.21100200.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21100200.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.21100200.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.21100200.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 209		13.300,00
211		Sachausgaben 211003 GS Könitz		
	01.21100300.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.600,00
	01.21100300.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.500,00
	01.21100300.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.21100300.5712300	Verpflegung	gegenseitig	1.000,00
	01.21100300.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100300.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21100300.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21100300.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	400,00
	01.21100300.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21100300.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.21100300.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 211		8.050,00
212		Sachausgaben 211004 GS Probstzella		
	01.21100400.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.150,00
	01.21100400.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.050,00
	01.21100400.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21100400.5712300	Verpflegung	gegenseitig	700,00
	01.21100400.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100400.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21100400.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21100400.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21100400.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 212		6.250,00
215		Sachausgaben 211006/2110061 GS Königsee + Hort		
	01.21100600.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	4.000,00
	01.21100600.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.650,00
	01.21100600.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21100600.5712300	Verpflegung	gegenseitig	2.450,00
	01.21100600.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100600.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.21100600.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.21100600.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.700,00
	01.21100600.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.21100600.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
	01.21100610.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	650,00
		Summe Ringnr. 215		16.350,00
219		Sachausgaben 24002/240021 Staatl. Berufsschulzentrum		
	01.24002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	300,00
	01.24002000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	2.000,00
	01.24002000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	2.700,00
	01.24002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	3.600,00
	01.24002000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	200,00
	01.24002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	17.100,00
	01.24002000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
	01.24002000.6610000	Mitgliedsbeiträge Übungsfirma	gegenseitig	1.650,00
	01.24002100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	4.600,00
		Summe Ringnr. 219		32.300,00
231		Hilfe zur Pflege		
	01.41100000.7321000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	gegenseitig	15.000,00
	01.41110000.7322000	Ambulante Pflegeleistungen	gegenseitig	115.000,00
	01.41160000.7322000	Sonst.Hilfe zur Pflege	gegenseitig	3.300,00
	01.41170000.7322000	Sonst.Hilfe zur Pflege	gegenseitig	5.000,00
	01.41192000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	430.000,00
	01.41193000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	1.900.000,00
	01.41194000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	1.311.500,00
	01.41195000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	800.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 231		4.579.800,00
232		Eingliederungshilfe		
	01.48801000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	15.000,00
	01.48802000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	10.600.000,00
	01.48803000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	41.000,00
	01.48804000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	50.000,00
	01.48805000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.600.000,00
	01.48809000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	4.800.000,00
	01.48810000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	3.060.000,00
		Summe Ringnr. 232		20.166.000,00
237		Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		
	01.48806200.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.400,00
	01.48807000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	20.000,00
	01.48808000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	13.600.000,00
	01.48812000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	20.000,00
	01.48813000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	11.800,00
	01.48814000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	2.000,00
	01.48815000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	12.000,00
	01.48816000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	860.000,00
		Summe Ringnr. 237		14.527.200,00
240		Bewirtschaftungskosten Schulen (21101..2951)		
	01.21100200.5410000	Stromkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.21100200.5420000	Heizkosten	gegenseitig	17.000,00
	01.21100200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.500,00
	01.21100300.5410000	Stromkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.21100300.5420000	Heizkosten	gegenseitig	22.000,00
	01.21100300.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.21100400.5410000	Stromkosten	gegenseitig	6.000,00
	01.21100400.5420000	Heizkosten	gegenseitig	9.000,00
	01.21100400.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.21100500.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.21100500.5420000	Heizkosten	gegenseitig	19.000,00
	01.21100500.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.500,00
	01.21100600.5410000	Stromkosten	gegenseitig	6.500,00
	01.21100600.5420000	Heizkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.21100600.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.500,00
	01.21100610.5410000	Stromkosten	gegenseitig	1.400,00
	01.21100610.5420000	Heizkosten	gegenseitig	12.200,00
	01.21100610.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.100,00
	01.21100700.5410000	Stromkosten	gegenseitig	8.000,00
	01.21100700.5420000	Heizkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.21100700.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.800,00
	01.21100800.5410000	Stromkosten	gegenseitig	2.500,00
	01.21100800.5420000	Heizkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.21100800.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.200,00
	01.21100900.5410000	Stromkosten	gegenseitig	5.000,00
	01.21100900.5420000	Heizkosten	gegenseitig	20.000,00
	01.21100900.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.000,00
	01.21100910.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.800,00
	01.21100910.5420000	Heizkosten	gegenseitig	20.000,00
	01.21100910.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.200,00
	01.21101000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	9.000,00
	01.21101000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.21101000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.800,00
	01.21101100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	14.000,00
	01.21101100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	21.000,00
	01.21101100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.000,00
	01.21101200.5410000	Stromkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21101200.5420000	Heizkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.21101200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.700,00
	01.22501000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	14.000,00
	01.22501000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	23.000,00
	01.22501000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.500,00
	01.22502000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	11.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
	01.22502000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.000,00
	01.22503000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	12.500,00
	01.22503000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	37.000,00
	01.22503000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.200,00
	01.22504000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.22504000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.22504000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.200,00
	01.22505000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.22505000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	29.000,00
	01.22505000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.500,00
	01.22506000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	11.500,00
	01.22506000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.22506000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.000,00
	01.23002000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	52.000,00
	01.23002000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	55.000,00
	01.23002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	20.900,00
	01.23002100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.23002100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.23002100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.800,00
	01.23003000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	23.000,00
	01.23003000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	45.000,00
	01.23003000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	10.000,00
	01.23003100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	19.500,00
	01.23003100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.500,00
	01.23004000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	27.500,00
	01.23004000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	73.000,00
	01.23004000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	9.500,00
	01.23007000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.23007000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	65.000,00
	01.23007000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	11.700,00
	01.23007100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.23007100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.300,00
	01.24002000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	42.000,00
	01.24002000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	87.000,00
	01.24002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	17.500,00
	01.24002100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	29.000,00
	01.24002100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	45.000,00
	01.24002100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	15.400,00
	01.24002200.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.24002200.5420000	Heizkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.24002200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.200,00
	01.24005000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.24005000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	29.000,00
	01.24005000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.800,00
	01.24005100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	8.000,00
	01.24005100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	20.000,00
	01.24005100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.500,00
	01.24005200.5410000	Stromkosten	gegenseitig	8.500,00
	01.24005200.5420000	Heizkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.24005200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.26001000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.26001000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.26001000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.500,00
	01.27001000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.27001000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	17.000,00
	01.27001000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.200,00
	01.27002000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	4.800,00
	01.27002000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.27002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.700,00
	01.27005000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	5.500,00
	01.27005000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	33.000,00
	01.27005000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.800,00
	01.29510000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	300,00
	01.29510000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	2.000,00
	01.29510000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 240		1.607.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026
1	2	3	4	5
244		Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt		
	01.20200000.6415000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt	gegenseitig	400,00
	01.35000000.6415000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	gegenseitig	25.000,00
	01.81000000.6415000	Umsatzsteuererst. an Finanzamt	gegenseitig	20.000,00
	01.87000000.6415000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	gegenseitig	7.500,00
		Summe Ringnr. 244		52.900,00
245		Grundsicherungsleistungen		
	01.41500000.7350000	Leistungen der Grundsicherung im Alter a.E.	gegenseitig	2.800.000,00
	01.41500000.7351000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E.	gegenseitig	2.350.000,00
	01.41500000.7352000	Grundsicherung a.E. f. WfbM andere Leistungsanbieter Eingangsvereinbarungen	gegenseitig	1.750.000,00
	01.41500000.7353000	Leistungen der Grundsicherung im Alter besondere Wohnform	gegenseitig	55.000,00
	01.41500000.7354000	Leistungen der Grundsicherung b. Erwerbsminderung	gegenseitig	650.000,00
	01.41500000.7355000	§ 57 SGB IX anderer Leistungs- anbieter § 60 SGB IX	gegenseitig	700.000,00
		Summe Ringnr. 245		8.305.000,00
246		Asylbewerberleistungen		
	01.42000000.7920000	Leistg. nach dem AsylbLG in Einrichtungen	gegenseitig	290.000,00
	01.42130000.7920000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig	1.250.000,00
	01.42140000.7920000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig	1.500.000,00
	01.42300000.7920000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig	5.000,00
	01.42410000.7920000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig	1.000,00
	01.42420000.7920000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig	40.000,00
		Summe Ringnr. 246		3.086.000,00
247		Sachausgaben 211012 GS Sitzendorf		
	01.21101200.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.100,00
	01.21101200.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.400,00
	01.21101200.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21101200.5712300	Verpflegung	gegenseitig	950,00
	01.21101200.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21101200.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21101200.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21101200.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21101200.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 247		6.850,00
248		Leistungen a. d. Bildungspaket		
	01.41010000.7306000	BuT nach SGB XII	gegenseitig	18.000,00
	01.48200000.7820000	BuT-Leistungen SGB II § 28 Abs.6 SGB II	gegenseitig	420.000,00
	01.48200000.7821000	BuT-Leistungen Essengeldzuschuss SGB II-Empfänger	gegenseitig	570.000,00
	01.49520000.7810000	BuT-Leistungen/Wohngeld	gegenseitig	400.000,00
	01.49520000.7811000	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	gegenseitig	200.000,00
		Summe Ringnr. 248		1.608.000,00

Zweckbindung von Einnahmen

Zweckbindungsvermerk

Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 ThürGemHV sind Einnahmen auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt, wenn sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung bestimmter Ausgaben beschränkt werden,

- wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme ergibt oder
- wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Gemäß § 17 Abs. 2 ThürGemHV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehreinnahmen des VWHH bestimmte Ausgabeansätze des VWHH erhöhen oder bestimmte Mindereinnahmen bestimmte Ausgabeansätze vermindern.

Mehrausgaben nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Ausgabe (Absatz 3 des § 17 ThürGemHV).

Nach den Vorschriften des § 17 Absatz 1 Satz 3 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

Die Absätze 1 und 3 des § 17 ThürGemVH gelten für den VMHH entsprechend.

Generell ist zu den Zweckbindungen ein Haushaltsvermerk erforderlich.

Durch den Zweckbindungsvermerk werden die Einnahmen aus der Gesamtdeckung herausgelöst. Die zweckgebundenen Einnahmen nach § 17 Abs. 1 sowie die Mehreinnahmen nach Abs. 2 dürfen nur noch für die im Vermerk bezeichneten Ausgaben verwendet werden.

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
001		Zuweisung pflegerische u. ther. Leistungen			
	01.20000000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		155.000	
	01.20000000.5713000	pflegerische/therapeutische Leistungen	gegenseitig		155.000
		Summe Ringnr. 001		155.000	155.000
002		PK Hort-Abführung ans Land			
	01.21100000.7110000	Abführung Personalkosten ans Land	gegenseitig		429.850
	01.21100100.1103000	Hortgebühren Personalkosten		47.350	
	01.21100200.1103000	Hortgebühren Personalkosten		53.650	
	01.21100300.1103000	Hortgebühren Personalkosten		36.050	
	01.21100400.1103000	Hortgebühren Personalkosten		18.700	
	01.21100500.1103000	Hortgebühren Personalkosten		10.500	
	01.21100600.1103000	Hortgebühren Personalkosten		70.450	
	01.21100700.1103000	Hortgebühren Personalkosten		45.050	
	01.21100800.1103000	Hortgebühren Personalkosten		12.650	
	01.21100900.1103000	Hortgebühren Personalkosten		18.100	
	01.21100910.1103000	Hortgebühren Personalkosten		13.900	
	01.21101000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		18.550	
	01.21101100.1103000	Hortgebühren Personalkosten		66.450	
	01.21101200.1103000	Hortgebühren Personalkosten		18.450	
		Summe Ringnr. 002		429.850	429.850
003		Wertmarken Versorgungsverwalt.			
	01.40200000.1300000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken		62.000	
	01.40200000.6710000	Erstattung ans Land Wertmarkeneinnahmen	gegenseitig		62.000
		Summe Ringnr. 003		62.000	62.000
004		Spenden für Kontaktstellen u. Selbsthilfegruppen			
	01.54100000.1780000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		7.000	
	01.54100000.7185000	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr	gegenseitig		7.000
		Summe Ringnr. 004		7.000	7.000
005		Bündnis Depressionen			
	01.54100000.1710100	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen		3.000	
	01.54100000.1780100	Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen		1.700	
	01.54100000.7186000	Zuschüsse für Bündnis Depressionen	gegenseitig		4.700
		Summe Ringnr. 005		4.700	4.700
006		Jagdabgabe			
	01.11600000.1004000	Jagdabgabe		25.000	
	01.11600000.6710000	Erstattung ans Land Jagdabgabe	gegenseitig		25.000
		Summe Ringnr. 006		25.000	25.000
007		Förderung des Ehrenamtes			
		Summe Ringnr. 007		0	0
008		Bundestagswahlen			
		Summe Ringnr. 008		0	0
009		Partnerschaft für Demokratie UA 45101			
	01.45101000.1700000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie		140.000	
	01.45101000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie		50.000	
	01.45101000.7180000	Zuschuss Aktions-u. Initiativ-	gegenseitig		6.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.45101000.7182100	fonds Partnerschaften für Demokratie Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Personalkosten Summe Ringnr. 009	gegenseitig	190.000	184.000 190.000
010	01.32120000.1710000 01.32120000.5720000	Projekt Heidigital 100% Förderung Zuweisungen u. Zuschüsse Land HEIDigital Sachausgaben HEIDigital Summe Ringnr. 010	gegenseitig	46.000 46.000	46.000 46.000
011	01.24005000.1680000 01.24005000.5711100	Materialgeld Schüler Medizinische Fachschule Erstattungen - Materialgeld Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler Summe Ringnr. 011	gegenseitig	6.000 6.000	6.000 6.000
012	01.24002000.1680000 01.24002000.5711100	Materialgeld Schüler SBZ Rudolstadt Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler Summe Ringnr. 012	gegenseitig	3.000 3.000	3.000 3.000
013	02.32120000.3611000 02.32120000.9354000	Projekt HEIDigital Zuweisungen vom Land HEIDigital Erwerb Anlagevermögen HEIDigital Summe Ringnr. 013	gegenseitig	16.000 16.000	16.000 16.000
014		Integrierte Sozialplanung Sozialstrategierichtlinie Summe Ringnr. 014		0	0
015		Beteiligungsformate Sozialstrategierichtlinie Summe Ringnr. 015		0	0
016		Landesprogramm "Kinderschutz" UA 45262 Summe Ringnr. 016		0	0
017		Bundesprogramm "Frühe Hilfen" UA 45260 Summe Ringnr. 017		0	0
018	01.32110000.1307000 01.32110000.1319000 01.32110000.5765000	Freundeskreis ermäßigter Steuersatz Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Ankauf von Waren für den Museumsshop Summe Ringnr. 018	gegenseitig	9.000 12.000 21.000	21.000 21.000
019	01.32140000.1101000 01.32140000.1108000 01.32140000.6760000	Erstattungen an Stiftung und Forstamt Benutzungsgebühren Erstattung Kombikarte Erstattung übrige Bereiche Summe Ringnr. 019	gegenseitig	600 10.000 10.600	6.000 6.000
020	01.40200000.1614000 01.40200000.7880000	SED-Unrechtsbereinigungsgesetz Erstattung vom Land SED Unrechtsbereinigungsgesetz Sonstige soziale Leistungen SED Unrechtsbereinigungsgesetz Summe Ringnr. 020	gegenseitig	57.000 57.000	57.000 57.000
021	01.11400000.1610000 01.11400000.5700000	Zahlungen IOM Erstattungen vom Land VwHH Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen Auslagen für freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen	gegenseitig	10.000	10.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		(Vorfinanzier. f. IOM u. Land) Summe Ringnr. 021		10.000	10.000
022		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Summe Ringnr. 022		0	0
023		Schulsozialarbeit § 13 SGB VII i.V. mit § 26 (2) ThürKigaG Summe Ringnr. 023		0	0
024		Umsetzung ThürKitaG § 11 i.V. mit § 26 (2) Fachberatung Summe Ringnr. 024		0	0
025	01.20000000.1710200 01.20000000.5711100	Förderung Schulsportwettbewerb Zuweisung Schulsport Schulsportwettbewerbe Schulamts- u. Landesausscheide Summe Ringnr. 025	gegenseitig	25.000 25.000	 25.000
026	01.20000000.1710300 01.20000000.5711200	Projektförderung Ursachen und Formen der Gewalt in Deutschla Zuwendung Projektförderung "Ursachen u. Formen der Ge- walt in Deutschland" Projektförderung Summe Ringnr. 026	gegenseitig	25.000 25.000	 25.000
027	01.32130000.1101000 01.32130000.6760000	Erstattung an Stiftung Benutzungsgebühren Erstattungen Verwaltungs- haushalt Summe Ringnr. 027	gegenseitig	9.000 9.000	 7.700

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Nummerierung

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
0110	Büro Landrat	4307	Schuladministration
0111	Büro Kreistag	4308	Stellpl. Grundschulen/Regelschulen
0120	Presse- und Kulturamt	4309	Stellpl. Gymnasien
0200	Rechtsamt	4310	Stellp. Sonstige Schulen
0210	Kommunalaufsicht	4311	Schulverwaltungsamt
0300	Rechnungsprüfungsamt	4312	Schulen (ohne Anbindung newsystem)
0510	Volkszählung (Zensus)	4313	GS Leutenberg
0520	Wahlleiter	4314	GS Kamsdorf
1000	Beteiligungsmanagement	4315	GS Könitz
1010	Amt für IT	4316	GS Probstzella
1020	Projektorganisation	4318	GS Königsee und Hort Königsee
1040	Klimaschutz	4319	GS Bad Blankenburg
1120	Kreiskämmerei	4320	GS Meuselbach
1132	Genehmigung GVO	4321	GS Gräfenenthal
1230	Personalamt	4323	GS Lehesten
1234	Personalkosten Schulen	4325	GS Katzhütte
1240	Hauptamt	4326	GS Uhlstädt
2021	Amt für Bevölkerungsschutz (Brand- und Katastrophenschutz)	4327	GS Sitzendorf
2030	Amt für Bevölkerungsschutz (Rettungsdienst)	4328	RS Unterwellenborn
2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit	4329	RS Königsee
2130	Straßenverkehrsamt	4330	RS Bad Blankenburg
2210	Umweltamt	4331	RS Gräfenenthal
2300	Veterinäramt	4333	RS Oberweißbach
3010	<i>Museumsverbund*</i>	4334	RS Neusitz
3012	Kreismusikschule Rudolstadt	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
3013	Kreismusikschule Saalfeld	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. TH Grüne Mitte
3014	Kreisvolkshochschule	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
3100	<i>Gesundheitsamt*</i>	4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
3200	<i>Sozialamt*</i>	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
3230	<i>Sozialamt/Asyl, BuT*</i>	4341	BS Medizinische Fachschule
3300	<i>Jugendamt*</i>	4342	SBZ Rudolstadt + ST Unterwellenborn
3400	<i>Stabsstelle FB 3.0*</i>	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverwaltung	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
4001	GLV/Asyl	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
4210	Tiefbau		
4221	BgA Erneuerbare Energien		
4230	Bauaufsicht		
4240	Denkmalschutz		
4260	Wohnungsbauförderung		

***Neue Bewirtschaftungsstellen ab 01.01.2027**

[illegible]

Finanzplan

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 1					
		Einnahmen und Ausgaben nach Arten					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		=====					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					

		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0

06	04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen	64.619	72.873	75.412	77.869	78.931
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	57.065	59.681	62.873	66.170	69.427

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	121.684	132.554	138.285	144.039	148.358
		(Hauptgruppe 0)					
		=====					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					

09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.526	20.715	20.566	20.548	20.533
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	3.323	2.328	2.403	2.263	2.241
	16,17	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	41.995	36.546	34.593	35.506	35.758
11	160,170	- vom Bund	428	521	446	451	453
12	161,171	- vom Land	37.934	32.547	30.724	31.571	31.665
	163,173	Zweckverbänden u. dgl.	575	612	598	608	618
	174-178		3.058	2.866	2.825	2.877	3.023
	191	Leistungsbeteiligung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	76.344	72.090	70.063	70.817	71.033
		(Hauptgruppe 1)					
		=====					
		Sonstige Finanzeinnahmen					

16	20	Zinseinnahmen	60	30	60	60	60
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	270	400	600
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	7.679	8.191	8.363	8.542	8.559

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	7.739	8.221	8.693	9.002	9.219
		(Hauptgruppe 2)					
		=====					
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	205.767	212.865	217.040	223.858	228.609
		(Hauptgruppen 0-2)					
		=====					

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
		=====					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.352	2.110	3.048	3.661	3.927
22	31	Entnahme aus Rücklagen	1.105	694	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	1.012	80	80	80	80
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.645	15.292	10.901	15.914	8.493
25	360	- vom Bund	10.903	5.427	1.752	5.990	1.640
26	361	- vom Land	13.073	9.688	8.749	9.402	6.673
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	669	178	275	522	181
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	125	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen Zweckverbänden und dgl.	5.761	10.789	6.233	4.254	8.924
32	374-378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.761	10.789	6.233	4.254	8.924

34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35.875	28.965	20.262	23.909	21.423
		=====					
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	241.643	241.830	237.302	247.767	250.033
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		=====					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45.386	47.789	48.956	49.677	50.407
		=====					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	43.029	43.283	42.110	41.739	41.981
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.629	2.854	2.746	2.648	2.648
39	679	Innere Verrechnungen	69	64	64	64	64
40	68	Kalkulatorische Kosten	220	256	254	254	254
40	69	Aufgabenbez. Leistungsbet.	15.400	15.050	15.050	15.050	15.050

41	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6)	61.347	61.507	60.225	59.756	59.997
		=====					
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					

		lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710,720	- an Bund	15	13	13	13	13
43	711,721	- an Land	1.470	1.498	1.492	1.717	1.492
44	712,713,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	12.490	13.288	13.676	14.030	14.310
46	714-718,	- an sonstige Bereiche	6.533	6.610	6.734	6.886	6.878
	47	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	20.508	21.410	21.915	22.646	22.693
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	71.401	76.245	78.759	83.816	87.148
49	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.185	3.133	3.042	3.042	3.042

50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 zusammen	95.094	100.788	103.716	109.504	112.882
		=====					
		Sonstige Finanzausgaben					

51	80	Zinsausgaben	514	621	1.095	1.259	1.395
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	75	51	1	1	1
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.352	2.110	3.048	3.661	3.927

56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.941	2.782	4.144	4.921	5.323

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
57	4-8	=====					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	205.767	212.865	217.040	223.858	228.609
		(Hauptgruppen 4-8)					
		=====					
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
		=====					
		Zuschüsse für Investitionen					
59	921,981	- an Land	35	33	0	0	0
60	922,982,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	1.665	974	209	116	201
61	924-928,	- an sonstige Bereiche	17.036	8.798	52	52	38
	93	Vermögenserwerb	5.752	5.069	3.686	3.990	2.915

63	932	Erwerb von Grundstücken	272	50	30	10	30
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.480	5.019	3.656	3.980	2.885
65	94,95,96	Baumaßnahmen	9.679	12.109	14.175	17.385	6.780

66	92,93,94,	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	34.165	26.983	18.121	21.543	9.933
		=====					
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	9.208
		Darlehen					
		an Zweckverbänden und dgl.					
72	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	1.702	1.974	2.141	2.367	2.282

76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.702	1.974	2.141	2.367	11.491

77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	35.875	28.965	20.262	23.909	21.423
		(Hauptgruppe 9)					
		=====					
78	4-9	Summe der Ausgaben	241.643	241.830	237.302	247.767	250.033
		(Hauptgruppen 4-9)					
		=====					

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 2					
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen					
		(Aufteilung Ifd. Nr. 66 Teil 1)					
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	3.372	2.857	1.625	1.044	576
		=====					
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1)	2.851	1.990	1.531	1.612	720
		=====					
		Schulen					

03	21	Grundschulen	900	1.056	2.047	1.339	1.877
04	22	Regelschulen	1.086	884	2.766	1.901	702
05	23	Gymnasien	872	664	349	361	188
06	24	Berufsbildende Schulen	474	1.126	768	396	153
07	26	Gemeinschaftsschule	39	117	53	39	24
08	27	Förderschulen	534	487	409	351	119
10	20,29	Übriges	305	516	1.183	1.143	1.151

11	2	Epl. 2 zusammen	4.209	4.849	7.575	5.530	4.214
		=====					
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					

12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	19	33	30	25	18
13	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	610	610
14	30,32-34,37	Übriges	520	167	496	118	116

15	3	Epl. 3 zusammen	539	200	526	753	744
		=====					
		Soziale Sicherung					

16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	438	263	15	15	13

18	4	Epl. 4 zusammen	675	513	51	51	120
		=====					
		Gesundheit, Sport, Erholung					

20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	69	67	63	64	5
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	725	506	130	130	130

23	5	Epl. 5 zusammen	794	572	193	194	135
		=====					
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					

24	63-66	Straßen	4.588	6.956	6.606	12.346	3.362

27	6	Epl. 6 zusammen	4.588	6.956	6.606	12.346	3.362
		=====					
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					

29	72	Abfallbeseitigung	5	0	0	0	0
30	73-79	Übriges	325	245	13	12	62

31	7	Epl. 7 zusammen	330	245	13	12	62
		=====					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					

32	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	16.816	8.659	0	0	0
33	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	0	150	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
34	8	Epl. 8 zusammen =====	16.816	8.809	0	0	0
35	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 Teil 1) =====	34.173	26.990	18.120	21.542	9.932

Investitionsprogramm

des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Investitionsplan

Investitionsplan
2026

Saalfeld-Rudolstadt

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EP 0	Allgemeine Verwaltung								
UA 0220	Personalamt								
UA 0330	Kreiskasse								
UA 0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung								
Maßnahme 1000	Haus I Saalfeld Schloßstraße 24								
3600	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	3.200	3.200	0
3680	Zuweisungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Um- und Ausbau Haus I	0	30.000	125.000	0	0	155.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung DG Haus I	80.000	80.000	0	0	0	160.000	80.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus I	20.000	10.000	150.000	100.000	0	380.000	120.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung Serverraum	0	0	0	32.000	0	32.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Haus I	0	100.000	0	0	0	330.000	230.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Umbau Bauaufsicht	0	0	19.000	0	0	19.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	0	0	0	0	0	3.600	3.600	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	125.000	0	0	128.200	3.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	100.000	220.000	294.000	132.000	0	1.079.600	433.600	0
	Saldo Maßnahme 1000	-100.000	-220.000	-169.000	-132.000	0	-951.400	-430.400	0
Maßnahme 1001	Schloßkapelle								
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Feuchtigkeitsschäden Haus I	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1001	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1001	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Saldo Maßnahme 1001	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
Maßnahme 2000	Haus II Saalfeld Rainweg 81								
3600	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	0	0	0	0	0	3.200	3.200	0
3610	Zuweisungen vom Land Landesanteil KInvFG	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
3611	Zuweisungen vom Land Bundesanteil KInvFG	0	0	0	0	0	36.000	36.000	0
9400	Hochbaumaßnahme energ. Sanierung Haus II	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen Haus II	40.000	0	40.000	40.000	0	195.000	115.000	0
9400	Hochbaumaßnahme KRITIS-Vorgaben Haus II	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
9400	Hochbaumaßnahme EDV Modernisierung Haus II	200.000	360.000	0	0	0	680.000	320.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Haus II	746.000	140.000	0	0	0	2.642.900	2.502.900	0
9401	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	0	0	0	0	0	3.600	3.600	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	43.200	43.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	986.000	500.000	40.000	40.000	0	3.591.500	3.011.500	0
	Saldo Maßnahme 2000	-986.000	-500.000	-40.000	-40.000	0	-3.548.300	-2.968.300	0
Maßnahme 3000	Haus III Rudolstadt								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schwarzburger Chaussee 12								
3600	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	0	0	0	0	0	3.200	3.200	0
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
9353	Technische Anlagen Austausch Rollregalanlage	18.000	18.000	1.000	1.000	1.000	87.000	66.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus III	0	0	150.000	150.000	0	395.000	95.000	0
9400	Hochbaumaßnahme EIB-Erweiterung Haus III	20.000	0	13.000	119.000	0	152.000	20.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Böden Archiv Haus III	50.000	20.000	25.000	0	0	95.000	50.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Fenstertausch Haus III	200.000	350.000	0	0	0	585.000	235.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Haus III	0	30.000	0	0	0	240.000	210.000	0
9401	Außenanlage und Garagen	20.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0
9402	Hochbaumaßnahme Kauf und Einrichtung Ladesäule	0	0	0	0	0	3.600	3.600	0
9403	Hochbaumaßnahme Sanierung Sanitärinfrastruktur Haus III	150.000	140.000	210.000	0	0	500.000	150.000	0
9404	Hochbaumaßnahme Garagenkomplex Haus III	120.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	0	0	0	0	0	203.200	203.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	578.000	558.000	399.000	270.000	1.000	2.377.600	1.149.600	0
	Saldo Maßnahme 3000	-578.000	-558.000	-399.000	-270.000	-1.000	-2.174.400	-946.400	0
Maßnahme 6000	Gefahrenabwehrzentrum								
9400	Hochbaumaßnahme	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
	Saldo Maßnahme 6000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Maßnahme 7000	Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34								
3600	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	0	0	0	0	0	3.200	3.200	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus VII	0	0	60.000	0	0	75.000	15.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Abwasserleitung Sanitär Haus VII	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Innenhof Haus VII	0	0	65.000	0	0	65.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dächer Hallen A u. B Haus VII	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Klimatisierung Haus VII	0	0	63.000	0	0	63.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	0	0	0	0	0	3.600	3.600	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	0	0	0	0	0	3.200	3.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	0	0	235.000	0	0	253.600	18.600	0
	Saldo Maßnahme 7000	0	0	-235.000	0	0	-250.400	-15.400	0
Maßnahme 8000	Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
9350	Erwerb Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.000	6.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Hof/Stellplätze Haus VIII	0	0	0	0	0	3.756.000	0	3.756.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.768.000	6.000	3.756.000
	Saldo Maßnahme 8000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-768.000	-6.000	-756.000
	Summe Einnahmen UA 0350	0	0	125.000	0	0	3.377.800	252.800	3.000.000
	Summe Ausgaben UA 0350	1.666.000	1.300.000	970.000	444.000	1.000	11.115.300	4.644.300	3.756.000
	Saldo UA 0350	-1.666.000	-1.300.000	-845.000	-444.000	-1.000	-7.737.500	-4.391.500	-756.000
UA 0352	Sonstige Einrichtungen								
Maßnahme 5000	Sonstige Einrichtungen								
9410	Planungskosten Sonstige Einrichtungen	25.000	0	0	0	0	295.000	295.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	25.000	0	0	0	0	295.000	295.000	0
	Saldo Maßnahme 5000	-25.000	0	0	0	0	-295.000	-295.000	0
	Summe Einnahmen UA 0352	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0352	25.000	0	0	0	0	295.000	295.000	0
	Saldo UA 0352	-25.000	0	0	0	0	-295.000	-295.000	0
UA 0540	Zensus								
UA 0610	Amt für IT								
3610	Zuweisungen vom Land Digitale Umweltverwaltung	320.000	201.500	0	0	0	1.959.400	1.757.900	0
9353	Technische Anlagen	420.000	560.000	400.000	380.000	380.000	3.525.000	1.805.000	0
9353	Technische Projektkosten Digitale Umweltverwaltung	400.000	381.000	0	0	0	2.633.900	2.252.900	0
9353	Technische Anlagen Projektkosten Umsetzung OZG	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
9353	Erwerb von Lizenzen	180.000	280.000	180.000	180.000	180.000	1.531.000	711.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	320.000	201.500	0	0	0	1.959.400	1.757.900	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.000.000	1.221.000	580.000	560.000	560.000	7.699.900	4.778.900	0
	Saldo Maßnahme 0000	-680.000	-1.019.500	-580.000	-560.000	-560.000	-5.740.500	-3.021.000	0
	Summe Einnahmen UA 0610	320.000	201.500	0	0	0	1.959.400	1.757.900	0
	Summe Ausgaben UA 0610	1.000.000	1.221.000	580.000	560.000	560.000	7.699.900	4.778.900	0
	Saldo UA 0610	-680.000	-1.019.500	-580.000	-560.000	-560.000	-5.740.500	-3.021.000	0
UA 0630	Aufgaben der gesamten Verwaltung								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31.000	11.000	0
3610	Zuweisungen vom Land Integrationsamt	0	0	0	0	0	50	50	0
3640	Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung Dt. Rentenversicherung	0	0	0	0	0	50	50	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	95.000	50.000	50.000	5.000	5.000	315.000	205.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Hausmeister	0	0	0	10.000	0	20.000	10.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31.100	11.100	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	95.000	50.000	50.000	15.000	5.000	335.000	215.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-90.000	-45.000	-45.000	-10.000	0	-303.900	-203.900	0
	Summe Einnahmen UA 0630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31.100	11.100	0
	Summe Ausgaben UA 0630	95.000	50.000	50.000	15.000	5.000	335.000	215.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 0630	-90.000	-45.000	-45.000	-10.000	0	-303.900	-203.900	0
UA 0650	Stabstelle Digitalisierung								
3610	Zuweisungen vom Land Dokumentenmanagement	17.850	0	0	0	0	0	0	0
3611	Zuweisungen vom Land Maschinelles Lernen	240.000	0	0	0	0	240.000	240.000	0
3612	Zuweisung vom Land	57.000	57.000	10.700	0	0	67.700	0	0
9350	Technische Projektkosten Dokumentenmanagement	100.700	41.600	11.900	11.900	0	340.650	275.250	0
9351	Technische Projektkosten Rechnungsworkflow	3.500	3.500	3.500	3.500	0	46.800	36.300	0
9352	Technische Projektkosten Umsetzung OZG	60.600	72.500	10.000	10.000	10.000	238.600	136.100	0
9353	Projektkosten Digitalisierung Projektkosten ÖGD	101.300	132.000	0	0	0	313.300	181.300	0
9354	Projektkosten Digitales Langzeitarchiv	0	3.000	0	0	0	14.900	11.900	0
9355	Technische Projektkosten Maschinelles Lernen	320.000	0	0	0	0	320.000	320.000	0
9810	Rückzahlung von Landesmitteln	0	33.000	0	0	0	33.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	314.850	57.000	10.700	0	0	307.700	240.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	586.100	285.600	25.400	25.400	10.000	1.307.250	960.850	0
	Saldo Maßnahme 0000	-271.250	-228.600	-14.700	-25.400	-10.000	-999.550	-720.850	0
	Summe Einnahmen UA 0650	314.850	57.000	10.700	0	0	307.700	240.000	0
	Summe Ausgaben UA 0650	586.100	285.600	25.400	25.400	10.000	1.307.250	960.850	0
	Saldo UA 0650	-271.250	-228.600	-14.700	-25.400	-10.000	-999.550	-720.850	0
	Summe Einnahmen EP 0	639.850	263.500	140.700	5.000	5.000	5.676.000	2.261.800	3.000.000
	Summe Ausgaben EP 0	3.372.100	2.856.600	1.625.400	1.044.400	576.000	20.752.450	10.894.050	3.756.000
	Saldo EP 0	-2.732.250	-2.593.100	-1.484.700	-1.039.400	-571.000	-15.076.450	-8.632.250	-756.000
EP 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
UA 1200	Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz								
UA 1201	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht								
UA 1202	Wasserwirtschaft, Bodenschutz								
UA 1300	Brandschutz								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	350.000	110.000	0
3610	Zuweisungen vom Land	238.000	0	125.000	30.000	0	1.354.000	1.199.000	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden	342.300	0	0	0	0	342.300	342.300	0
9320	Erwerb von Grundstücken	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Material Brandschutzerz.	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	40.000	110.000	1.000	1.000	1.000	233.000	120.000	0
9351	Arbeitsgeräte und Maschinen Vorbereitung Stromausfall	15.000	15.000	1.000	1.000	0	43.000	40.000	-14.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Atemschutzübungsanlage	18.000	3.000	0	8.000	0	45.000	34.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung	30.000	16.000	0	9.000	25.000	167.500	51.500	66.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Einsatzreserve Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	5.000	0
9352	Beschaffung KdoW LRA	0	80.000	80.000	0	0	230.000	70.000	0
9352	Beschaffung Fahrzeuge	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0
9352	Beschaffung MTW Brandschutzerziehung	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9352	Beschaffung ELW 1 Lehesten	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0
9352	Beschaffung HLF 20 Steinsdorf	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
9352	Mannschaftstransportwagen FFW Königsee	0	0	0	130.000	0	130.000	0	0
9352	Beschaffung Stromerzeuger u. Lichtmasten	207.000	150.000	0	0	0	577.000	427.000	0
9352	Beschaffung DLAK 23-12 Oberweißbach	928.000	0	0	0	0	928.000	928.000	0
9352	Beschaffung TLF 3000 Lehesten	0	0	0	0	0	510.000	510.000	0
9352	Beschaffung HLF 20 Großkochberg	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0
9352	Beschaffung TLF 4000 Rinnetal/ Königsee	0	0	0	0	0	540.000	540.000	0
9353	Umrüstung/ Instandsetzung/ Folierung Fahrzeuge	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000	43.000	30.000	0
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	122.800	122.800	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Lehesten	92.500	92.500	92.500	0	0	185.000	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Großkochberg	185.000	0	0	0	0	370.000	370.000	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Schaala	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	630.300	60.000	185.000	90.000	60.000	2.046.300	1.651.300	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.781.500	477.500	776.500	151.000	28.000	6.844.300	5.359.300	52.000
	Saldo Maßnahme 0000	-1.151.200	-417.500	-591.500	-61.000	32.000	-4.798.000	-3.708.000	-52.000
	Summe Einnahmen UA 1300	630.300	60.000	185.000	90.000	60.000	2.046.300	1.651.300	0
	Summe Ausgaben UA 1300	1.781.500	477.500	776.500	151.000	28.000	6.844.300	5.359.300	52.000
	Saldo UA 1300	-1.151.200	-417.500	-591.500	-61.000	32.000	-4.798.000	-3.708.000	-52.000
UA 1400	Katastrophenschutz								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100.000	40.000	0
3610	Zuweisungen vom Land	312.650	190.000	121.000	125.000	390.000	1.589.350	763.350	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	45.000	77.000	1.000	1.000	41.000	210.000	130.000	-40.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Stabsausrüstung	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	20.000	13.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ergänzungsausstattung Terrorlagen	0	0	0	8.000	0	24.000	16.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Gasmessgeräte	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
9352	Beschaffung Fahrzeuge	2.000	0	700.000	0	0	702.000	2.000	0
9352	Beschaffung GW-Mess	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0
9352	Beschaffung HLF 20 Rudolstadt	0	0	0	0	0	670.000	670.000	0
9352	Rüstwagen	0	0	0	800.000	0	800.000	0	0
9352	Beschaffung GW-G Rudolstadt	745.000	0	0	0	0	745.000	745.000	0
9352	Gerätewagen Atemschutz (GW-AS)	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
9352	Beschaffung Fahrzeuge	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0
9354	Pandemie- und Tierseuchen- ausrüstungen	15.000	10.000	1.000	0	0	46.000	35.000	0
9355	Beschaffung/Einbau/Umrüstung IT-Technik	36.000	37.500	0	50.000	0	263.500	176.000	0
9355	Digitale Alarmierung	0	50.000	0	1.000	50.000	551.000	0	450.000
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrgerätehaus Meura	172.500	172.500	0	0	0	345.000	172.500	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Meuselbach	0	0	0	0	0	265.000	265.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	612.650	205.000	136.000	140.000	405.000	1.689.350	803.350	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.019.500	1.001.000	703.000	1.461.000	692.000	6.491.500	2.224.500	410.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 0000	-406.850	-796.000	-567.000	-1.321.000	-287.000	-4.802.150	-1.421.150	-410.000
Maßnahme 1000	Waldbrand Gösselsdorf								
3610	Zuweisungen vom Land investiver Teil der Garantie-	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0
	Saldo Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 1400	612.650	415.000	136.000	140.000	405.000	1.899.350	803.350	0
	Summe Ausgaben UA 1400	1.019.500	1.211.000	703.000	1.461.000	692.000	6.701.500	2.224.500	410.000
	Saldo UA 1400	-406.850	-796.000	-567.000	-1.321.000	-287.000	-4.802.150	-1.421.150	-410.000
UA 1600	Rettungsdienst								
9350	Erwerb Anlagevermögen	49.000	0	0	0	0	49.000	49.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0	0	29.000	27.000	0
9352	Beschaffung Fahrzeuge	0	300.000	50.000	0	0	400.000	0	50.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	50.000	301.000	51.000	0	0	478.000	76.000	50.000
	Saldo Maßnahme 0000	-50.000	-301.000	-51.000	0	0	-478.000	-76.000	-50.000
	Summe Einnahmen UA 1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1600	50.000	301.000	51.000	0	0	478.000	76.000	50.000
	Saldo UA 1600	-50.000	-301.000	-51.000	0	0	-478.000	-76.000	-50.000
UA 1601	Leitstelle								
9340	Erwerb Anlagevermögen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Maßnahme 1000	Abwicklung Leitstelle								
	Summe Einnahmen UA 1601	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1601	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Saldo UA 1601	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	Summe Einnahmen EP 1	1.242.950	475.000	321.000	230.000	465.000	3.945.650	2.454.650	0
	Summe Ausgaben EP 1	2.851.000	1.989.500	1.530.500	1.612.000	720.000	14.033.800	7.669.800	512.000
	Saldo EP 1	-1.608.050	-1.514.500	-1.209.500	-1.382.000	-255.000	-10.088.150	-5.215.150	-512.000
EP 2	Schulen								
UA 2000	Schulverwaltungsamt								
3600	Zuweisungen vom Bund Digitalpakt 2.0	0	150.000	500.000	500.000	500.000	2.450.000	0	800.000
3610	Zuweisungen vom Land Schulinvestitionspauschale	1.025.000	0	0	0	0	8.200.000	2.050.000	6.150.000
3611	Zuweisungen vom Land Digitalpakt 2.0	0	75.000	250.000	250.000	250.000	1.325.000	0	500.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3612	Zuweisung vom Land Sanierung GS/RS Bad Blankenbur	0	0	1.254.000	726.000	660.000	2.970.000	0	330.000
9350	Erwerb Anlagevermögen Hard-/Software, Lizenzen u.a.	98.000	100.000	120.000	90.000	90.000	793.650	393.650	0
9350	Erwerb Anlagevermögen DigitalPakt 2.0	0	50.000	200.000	200.000	200.000	650.000	0	0
9356	Erwerb bewegliches Anlagevermö Sicherheitsauflagen	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000	253.500	53.500	0
9400	Hochbaumaßnahme Verschattungsanlagen Schulgebäude	150.000	10.000	10.000	0	0	170.000	150.000	0
9402	Hochbaumaßnahme Digitalpakt 2.0	0	250.000	800.000	800.000	800.000	4.250.000	0	1.600.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	1.025.000	225.000	2.004.000	1.476.000	1.410.000	14.945.000	2.050.000	7.780.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	301.500	460.000	1.180.000	1.140.000	1.140.000	6.117.150	597.150	1.600.000
	Saldo Maßnahme 0000	723.500	-235.000	824.000	336.000	270.000	8.827.850	1.452.850	6.180.000
	Summe Einnahmen UA 2000	1.025.000	225.000	2.004.000	1.476.000	1.410.000	14.945.000	2.050.000	7.780.000
	Summe Ausgaben UA 2000	301.500	460.000	1.180.000	1.140.000	1.140.000	6.117.150	597.150	1.600.000
	Saldo UA 2000	723.500	-235.000	824.000	336.000	270.000	8.827.850	1.452.850	6.180.000
UA 2010	Schuladministration								
9350	Erwerb Anlagevermögen Schuladministration	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	4.000	1.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	4.000	1.000
	Saldo Maßnahme 0000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	-4.000	-1.000
	Summe Einnahmen UA 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	4.000	1.000
	Saldo UA 2010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	-4.000	-1.000
UA 2110	Grundschulen								
3600	Zuweisungen vom Bund GanztagsInvest-Richtlinie II	0	5.250	602.000	490.000	439.600	1.536.850	0	0
3610	Zuweisungen vom Land GanztagsInvest-Richtlinie II	0	1.500	172.000	140.000	125.600	439.100	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung	21.600	19.000	12.000	14.000	30.000	126.100	51.100	0
9400	Hochbaumaßnahme Beschattung Grundschulen GanztagsInvest-	0	0	860.000	700.000	628.000	2.188.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	6.750	774.000	630.000	565.200	1.975.950	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	21.600	19.000	872.000	714.000	658.000	2.314.100	51.100	0
	Saldo Maßnahme 0000	-21.600	-12.250	-98.000	-84.000	-92.800	-338.150	-51.100	0
Maßnahme 0100	GS Kaulsdorf								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kaulsdorf	13.600	15.800	24.000	34.500	18.000	124.500	32.200	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0100	13.600	15.800	24.000	34.500	18.000	124.500	32.200	0
	Saldo Maßnahme 0100	-13.600	-15.800	-24.000	-34.500	-18.000	-124.500	-32.200	0
Maßnahme 0200	GS Kamsdorf								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kamsdorf	8.000	18.000	20.000	35.500	8.000	100.600	19.100	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Kamsdorf	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9400	Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg GS Kamsdorf	131.300	70.000	0	0	0	321.300	251.300	0
9400	Hochbaumaßnahme	1.000	335.000	75.000	0	0	411.000	1.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen Maßnahme 0200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0200	140.300	423.000	95.000	35.500	8.000	872.900	311.400	0
	Saldo Maßnahme 0200	-140.300	-423.000	-95.000	-35.500	-8.000	-872.900	-311.400	0
Maßnahme 0300	GS Könitz								
3610	Zuweisungen vom Land GS Könitz	0	0	195.000	0	0	385.000	190.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Könitz	11.100	23.000	34.100	59.500	28.000	197.950	53.350	0
9400	Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg, Zaun GS Könitz	20.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT, 5. BA GS Könitz	15.000	30.000	20.000	110.000	0	195.000	35.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sportplatz Hygeritz GS Könitz	1.000	100.000	300.000	0	0	401.000	1.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau GS Könitz	10.000	30.000	20.000	90.000	20.000	170.000	10.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Heizungsanlage GS Könitz	2.500	0	0	0	0	192.500	192.500	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	100.000	12.100	150.000	0	0	262.100	100.000	0
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000	0	0	0	0	370.000	370.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0300	0	0	195.000	0	0	385.000	190.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0300	479.600	195.100	524.100	259.500	48.000	1.908.550	881.850	0
	Saldo Maßnahme 0300	-479.600	-195.100	-329.100	-259.500	-48.000	-1.523.550	-691.850	0
Maßnahme 0400	GS Probstzella								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS	8.000	10.000	34.000	39.600	19.200	150.000	47.200	0
9400	Hochbaumaßnahme Schulhof, Trockenlegung GS Probstzella	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Südseite GS Probstzella	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0400	8.000	70.000	74.000	39.600	19.200	250.000	47.200	0
	Saldo Maßnahme 0400	-8.000	-70.000	-74.000	-39.600	-19.200	-250.000	-47.200	0
Maßnahme 0500	GS Gräfenenthal								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenenthal	3.000	30.000	22.000	37.500	10.000	127.000	27.500	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Gräfenenthal	0	10.000	0	0	0	23.000	13.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Glasdächer/Eingang GS Gräfenenthal	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel GS Gräfenenthal	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0500	3.000	40.000	97.000	37.500	10.000	255.000	70.500	0
	Saldo Maßnahme 0500	-3.000	-40.000	-97.000	-37.500	-10.000	-255.000	-70.500	0
Maßnahme 0600	GS Königsee								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee	7.000	16.900	16.000	31.600	22.100	159.250	72.650	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Treppenhäuser/Flure GS Königsee	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Königsee	30.000	100.000	0	0	0	130.000	30.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0600	37.000	146.900	16.000	31.600	22.100	319.250	102.650	0
	Saldo Maßnahme 0600	-37.000	-146.900	-16.000	-31.600	-22.100	-319.250	-102.650	0
Maßnahme 0610	GS Königsee, Hort								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee,	1.000	3.000	8.000	5.500	3.000	25.500	6.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen GS Königsee, Hort	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Zaunanlage GS Königsee, Hort	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0610	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0610	1.000	3.000	138.000	5.500	3.000	155.500	6.000	0
	Saldo Maßnahme 0610	-1.000	-3.000	-138.000	-5.500	-3.000	-155.500	-6.000	0
Maßnahme 0700	GS Bad Blankenburg								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Bad	14.000	8.900	38.000	21.000	27.500	162.600	67.200	0
9403	Hochbaumaßnahme Sanierung GS Bad Blankenburg	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	500.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0700	14.000	8.900	38.000	21.000	1.027.500	1.662.600	67.200	500.000
	Saldo Maßnahme 0700	-14.000	-8.900	-38.000	-21.000	-1.027.500	-1.662.600	-67.200	-500.000
Maßnahme 0800	GS Lehesten								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Lehesten	11.100	9.500	9.000	22.500	12.500	102.500	49.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Lehesten	10.000	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0800	21.100	9.500	9.000	22.500	12.500	157.500	104.000	0
	Saldo Maßnahme 0800	-21.100	-9.500	-9.000	-22.500	-12.500	-157.500	-104.000	0
Maßnahme 0900	GS Meuselbach								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung GS Meuselbach	0	0	0	0	0	103.800	103.800	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS	8.000	11.500	36.000	24.000	8.000	115.900	36.400	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Meuselbach	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Ganztagsinvest Hofgestaltung	1.000	50.000	0	0	0	51.000	1.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Meuselbach	0	0	28.000	0	0	28.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0900	0	0	0	0	0	103.800	103.800	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0900	9.000	61.500	64.000	24.000	8.000	314.900	157.400	0
	Saldo Maßnahme 0900	-9.000	-61.500	-64.000	-24.000	-8.000	-211.100	-53.600	0
Maßnahme 0910	GS Meuselbach, Schulteil Katzhütte								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Katzhütte	13.600	900	10.000	21.600	11.100	94.400	50.800	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0910	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0910	13.600	900	10.000	21.600	11.100	94.400	50.800	0
	Saldo Maßnahme 0910	-13.600	-900	-10.000	-21.600	-11.100	-94.400	-50.800	0
Maßnahme 1000	GS Leutenberg								
9350	Erwerb Anlagevermögen Sportgeräte, Möbel etc. GS Leutenberg	11.500	11.000	27.100	27.500	16.100	102.800	21.100	0
9401	Hochbaumaßnahme Erneuerung Fenster Turnhalle GS Leutenberg	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	26.500	11.000	27.100	27.500	16.100	117.800	36.100	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 1000	-26.500	-11.000	-27.100	-27.500	-16.100	-117.800	-36.100	0
Maßnahme 1100	GS Uhlstädt								
3610	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	0	0	0	0	0	852.000	852.000	0
3610	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	0	0	0	0	0	342.800	342.800	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	9.000	4.900	11.300	39.000	3.300	263.000	204.500	0
9400	Hochbaumaßnahme GS Uhlstädt	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau GS Uhlstädt	57.000	40.000	0	0	0	1.997.000	1.957.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Turnhalle GS Uhlstädt	1.000	0	30.000	0	0	31.000	1.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Uhlstädt	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1100	0	0	0	0	0	1.194.800	1.194.800	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1100	67.000	44.900	41.300	39.000	3.300	2.566.000	2.437.500	0
	Saldo Maßnahme 1100	-67.000	-44.900	-41.300	-39.000	-3.300	-1.371.200	-1.242.700	0
Maßnahme 1200	GS Sitzendorf								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Sitzendorf	6.000	6.300	17.000	26.000	12.500	77.800	16.000	0
9400	Hochbaumaßnahme GS Sitzendorf	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	0
9401	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau GS Sitzendorf	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1200	44.500	6.300	17.000	26.000	12.500	116.300	54.500	0
	Saldo Maßnahme 1200	-44.500	-6.300	-17.000	-26.000	-12.500	-116.300	-54.500	0
	Summe Einnahmen UA 2110	0	6.750	969.000	630.000	565.200	3.659.550	1.488.600	0
	Summe Ausgaben UA 2110	899.800	1.055.800	2.046.500	1.339.300	1.877.300	11.229.300	4.410.400	500.000
	Saldo UA 2110	-899.800	-1.049.050	-1.077.500	-709.300	-1.312.100	-7.569.750	-2.921.800	-500.000
UA 2250	Regelschulen								
Maßnahme 1000	RS Unterwellenborn,								
	Gelängeweg 2								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS U-born	36.000	30.000	20.000	16.000	50.300	174.000	57.700	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sanierung WC RS U-born	0	150.000	63.000	50.000	0	411.000	85.000	63.000
9400	Hochbaumaßnahme RS U-born	50.000	25.000	0	0	0	137.000	112.000	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	51.000	10.000	0	0	0	61.000	51.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	137.000	215.000	83.000	66.000	50.300	783.000	305.700	63.000
	Saldo Maßnahme 1000	-137.000	-215.000	-83.000	-66.000	-50.300	-783.000	-305.700	-63.000
Maßnahme 2000	RS Königsee, Wasserluft 3a								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Königsee	25.000	6.900	20.000	57.800	98.750	235.400	51.950	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen RS Königsee	0	0	165.000	165.000	0	330.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau RS Königsee	75.000	70.000	63.000	32.000	0	240.000	75.000	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	48.000	0	48.000	0	0	96.000	48.000	0
9402	Hochbaumaßnahme	0	99.000	0	0	0	99.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	148.000	175.900	296.000	254.800	98.750	1.000.400	174.950	0
	Saldo Maßnahme 2000	-148.000	-175.900	-296.000	-254.800	-98.750	-1.000.400	-174.950	0
Maßnahme 2100	Turnhalle Königsee (alt)								
Maßnahme 3000	RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Bad	12.000	34.000	21.000	21.000	92.000	231.150	63.150	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau ELT RS Bad Blankenburg	0	0	0	301.000	0	301.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung RS Bad Blankenburg	184.200	0	1.900.000	1.100.000	0	3.184.200	184.200	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	48.000	5.000	0	0	0	53.000	48.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	244.200	39.000	1.921.000	1.422.000	92.000	3.769.350	295.350	0
	Saldo Maßnahme 3000	-244.200	-39.000	-1.921.000	-1.422.000	-92.000	-3.769.350	-295.350	0
Maßnahme 4000	RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Gräfenthal	12.000	33.000	25.000	12.500	80.000	201.900	51.400	0
9400	Hochbaumaßnahme Radon- Lüftung RS Gräfenthal	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Kreativraum RS Gräfenthal	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme	170.000	170.000	0	0	0	340.000	170.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Außenanlagen	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	62.000	0	62.000	0	0	124.000	62.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	264.000	203.000	87.000	12.500	205.000	835.900	328.400	0
	Saldo Maßnahme 4000	-264.000	-203.000	-87.000	-12.500	-205.000	-835.900	-328.400	0
Maßnahme 5000	RS Neusitz								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	440.000	440.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz	36.000	10.000	42.000	18.000	41.000	242.600	131.600	0
9400	Hochbaumaßnahme RS Neusitz	0	30.000	0	0	0	330.000	300.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Heizung RS Neusitz	65.000	0	0	0	0	140.000	140.000	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	45.000	79.000	0	170.000	294.000	0	0
9402	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	55.000	0	55.000	0	0	110.000	55.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	0	0	0	0	0	440.000	440.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	156.000	85.000	176.000	18.000	211.000	1.116.600	626.600	0
	Saldo Maßnahme 5000	-156.000	-85.000	-176.000	-18.000	-211.000	-676.600	-186.600	0
Maßnahme 6000	RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12								
3610	Zuweisungen vom Land RS Oberweißbach	0	9.700	0	0	0	9.700	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610	Zuweisungen vom Land RS Oberweißbach	0	0	0	0	0	214.000	214.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS	14.000	16.500	40.200	28.000	44.600	279.750	150.450	0
9400	Hochbaumaßnahme RS Oberweißbach	0	0	60.000	0	0	260.000	200.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau RS	60.000	135.000	0	0	0	195.000	60.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau RS Oberweißbach	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Sportplatz RS Oberweißbach	0	15.000	10.000	100.000	0	125.000	0	0
9402	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	63.000	0	63.000	0	0	126.000	63.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	0	9.700	0	0	0	223.700	214.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	137.000	166.500	203.200	128.000	44.600	1.015.750	473.450	0
	Saldo Maßnahme 6000	-137.000	-156.800	-203.200	-128.000	-44.600	-792.050	-259.450	0
	Summe Einnahmen UA 2250	0	9.700	0	0	0	663.700	654.000	0
	Summe Ausgaben UA 2250	1.086.200	884.400	2.766.200	1.901.300	701.650	8.521.000	2.204.450	63.000
	Saldo UA 2250	-1.086.200	-874.700	-2.766.200	-1.901.300	-701.650	-7.857.300	-1.550.450	-63.000
UA 2300	Gymnasien								
Maßnahme 2000	Gymnasium "Heinrich Böll"								
	Saalfeld, Sonneberger Str. 15								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung HBG	0	0	0	0	0	444.000	444.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	10.000	16.700	24.000	54.600	31.500	264.100	137.300	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung HBGymnasium	0	0	0	0	0	365.000	365.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung NG HBGymnasium	15.000	0	0	0	0	1.265.000	1.265.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel HBGymnasium	0	0	0	19.000	0	39.000	20.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	345.000	70.000	0	0	0	415.000	345.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	120.000	300.000	10.000	0	50.000	480.000	120.000	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	45.000	25.000	0	0	0	70.000	45.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	444.000	444.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	535.000	411.700	34.000	73.600	81.500	2.898.100	2.297.300	0
	Saldo Maßnahme 2000	-535.000	-411.700	-34.000	-73.600	-81.500	-2.454.100	-1.853.300	0
Maßnahme 2100	Turnhalle "Grüne Mitte"								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle Grüne Mitte	4.000	0	3.000	2.000	2.000	17.000	10.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100	4.000	0	3.000	2.000	2.000	17.000	10.000	0
	Saldo Maßnahme 2100	-4.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	-17.000	-10.000	0
Maßnahme 3000	Gymnasium "Erasmus Reinhold"								
	Saalfeld, Am Lerchenbühl 17								
3610	Zuweisungen vom Land ERG	0	0	0	0	0	344.000	344.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken ERGymnasium	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	26.000	24.500	37.000	103.000	32.700	548.150	350.950	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung ERGymnasium	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen ERGymnasium	15.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme Freisportanlage ERGymnasium	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen ERGymnasium	45.000	25.000	0	0	0	70.000	45.000	0
9401	Hochbaumaßnahme Sommerlicher Wärmeschutz ERGymnasium	120.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	0	0	0	0	0	344.000	344.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	216.000	49.500	37.000	118.000	32.700	983.150	745.950	0
	Saldo Maßnahme 3000	-216.000	-49.500	-37.000	-118.000	-32.700	-639.150	-401.950	0
Maßnahme 3100	Turnhalle Gymnasium ERG "Erasmus Reinhold"								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle ERG	2.000	3.000	3.000	3.000	5.900	21.900	7.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3100	2.000	3.000	3.000	3.000	5.900	21.900	7.000	0
	Saldo Maßnahme 3100	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.900	-21.900	-7.000	0
Maßnahme 4000	Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. Gymnasium	29.000	33.000	53.200	49.900	54.200	292.400	102.100	0
9400	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Archiv Gymnasium Rudolstadt	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Umbau Feuerlöschleitung Gymnasium	30.000	0	0	0	0	90.000	90.000	0
9401	Hochbaumaßnahme	0	52.000	200.000	0	0	480.000	228.000	0
9402	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	59.000	117.000	260.200	49.900	54.200	901.400	420.100	0
	Saldo Maßnahme 4000	-59.000	-117.000	-260.200	-49.900	-54.200	-901.400	-420.100	0
Maßnahme 6000	Gymnasium Bad Blankenburg								
9400	Hochbaumaßnahme Reaktivierung Gymnasium Bad Blankenburg	30.000	0	0	0	0	63.000	60.000	3.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	30.000	0	0	0	0	63.000	60.000	3.000
	Saldo Maßnahme 6000	-30.000	0	0	0	0	-63.000	-60.000	-3.000
Maßnahme 7000	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung MNG	0	0	0	0	0	211.000	211.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	18.000	30.400	9.600	112.500	9.600	405.000	242.900	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung MNGGymnasium	0	0	0	0	0	42.000	42.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Freisportanlage MNGGymnasium	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	0	0	0	0	0	211.000	211.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	18.000	30.400	9.600	112.500	9.600	457.000	294.900	0
	Saldo Maßnahme 7000	-18.000	-30.400	-9.600	-112.500	-9.600	-246.000	-83.900	0
Maßnahme 7100	Mehrzweckhalle Königsee								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Mehrzweckhalle Königsee	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.200	12.200	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9401	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
9410	Planungskosten Mehrzweckhalle Königsee	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7100	8.000	52.000	2.000	2.000	2.000	120.200	62.200	0
	Saldo Maßnahme 7100	-8.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000	-120.200	-62.200	0
	Summe Einnahmen UA 2300	0	0	0	0	0	999.000	999.000	0
	Summe Ausgaben UA 2300	872.000	663.600	348.800	361.000	187.900	5.461.750	3.897.450	3.000
	Saldo UA 2300	-872.000	-663.600	-348.800	-361.000	-187.900	-4.462.750	-2.898.450	-3.000
UA 2400	Berufsschulen								
9350	Erwerb Anlagevermögen	0	385.000	0	0	0	785.000	0	400.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	385.000	0	0	0	785.000	0	400.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	-385.000	0	0	0	-785.000	0	-400.000
Maßnahme 2000	Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung	0	0	0	0	0	379.000	379.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ	47.000	72.000	29.400	46.200	19.200	470.650	303.850	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ Rudolstadt	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Außenanlagen SBZ Rudolstadt	0	0	0	220.000	0	235.000	15.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Schallschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	0	0	32.000	0	0	102.000	0	70.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung BUS SBZ Rudolstadt	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	10.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	5.000	60.000	350.000	0	0	442.000	32.000	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	48.000	48.000	0	0	0	96.000	48.000	0
9410	Planungskosten SBZ Rudolstadt	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	379.000	379.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	110.000	180.000	436.400	266.200	19.200	1.605.650	633.850	70.000
	Saldo Maßnahme 2000	-110.000	-180.000	-436.400	-266.200	-19.200	-1.226.650	-254.850	-70.000
Maßnahme 2100	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E								
3610	Zuweisungen vom Land Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	431.000	431.000	0
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil	53.000	70.000	40.000	50.100	31.200	382.900	191.600	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ, Schulteil U-born	0	0	0	0	0	157.000	157.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Klassenräume/Flure SBZ, Schulteil	0	0	0	25.000	25.000	75.000	0	25.000
9400	Hochbaumaßnahme Kesseltausch SBZ, Schulteil U-born	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
9400	Hochbaumaßnahme SBZ, Schulteil U-born	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	10.000	190.000	190.000	0	0	390.000	10.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100	0	0	0	0	0	581.000	581.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100	63.000	260.000	230.000	75.100	56.200	1.194.900	548.600	25.000
	Saldo Maßnahme 2100	-63.000	-260.000	-230.000	-75.100	-56.200	-613.900	32.400	-25.000
Maßnahme 5000	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld								
3610	Zuweisungen vom Land Schuldigitalisierung	0	0	0	0	0	250.100	250.100	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS	20.600	14.800	22.000	11.000	26.700	223.600	149.100	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS	0	0	0	0	0	410.000	410.000	0
9400	Hochbaumaßnahme	100.000	180.000	0	0	0	280.000	100.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz,	50.000	13.500	0	0	0	63.500	50.000	0
9410	Planungskosten Restleistung Elektromaßnahme BS Med. FS	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	0	0	0	0	0	250.100	250.100	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	170.600	208.300	22.000	11.000	26.700	1.002.100	734.100	0
	Saldo Maßnahme 5000	-170.600	-208.300	-22.000	-11.000	-26.700	-752.000	-484.000	0
Maßnahme 5100	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	217.000	217.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS,	10.000	17.600	20.000	13.600	21.100	115.100	42.800	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS, Schulteil U-	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	40.000	0	15.000	0	0	55.000	40.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	20.000	25.000	15.000	0	0	60.000	20.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5100	0	0	0	0	0	217.000	217.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5100	70.000	42.600	50.000	13.600	21.100	500.100	372.800	0
	Saldo Maßnahme 5100	-70.000	-42.600	-50.000	-13.600	-21.100	-283.100	-155.800	0
Maßnahme 5200	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflageschule								
3610	Zuweisungen vom Land	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	260.000	120.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS,	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	267.300	127.300	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5200	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	260.000	120.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5200	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	267.300	127.300	0
	Saldo Maßnahme 5200	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	0
	Summe Einnahmen UA 2400	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	1.687.100	1.547.100	0
	Summe Ausgaben UA 2400	473.600	1.125.900	768.400	395.900	153.200	5.355.050	2.416.650	495.000
	Saldo UA 2400	-413.600	-1.075.900	-738.400	-365.900	-123.200	-3.667.950	-869.550	-495.000
UA 2600	Gemeinschaftsschulen								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 1000	GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	243.000	243.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GSS Kaulsdorf	39.000	17.000	53.000	38.500	24.000	327.700	195.200	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außentreppe GSS Kaulsdorf	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GSS Kaulsdorf	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0
9400	Hochbaumaßnahme	0	100.000	0	0	0	165.000	65.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	243.000	243.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	39.000	117.000	53.000	38.500	24.000	727.700	495.200	0
	Saldo Maßnahme 1000	-39.000	-117.000	-53.000	-38.500	-24.000	-484.700	-252.200	0
	Summe Einnahmen UA 2600	0	0	0	0	0	243.000	243.000	0
	Summe Ausgaben UA 2600	39.000	117.000	53.000	38.500	24.000	727.700	495.200	0
	Saldo UA 2600	-39.000	-117.000	-53.000	-38.500	-24.000	-484.700	-252.200	0
UA 2700	Förderschulen								
Maßnahme 1000	FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ	27.000	16.500	28.000	12.000	14.000	110.000	39.500	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation FÖZ Lernbehinderte	250.000	400.000	0	0	0	650.000	250.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	327.000	416.500	28.000	12.000	14.000	810.000	339.500	0
	Saldo Maßnahme 1000	-327.000	-416.500	-28.000	-12.000	-14.000	-810.000	-339.500	0
Maßnahme 2000	FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ geist.	26.100	27.400	53.400	63.000	43.000	220.100	33.300	0
9400	Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ geist. Entwicklung SLF	0	0	50.000	250.000	0	300.000	0	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	30.000	0	30.000	0	0	60.000	30.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	86.100	27.400	133.400	313.000	43.000	610.100	93.300	0
	Saldo Maßnahme 2000	-86.100	-27.400	-133.400	-313.000	-43.000	-610.100	-93.300	0
Maßnahme 5000	FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ	6.000	22.900	63.000	26.000	61.500	233.100	59.700	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachflächen FÖZ Lernbehinderte	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau	114.600	0	0	0	0	114.600	114.600	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen FÖZ Lernbehinderte	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen FÖZ Lernbehinderte RU	0	0	60.000	0	0	67.000	7.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	120.600	42.900	248.000	26.000	61.500	559.700	181.300	0
	Saldo Maßnahme 5000	-120.600	-42.900	-248.000	-26.000	-61.500	-559.700	-181.300	0
	Summe Einnahmen UA 2700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2700	533.700	486.800	409.400	351.000	118.500	1.979.800	614.100	0
	Saldo UA 2700	-533.700	-486.800	-409.400	-351.000	-118.500	-1.979.800	-614.100	0
UA 2950	Kreismedienzentrum								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Kreismedienzentrum	2.000	4.900	2.000	2.000	3.500	17.400	5.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	2.000	4.900	2.000	2.000	3.500	17.400	5.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-2.000	-4.900	-2.000	-2.000	-3.500	-17.400	-5.000	0
	Summe Einnahmen UA 2950	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2950	2.000	4.900	2.000	2.000	3.500	17.400	5.000	0
	Saldo UA 2950	-2.000	-4.900	-2.000	-2.000	-3.500	-17.400	-5.000	0
UA 2951	Schulsternwarte Rudolstadt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Schulsternwarte Rudolstadt	0	0	0	0	6.500	6.500	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachterrasse Schulsternwarte	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	50.000	0	0	6.500	56.500	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-50.000	0	0	-6.500	-56.500	0	0
	Summe Einnahmen UA 2951	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2951	0	50.000	0	0	6.500	56.500	0	0
	Saldo UA 2951	0	-50.000	0	0	-6.500	-56.500	0	0
	Summe Einnahmen EP 2	1.085.000	291.450	3.003.000	2.136.000	2.005.200	22.197.350	6.981.700	7.780.000
	Summe Ausgaben EP 2	4.208.800	4.849.400	7.575.300	5.530.000	4.213.550	39.474.650	14.644.400	2.662.000
	Saldo EP 2	-3.123.800	-4.557.950	-4.572.300	-3.394.000	-2.208.350	-17.277.300	-7.662.700	5.118.000
EP 3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz								
UA 3210	Gedenkstätte Laura								
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	100	0	0	0	0	100	100	0
9400	Hochbaumaßnahme Gedenkstätte Laura	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	100	1.000	0	0	0	1.100	100	0
	Saldo Maßnahme 0000	-100	-1.000	0	0	0	-1.100	-100	0
	Summe Einnahmen UA 3210	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben UA 3210	100	1.000	0	0	0	1.100	100	0
	Saldo UA 3210	-100	-1.000	0	0	0	-1.100	-100	0
UA 3212	Heidecksburg Rudolstadt								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
3611	Zuweisungen vom Land HEIDigital	250.000	16.000	0	0	0	411.000	395.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	70.000	50.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	45.000	45.000	45.000	55.000	45.000	335.000	145.000	0
9354	Erwerb Anlagevermögen HEIDigital	250.000	16.000	0	0	0	411.000	395.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	250.000	16.000	0	0	0	426.000	410.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	335.000	66.000	50.000	60.000	50.000	816.000	590.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-85.000	-50.000	-50.000	-60.000	-50.000	-390.000	-180.000	0
	Summe Einnahmen UA 3212	250.000	16.000	0	0	0	426.000	410.000	0
	Summe Ausgaben UA 3212	335.000	66.000	50.000	60.000	50.000	816.000	590.000	0
	Saldo UA 3212	-85.000	-50.000	-50.000	-60.000	-50.000	-390.000	-180.000	0
UA 3213	Schloss Schwarzbürg								
9352	Erwerb Anlagevermögen Torhaus	0	5.000	5.000	0	5.000	20.000	5.000	0
9353	Erwerb Anlagevermögen Kaisersaal	5.000	0	5.000	5.000	0	20.000	10.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Kühlung Server / STSG Anteil Schloss	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
9810	Rückzahlung von Landesmitteln	34.500	0	0	0	0	34.500	34.500	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	39.500	5.000	10.000	5.000	5.000	164.500	139.500	0
	Saldo Maßnahme 0000	-39.500	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-164.500	-139.500	0
	Summe Einnahmen UA 3213	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3213	39.500	5.000	10.000	5.000	5.000	164.500	139.500	0
	Saldo UA 3213	-39.500	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-164.500	-139.500	0
UA 3214	Jagdschloss Paulinzella								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	25.000	25.000	26.000	26.000	25.000	188.000	86.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	60.000	25.000	26.000	26.000	25.000	223.000	121.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-60.000	-25.000	-26.000	-26.000	-25.000	-205.000	-103.000	0
	Summe Einnahmen UA 3214	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
	Summe Ausgaben UA 3214	60.000	25.000	26.000	26.000	25.000	223.000	121.000	0
	Saldo UA 3214	-60.000	-25.000	-26.000	-26.000	-25.000	-205.000	-103.000	0
UA 3215	Fröbelmuseum Bad Blankenburg								
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	3.100	1.000	1.000	0	20.100	15.000	0
9400	Hochbaumaßnahme statische Sicherung KG Fröbelmuseum BB	0	0	113.000	0	0	113.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme	35.000	10.000	0	0	0	45.000	35.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	40.000	13.100	114.000	1.000	0	178.100	50.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-40.000	-13.100	-114.000	-1.000	0	-178.100	-50.000	0
	Summe Einnahmen UA 3215	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3215	40.000	13.100	114.000	1.000	0	178.100	50.000	0
	Saldo UA 3215	-40.000	-13.100	-114.000	-1.000	0	-178.100	-50.000	0
UA 3330	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA								
9350	Erwerb Anlagevermögen	14.000	30.000	22.000	20.000	30.000	146.000	44.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung WC-Anlage Musikschule RU	10.000	0	120.000	0	0	145.000	25.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation Musikschule RU	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Musikschule RU	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	24.000	45.000	174.000	20.000	30.000	338.000	69.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-24.000	-45.000	-174.000	-20.000	-30.000	-338.000	-69.000	0
	Summe Einnahmen UA 3330	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3330	24.000	45.000	174.000	20.000	30.000	338.000	69.000	0
	Saldo UA 3330	-24.000	-45.000	-174.000	-20.000	-30.000	-338.000	-69.000	0
UA 3331	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld								
9350	Erwerb Anlagevermögen	11.000	12.000	22.000	6.000	6.000	83.800	37.800	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	10.000	0	100.000	0	0	110.000	10.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	21.000	12.000	122.000	6.000	6.000	193.800	47.800	0
	Saldo Maßnahme 0000	-21.000	-12.000	-122.000	-6.000	-6.000	-193.800	-47.800	0
	Summe Einnahmen UA 3331	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3331	21.000	12.000	122.000	6.000	6.000	193.800	47.800	0
	Saldo UA 3331	-21.000	-12.000	-122.000	-6.000	-6.000	-193.800	-47.800	0
UA 3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA								
3610	Zuweisungen vom Land	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000	111.250	51.250	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	3.000	17.500	15.000	10.000	3.000	54.500	9.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000	111.250	51.250	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000	111.250	51.250	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	19.250	32.500	30.000	25.000	18.000	165.750	60.250	0
	Saldo Maßnahme 0000	-3.000	-17.500	-15.000	-10.000	-3.000	-54.500	-9.000	0
	Summe Einnahmen UA 3500	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000	111.250	51.250	0
	Summe Ausgaben UA 3500	19.250	32.500	30.000	25.000	18.000	165.750	60.250	0
	Saldo UA 3500	-3.000	-17.500	-15.000	-10.000	-3.000	-54.500	-9.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 3620	Klimaschutz								
9400	Hochbaumaßnahme Klimapakt KFA TMUEN	0	0	0	610.000	610.000	1.220.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	610.000	610.000	1.220.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-610.000	-610.000	-1.220.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 3620	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3620	0	0	0	610.000	610.000	1.220.000	0	0
	Saldo UA 3620	0	0	0	-610.000	-610.000	-1.220.000	0	0
	Summe Einnahmen EP 3	266.250	31.000	15.000	15.000	15.000	555.250	479.250	0
	Summe Ausgaben EP 3	538.850	199.600	526.000	753.000	744.000	3.300.250	1.077.650	0
	Saldo EP 3	-272.600	-168.600	-511.000	-738.000	-729.000	-2.745.000	-598.400	0
EP 4	Soziale Sicherung								
UA 4360	Unterkünfte für Asylbewerber								
UA 4361	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld								
9350	Erwerb Anlagevermögen	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	109.000	105.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU SLF	200.000	200.000	10.000	10.000	0	530.000	310.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	220.000	201.000	11.000	11.000	1.000	639.000	415.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-220.000	-201.000	-11.000	-11.000	-1.000	-639.000	-415.000	0
Maßnahme 1000	alt GU Rudolstadt								
	Summe Einnahmen UA 4361	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4361	220.000	201.000	11.000	11.000	1.000	639.000	415.000	0
	Saldo UA 4361	-220.000	-201.000	-11.000	-11.000	-1.000	-639.000	-415.000	0
UA 4362	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt								
9350	Erwerb Anlagevermögen	38.000	1.000	1.000	1.000	0	231.000	228.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU RU	10.000	10.000	1.000	1.000	10.000	122.000	110.000	-10.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	48.000	11.000	2.000	2.000	10.000	353.000	338.000	-10.000
	Saldo Maßnahme 0000	-48.000	-11.000	-2.000	-2.000	-10.000	-353.000	-338.000	10.000
	Summe Einnahmen UA 4362	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4362	48.000	11.000	2.000	2.000	10.000	353.000	338.000	-10.000
	Saldo UA 4362	-48.000	-11.000	-2.000	-2.000	-10.000	-353.000	-338.000	10.000
UA 4363	Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen								
9350	Erwerb Anlagevermögen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	132.000	128.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	132.000	128.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-132.000	-128.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen UA 4363	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4363	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	132.000	128.000	0
	Saldo UA 4363	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-132.000	-128.000	0
UA 4364	Unterkünfte für Asylbewerber								
	Ukraine								
9350	Erwerb Anlagevermögen	90.000	50.000	1.000	1.000	1.000	153.000	100.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	160.000	50.000	1.000	1.000	1.000	223.000	170.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-160.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-223.000	-170.000	0
	Summe Einnahmen UA 4364	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4364	160.000	50.000	1.000	1.000	1.000	223.000	170.000	0
	Saldo UA 4364	-160.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-223.000	-170.000	0
UA 4365	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankenburg								
UA 4366	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn								
UA 4369	Unterkünfte für Asylbewerber - Außenstellen								
UA 4510	Jugendarbeit								
9820	Zuschüsse Investitionen kommunale Träger	216.000	229.500	15.000	15.000	100.000	590.950	331.450	-100.000
9880	Zuschüsse Investitionen freie Träger	15.000	15.000	15.000	15.000	1.000	76.000	30.000	0
9881	Invest.Zuschüsse übr.Bereiche	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	27.500	11.000	-5.500
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	236.500	250.000	35.500	35.500	106.500	694.450	372.450	-105.500
	Saldo Maßnahme 0000	-236.500	-250.000	-35.500	-35.500	-106.500	-694.450	-372.450	105.500
	Summe Einnahmen UA 4510	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4510	236.500	250.000	35.500	35.500	106.500	694.450	372.450	-105.500
	Saldo UA 4510	-236.500	-250.000	-35.500	-35.500	-106.500	-694.450	-372.450	105.500
UA 4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
	Landesprogramm Solidarisches								
	Zusammenleben der Generationen								
3610	Zuweisungen vom Land Förderrichtlinie LSZ	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
9880	Investitionszuschüsse übrige übrige Bereiche Förderrichtlinie LSZ	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Saldo Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4700	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Summe Ausgaben UA 4700	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Saldo UA 4700	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen EP 4	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Summe Ausgaben EP 4	674.500	513.000	50.500	50.500	119.500	2.043.450	1.425.450	-115.500
	Saldo EP 4	-674.500	-513.000	-50.500	-50.500	-119.500	-2.041.450	-1.423.450	115.500
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung								
UA 5010	Gesundheitsamt								
9350	Erwerb Anlagevermögen	60.000	60.000	60.000	60.000	0	270.000	90.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	6.500	6.500	3.000	3.500	5.000	54.000	36.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	66.500	66.500	63.000	63.500	5.000	324.000	126.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-66.500	-66.500	-63.000	-63.500	-5.000	-324.000	-126.000	0
	Summe Einnahmen UA 5010	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5010	66.500	66.500	63.000	63.500	5.000	324.000	126.000	0
	Saldo UA 5010	-66.500	-66.500	-63.000	-63.500	-5.000	-324.000	-126.000	0
UA 5020	Veterinäramt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Erstausrüstung Tierseuchen	1.000	0	0	0	0	9.000	9.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.000	0	0	0	0	9.000	9.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-1.000	0	0	0	0	-9.000	-9.000	0
	Summe Einnahmen UA 5020	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5020	1.000	0	0	0	0	9.000	9.000	0
	Saldo UA 5020	-1.000	0	0	0	0	-9.000	-9.000	0
UA 5021	Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant								
9350	Erwerb Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
	Summe Einnahmen UA 5021	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5021	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5021	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
UA 5510	Förderung des Sports freiwilliger Bereich								
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um-,Aus-	678.800	478.900	100.000	100.000	100.000	1.750.200	971.300	0
9880	Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus-u.Neub.v.Sportstätten	32.700	12.000	15.000	15.000	15.000	136.500	79.500	0
9881	Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport-u. Spielgeräte	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000	97.600	37.600	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	725.100	505.900	130.000	130.000	130.000	1.984.300	1.088.400	0
	Saldo Maßnahme 0000	-725.100	-505.900	-130.000	-130.000	-130.000	-1.984.300	-1.088.400	0
	Summe Einnahmen UA 5510	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben UA 5510	725.100	505.900	130.000	130.000	130.000	1.984.300	1.088.400	0
	Saldo UA 5510	-725.100	-505.900	-130.000	-130.000	-130.000	-1.984.300	-1.088.400	0
	Summe Einnahmen EP 5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 5	793.600	572.400	193.000	193.500	135.000	2.318.300	1.224.400	0
	Saldo EP 5	-793.600	-572.400	-193.000	-193.500	-135.000	-2.318.300	-1.224.400	0
EP 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
UA 6010	Hochbau								
UA 6500	Kreisstraßen								
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.000	25.000	0
9501	Winter- und Unwetterschäden, komplexe Deckenerneuerung	215.000	310.000	310.000	310.000	310.000	1.855.000	615.000	0
9510	Vorplanungen	25.000	65.000	50.000	1.000	1.000	340.000	173.000	50.000
9520	Straßendatenbank	20.000	60.000	30.000	1.000	1.000	202.000	80.000	30.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	265.000	445.000	400.000	322.000	322.000	2.462.000	893.000	80.000
	Saldo Maßnahme 0000	-265.000	-445.000	-400.000	-322.000	-322.000	-2.462.000	-893.000	-80.000
	Summe Einnahmen UA 6500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6500	265.000	445.000	400.000	322.000	322.000	2.462.000	893.000	80.000
	Saldo UA 6500	-265.000	-445.000	-400.000	-322.000	-322.000	-2.462.000	-893.000	-80.000
UA 6508	K 18 Kirchhasel (Hirschgrund - Umleitung)/Stützmauer								
9550	Tiefbaumaßnahmen K 18 Durchlass Kuhfraß Bauwerksprüfungen	550.000	0	0	0	0	698.000	698.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	550.000	0	0	0	0	698.000	698.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-550.000	0	0	0	0	-698.000	-698.000	0
	Summe Einnahmen UA 6508	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6508	550.000	0	0	0	0	698.000	698.000	0
	Saldo UA 6508	-550.000	0	0	0	0	-698.000	-698.000	0
UA 6509	K 183 Bad Blankenburg - Unterwirlbach								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	761.000	151.000	550.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	60.000	761.000	151.000	550.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-60.000	-761.000	-151.000	-550.000
	Summe Einnahmen UA 6509	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6509	0	0	0	0	60.000	761.000	151.000	550.000
	Saldo UA 6509	0	0	0	0	-60.000	-761.000	-151.000	-550.000
UA 6511	K 175 Meernacher Straße OD Gräfenthal Richtung Creunitz								
3610	Zuweisungen vom Land	1.190.000	276.200	0	0	0	1.791.200	1.515.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500	Tiefbaumaßnahmen K 175 Meernacher Str. Gräfenthal	730.000	310.000	0	0	0	2.590.000	2.280.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	1.190.000	276.200	0	0	0	1.791.200	1.515.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	730.000	350.000	0	0	0	2.630.000	2.280.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	460.000	-73.800	0	0	0	-838.800	-765.000	0
	Summe Einnahmen UA 6511	1.190.000	276.200	0	0	0	1.791.200	1.515.000	0
	Summe Ausgaben UA 6511	730.000	350.000	0	0	0	2.630.000	2.280.000	0
	Saldo UA 6511	460.000	-73.800	0	0	0	-838.800	-765.000	0
UA 6512	K 129 Oberwirbach								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 129 Oberwirbach Ausbau bis Ende	20.000	20.000	0	0	0	561.000	541.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	20.000	20.000	0	0	0	561.000	541.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-20.000	-20.000	0	0	0	-561.000	-541.000	0
	Summe Einnahmen UA 6512	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6512	20.000	20.000	0	0	0	561.000	541.000	0
	Saldo UA 6512	-20.000	-20.000	0	0	0	-561.000	-541.000	0
UA 6513	K 147 Wöhlsdorf/Crösten								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 147 Wöhlsdorf/Crösten Kanalbeteiligung OD	550.000	1.000	0	0	0	591.000	590.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	550.000	1.000	0	0	0	591.000	590.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-550.000	-1.000	0	0	0	-591.000	-590.000	0
	Summe Einnahmen UA 6513	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6513	550.000	1.000	0	0	0	591.000	590.000	0
	Saldo UA 6513	-550.000	-1.000	0	0	0	-591.000	-590.000	0
UA 6514	K 127 Köditz-Horba								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 127 Köditz-Horba Reststück bis Bauende 1.	0	0	0	0	0	365.000	365.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	365.000	365.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-365.000	-365.000	0
	Summe Einnahmen UA 6514	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6514	0	0	0	0	0	365.000	365.000	0
	Saldo UA 6514	0	0	0	0	0	-365.000	-365.000	0
UA 6515	K 111 Sundremda								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	984.000	0	984.000
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	47.000	0	47.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 111 Sundremda	0	0	0	0	1.000	1.436.000	0	1.435.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	984.000	0	984.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	1.000	1.483.000	0	1.482.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-1.000	-499.000	0	-498.000
	Summe Einnahmen UA 6515	0	0	0	0	0	984.000	0	984.000
	Summe Ausgaben UA 6515	0	0	0	0	1.000	1.483.000	0	1.482.000
	Saldo UA 6515	0	0	0	0	-1.000	-499.000	0	-498.000
UA 6516	K 116 Leutnitz-Solsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 116 Leutnitz-Solsdorf	0	80.000	30.000	0	0	1.410.000	0	1.300.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	80.000	30.000	0	0	1.410.000	0	1.300.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	-80.000	-30.000	0	0	-1.410.000	0	-1.300.000
	Summe Einnahmen UA 6516	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6516	0	80.000	30.000	0	0	1.410.000	0	1.300.000
	Saldo UA 6516	0	-80.000	-30.000	0	0	-1.410.000	0	-1.300.000
UA 6517	K 165 Garsitz								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 165 Garsitz Böschungssicherung	0	30.000	0	0	0	90.000	60.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	30.000	0	0	0	90.000	60.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-30.000	0	0	0	-90.000	-60.000	0
	Summe Einnahmen UA 6517	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6517	0	30.000	0	0	0	90.000	60.000	0
	Saldo UA 6517	0	-30.000	0	0	0	-90.000	-60.000	0
UA 6518	K 17 Durchlass Teichweiden								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6518	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6518	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	Saldo UA 6518	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
UA 6519	K 124 Friedrich-Fröbel-Straße Rud.-Schwarza								
UA 6521	K 126 Ober- Unterpreilipp								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 126 Ober-Unterpreilipp Böschungssicherung	200.000	1.500.000	700.000	0	0	2.500.000	300.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	200.000	1.500.000	720.000	0	0	2.520.000	300.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-200.000	-1.500.000	-720.000	0	0	-2.520.000	-300.000	0
	Summe Einnahmen UA 6521	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6521	200.000	1.500.000	720.000	0	0	2.520.000	300.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 6521	-200.000	-1.500.000	-720.000	0	0	-2.520.000	-300.000	0
UA 6523	K 185 Könitz-Kamsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 185 Könitz-Kamsdorf	0	0	15.000	30.000	0	45.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	15.000	30.000	0	45.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-15.000	-30.000	0	-45.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6523	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6523	0	0	15.000	30.000	0	45.000	0	0
	Saldo UA 6523	0	0	-15.000	-30.000	0	-45.000	0	0
UA 6525	K 133 Braunsdorf-Burkersdorf-Dittersdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 133 Braunsd.-Burkersd.-Ditt.	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	71.000	0	0	0	71.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	71.000	0	0	0	72.000	1.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-71.000	0	0	0	-72.000	-1.000	0
	Summe Einnahmen UA 6525	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6525	0	71.000	0	0	0	72.000	1.000	0
	Saldo UA 6525	0	-71.000	0	0	0	-72.000	-1.000	0
UA 6527	K 127 OD Oberköditz								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6527	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6527	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
	Saldo UA 6527	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
UA 6528	K 128 Quittelsdorf - Böhlischeiben								
3610	Zuweisungen vom Land Bahnbrücke Quittelsdorf	0	0	100.000	1.200.000	0	1.300.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 128 Quittelsd.-Böhlischeiben	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
9550	Tiefbaumaßnahmen Bahnbrücke Quittelsdorf Bauwerksprüfungen	50.000	150.000	140.000	1.850.000	0	2.190.000	50.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	100.000	1.200.000	0	1.300.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	50.000	210.000	140.000	1.850.000	0	2.250.000	50.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-50.000	-210.000	-40.000	-650.000	0	-950.000	-50.000	0
	Summe Einnahmen UA 6528	0	0	100.000	1.200.000	0	1.300.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 6528	50.000	210.000	140.000	1.850.000	0	2.250.000	50.000	0
	Saldo UA 6528	-50.000	-210.000	-40.000	-650.000	0	-950.000	-50.000	0
UA 6529	K 125 OD Rudolstadt								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500	Tiefbaumaßnahmen K 125 OD RU GMA m. RU+ZWA	5.000	5.000	45.000	0	0	2.715.000	65.000	2.600.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	5.000	5.000	45.000	0	0	2.715.000	65.000	2.600.000
	Saldo Maßnahme 0000	-5.000	-5.000	-45.000	0	0	-2.715.000	-65.000	-2.600.000
	Summe Einnahmen UA 6529	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6529	5.000	5.000	45.000	0	0	2.715.000	65.000	2.600.000
	Saldo UA 6529	-5.000	-5.000	-45.000	0	0	-2.715.000	-65.000	-2.600.000
UA 6530	K 130 "S" Unterschöbling								
UA 6531	K 130 Richtung Lichta								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 130 Richtung Lichta	0	0	31.000	0	343.000	374.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	31.000	0	363.000	394.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-31.000	0	-363.000	-394.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6531	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6531	0	0	31.000	0	363.000	394.000	0	0
	Saldo UA 6531	0	0	-31.000	0	-363.000	-394.000	0	0
UA 6532	K 132 Allendorf-Mankenbach								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	816.000	1.632.000	0	816.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 132 Allend.-Mankenbach GMA Königsee	5.000	65.000	150.000	80.000	240.000	2.647.000	94.000	2.018.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	816.000	1.632.000	0	816.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	5.000	65.000	150.000	80.000	240.000	2.647.000	94.000	2.018.000
	Saldo Maßnahme 0000	-5.000	-65.000	-150.000	-80.000	576.000	-1.015.000	-94.000	-1.202.000
	Summe Einnahmen UA 6532	0	0	0	0	816.000	1.632.000	0	816.000
	Summe Ausgaben UA 6532	5.000	65.000	150.000	80.000	240.000	2.647.000	94.000	2.018.000
	Saldo UA 6532	-5.000	-65.000	-150.000	-80.000	576.000	-1.015.000	-94.000	-1.202.000
UA 6533	K 137 Lichtenhain - Mellenbach								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 137 Lichtenhain-Mellenbach	0	0	0	84.000	122.000	1.524.000	0	1.318.000
9501	Schäden an Kreisstraßen	20.000	0	80.000	0	100.000	200.000	20.000	0
9550	Zuordnung Bauwerke zu UA Kreisstraße Brücke über die Schwarza	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	20.000	0	80.000	134.000	222.000	1.774.000	20.000	1.318.000
	Saldo Maßnahme 0000	-20.000	0	-80.000	-134.000	-222.000	-860.000	-20.000	-404.000
	Summe Einnahmen UA 6533	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
	Summe Ausgaben UA 6533	20.000	0	80.000	134.000	222.000	1.774.000	20.000	1.318.000
	Saldo UA 6533	-20.000	0	-80.000	-134.000	-222.000	-860.000	-20.000	-404.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 6534	K 184 OD Großneundorf								
UA 6535	K 15 Altremda								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 15 Altremda	0	0	70.000	38.000	38.000	878.000	0	732.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	70.000	38.000	38.000	878.000	0	732.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-70.000	-38.000	-38.000	-878.000	0	-732.000
	Summe Einnahmen UA 6535	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6535	0	0	70.000	38.000	38.000	878.000	0	732.000
	Saldo UA 6535	0	0	-70.000	-38.000	-38.000	-878.000	0	-732.000
UA 6537	K 177 OD Unterwirschbach								
UA 6538	K 178 Marktgröhlitz - Arnsgereuth								
UA 6548	K 148 Dorfkulm								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 148 Dorfkulm	0	0	50.000	1.000.000	0	1.050.000	0	0
9501	Schäden an Kreisstraßen	30.000	5.000	0	0	0	95.000	90.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	30.000	5.000	50.000	1.000.000	0	1.145.000	90.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-30.000	-5.000	-50.000	-1.000.000	0	-1.145.000	-90.000	0
	Summe Einnahmen UA 6548	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6548	30.000	5.000	50.000	1.000.000	0	1.145.000	90.000	0
	Saldo UA 6548	-30.000	-5.000	-50.000	-1.000.000	0	-1.145.000	-90.000	0
UA 6549	K 153 Reschwitz - Knobelsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 153 Reschwitz-Knobelsdorf	30.000	250.000	500.000	0	0	780.000	30.000	0
9501	Schäden an Kreisstraßen	50.000	100.000	500.000	0	0	650.000	50.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	80.000	350.000	1.000.000	0	0	1.430.000	80.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-80.000	-350.000	-1.000.000	0	0	-1.430.000	-80.000	0
	Summe Einnahmen UA 6549	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6549	80.000	350.000	1.000.000	0	0	1.430.000	80.000	0
	Saldo UA 6549	-80.000	-350.000	-1.000.000	0	0	-1.430.000	-80.000	0
UA 6554	K 154 Weischwitz								
3611	Zuweisungen vom Land K 154 Saalebrücke Weischwitz	0	1.650.000	2.310.000	0	0	3.960.000	0	0
9550	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz	200.000	3.300.000	2.300.000	0	0	6.300.000	700.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	1.650.000	2.310.000	0	0	3.960.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	200.000	3.300.000	2.300.000	0	0	6.300.000	700.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-200.000	-1.650.000	10.000	0	0	-2.340.000	-700.000	0
	Summe Einnahmen UA 6554	0	1.650.000	2.310.000	0	0	3.960.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 6554	200.000	3.300.000	2.300.000	0	0	6.300.000	700.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 6554	-200.000	-1.650.000	10.000	0	0	-2.340.000	-700.000	0
UA 6555	K 161 Leutenberg-Großgeschwenda								
9320	Erwerb von Grundstücken	2.000	0	0	0	0	22.000	12.000	10.000
9320	Erwerb von Grundstücken K 161 Schlaga	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 161 Leutenberg-Großgeschwend GMA m.	56.000	30.000	5.000	5.000	5.000	1.117.000	140.000	932.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	58.000	30.000	5.000	5.000	5.000	1.149.000	162.000	942.000
	Saldo Maßnahme 0000	-58.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.149.000	-162.000	-942.000
	Summe Einnahmen UA 6555	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6555	58.000	30.000	5.000	5.000	5.000	1.149.000	162.000	942.000
	Saldo UA 6555	-58.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.149.000	-162.000	-942.000
UA 6556	K 166 Leutenberg-Steinsdorf								
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6556	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6556	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
	Saldo UA 6556	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0
UA 6558	K 158 Schaderthal								
9500	Straßen, Plätze, Brücken Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	70.000	35.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	35.000	35.000	0	0	0	70.000	35.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-35.000	-35.000	0	0	0	-70.000	-35.000	0
	Summe Einnahmen UA 6558	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6558	35.000	35.000	0	0	0	70.000	35.000	0
	Saldo UA 6558	-35.000	-35.000	0	0	0	-70.000	-35.000	0
UA 6561	K 134 OD Egelsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 134 OD Egelsdorf	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
	Summe Einnahmen UA 6561	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6561	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
	Saldo UA 6561	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
UA 6562	K 167 Munschwitz								
UA 6563	K 113 OD Uhlstädt								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 113 OD Uhlstädt	0	0	0	25.000	40.000	1.165.000	0	1.100.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	25.000	40.000	1.165.000	0	1.100.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-25.000	-40.000	-465.000	0	-400.000
	Summe Einnahmen UA 6563	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Summe Ausgaben UA 6563	0	0	0	25.000	40.000	1.165.000	0	1.100.000
	Saldo UA 6563	0	0	0	-25.000	-40.000	-465.000	0	-400.000
UA 6565	K 167 Dorfilm								
3610	Zuweisungen vom Land	250.000	0	0	0	0	580.000	580.000	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 167 Dorfilm GMA m. Ltbg.+ZWA	95.500	0	0	0	0	1.069.500	1.069.500	0
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	268.000	0	0	0	0	598.000	598.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	100.500	0	0	25.000	0	1.099.500	1.074.500	0
	Saldo Maßnahme 0000	167.500	0	0	-25.000	0	-501.500	-476.500	0
	Summe Einnahmen UA 6565	268.000	0	0	0	0	598.000	598.000	0
	Summe Ausgaben UA 6565	100.500	0	0	25.000	0	1.099.500	1.074.500	0
	Saldo UA 6565	167.500	0	0	-25.000	0	-501.500	-476.500	0
UA 6567	K 182 Brennersgrün								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	805.000	0	805.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 182 Brennersgrün	0	0	0	0	90.000	1.320.000	0	1.230.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	805.000	0	805.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	90.000	1.320.000	0	1.230.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-90.000	-515.000	0	-425.000
	Summe Einnahmen UA 6567	0	0	0	0	0	805.000	0	805.000
	Summe Ausgaben UA 6567	0	0	0	0	90.000	1.320.000	0	1.230.000
	Saldo UA 6567	0	0	0	0	-90.000	-515.000	0	-425.000
UA 6568	K 168 Landsendorf-Herschkorf								
UA 6571	K 137 OD Oberweißbach								
UA 6574	K 171 Neuenbeuthen								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 171 Neuenbeuthen Abzweig L2366 Ri. Nb.	4.500	0	0	0	0	477.500	477.500	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	4.500	0	0	0	0	477.500	477.500	0
	Saldo Maßnahme 0000	-4.500	0	0	0	0	-477.500	-477.500	0
	Summe Einnahmen UA 6574	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben UA 6574	4.500	0	0	0	0	477.500	477.500	0
	Saldo UA 6574	-4.500	0	0	0	0	-477.500	-477.500	0
UA 6576	K 113 Partschefeld								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	150.000	450.000	600.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 176 Partschefeld	35.000	60.000	100.000	40.000	700.000	935.000	35.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	150.000	450.000	600.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	35.000	60.000	100.000	40.000	700.000	935.000	35.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-35.000	-60.000	-100.000	110.000	-250.000	-335.000	-35.000	0
	Summe Einnahmen UA 6576	0	0	0	150.000	450.000	600.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 6576	35.000	60.000	100.000	40.000	700.000	935.000	35.000	0
	Saldo UA 6576	-35.000	-60.000	-100.000	110.000	-250.000	-335.000	-35.000	0
UA 6577	K 121 Langenschade - Abzw. K 149 Röblitz								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 121 Langenschade	0	0	0	75.000	0	150.000	75.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	75.000	0	150.000	75.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-75.000	0	-150.000	-75.000	0
	Summe Einnahmen UA 6577	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6577	0	0	0	75.000	0	150.000	75.000	0
	Saldo UA 6577	0	0	0	-75.000	0	-150.000	-75.000	0
UA 6579	K 179 OD Piesau								
UA 6580	Brücke Linkenmühle								
3600	Zuweisungen vom Bund	600.000	50.000	650.000	5.000.000	700.000	7.100.000	600.000	100.000
3610	Zuweisungen vom Land	0	50.000	500.000	3.200.000	400.000	4.248.000	26.000	72.000
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden	0	48.100	275.350	522.250	180.650	1.062.300	7.000	28.950
9500	Tiefbaumaßnahmen Brücke Linkenmühle	600.000	292.400	1.425.350	8.722.300	1.280.650	12.521.700	600.000	201.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	600.000	148.100	1.425.350	8.722.250	1.280.650	12.410.300	633.000	200.950
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	600.000	292.400	1.425.350	8.722.300	1.280.650	12.521.700	600.000	201.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	-144.300	0	-50	0	-111.400	33.000	-50
	Summe Einnahmen UA 6580	600.000	148.100	1.425.350	8.722.250	1.280.650	12.410.300	633.000	200.950
	Summe Ausgaben UA 6580	600.000	292.400	1.425.350	8.722.300	1.280.650	12.521.700	600.000	201.000
	Saldo UA 6580	0	-144.300	0	-50	0	-111.400	33.000	-50
UA 6581	K 181 Hohenwarte								
UA 6582	Bauwerksprüfungen und Bauwerkssanierungen								
UA 6584	K 162 Rosenthal								
3610	Zuweisungen vom Land	400.000	200.000	130.000	0	0	930.000	600.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 162 Rosenthal Böschungssicherung	1.050.000	7.000	0	0	0	1.723.000	1.716.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	400.000	200.000	130.000	0	0	930.000	600.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.050.000	7.000	0	0	0	1.723.000	1.716.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-650.000	193.000	130.000	0	0	-793.000	-1.116.000	0
	Summe Einnahmen UA 6584	400.000	200.000	130.000	0	0	930.000	600.000	0
	Summe Ausgaben UA 6584	1.050.000	7.000	0	0	0	1.723.000	1.716.000	0
	Saldo UA 6584	-650.000	193.000	130.000	0	0	-793.000	-1.116.000	0
UA 6585	K 173 L1144-Kreisgrenze i.R. Allersdorf								
	Summe Einnahmen EP 6	2.458.000	2.274.300	3.965.350	10.072.250	2.546.650	26.624.500	3.346.000	4.419.950
	Summe Ausgaben EP 6	4.588.000	6.956.400	6.606.350	12.346.300	3.361.650	54.151.700	11.153.000	13.728.000
	Saldo EP 6	-2.130.000	-4.682.100	-2.641.000	-2.274.050	-815.000	-27.527.200	-7.807.000	-9.308.050
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
UA 7201	Altdeponie Bernsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen Rückbau Grundwassermessstellen	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
	Summe Einnahmen UA 7201	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7201	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7201	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
UA 7700	Fuhrpark								
3600	Zuweisungen vom Bund Förderung Elektrofahrzeuge	0	0	0	0	0	26.200	26.200	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Beschaffung E-Fahrzeug	0	0	0	0	0	64.300	64.300	0
9352	Beschaffung Fahrzeuge	130.000	130.000	1.000	1.000	51.000	338.000	205.000	-50.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	26.200	26.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	130.000	130.000	1.000	1.000	51.000	402.300	269.300	-50.000
	Saldo Maßnahme 0000	-130.000	-130.000	-1.000	-1.000	-51.000	-376.100	-243.100	50.000
	Summe Einnahmen UA 7700	0	0	0	0	0	26.200	26.200	0
	Summe Ausgaben UA 7700	130.000	130.000	1.000	1.000	51.000	402.300	269.300	-50.000
	Saldo UA 7700	-130.000	-130.000	-1.000	-1.000	-51.000	-376.100	-243.100	50.000
UA 7900	Fremdenverkehr/Tourismus								
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden Radweg Thüringer	50.000	0	0	0	0	187.000	187.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Schwarzatalradweg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.600	15.600	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Saaleradweg	4.500	4.500	1.000	0	0	18.150	13.650	-1.000
9600	Sonstige Baumaßnahmen Beschilderung Schloss Schwarzburg	10.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0
9880	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	629.000	426.000	100.000
9881	Optimierung des Saaleradweges	169.600	0	0	0	0	556.800	556.800	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	50.000	0	0	0	0	187.000	187.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	195.100	114.500	12.000	11.000	11.000	1.329.550	1.082.050	99.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 0000	-145.100	-114.500	-12.000	-11.000	-11.000	-1.142.550	-895.050	-99.000
	Summe Einnahmen UA 7900	50.000	0	0	0	0	187.000	187.000	0
	Summe Ausgaben UA 7900	195.100	114.500	12.000	11.000	11.000	1.329.550	1.082.050	99.000
	Saldo UA 7900	-145.100	-114.500	-12.000	-11.000	-11.000	-1.142.550	-895.050	-99.000
	Summe Einnahmen EP 7	50.000	0	0	0	0	213.200	213.200	0
	Summe Ausgaben EP 7	330.100	244.500	13.000	12.000	62.000	1.736.850	1.356.350	49.000
	Saldo EP 7	-280.100	-244.500	-13.000	-12.000	-62.000	-1.523.650	-1.143.150	-49.000
EP 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und								
UA 8000	Beteiligungsmanagement								
9360	Erwerb von Anteilsrechten	8.000	8.000	0	0	0	16.000	8.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	8.000	8.000	0	0	0	16.000	8.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-8.000	-8.000	0	0	0	-16.000	-8.000	0
	Summe Einnahmen UA 8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8000	8.000	8.000	0	0	0	16.000	8.000	0
	Saldo UA 8000	-8.000	-8.000	0	0	0	-16.000	-8.000	0
UA 8100	BgA Erneuerbare Energien								
Maßnahme 0000	Verwaltung BgA								
UA 8101	BgA Erneuerbare Energien								
Maßnahme 0000	Photovoltaikanlage								
	GS Remda								
UA 8180	Versorgung mit technischer Informations- und								
3600	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte	8.731.500	4.375.500	0	0	0	31.710.250	27.334.750	0
3600	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord	1.571.900	845.800	0	0	0	7.856.150	7.010.350	0
3610	Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte	5.562.100	2.787.300	0	0	0	20.305.450	17.518.150	0
3610	Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord	673.600	362.500	0	0	0	3.366.850	3.004.350	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte	258.800	129.800	0	0	0	945.100	815.300	0
9870	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte	14.552.600	7.292.600	0	0	0	53.126.750	45.834.150	0
9870	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord	2.245.700	1.208.300	0	0	0	11.223.400	10.015.100	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	16.797.900	8.500.900	0	0	0	64.183.800	55.682.900	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	16.798.300	8.500.900	0	0	0	64.350.150	55.849.250	0
	Saldo Maßnahme 0000	-400	0	0	0	0	-166.350	-166.350	0
	Summe Einnahmen UA 8180	16.797.900	8.500.900	0	0	0	64.183.800	55.682.900	0
	Summe Ausgaben UA 8180	16.798.300	8.500.900	0	0	0	64.350.150	55.849.250	0
	Saldo UA 8180	-400	0	0	0	0	-166.350	-166.350	0
UA 8704	BgA Parkplätze								
Maßnahme 0000	Stellplätze Haus I,II,III,VII								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme Stellplätze LRA	10.000	150.000	0	0	0	355.000	205.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	10.000	150.000	0	0	0	355.000	205.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-10.000	-150.000	0	0	0	-355.000	-205.000	0
	Summe Einnahmen UA 8704	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8704	10.000	150.000	0	0	0	355.000	205.000	0
	Saldo UA 8704	-10.000	-150.000	0	0	0	-355.000	-205.000	0
UA 8800	Allgemeines Grundvermögen								
3400	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	457.200	0	0	0	0	457.200	457.200	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	457.200	0	0	0	0	457.200	457.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	457.200	0	0	0	0	457.200	457.200	0
	Summe Einnahmen UA 8800	457.200	0	0	0	0	457.200	457.200	0
	Summe Ausgaben UA 8800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8800	457.200	0	0	0	0	457.200	457.200	0
UA 8801	Mietobjekt Bahnhofstraße 5, 07318 Saalfeld								
9870	Zuschüsse für Investitionen	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 8801	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8801	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
	Saldo UA 8801	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
UA 8807	Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße								
3400	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	200.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Behinderten-WC, Vordach Ärztehaus	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	200.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	200.000	0	0	0	0	392.000	392.000	0
	Summe Einnahmen UA 8807	200.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	Summe Ausgaben UA 8807	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0
	Saldo UA 8807	200.000	0	0	0	0	392.000	392.000	0
	Summe Einnahmen EP 8	17.455.100	8.500.900	0	0	0	65.041.000	56.540.100	0
	Summe Ausgaben EP 8	16.816.300	8.808.900	0	0	0	64.879.150	56.070.250	0
	Saldo EP 8	638.800	-308.000	0	0	0	161.850	469.850	0
EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
UA 9000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610	Zuweisungen vom Land Investitionspauschale	1.900.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	11.700.000	0	0
3610	Zuweisungen vom Land Schullinvestpauschale Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz	560.000	610.000	610.000	610.000	610.000	2.440.000	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	2.460.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	14.140.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	2.460.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000	14.140.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 9000	2.460.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	14.140.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 9000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	Saldo UA 9000	2.460.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000	14.140.000	0	0
UA 9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000	Zuführung vom VerwaltungsHH	3.352.100	2.110.000	3.048.200	3.661.100	3.926.750	0	0	0
3100	Entnahmen aus Rücklagen	341.000	0	0	0	0	0	0	0
3111	Entnahme aus Rücklage Klimapakt KFA TMUEN	764.000	694.000	0	0	0	0	0	0
9100	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	9.208.050	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	4.457.100	2.804.000	3.048.200	3.661.100	3.926.750	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	9.208.050	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	4.457.100	2.804.000	3.048.200	3.661.100	-5.281.300	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9100	4.457.100	2.804.000	3.048.200	3.661.100	3.926.750	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9100	0	0	0	0	9.208.050	0	0	0
	Saldo UA 9100	4.457.100	2.804.000	3.048.200	3.661.100	-5.281.300	0	0	0
UA 9110	Finanzwirtschaft- Schuldendienst								
3772	Einnahmen aus Krediten Thüringer Aufbaubank	0	7.244.000	2.198.000	4.254.000	8.923.550	0	0	0
3778	Kredite von Kreditinstituten	5.760.800	3.544.850	4.034.900	0	0	0	0	0
9778	Kredittilgung	1.701.800	1.973.700	2.141.100	2.366.650	2.282.400	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	5.760.800	10.788.850	6.232.900	4.254.000	8.923.550	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.701.800	1.973.700	2.141.100	2.366.650	2.282.400	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	4.059.000	8.815.150	4.091.800	1.887.350	6.641.150	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9110	5.760.800	10.788.850	6.232.900	4.254.000	8.923.550	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9110	1.701.800	1.973.700	2.141.100	2.366.650	2.282.400	0	0	0
	Saldo UA 9110	4.059.000	8.815.150	4.091.800	1.887.350	6.641.150	0	0	0
UA 9200	Abwicklung der Vorjahre								
	Summe Einnahmen EP 9	12.677.900	17.128.850	12.817.100	11.451.100	16.386.300	14.140.000	0	0
	Summe Ausgaben EP 9	1.701.800	1.974.700	2.142.100	2.367.650	11.491.450	0	0	0
	Saldo EP 9	10.976.100	15.154.150	10.675.000	9.083.450	4.894.850	14.140.000	0	0
	Summe Einnahmen Gesamt	35.875.050	28.965.000	20.262.150	23.909.350	21.423.150	138.394.950	72.278.700	15.199.950
	Summe Ausgaben Gesamt	35.875.050	28.965.000	20.262.150	23.909.350	21.423.150	202.690.600	105.515.350	20.591.500
	Saldo Gesamt	0	0	0	0	0	-64.295.650	-33.236.650	-5.391.550

Beteiligungen des Landkreises

Anlage zum Haushaltsplan 2026 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Gemäß § 2 Abs. 2 Punkt 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 sind dem Haushaltsplan des Landkreises die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen als Anlage beizufügen, an denen der Landkreis als Gesellschafter mit mehr als 50 % beteiligt ist.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist an folgenden Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt:

1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH	100 % Beteiligung
2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH	100 % Beteiligung

Weiterhin werden nach § 74 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) die Wirtschaftspläne folgender Gesellschaften vorgelegt:

1. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
2. KomBus GmbH

Hinweis zum Stand der Unterlagen zum 04.03.2026

1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH	
a. Jahresabschluss 2024:	liegt vor
b. Wirtschaftsplan 2026:	liegt vor
2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH	
a. Jahresabschluss 2024:	liegt vor
b. Wirtschaftsplan 2026:	liegt vor
3. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH	
a. Wirtschaftsplan 2026:	liegt vor
4. KomBus GmbH	
a. Wirtschaftsplan 2026:	liegt vor

Wirtschaftsplan KomBus GmbH
kompakt konsolidiert 2026



Budget 2026

1. Umsatzerlöse	40.809.100,00
1.1 Linienverkehr	38.623.100,00
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen ZVÖPNV	25.000.000,00
1.2 Sonstige Busverkehre	1.160.000,00
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	1.026.000,00
2. Sonstige Erträge	963.500,00
Erlöse	41.772.600,00
3. Rohstoffe/bezogene Leistungen	10.105.700,00
4. Personalkosten	23.218.200,00
5. Abschreibungen	4.648.300,00
6. sonstige Aufwendungen	3.171.700,00
7. Finanzergebnis/Steuern	508.300,00
Aufwendungen	41.652.200,00
Ergebnis KomBus Gruppe	120.400,00

Investitionsplan der Unternehmen der KomBus GmbH für 2026	Stand 10/25

Investitionsplan der Unternehmen der KomBus GmbH für 2026	Stand 10/25

[illegible]

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.105,50	2.798,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.431.369,33		5.618.900,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	71.210,00		104.704,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.536,26		371.750,26
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>561.663,07</u>		<u>471.013,73</u>
		6.424.778,66	6.566.368,32
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		50.000,00	50.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse		12.021,23	7.241,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	601.139,75		337.500,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.389,11		22.736,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.194,88</u>		<u>29.982,71</u>
		663.723,74	390.219,76
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.966.197,24	2.080.620,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		33.673,42	46.275,13
		<u>9.151.499,79</u>	<u>9.143.523,42</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		7.372.812,48	7.335.518,87
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.058.091,58	1.135.336,03
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.270,00		39.139,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>484.106,21</u>		<u>461.140,41</u>
		520.376,21	500.279,41
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.141,47		102.914,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	924,31		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.524,99</u>		<u>3.461,00</u>
		147.590,77	106.375,41
E. Rechnungsabgrenzungsposten		27.028,75	40.413,70
		<u>9.151.499,79</u>	<u>9.143.523,42</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	EUR	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse		8.135.353,94	7.514.700,97
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		4.779,41	590,09
3. Sonstige betriebliche Erträge		178.390,48	244.271,76
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	146.741,02		159.307,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>278.640,89</u>		<u>218.296,31</u>
		425.381,91	377.604,24
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.602.372,18		4.365.685,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.447.434,88</u>		<u>1.293.228,27</u>
		6.049.807,06	5.658.914,13
- davon für Altersversorgung EUR -396,09 (EUR -51.674,66)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		313.266,43	308.826,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.509.597,58	1.380.400,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27.158,51	17.001,17
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.939,00	9.776,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 6.939,00 (EUR 9.776,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-43,26</u>	<u>628,76</u>
11. Ergebnis nach Steuern		40.733,62	40.412,95
12. Sonstige Steuern		<u>3.440,01</u>	<u>3.299,26</u>
13. Jahresüberschuss		37.293,61	37.113,69
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen		<u>37.293,61</u>	<u>37.113,69</u>
15. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	Plan 2026
Konto/Fachgebiet	
20 Erlöse	10.348.931
102+104 Personalaufwand gesamt	7.077.296
106 Azubigeld/Azubi-SV/MAE/ABM/FSJ	657.835
120 Mieten	29.184
130 sonst. Raumkosten	457.565
140 betriebl. Steuern	0
150 Vers./Beitr.	167.184
160 bes. Kosten	67.741
180 Fahrzeugkosten	41.307
200 Werbekosten	25.465
210 Reisekosten	12.151
220 Kosten d. Warenabg.	3.694
230 Rep./Instandh.	449.686
240 Leasing	120.723
245 Abschreibung	309.919
246 kalk. Zinsen	0
249 Personalgestellung	206.042
250 Honorare	61.670
251 Teilnehmerkosten	331.366
253 Porto	3.155
254 Telefon/-fax	68.273
255 Bürobedarf	21.220
256 Zeitschr./Bücher	4.818
257 Rechtsberatungskosten	58.456
258 Betriebsbedarf	70.572
259 Weiterbildung/QM	50.502
260 sonstige Kosten	19.583
261 IBL Belastung	111.223
262 IBL Entlastung	-111.223
280 Gesamtkosten	10.315.365
284 Umlage Verwaltung	0
286 Gesamtkosten nach Umlage	10.315.365
300 Betriebsergebnis	33.566
320 neutraler Aufwand	1.125
330 neutraler Ertrag / Aufsg. SoPo	84.260
380 Vorläufiges Ergebnis	116.701
(245) + Abschreibungen/Steuern/Zinsen	309.919
(330) - Aufsg. SoPo	45.833
EBITDA	380.787

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
B i l a n z

A k t i v a	31.12.2024			31.12.2023	P a s s i v a	31.12.2024			31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Gezeichnetes Kapital	1.050.000,00		1.050.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.866.564,00			2.068.441,00	2. Kapitalrücklagen	28.032.280,60		28.032.280,60	
2. Geleistete Anzahlungen	160.096,65	2.026.660,65		249.210,99	3. Gewinnrücklagen	42.745.856,26		45.530.148,94	
				2.317.651,99	4. Jahresfehlbetrag	-3.117.662,63	68.710.474,23	-2.784.292,68	71.828.136,86
II. Sachanlagen					B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	83.307.717,90			87.396.126,90	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	63.725.414,43		65.998.996,30	
2. Technische Anlagen	3.466.992,00			3.843.757,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	611.536,00		534.197,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	12.037.277,11			411.117,47	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	9.343,00	64.346.293,43	10.035,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.308.566,29	101.120.553,30		103.559.086,48				66.543.228,30	
III. Finanzanlagen					C. Rückstellungen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		500.000,00	103.647.213,95	500.000,00	1. Steuerrückstellungen	0,00		79.103,24	
				106.376.738,47	2. Sonstige Rückstellungen	10.292.800,00	10.292.800,00	9.527.600,00	
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten				
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.401.281,94		4.355.069,60	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.097.501,63			1.824.505,64	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
2. Unfertige Leistungen	1.826.137,43	3.923.639,06		1.911.351,65	EUR 783.953,25 (Vorjahr: EUR 782.803,63)				
				3.735.857,29	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.346.232,20		2.678.275,40	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.269.488,11			18.206.140,61	EUR 3.346.232,20 (Vorjahr: EUR 2.678.275,40)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	97.297.364,67		97.027.631,08	
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)					- davon nach der BPfIV/dem KHEntgG				
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	98.076.545,67			95.701.755,48	EUR 2.456.331,81 (Vorjahr: EUR 2.301.460,00)				
- davon nach der BPfIV/dem KHEntgG:					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 5.138.958,65 (Vorjahr: EUR 2.031.710,01)					EUR 9.529.395,98 (Vorjahr: EUR 6.768.638,98)	46.400,20		184.123,00	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen				
EUR 87.767.968,69 (Vorjahr: EUR 90.258.992,10)					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:					EUR 46.400,20 (Vorjahr: EUR 184.123,00)				
EUR 29.200.000,00 (Vorjahr: EUR 44.200.000,00)					5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	466.284,74		1.302.385,40	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.056.591,45			1.060.489,64	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					EUR 466.284,74 (Vorjahr: EUR 1.302.385,40)				
EUR 1.000.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00)					6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.714.936,29		1.842.116,61	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	991.283,73			1.041.510,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					EUR 1.714.936,29 (Vorjahr: EUR 1.842.116,61)				
EUR 87.767.968,69 (Vorjahr: EUR 0,00)					- davon aus Steuern:				
		118.393.908,96		116.009.896,05	EUR 1.226.325,65 (Vorjahr: EUR 1.387.443,90)				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		10.733.070,53	133.050.618,55	136.193.589,05	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
					EUR 268,92 (Vorjahr: EUR 855,00)				
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					E. Rechnungsabgrenzungsposten				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			13.438.413,29	13.055.270,29			52.518,97	550.354,88	
D. Rechnungsabgrenzungsposten									
Andere Abgrenzungsposten			538.340,88	292.426,56					
			250.674.586,67	255.918.024,37			250.674.586,67	255.918.024,37	

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Gewinn- und Verlustrechnung

	2 0 2 4		2 0 2 3
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	141.706.045,14		134.994.897,58
2. Erlöse aus Wahlleistungen	149.604,04		114.482,65
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.533.656,50		4.438.400,46
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.358.479,72		1.276.404,47
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	8.310.115,57		9.356.563,12
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 46.519,00 (Vorjahr: EUR 1.170.107,83)			
5. Verminderung /Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-85.214,22		1.117.844,56
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	38.116,05		0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.485.945,82		8.796.245,99
8. Sonstige betriebliche Erträge	4.091.710,16		3.122.280,29
		164.588.458,78	163.217.119,12
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	95.936.653,99		92.509.826,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung und für Unterstützung: EUR 1.709.396,60 (Vorjahr: EUR 1.817.855,80)	18.733.304,19		17.786.544,12
		114.669.958,18	110.296.370,87
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.429.803,19		27.074.440,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.818.403,87		11.025.939,10
		36.248.207,06	38.100.380,03
<u>Zwischenergebnis</u>		13.670.293,54	14.820.368,22
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.075.534,66 (Vorjahr: EUR 2.432.163,46)	4.723.081,99		94.116.810,59
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	383.143,00		383.143,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	7.405.809,26		7.437.989,38
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	5.186.013,37		94.529.015,40
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	447.495,06		464.192,88
		6.878.525,82	6.944.734,69
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.049.234,02	9.210.124,81
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 223.320,26 (Vorjahr: EUR 485.845,53)		14.766.298,73	15.227.108,86
<u>Zwischenergebnis</u>		-3.266.713,39	-2.672.130,76
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 7.820,00 (Vorjahr: EUR 9.450,00)	369.025,86		255.627,99
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 140,00 (Vorjahr: EUR 1.165,56) - davon für Betriebsmittelkredite: EUR 163.637,89 (Vorjahr: EUR 170.768,43)	255.041,76		263.624,93
		113.984,10	-7.996,94
20. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 59.978,83 (Vorjahr: EUR 74.746,67)		-35.066,66	104.164,98
21. Jahresfehlbetrag		-3.117.662,63	-2.784.292,68

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

Es betragen:

1.) im Erfolgsplan

die Erträge:	TEUR	198.132
die Aufwendungen:	TEUR	-197.625
das Jahresergebnis:	TEUR	507

2.) es werden festgesetzt

Darlehensfinanzierung für Neuinvestitionen	TEUR	3.800
Genehmigte Darlehensfinanzierung aus laufenden Investitionen	TEUR	0

3.) Höchstbetrag der Kontokorrentkredite zur Liquiditätssicherung

	TEUR	10.000

4.) Stellenplan

	VK	1.428

Hinweis: Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund der kaufmännischen Rundung Differenzen auftreten.

Abschnitt III: Investitions- und Finanzierungsplan

3.1 Investitionsplan

	Pos.	WiPla 2026	WiPla 2027	WiPla 2028	Gesamt
I. Ausgaben für Baumaßnahmen					
Neubau Bettenhaus Saalfeld inkl. Sanierung Altbau	a	3.000	7.500	15.000	25.500
Umbau Ärztehaus am Standort Saalfeld	b	4.500	500	0	5.000
Energiezentrale am Standort Saalfeld - Mittelspannungsschaltanlage/Niederspannungs- hauptverteilung	c	1.430	0	0	1.430
Installation von Klimainseineln in der Geriatrie am Standort Rudolstadt	d	75	0	0	75
Gesamt I.		9.005	8.000	15.000	32.005
II. Ausgaben im Rahmen der Pauschalförderung					
Investitionen Medizintechnik (TEUR 2.063) und weitere förderungsfähige Investitionen	e	2.347	0	0	2.347
Investitionen Medizintechnik und sonstiges - ohne Deckungssumme im Rahmen der PFM - Finanzierung über EM	f	0	0	0	0
Leasingraten aus Pauschalfördermitteln	g	565	0	0	565
Gesamt II.		2.912	0	0	2.912
III. Ausgaben im Rahmen des Krankenhausstrukturfonds – Digitalisierung					
Investitionen IT - Krankenhausstrukturfonds - Digitalisierung - FTB II - Patientenportal	h	985	0	0	985
Gesamt III.		985	0	0	985
IV. Ausgaben für sonstige Investitionen					
Investitionen Medizintechnik - nicht förderfähig gem. Fördermittelrichtlinien	i	538	0	0	538
Investitionen für zusätzliche Beatmungsgeräte	j	38	0	0	38
Investitionen IT - ohne Krankenhausstrukturfonds	k	1.419	0	0	1.419
Sonstige Investitionen (inkl. Nebenbetriebe, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie kleinere aktivierungsfähige Baumaßnahmen)	l	190	0	0	190
Leasingraten Eigenmittel (nachrichtlich)	m	290	0	0	290
Gesamt IV.		2.186	0	0	2.186
Summe		15.088	8.000	15.000	38.088

3.2 Finanzierungsplan für geplante Investitionen

	Pos.	WiPla 2026	WiPla 2027	WiPla 2028	Gesamt
I. Finanzierungen aus Fördermitteln gem. § 10 ThürKHG *					
Neubau Bettenhaus Saalfeld inkl. Sanierung	a	3.000	7.500	15.000	25.500
Altbau					
Gesamt I.		3.000	7.500	15.000	25.500
II. Darlehensfinanzierungen					
Umbau Ärztehaus am Standort Saalfeld	b	3.586	214	0	3.800
Gesamt II.		3.586	214	0	3.800
III. Finanzierungen aus dem Krankenhausstrukturfonds - Digitalisierung gem. § 14a KHG; § 19 ff. Krankenhausstrukturfondsgesetz					
Investitionen IT - Krankenhausstrukturfonds - Digitalisierung - FTB II - Patientenportal	h	985	0	0	985
Gesamt III.		985	0	0	985
IV. Finanzierungen aus Pauschalfördermitteln § 12 ThürKHG					
Vortrag aus Pauschalfördermitteln	d,e,f,g	281	0	0	281
laufende Einnahmen aus Pauschalfördermitteln	d,e,f,g	2.256	0	0	2.256
zusätzliche Fördermittel für den Umbau des Ärztehauses am Standort Saalfeld	b	914	253	0	1.167
zusätzliche Fördermittel für die Umstrukturierung der Energiezentrale am Standort Saalfeld - Mittelspannungsschaltanlage/Niederspannungshauptverteilung	c	1.430	0	0	1.430
Gesamt IV.		4.881	253	0	5.134
V. Finanzierungen gem. § 21 Abs. 5 KHG Schaffung zusätzlicher Beatmungsplätze					
Einnahmen f. zusätzliche Beatmungsplätze	j	38	0	0	38
Gesamt V.		38	0	0	38
VI. Finanzierung aus Eigenmitteln					
Sonstige Investitionen aus Eigenmitteln (Medizintechnik, IT, sonstiges)	i, k,l	2.148	0	0	2.148
Zuführungsbetrag für die ambulante Mitnutzung pauschal geförderter Anlagegüter - Investitionskosten PFM	d,e,f,g	450	0	0	450
Vorfinanzierung zusätzliche Fördermittel für den Umbau Ärztehaus am Standort Saalfeld - Ausgleich mittels FM-zugang im Jahr 2028	b	0	33	0	33
Leasingraten aus Eigenmitteln	m	290	0	0	290
Gesamt VI.		2.598	33	0	2.631
Summe		15.088	8.000	15.000	38.088

Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
Grobplanung 2026
Kurzfristige Ergebnisrechnung

Position	Plan 2026
	EURO
Umsatzleistung	7.900.000
Mat./Wareneinkauf	1.800.000
Rohertrag	6.100.000
So. betr. Erlöse	50.000
Betriebl. Rohertrag	6.150.000
Personalkosten	3.600.000
Raumkosten	85.000
Betriebl. Steuern	30.000
Versicherungen / Beiträge	55.000
Besondere Kosten	10.000
Kfz-Kosten (o. St.)	1.200.000
Werbe-/Reisekosten	25.000
Kosten Warenabgabe	10.000
Abschreibungen	650.000
Reparatur/Instandh.	70.000
Sonstige Kosten	180.000
Gesamtkosten	5.915.000
Betriebsergebnis	235.000

geplante Investitionen	560.000
- davon aus Darlehensaufnahme (vorbehaltlich einer evtl. Finanzierung durch Leasing)	200.000
- davon aus eigenen Mitteln	360.000

Es handelt sich hierbei um eine Grobplanung. Das Zahlenwerk kann sich bis zur endgültigen Planung noch verändern.

Die Zahlen entsprechen den derzeitigen Erkenntnissen.

Aufgrund der derzeitigen instabilen Wirtschaftslage, insbesondere der extrem schwankenden Wertstoffpreise ergeben sich in den Umsatzerlösen, sowie den Materialaufwendungen große Unsicherheiten.