

Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Informationen zum Landkreis

<u>Fläche des Kreises:</u>	924,4 km ²	<u>Entwicklung der Bevölkerung (jeweils Stand 31.12.)</u>	
		1994	122.713
		1995	122.229
		1996	122.068
<u>Gesamtstraßennetz</u>		1997	121.101
<u>an Kreisstraßen:</u>	88,9 km	1998	120.816
		1999	120.643
		2000	119.504
	<u>Anzahl</u>	2001	118.446
<u>Kreisangehörige Gemeinden</u>		2002	117.324
		2003	116.069
Zahl der Gemeinden insgesamt	25	2004	115.100
Zahl der Städte	4	2005	113.962
Zahl der Gemeinden	21	2006	112.620
		2007	111.643
		2008	110.584
<u>Schulen</u>		2009	109.606
		2010	108.758
Grundschulen	16	2011	108.040
Regelschulen	8	2012	104.947
Gymnasien	5	2013	104.245
Berufliche Schulen	1	2014	103.922
Gemeinschaftsschulen	4	2015	105.273
Förderzentren	2	2016	103.948
		2017	103.504
		2018	102.912
		2019	102.232
Kinderheime	1	2020	101.698
Betreuungsplätze	40	2021	97.396
		2022	96.998
		2023 *	95.126
Musikschule	1	2024 *	94.613
Volkshochschule	1		

*nach § 30 ThürFAG

Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden (Stand 01.01.2026)

Verwaltungsgemeinschaft

Mitgliedsgemeinden

Verwaltungsgemeinschaft
Bad Tennstedt

Bad Tennstedt, Stadt
Ballhausen
Blankenburg
Bruchstedt
Haussömmern
Hornsömmern
Kirchheilingen
Kutzleben
Mittelsömmern
Sundhausen
Tottleben
Urleben

Landgemeinde

Ortschaften

Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt

Bothenheilingen
Hohenbergen
Issersheilingen
Kleinwelsbach
Mehrstedt
Neunheilingen
Obermehler
Schlotheim, Stadt

erfüllende Gemeinde für Körner und Marolterode

Landgemeinde

Ortschaften

Südeichsfeld

Diedorf
Faulungen
Hallungen
Heyerode
Hildebrandshausen
Katharinenberg
Lengenfeld unterm Stein
Schierschwende
Wendehausen

Unstrut-Hainich

Altengottern
Alterstedt
Flarchheim
Großengottern
Heroldishausen
Mülverstedt
Schönstedt
Weberstedt

Vogtei

Langula
Niederdorla
Oberdorla

erfüllende Gemeinde für Kammerforst und Oppershausen

(Einheits-)Gemeinde

Ortsteile

Bad Langensalza, Stadt

Aschara
Eckardsleben
Großwelsbach
Grumbach
Henningsleben
Illeben
Klettstedt
Merxleben
Nägelstedt
Thamsbrück, Stadt
Ufhoven
Waldstedt
Wiegleben
Zimmern

Großvargula

-

Herbsleben

erfüllende Gemeinde für Großvargula

Kammerforst

-

Körner

-

Marolterode

-

Mühlhausen, Stadt

Bollstedt
Eigenrieden
Felchta
Görmars

(Einheits-)Gemeinde

Ortsteile

Grabe
Hollenbach
Höngeda
Saalfeld
Seebach
Windeberg

Oppershausen

-

Unstruttal

Ammern
Dachrieden
Dörna
Eigenrode
Horsmar
Kaisershagen
Kleinkeula
Lengefeld
Menteroda
Reiser
Sollstedt
Urbach
Zaunröden

Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 30.06.2025

auf dem Gebietsstand zum 30.06.2024

(Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik)

Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt	Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt
Bad Langensalza, Stadt	16.696	Marolterode	280
Bad Tennstedt, Stadt	2.410	Mittelsömmern	187
Ballhausen	831	Mühlhausen/Thür., Stadt	36.181
Blankenburg	159	Oppershausen	271
Bruchstedt	277	Nottertal-Heilingen Höhen, Stadt	5.510
Großvargula	677	Sundhausen	363
Haussömmern	204	Südeichsfeld	6.395
Herbsleben	2.752	Tottleben	138
Hornsömmern	140	Vogtei	4.145
Kammerforst	780	Unstrut-Hainich	6.343
Kirchheilingen	752	Unstruttal	5.945
Körner	1.610	Urleben	365
Kutzleben	605		<u>94.016</u>

Inhaltsübersicht

	Teil	Seite
Haushaltssatzung	I.....	1 - 4
Vorbericht	I.....	5 - 57

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	II.....	1 - 2
2. Haushaltsquerschnitt	II.....	3 - 6
3. Gruppierungsübersicht	II.....	7 - 16
4. Finanzierungsübersicht	II.....	17 - 18
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	II.....	19 - 20

Verwaltungshaushalt

Ergänzende Erläuterungen VWH	III.....	1 - 5
VWH - Einnahmen und Ausgaben mit Einzelerläuterungen	III.....	1 - 448
Haushaltsvermerke	III.....	449 - 466

Vermögenshaushalt

Erläuterungen VMH	IV.....	1 - 29
VMH - Einnahmen und Ausgaben	IV.....	1 - 88
Haushaltsvermerke	IV.....	89 - 90

	Teil	Seite
Stellenplan 2026	V.....	1.....26
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	VI.....	1.....2
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	VI.....	3.....4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	VI.....	5.....6
Finanzplan 2025 - 2029	VII.....	1.....8
Investitionsprogramm 2025 - 2029	VII.....	9.....22
Wirtschafts- und Finanzplan 2026 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	VIII.....	1.....17
Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	VIII.....	1.....94
Wirtschaftsplan der Hufeland Klinikum GmbH	IX.....	1.....15

Teil I

Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22, 47), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	213.823.000 EUR
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	20.375.600 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit und Aufwendungen mit	8.759.154 EUR 8.933.440 EUR
und im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.241.251 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.

Nachrichtlich: Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKIpG in Höhe von 3.823.800 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 25.015.300 EUR festgesetzt.

Nachrichtlich: davon Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen aus Kreditaufnahmen mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKIpG in Höhe von 4.125.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 25 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 51.361.500 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 41,414 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird insgesamt mit einem Umlagesoll von 8.508.300 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 7,124 v.H. festgesetzt.

Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden Monats fällig. Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und bei der Schulumlage werden Verzugszinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 27.000.000 EUR festgesetzt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis werden nicht festgesetzt.

§ 6

Bezugnehmend auf § 60 Abs. 2 Ziffer 2 ThürKO wird festgelegt, dass der Landkreis eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen hat, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen 1 v.H. der Gesamtausgaben übersteigen.

Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Mühlhausen, den

Unstrut-Hainich-Kreis
A h k e
Landrat

- Siegel -

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsübersicht

- I. Rechtliche Grundlagen
- II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2024
- III. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025
- IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2024, 2025 und 2026
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
- V. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Rücklagen
- VI. Kassenlage
- VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2026
- VIII. Abwägung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage (1. Stufe) sowie Wertung der Finanzsituation des Landkreises

I. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 1 ThürGemHV ist der Vorbericht eine Anlage zum Haushaltsplan. Diese liefert nach § 3 ThürGemHV einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Im Vorbericht sind insbesondere die Entwicklungen der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, der vorhergesehenen Zuführungen vom Verwaltungshaushalt, der Investitionen, der Rücklage, der Kassenlage, der Wirtschaftslage der Eigenbetriebe sowie Eigengesellschaften und Sondervermögen darzustellen.

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Am 18.03.2024 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 (Nr.: KT/B/593-38/2024) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2023 - 2027 (Nr.: KT/B/594-38/2024). Der Unstrut-Hainich-Kreis konnte dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes nur mit der Veranschlagung einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG in Höhe von 9.628.353 EUR gerecht werden.

Der Beschluss Nr.: KT/B/593-38/2024 beinhaltet folgende Eckpunkte:

	Haushaltsplan 2024
Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt	201.122.300 EUR
Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt	27.214.300 EUR
Gesamthaushalt	228.336.600 EUR
Deckung aufgelaufener Sollfehlbeträge der Vorjahre	2.247.700 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	5.110.000 EUR

Kreditaufnahme 0 EUR

Kreisumlage

- Umlagesoll 45.932.400 EUR
- Umlagesatz 41,414 v. H.

Schulumlage

- Umlagesoll 8.372.800 EUR
- Umlagesatz 7,835 v. H.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung
der ordentlichen Tilgungsausgaben (2.984,7 TEUR)
sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 9.253.000 EUR

Mit Schreiben vom 05.02.2024 und Anlage 1 VV-BZuw - Antrag auf Gewährung einer Bedarfszuweisung gemäß Formblatt - § 24 ThürFAG zur Haushaltskonsolidierung beantragte der Unstrut-Hainich-Kreis eine Summe in Höhe von 10.976.500 EUR.

Mit Datum vom 11.03.2024 übergibt der Unstrut-Hainich-Kreis ein Schreiben an das Thüringer Landesverwaltungsamt und nutzt die Möglichkeit zur Anhörung gemäß § 28 ThürVwVfG in Bezug auf die Reduzierung der Bedarfszuweisung.

Abweichend von der beantragten Summe i.H.v. 10.976.500 EUR war nach pflichtgemäßer Ermessensausübung ein Bewilligungsbetrag in Höhe von 9.628.353 EUR festzusetzen, weil ein darüber hinaus bestehender Bedarf im Haushaltsjahr 2024 nicht gegeben war. Das Schreiben des TLVwA mit der Zusicherung des geänderten Betrags zur Bedarfszuweisung wurde mit Datum vom 15.03.2024 erstellt. Eine Veranschlagung im Haushalt 2024 war damit nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip zum Haushaltsausgleich für das Jahr 2024 legitimiert.

Die Kürzung in Höhe von 1.348.147 EUR resultiert aus Abschlagszahlungen zur Erstattung von Mehrkosten auf Grund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG2024), deren Höhe dem Landkreis bei der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2024 noch nicht bekannt war und entsprechend nicht im Haushalt veranschlagt war.

Mit Datum vom 08.04.2024 erging der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Bedarfszuweisung in Höhe von 9.628.353 EUR zur Haushaltskonsolidierung zu gewähren. Im Bescheid wurden Nebenbestimmungen zum Abbau der bestehenden Sollfehlbeträge definiert. Zudem blieb der Widerruf des Bescheides vorbehalten für den Fall, dass die 11. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts des Landkreises mit seinen beschlossenen Maßnahmen nicht umgesetzt wird und die Haushaltskonsolidierung bis zum 31.12.2024 auf andere Weise nicht erreicht wird. Die Haushaltskonsolidierung ist abgeschlossen. Die Sollfehlbeträge wurden vollständig abgebaut.

Die 11. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Kreistags des Unstrut-Hainich-Kreises am 26.02.2024 mit Beschluss des Kreistags Nr. KT/B/584-37/2024 gefasst. Nach Vorlage im Thüringer Landesverwaltungsamt am 01.03.2024 erging mit Schreiben vom 19.03.2024 der Bescheid zur Genehmigung des HSK, 11. Fortschreibung. Mit dieser 11. Fortschreibung des HSK erfüllte der Unstrut-Hainich-Kreis die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG.

Der Eingang des Kreistagsbeschlusses und die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung werden mit Schreiben vom 28.03.2024 bestätigt. Genehmigungspflichtige Bestandteile waren in der vorgelegten Haushaltssatzung nicht enthalten. Die vorzeitige öffentliche Bekanntmachung wurde gemäß §§ 57 Abs. 3 i.V.m. 21 Abs. 3 Satz 3 und 114 ThürKO zugelassen.

Nachtragshaushalt 2024

In der Kreistagssitzung am 19.08.2024 erfolgte durch den Landkreis die Einbringung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2024 sowie des Finanzplanes für das Jahr 2024.

Mit Beschluss des Kreistags am 19.08.2024 Beschluss-Nr. KT/B/052-02/2024 wird nachfolgender Inhalt der 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**1. Nachtragshaushaltssatzung
des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 60 in Verbindung mit dem § 114 Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. Nr. 6, S. 127), erlässt der Kreistag folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0	2.247.700	201.122.300	198.874.600
die Ausgaben	0	2.247.700	201.122.300	198.874.600
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	5.368.800	4.190.200	27.214.300	28.392.900
die Ausgaben	3.426.300	2.247.700	27.214.300	28.392.900

§ 2

Nachrichtlich:

Die übrigen Satzungsbestandteile der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 bleiben unverändert.

§ 3

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Der als Anlage zum Nachtragshaushaltsplan 2024 beigefugte Finanzplan für das Jahr 2024 mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm für das Jahr 2024 wird beschlossen.

Gemäß § 60 Abs. 2 Ziffer 3 der Thüringer Kommunalordnung ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich, wenn Festsetzungen der Haushaltssatzung nach § 55 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung verändert werden müssen.

Der Unstrut-Hainich-Kreis hatte das Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Im Ergebnis der Aufstellung der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2023 – konnten u.a. aufgrund einer konsequenten Haushaltskonsolidierung und der späten Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 – die noch bestehenden Sollfehlbeträge in Höhe von ca. 4,5 Mio. EUR vollständig abgebaut und Haushaltsmittel in Höhe von ca. 5,4 Mio. EUR der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Diese Verbesserungen der finanziellen Haushaltssituation des Unstrut-Hainich-Kreises haben nach § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ThürFAG i. V. m. Bst. B VV-Bedarfszuweisung grundsätzlich Auswirkungen auf die Höhe der Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2024.

Da zum Zeitpunkt der Beantragung und später zum Zeitpunkt des Erlasses des Bewilligungsbescheides des TLVwA am 08.04.2024 die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2023 noch nicht vorlag, konnten diese bedarfsmindernden Umstände noch keine Berücksichtigung finden. Grundsätzlich werden Bedarfszuweisungen nach Bst. A Ziffer 2 Satz 1 VV-Bedarfszuweisungen nachrangig zu den eigenen Haushaltsmitteln der Landkreise zur Verfügung gestellt. Zu den eigenen Haushaltsmitteln gehören u.a. auch Mittel der allgemeinen Rücklage im Sinne von § 20 Abs. 1 ThürGemHV. Diese sind vor der Inanspruchnahme von Bedarfszuweisungen vollständig einzusetzen. Dies bedingt die zwangsweise Auflösung der allgemeinen Rücklage.

Im Ergebnis geführter Gespräche auf Arbeitsebene und nach eingehender Prüfung im Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) konnten die zusätzlichen Mittel aus der allgemeinen Rücklage von ca. 5,4 Mio. EUR für 4 Maßnahmen an Schulen und zur Teilentschuldung als notwendig anerkannten Investitions- und Konsolidierungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Die allgemeine Rücklage war aufzulösen. Die Sondertilgungen und aufgeführten Maßnahmen waren aus der Rücklage zu finanzieren. Die angedrohte Rückforderung der Bedarfszuweisung in Höhe von 2.247.700 EUR für das Jahr 2024 wurde ebenfalls in die Nachtragshaushaltssatzung eingearbeitet und hat folgenden Hintergrund.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) beabsichtigte den Bewilligungsbescheid vom 08.04.2024 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2024 nach § 24 Thüringer Finanzausgleichsgesetz auf der Grundlage der Ziffern 2.1 und 2.2 (samt Nebenbestimmungen) in Höhe eines Betrages von 2.247.700 EUR zu widerrufen.

Mit Schreiben vom 25.07.2024 wurde dem Landrat ein entsprechendes Schreiben des TLVwA zur Anhörung zum Widerruf gem. § 28 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz zugestellt.

Am 05.02.2024 beantragte der Unstrut-Hainich-Kreis die Gewährung einer Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung gemäß § 24 ThürFAG für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 10.976.500 EUR. Die Antragssumme ermittelte sich ausweislich des im Rahmen der Antragsbewilligung vorgelegten Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2024 aus dem voraussichtlichen Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2024 sowie dem planmäßig zum 31.12.2023 bestehenden Sollfehlbetrag von 2.247.700 EUR; mithin insgesamt 10.976.500 EUR.

Auf der Grundlage der Antragsunterlagen des Unstrut-Hainich-Kreises, insbesondere des Haushaltsplanentwurfs 2024, wurde mit Bescheid des TLVwA vom 08.04.2024 eine Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 9.628.353 EUR gewährt, um einerseits den Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2024, andererseits den vollständigen Abbau des zum 31.12.2023 planmäßig bestehenden Sollfehlbetrages von 2.247.700 EUR sicherzustellen.

Die Auszahlung des bewilligten Betrages erfolgte.

Ausweislich der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2023 bestanden zum 31.12.2023 keine Sollfehlbeträge mehr.

Mit Schreiben vom 14.05.2025 des TLVwA wird mitgeteilt, dass man von der Ausübung des Widerrufsrechtes und der Rückforderung des Teilbetrages in Höhe von 2.247.700 EUR gemäß Ziffer 2.2 des Bewilligungsbescheides vom 08.04.2024 keinen Gebrauch machen wird.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2025

Am 26.05.2025 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 (Nr.: KT/B/158-08/2025) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2024 - 2028 (Nr.: KT/B/159-08/2025). Der Unstrut-Hainich-Kreis konnte dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes erstmals seit langem ohne eine Bedarfszuweisung gerecht werden.

Der Beschluss Nr.: KT/B/158-08/2025 beinhaltet folgende Eckpunkte:

	Haushaltsplan 2025
Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt	204.499.100 EUR
Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt	16.469.100 EUR
Gesamthaushalt	220.968.200 EUR
Deckung aufgelaufener Sollfehlbeträge der Vorjahre	0 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	16.776.400 EUR
Kreditaufnahme	0 EUR
Kreisumlage	
- Umlagesoll	51.006.200 EUR
- Umlagesatz	42,840 v. H.

Schulumlage

- Umlagesoll	6.674.500 EUR
- Umlagesatz	5,817 v. H.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung
der ordentlichen Tilgungsausgaben (1.799,7 TEUR)*
sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 389.900 EUR

*Die Zuführung zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt unterhalb der Pflichtzuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV (i. H. v. 1.799,7 T€) unter sinnentsprechender Anwendung von § 22 Abs. 3 ThürGemHV.

Der Eingang des Kreistagsbeschlusses und der vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung wurden vom TLVwA am 10.05.2025 bestätigt. Genehmigungspflichtige Bestandteile waren nicht enthalten.

Die Würdigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2025 erging mit Schreiben des TLVwA vom 18.06.2025. Die vorzeitige Bekanntmachung gemäß § 57 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO wurde ausdrücklich zugelassen.

IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2024, 2025 und 2026

1. Verwaltungshaushalt (Angaben in € gerundet)

1.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
Schlüsselzuweisungen	59.240.200	55.203.100	51.038.912
Bedarfszuweisung	0	0	7.380.653
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich, Stabilisierungszuweisung, Ausschüttung)	22.289.000	15.315.200	17.831.948
Finanzausgleichsumlage	0	9.400	923
Kreisumlage	51.361.500	51.006.200	45.932.408
Schulumlage	8.508.300	6.674.500	8.372.111
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.963.800	5.058.300	5.265.436
Einnahmen aus Verkauf	45.100	45.200	47.333
Mieten und Pachten	1.338.800	1.311.000	1.341.871
Erstattungen des Verwaltungshaushalts / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	49.364.900	51.961.900	48.768.689
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	11.214.900	12.128.100	11.146.802
Ersatz von sozialen Leistungen	3.399.500	3.280.800	5.114.629
Sonstige Finanzeinnahmen	1.035.300	901.500	1.766.399
Zuführung vom VMH	1.061.700	1.603.900	1.404.021
Summe Einnahmen	213.823.000	204.499.100	205.412.135

1.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
Personalausgaben	54.460.500	53.707.300	48.187.566
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.301.500	47.214.200	45.203.546
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	19.636.200	19.090.800	15.435.592
Soziale Leistungen	80.435.200	79.410.600	78.308.224
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.224.300	4.572.300	4.163.239
Zinsausgaben	130.800	114.000	159.798
Sonstige Finanzausgaben	2.600	0	1.125
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	6.631.900	389.900	13.953.045
Summe Ausgaben	213.823.000	204.499.100	205.412.135

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
. lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	6.196.600	4.186.600	5.575.883
. Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen	2.328.500	1.889.000	1.533.519
. Mieten und Pachten	2.831.700	2.899.100	3.046.680
. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.212.050	6.259.800	5.979.734
. Haltung von Fahrzeugen	327.900	309.400	263.868
. Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Aus- und Fortbildung)	344.900	346.600	194.941
. weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.373.100	6.022.200	4.937.473
. <i>darunter: Schülerbeförderung</i>	<i>4.500.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.449.966</i>
. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	937.150	808.300	747.188
. Geschäftsausgaben	2.344.400	2.169.600	1.496.416
. allgemeine sächliche Ausgaben	191.200	185.900	207.440
. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.578.400	3.661.700	5.007.925
. Kalkulatorische Kosten	0	0	0
. Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	16.635.600	18.476.000	16.212.480
Insgesamt	48.301.500	47.214.200	45.203.546

2. Vermögenshaushalt (Angaben in € gerundet)

2.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.631.900	389.900	13.953.045
Entnahmen aus Rücklagen	1.061.700	5.747.800	6.772.835
Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	59.000	125.000	407.301
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.799.200	6.560.800	9.186.774
Einnahmen aus Krediten	3.823.800	3.645.600	236.075
<i>davon Umschuldungen</i>	0	3.645.600	236.075
sonstige vermögenswirksame Einnahmen	0	0	0
Summe Einnahmen	20.375.600	16.469.100	30.556.029

2.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.061.700	1.603.900	1.404.021
Zuführungen an Rücklagen	0	0	6.296.139
Vermögenserwerb	3.849.900	3.740.300	2.874.527
Baumaßnahmen	12.773.800	3.760.100	14.013.203
Tilgung von Krediten	2.503.500	6.694.800	5.430.027
<i>davon Umschuldung</i>	<i>0</i>	<i>3.645.600</i>	<i>236.075</i>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	186.700	670.000	538.111
Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
sonstige vermögenswirksame Ausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	20.375.600	16.469.100	30.556.029

V. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und Rücklagen**1. Vermögensentwicklung**

Aufgabenbereich	2024 Ergebnis der	2025 Plan	2026*
Vermögensart	Jahresrechnung in EUR	in EUR	(voraussichtlich) in EUR
	1	2	4
			6
A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV			
1. Forderungen des Anlagevermögens gesamt	5.449.401	5.459.364	5.459.364
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	5.424.401	5.434.364	5.434.364
<u>davon:</u>			
a) Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH	20.000	20.000	20.000
b) Hufeland Klinikum GmbH	5.404.400	5.404.400	5.404.400
c) KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH	1	1	1
d) Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen - KISA	-	9.963	9.963

* zum 31.12.2026

Aufgabenbereich	2024 Ergebnis der	2025 Plan	2026*
Vermögensart	Jahresrechnung in EUR	in EUR	(voraussichtlich) in EUR
1	2	4	6
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	-	-	-
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	-	-	-
1.4 das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital	25.000	25.000	25.000
<u>davon:</u>			
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	25.000	25.000	25.000
2. Geldanlagen	-	-	-
2.1 Wertpapiere	-	-	-
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-
2.3 sonstige Forderungen	-	-	-
B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
1.1 unbebaute Grundstücke	-	-	-
1.2 bebaute Grundstücke	-	-	-
2. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	-	-	-
3. bewegliche Sachen	-	-	-

* zum 31.12.2026

	2024 Jahresrechnung in TEUR	2025 in TEUR	2026 (voraussichtlich) in TEUR
2. Schulden			
Schulden aus Krediten ohne Kassenkredite	14.095	11.048	12.369
Einwohner 31.12.2024	94.613	94.613	94.613
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	149	117	131

3. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Rücklagen

3.1 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in TEUR

2027	8.874
2028	5.792
2029	5.370

3.2 Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Angaben in TEUR)

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Jahres (voraussichtlich)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Jahres (voraussichtlich)
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	0	8.177	0	8.177
2024	8.177	6.296	6.773	7.700
2025	7.700	0	5.748	1.952
2026	1.952	0	1.062	890
2027	890	0	445	445
2028	445	0	297	148
2029	148	0	148	0

VI. Kassenlage

Die nachstehende tabellarische Darstellung der Entwicklung der Kassenlage im Zeitraum 2007 - 2025 zeigt eine verbesserte Liquiditätslage.

Haushaltsjahr	Kassenkreditlimit lt. Haushaltssatzung in EUR	Kassenkreditinanspruchnahme Tage	Saldierte Inanspruchnahme per 31.12. des Haushaltsjahres in EUR	Zinsbelastung AO-Soll in EUR
2007	21.000.000,00	365	20.857.750,18	830.057,25
2008	21.000.000,00	365	22.671.822,00	910.475,15
2009	24.000.000,00	365	22.410.019,34	662.940,56
2010	28.000.000,00	365	27.329.217,16	322.631,36
2011	28.000.000,00	365	25.364.487,31	421.695,14
2012	35.000.000,00	365	28.190.322,00	304.463,24
2013	35.000.000,00	365	32.179.110,00	191.852,35
2014	35.000.000,00	365	28.082.937,66	178.298,92
2015	35.000.000,00	365	21.922.809,37	94.117,30
2016	35.000.000,00	365	12.024.590,50	46.324,94
2017	35.000.000,00	365	19.848.481,49	24.183,00
2018	35.000.000,00	365	17.790.514,24	15.094,89
2019	30.000.000,00	359	8.828.134,80	517,33
2020	30.000.000,00	186	0,00 ¹	374,65 ¹
2021	27.000.000,00	19	0,00 ²	459,66 ²
2022	27.000.000,00	0	0,00	0,00
2023	27.000.000,00	22	0,00	3.318,72
2024	27.000.000,00	0	0,00	0,00
2025	27.000.000,00	0	0,00	0,00

¹) zum Stichtag 30.11.2020

²) zum Stichtag 23.11.2021

VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2026

0. Vorwort

Das Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 (Thüringer Haushaltsgesetz 2026/2027 – ThürHhG 2026/2027) wurde vom Landtag im Dezember 2026 beschlossen.

Die Verwaltung legt dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises am 24.02.2026 den Entwurf des Haushaltsplanes 2026 und des Finanzplanes für den Zeitraum 2025 – 2029 vor. Das Volumen des Gesamthaushaltes 2026 in Höhe von 234,2 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa 13,2 Mio. EUR gestiegen. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes (213,8 Mio. EUR) sind um 9,3 Mio. EUR höher als 2025, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 20,4 Mio. EUR steigen um rund 3,9 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025. Veränderungen zum Vorjahr betreffen im Verwaltungshaushalt u.a. Einnahmen aus erhöhter Schlüsselzuweisung, gestiegenen Umlagen wie Kreis- und Schulumlage, Zuweisungen des Landes als Sonderzuweisung Soziales.

Im Vermögenshaushalt ist im Vergleich zum Vorjahr eine um 6.242 TEUR erhöhte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung der notwendigen Ausgaben erforderlich. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen steigen um 2,2 Mio. EUR und betragen nun 8.799,2 TEUR (Vorjahr 6.560,8 TEUR). Zuweisungen und Zuschüsse werden u.a. erneut im Rahmen der Förderung des Klimaschutzes (264,0 TEUR), des Brandschutzes (927,0 TEUR), aus Fördermitteln der Schulbau-Förderrichtlinie für 2 Schulen mit 873,1 TEUR, im Bereich IT aus dem Digitalpakt II Schulen mit anteiligen Fördermitteln in Höhe von 282,0 TEUR erwartet. Weiterhin werden für Maßnahmen an 8 Grundschulen/Förderzentrum 1.412,2 TEUR aus der Ganztagsinvest-Richtlinie II veranschlagt sowie 2 Schulmaßnahmen und 330,0 TEUR aus der Förderrichtlinie Sportstättenbau. Die Allgemeine investive Zuweisung gem. § 22e ThürFAG beinhaltet aufgrund der Änderung des ThürFAG ab 01.01.2026 auch die Zuweisung aus der Schulinvestitionspauschale als nun eine Kommunale Investitionspauschale und ist mit 3.224,2 TEUR angesetzt. Der Betrag von 468,0 TEUR ist der allgemeinen Rücklage zu entnehmen, als Anteil für 2026 aus der Kompensationszahlung des Jahres 2023 zur Zuführung zum Verwaltungshaushalt. Zudem sind der allgemeinen Rücklage 593,7 TEUR als Anteil für das Jahr 2026 aus der Kompensationszahlung des Jahres 2024 zur Zuführung zum Verwaltungshaushalt zu entnehmen.

Aus der Kompensationszahlung 2024 verbleiben in der Rücklage die Anteile für die Jahre 2027 bis 2029 mit einem Volumen von 890,5 TEUR. Die Kompensationszahlung 2023 ist entsprechend der Vorgaben und Jahresscheiben mit dem Haushaltsjahr 2026 vollständig verwendet.

Insgesamt steigen die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5/6) im Vergleich zum Vorjahr um 1.087 TEUR auf 48.301,5 TEUR an. Mit 2.010,0 TEUR sind hier die Ausgaben in der Gruppe 50 und 51 lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen Vermögens zu benennen sowie ein weiterer Anstieg der Kosten der Schülerbeförderung um 800,0 TEUR auf 4.500,0 TEUR.

Die steigende Tendenz der Ausgaben für sozialen Leistungen (Gr. 73 – 78) bleibt wiederholt erhalten und zeigt sich mit erhöhten Plananmeldungen von 1.024,6 TEUR auf nun 80.435,2 TEUR. Die Personalausgaben steigen trotz reduzierter Stellen tariflich bedingt um 753,2 TEUR auf 54.460,5 TEUR an.

Nach dem Thüringer Investitionsprogrammgesetz (ThürKlpG) für die Jahre 2026 bis 2029 kann der Unstrut-Hainich-Kreis ein Gesamtkreditkontingent von 21.378.592 EUR in Anspruch nehmen. Kreditkontingente in Höhe von mindestens 800,0 TEUR können in maximal 4 Tranchen nach einem einmaligen Antrag auf Darlehen und Abschluss entsprechender Kreditverträge mit der Thüringer Aufbaubank in den Jahren 2026 bis 2029 abgerufen werden. Die Mittel sind für Investitionsprojekte zu verwenden. Aufgrund der gesetzlichen Regelung übernimmt das Land Thüringen die Zinsen und Tilgung für diese Kredite. Es wird beabsichtigt, das volle Kreditkontingent auszuschöpfen. Dabei sind nach derzeitigem Planungsstand 15.630 TEUR für Maßnahmen an Schulen und 4.079,2 TEUR für Maßnahmen an den Straßen vorgesehen. Für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 sind bereits 19.709,2 TEUR der Kreditmittel aus dem ThürKlpG verplant. 1.669,4 TEUR stehen als Restvolumen für die weitere Planung noch zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2026 soll ein Kreditkontingent von 3.823,8 TEUR abgerufen werden. Für die Folgejahre 2027 bis 2029 sind dies 3,8 Mio. EUR, 6,7 Mio. EUR bzw. 5,4 Mio. EUR.

Die Investitionen des Landkreises waren bislang ausschließlich für die allernötigsten Bedarfe möglich. Der Landkreis war und ist stets bedacht, trotz erheblichem Aufwand in Beantragung und Verwendungsnachweisführung sowie der Unsicherheit der Gewährung, umfassende Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Mit dem ThürKlpG kann nun unbürokratisch der festgestellte Sanierungsstau an Schulen (70,0 Mio. EUR) und an Straßen (30,0 Mio. EUR) zumindest teilweise mit zusätzlichen Investitionen abgearbeitet werden.

Bei den Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts zeigt sich entsprechend der zusätzlichen finanziellen Mittel aus Krediten und Fördermitteln ein Anstieg der Ausgaben um 9,0 Mio. EUR auf rund 12,8 Mio. EUR.

Mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 11.12.2024 erging die Genehmigung zum vom Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis und der Firma ENGIE Deutschland GmbH Berlin, Niederlassung Stuttgart geschlossenen Erfolgsgarantie-Vertrag unter Einbeziehung von Wärmeschutzmaßnahmen (Contracting-Vertrag). In diesem Zusammenhang konnte die Rentierlichkeit der Maßnahme nachgewiesen werden und das kreditähnliche rentierliche Rechtsgeschäft war zu genehmigen. Im Erfolgsgarantie-Vertrages hat der Landkreis mit der Firma ENGIE Deutschland GmbH vereinbart, dass die Firma bis zum 31.12.2025 Investitionen in Höhe von rund 4,4

Mio. EUR tätigt, die zu einer Reduzierung der Energiekosten ab 01.01.2026 bis 01.01.2038 (Garantiephase) bei ausgewählten 12 Objekten in Höhe von jährlich 420.365,99 EUR führen soll. Referenzwert sind Energiekosten im Jahr 2019 in Höhe von 751.238,53 EUR. Nach Abschluss der Investitionen entstehen dem Landkreis Minderausgaben bei 12 ausgewählten Objekten. Diese sind bei den ausgewiesenen Haushaltsstellen im Vergleich zum Referenzwert erkennbar. Nach Abschluss der getätigten Investitionen soll der Auftragnehmer ab 01.01.2026 bis zum 01.01.2038 jährlich den eingesparten Betrag erhalten. Wird weniger eingespart, erhält der Auftragnehmer nach diesem Vertrag weniger Geld (Rückzahlung der Differenz zwischen Garantieverprechen und tatsächlichem Wert). Im Haushalt 2026 sind erstmals die einzunehmenden Fördermittel in Höhe von 594,4 TEUR sowie die betragsgleiche Weiterleitung an den Contractor enthalten (Einnahme 200100.171300; Ausgabe 200100.717300). Die vertraglich vereinbarte Energiesparcontracting (ESC) - Vergütung ist als Ausgabe von insgesamt 493,2 TEUR für die Banken sowie für schulische ESC-Maßnahmen (200100.717000) und Maßnahmen im Kinder- und Jugendheim Seebach (466000.717000) eingestellt. Die Einsparungen aus den durchgeführten Maßnahmen finden sich in den entsprechenden Gruppierungen .542000 und .544000 der jeweiligen Unterabschnitte. Da das KJH in der umfangreichen Sanierungsphase lediglich einen Teilbetrieb sicherstellen konnte, kann hier, bei nun angestrebter Vollauslastung der Kapazitäten, keine Reduzierung in der Gruppierung 466000.542000 im Vergleich zum Jahr 2025 dargestellt werden.

Der Verwaltungshaushalt hat einen Anteil am Volumen des Gesamthaushaltes von 91,3 v.H., der Anteil des Vermögenshaushaltes beträgt 8,7 v. H.

Der Hebesatz der Kreisumlage sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,426 v.H. von 42,840 v.H. auf 41,414 v. H. Die Umlagegrundlagen der Kommunen sind um rund 4,96 Mio. TEUR gestiegen, so dass das Umlagesoll der Kreisumlage mit 51.361,5 TEUR um 355,3 TEUR höher veranschlagt wurde als im Haushaltsjahr 2025. Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen, die in einer Summe im Einzelplan 9 in der Haushaltsstelle 900000.072100 festgesetzt ist, erhöht sich im Rahmen der Berechnung für das Jahr 2026 auf ein Umlagesoll von 8.508,7 TEUR um 1.833,8 TEUR (7,124 v.H.) gegenüber dem Vorjahr (5,817 v.H.). Gemäß §§ 27, 28 ThürFAG müssen Erhöhungen des Umlagesatzes bis zum 30. Juni des laufenden Haushaltsjahres beschlossen sein. Die Berechnung zur Schulumlage ist als Anlage 1 beigelegt.

Die Kreisumlage ist neben den Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und eigenen Einnahmen aus Gebühren usw. zur Erfüllung der Aufgaben des Landkreises und den damit einhergehenden Ausgaben bestimmt. Sie ist ein Allgemeines Deckungsmittel, d. h. alle rechtlich zulässigen Aufgaben können damit finanziert werden. Bei der finanziellen Sicherstellung zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ist gleichwohl auch die Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen zu berücksichtigen.

Das Rundschreiben R 33 2/17 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (TMIK) vom 09.08.2017 verpflichtet den Landkreis in der 1. Stufe des Anhörungsverfahrens, auch den Finanzbedarf der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu ermitteln, gegen den Finanzbedarf des Kreises abzuwägen und seine Entscheidung zu veröffentlichen.

Mit Datum vom 15.01.2026 wurde ein Schreiben an die Städte und Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises gerichtet, um diese zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage anzuhören, bevor die Haushaltssatzung für 2026 dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Neben den Umlagesätzen wurde jeder Kommune die Höhe des jeweiligen Umlagesolls mitgeteilt. Die Anhörungsfrist endete am 13.02.2026. Die genannten Schreiben enthalten die Aufforderung, die vom TMIK zur Datenerhebung empfohlenen Anlagen 1 und 2 mit den Daten der Haushaltswirtschaft für die Jahre 2020 ff zu ergänzen und dem Landkreis zum Zweck der Abwägung zur Verfügung zu stellen (siehe auch Pkt. VIII Vorbericht).

Die Finanzlage des Landkreises muss weiterhin sehr kritisch betrachtet werden. Wie viele andere Landkreise Deutschlands auch, ist die Haushaltslage des Unstrut-Hainich-Kreises angespannt. Ursächlich dafür sind insbesondere die hohen Sozialausgaben in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Sozialhilfe und die Kosten der Unterkunft im Bürgergeld. Hinzu kommen Schwierigkeiten aus der Finanzierung des ÖPNV sowie notwendige Investitionen in den Bereichen IT und Digitalisierung. Die Betrachtung der Landkreise Mitteldeutschlands generell ergab aus einem Treffen der Präsidenten der Landkreistage, dass zudem spezifische ostdeutsche Bedarfe aus einem unter wirtschaftlichen und geopolitischen Bedingungen leidenden Wirtschaftsstandort Ost sowie der Umgang mit den demografischen Herausforderungen Ostdeutschlands wesentlichen Einfluss auf die Haushalte und schwierigen Finanzlagen haben.

Globale Brennpunkte, Kriege und Krisen haben des Weiteren nachhaltig Einfluss auf Energie- und Rohstoffpreise und damit auf das wirtschaftliche Geschehen, auf Kostenentwicklungen und damit auf die Planungssicherheit und Maßnahmendurchführung. Daraus ergeben sich auch auf kommunaler Ebene große volkswirtschaftliche Herausforderungen. Wie bereits in den Vorjahren und somit unverändert, ist der Unstrut-Hainich-Kreis damit nicht allein belastet, es handelt sich um eine Situation die Landkreise, Städte und Kommunen gleichermaßen vor Aufgaben stellt. Fachkräftemangel, Umwelt- und Klimaschutz, Bürokratie, verhaltene Digitalisierungsfortschritte und ein nicht gedeckter Finanzbedarf aus einer fehlenden Konnexität schaffen erhebliche Konflikte bei steigenden Kosten und zuwachsenden Aufgaben in der Verwaltung.

Die in Aussicht gestellte Konnexität und damit ein Ausgleich der Kosten der Verwaltung und die weiterhin erforderlichen und für die Planung stetigen Einnahmen aus den Anpassungen des Kommunalen Finanzausgleich werden erwartet.

Wiederholt notiert - auf Ebene von Bund und Land sind Entscheidungen notwendig, die bei mangelndem Wirtschaftswachstum und daraus folgenden Reduzierungen der Finanzausstattung der Kommunen im kreisangehörigen Raum zu keinen weiteren Belastungen führen und dem Landkreis auf diesem Wege einen gesunden Haushaltsausgleich ermöglichen.

1. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

1.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 erhöht sich das Einnahmenvolumen um 9.323,9 TEUR auf 213.823,0 TEUR. Im Wesentlichen begründet durch Steigerungen bei Zahlungen von Schlüsselzuweisungen des Freistaates Thüringen, der Sonderzuweisung Soziales, sowie einem Zuwachs von Einnahmen aus Kreis- und Schulumlage.

Gemäß §§ 6, 15, 23 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) erhält der Landkreis Finanzausgleichsleistungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich. Am 14.01.2026 erging der Festsetzungsbescheid des Thüringer Finanzministeriums mit der Festsetzung der Schlüsselzuweisung von 59.711,1 TEUR. Die Schlüsselzuweisungen steigt danach erneut gegenüber dem Jahr 2025 um 4.508,0 TEUR. Der Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 Abs. 1 ThürFAG für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird mit einem Betrag von 14.730,4 TEUR festgesetzt und sinkt um 584,8 TEUR im Vergleich zum Jahr 2025.

Die Ausgaben die Pflichtaufgaben betreffen, können nur durch verbesserte Prozesse und Strukturen sowie ein sicheres Controlling betrachtet und verbessert werden. Die Maßnahmenumsetzung des HSK werden auch nach Ablauf des Konsolidierungszeitraumes angestrebt und u.a. mit der Verpflichtung der Fa. Rödl & Partner (neu Fa. Rödl) zum Aufbau des Sozialcontrolling vorangetrieben.

Die Grundlage für eine Kosten- und Leistungsrechnung wurde durch den Landkreis mit der Implementierung einer neuen Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen gelegt. Die KIV Thüringen GmbH (KIV) als kommunaler Informationsdienstleister war vertraglich zur Umsetzung des Projektes und Einführung der Software pro Doppik von H&H verpflichtet worden. Der Echtbetrieb des neuen Programms wurde zum 01.07.2025 umgesetzt.

Leider war der Projektverlauf unbefriedigend und das Ergebnis der Konvertierung sowie die Nutzbarkeit des Programms durch die Verwaltung, insbesondere den Fachdienst Finanzen, ungenügend und zeigt auch noch Monate nach dem Go-Live-Betrieb erheblichen Bedarf an Nacharbeiten und Bereinigungen. Die Probleme wurden laufend mit dem Dienstleister KIV besprochen und verschriftlicht,

jedoch blieben Lösungen und die Herstellung der Arbeitsfähigkeit aus. Genannt sei hier beispielhaft die verzögerte Verbuchung der Kontoauszüge durch fehlerhafte Konvertierung der Personenkonten, verhinderte Verrechnung von offenen Posten, fehlerhaft konvertierte Bankverbindungen, fehlende Aktenzeichen in Einzelbuchungen und offenen Posten, Schnittstellenprobleme zum Einzug der Hortgebühren usw. die anhand der vorgegebenen Konvertierungsprüfungen durch die Verwaltung nicht erkennbar waren und sich erst im laufenden Betrieb aufzeigten. Im Ergebnis dieser Feststellung und Schwierigkeiten war der Fachdienst Finanzen nicht in der Lage allen gesetzlichen Erfordernissen gerecht zu werden (u.a. Tagfertigkeit, Abschluss des Jahres 2025). Um im Projektverlauf zu einem Abschluss zu kommen und alle Gesetzmäßigkeiten umsetzen zu können, wurde zum Ende des Jahres 2025 der Dienstleister KSL Kommunalservice GmbH, Chemnitz vertraglich verpflichtet und die Zusammenarbeit mit der KIV einvernehmlich beendet.

Der Haushaltsplanentwurf 2026 beinhaltet Investitionen die aufgrund der Fördermittel und des ThürKlP über das bisherige Maß hinausgehen. Bislang wurde entsprechend der finanziellen Möglichkeiten ausschließlich die notwendigsten Maßnahmen umgesetzt. Die Prioritäten wurden anhand von Hygieneerfordernissen, Auflagen aus Brandschutzgutachten und Gefahrenverhütungsschauen, Risikobewertungen und Forderungen der Unfallkasse festgelegt. Die Umsetzung dieser Erfordernisse hat noch immer Priorität. Ein Abbau des Sanierungsstaus kann nun aus deutlich verbesserten finanziellen Möglichkeiten angegangen werden. Für nachfolgende Haushaltsjahre wird bei gegebener dauernder Leistungsfähigkeit die Möglichkeit einer Kreditaufnahme für weitere Maßnahmen im Vermögenshaushalt unterstellt. Für die Jahre 2027, 2028 und 2029 wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 2,7 Mio. EUR, 4,5 Mio. EUR und 1,8 Mio. EUR in der Planung berücksichtigt.

Das Volumen der Gruppe 50 – laufende Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen ist zum Vorjahr um 1.980,0 TEUR auf 5.341,6 TEUR gestiegen. Auch im Jahr 2026 sind umfangreiche Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2025 abzuarbeiten.

Die Haushaltsplanung bleibt weiterhin anspruchsvoll. Oberstes Ziel ist die gesicherte Haushaltswirtschaft. Eine weiterhin strenge Haushaltsplanung zum Abbau von Sanierungsstau, die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zur Minderung von Ausgaben der Bewirtschaftung, eine strikte und strenge Personalplanung, eine kritische Prozessanalyse, die Umsetzung der HSK-Maßnahmen außerhalb des Konsolidierungszeitraums, die Generierung von Fördermitteln, Einnahmesteigerungen u.v.m. ausgerichtet auf eine Finanzierung aus „eigener Kraft“ müssen neben einer sicheren Finanzierungsbasis durch Bund und Land dem Landkreis künftige Haushaltsausgleiche ermöglichen.

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde von 42,840 % auf 41,414 % gesenkt. Die im Jahr 2025 für 2026 angekündigte Reduzierung des Umlagesatzes auf das Niveau der Vorjahre wurde umgesetzt. Die gestiegenen Umlagegrundlagen in Verbindung mit dem gesenkten Umlagesatz der Kreisumlage generieren zugunsten des Kreishaushalts Mehreinnahmen in Höhe von 355,3 TEUR.

Die Veranschlagung der Schulumlage, abgebildet im Einzelplan 9, steigt um 1.833,8 TEUR von 6.674,7 TEUR auf 8.508,3 TEUR. Aus diesem ungedeckten Bedarf für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein Umlagesatz zur Schulumlage von 7,124 % (Vorjahr 5,817 %).

Bei den Erstattungen des Verwaltungshaushalts (Gr.16) und sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr.17) reduzieren sich die Einnahmen um 2.597,0 TEUR.

Eine Position im Haushalt, die zuletzt deutliche Veränderungen in den Jahresvergleichen aufzeigte, ist derzeit wenig auffällig. Bei den Erstattungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gr. 161) durch das Land, gibt es Senkungen von 233,9 TEUR aus der Unterbringungspauschale nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gl. 4214) im FD SOM und für die Gemeinschaftsunterkunft Obermehler (GU OM) (Gl. 4362). Die Erstattung von Ausgaben als Kostenbeteiligung des Landes an den Ausgaben im Rahmen des Vollzugs des Unterhaltsvorschussgesetzes (481000.161000) sinkt um 152,6 TEUR. Verringerte Ausgaben stehen diesen entgegen.

In der Gruppe 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – zeigen sich Mindereinnahmen von 2.193,6 TEUR.

Durch Änderung der Veranschlagung der Sonderzuweisung Soziales von der HH-Stelle 495000.171100 im Jahr 2025 (2.114,0 TEUR) zur HH-Stelle 900000.061600 ergibt sich an dieser Stelle eine entsprechende Mindereinnahme, die sich jedoch bei der neuen HH-Stelle mit einem deutlich erhöhten Betrag (7.245,6 TEUR) zeigt.

Die Zuweisungen des Landes für Kostenerstattungen für Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII werden in der HH-Stelle 415000.171000 nur geringfügig reduziert (52,5 TEUR) veranschlagt. Um 85,0 TEUR erhöhte Zuschüsse von Verbänden und Vereinen sind in der HH-Stelle 452100.178300 mit nun 100,0 TEUR veranschlagt. Dies betrifft Rückzahlungen ausgereicherter Fördermittel im Bereich Schulsozialarbeit, die entsprechend an den Fördermittelgeber (Land) zurückgezahlt werden.

Das Jobcenter schätzt auf Grundlage der KdU-Richtlinie und der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und damit die Ausgaben des Landkreises zur Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II ein. Im Jahresvergleich ist eine Senkung um 913,2 TEUR auf 11.214,9 TEUR geplant. Daraus ergibt sich entsprechend der Bundesanteil der Leistungsbeteiligung zu diesen Leistungen. Nach vorläufiger Gesamtbeteiligungsquote für Thüringen von 71,3 % belastet den Landkreis eine Differenz zwischen Ausgaben (482000.691000) und Kostenbeteiligung/Erstattung (482000.191000) in Höhe von 4.085,1 TEUR (Vorjahr 4.881,9 TEUR)

Der Ersatz von sozialen Leistungen, in der Gruppierung 24 und 25 enthalten, ist im Vergleich zum Haushaltsplanansatz des Jahres 2025 weitgehend stabil und lediglich um 118,7 TEUR niedriger geplant.

In der Gruppe 28 sind entsprechend des ThürGNNG 2023 Einnahmen in Höhe von 468,0 TEUR als Allgemeines Deckungsmittel veranschlagt, die aus der anteiligen Auflösung der allgemeinen Rücklage für die Kompensationszahlung aus dem Jahr 2023 herrühren. Mit einem Betrag in Höhe von 593,7 TEUR ist zudem gemäß ThürGNNG 2024 ebenfalls als Allgemeines Deckungsmittel die anteilige Rücklage aus der Kompensationszahlung des Jahres 2024 enthalten.

1.2. Erläuterungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Das Volumen der Ausgaben im vorliegenden Haushaltsplanentwurf steigt gegenüber dem Vorjahr um 9.323,9 TEUR (3.457,1 TEUR Anstieg Vorjahr) und enthält eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 6.631,9 TEUR (Vorjahr: 389,9 TEUR). Der Forderung des § 22 Abs. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) Rechnung tragend, ist in dieser Summe die ordentliche Tilgung von Krediten finanziert. Nach Abzug des Tilgungsanteils in Höhe von 1.249,5 TEUR für die Finanzierung der Salza-Halle, der als Zuweisung im Rahmen einer Schuldendiensthilfe zugeht, werden zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung 1.254,0 TEUR (Vorjahr 1.799,7 TEUR) und zum Ausgleich des Vermögenshaushalts in Höhe von 5.377,9 TEUR für die Kosten der Investitionsmaßnahmen für dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen, die nicht oder nicht vollständig mit Fördermitteln sowie nicht aus Kreditmitteln gemäß ThürKlP-G finanziert werden, zugeführt.

Die veranschlagten Personalausgaben in Höhe von 54.460,5 TEUR steigen, bezogen auf die Haushaltsplanansätze des Jahres 2025, mit einer Summe von 753,2 TEUR erneut an. In der Erläuterung zum Stellenplan sind Erhöhungen und Verschiebungen von Stellenanteilen in den Fachdiensten vermerkt und begründet. Insgesamt ist ein Stellenabbau von 11,549 VbE auf nun 752,506 VbE im Stellenplan 2026 zu verzeichnen. Bei den Beamten ergibt sich ein Abbau von 7,000 VbE, bei den Tarifbeschäftigten eine Reduzierung von 4,549 VbE.

Die Steigerungen der Personalausgaben sind in Tarifänderungen für den Öffentlichen Dienst begründet.

Die Personalkosten sind ein wesentlicher Bestandteil des Haushalts. Personalbedarfe und Nachbesetzungen werden sehr kritisch betrachtet und begutachtet. Stellenbetrachtungen/-beschreibungen und Bewertungen werden Schritt für Schritt vorgenommen. Ziel ist eine den modernen Maßstäben der Digitalisierung und Verbesserung der Effizienz angepasste Personalstruktur.

Die Abwägung von Kosten für Personal gegen Kosten der Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind eine anspruchsvolle Aufgabe der Personalplanung. Fachkräftemangel, wiederholte Stellenausschreibungen ohne Bewerbung oder sichere Besetzung stehen im Widerspruch zur Erweiterung der Arbeitsaufgaben z.B. aus Gesetzesänderungen der Verwaltung. Der Unstrut-Hainich-Kreis ist stets bemüht, förderfähige Personalausgaben durch entsprechende Fördermittel auszugleichen. Seit 2025 ist der Landkreis Unstrut-

Hainich-Kreis mit dem Angebot an Ausbildungs- und Studienplätzen aktiv für die Sicherstellung der Fachkräftebedarfe der Zukunft. Durch die in der Verwaltung zunehmend vorgenommene Prozessaufnahme durch die Verwaltungsorganisation werden Strukturen und Abläufe dargelegt und Änderungen erarbeitet. Eine Optimierung der Aufgabenerfüllung bei Kostenbegrenzung für Personal im Abwägen gegen Kosten für Software und weitere IT-Erfordernisse sind Grundlage einer stabilen Verwaltung und sicherer finanzieller Haushaltsslage.

Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 25,47 v. H. und liegt damit um 1,03 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahres.

Beigefügte Anlage 2 enthält, wie in jedem Jahr, die Brutto- und Nettopersonalausgaben des Landkreises und die Stellenplananteile des Jobcenters bezogen auf die Gesamtstellenzahl. Werden die Personalausgaben insgesamt um die Personalausgaben des Jobcenters basisbereinigt, verringert sich der prozentuale Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes auf 23,61 v. H.

Bei der Veranschlagung der Personalausgaben wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- 1.) Stellenkürzungen, Stellenaufwuchs
- 2.) Rentenabgänge
- 3.) Tarifänderungen lt. Tarifvertrag
- 4.) Voraussichtliche Besoldungsanpassung der Beamten ab 06.2026
- 5.) Ausbildungsvergütung

Den Hinweisen des Thüringer Rechnungshofes die Abgrenzungen zwischen Investitionen und Werterhaltung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften auszurichten, wird konsequent gefolgt. Der Begriff der Investition ist definiert, dass hierunter die Verwendung der Mittel zur Neu-, Ersatz- oder Erweiterungsbeschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fällt, wobei auch Verwendungen erfasst werden, die die Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen nicht unwesentlich verlängern (wichtig auch zum ThürKlpG. Es ist zudem aufgeführt, dass neben der Erweiterung von Vermögensgegenständen und Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens etwa durch Neuanschaffung, auch die Mehrung des Anlagevermögens zum Beispiel durch Erneuerung oder Verbesserung einzelner Komponenten oder Hinzufügung weiterer Komponenten sowie für Maßnahmen, die zu einer nicht unwesentlichen Verlängerung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen führt, erfasst wird.

Von einer nicht nur unwesentlichen Verlängerung der Restnutzungsdauer kann ausgegangen werden, wenn sich die ursprüngliche wirtschaftlichen Nutzungsdauer um mindestens 25 Prozent verlängert.

Im Wesentlichen sind Baumaßnahmen nur dann Investitionen, wenn sie durch Herstellungsaufwand Substanzmehrung erzeugen, alle anderen Maßnahmen sind den Erhaltungsaufwendungen zuzuordnen. Dem Hinweis wurde Rechnung getragen und erklärt die Zuordnung der Maßnahmen.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6) sind gegenüber dem Jahr 2025 saldiert um 1.087,3 TEUR erhöht veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Werterhaltung (Gr. 50/51) an Gebäuden und baulichen Anlagen steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 2.010,0 TEUR und stehen für 2026 mit einem Betrag von 6.196,6 TEUR.

Die Ausgaben begründet sich in den zwingend erforderlichen Maßnahmen im Einzelplan 2 der Schulen und haben einen Anteil an den Gesamtausgaben der Gr. 50 mit 4.606,3 TEUR. Diese Maßnahmen und Ausgaben, speziell an den Grund- und Regelschulen und den Gemeinschaftsschulen, haben Einfluss auf die Schulumlage, da diese den anteilig zu finanzierenden ungedeckten Bedarf des Landkreises beeinflussen.

In der Gruppierung 52 - Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen steigen die Ausgaben um 439,5 TEUR und sind mit 2.328,5 TEUR geplant. Im Bereich IT war für Anschaffungen und Wartungskosten u.a. für die Verwaltung mit Steigerungen von 207,8 TEUR zu planen und für den Bereich der Schulen mit Steigerungen von 68,2 TEUR. Weitere Mehrausgaben resultieren aus den Ausgaben für die Wartung der digitalen Einsatzprotokollerfassung für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von 160,0 TEUR.

In der Gruppe 53 – Mieten und Pachten - zeigt sich im Haushaltsjahr 2026 zum Vorjahresvergleich um 67,4 TEUR vermindert. Der FD IT hat für den geplanten schrittweisen Hardwaretausch in der Verwaltung über 3 Jahre für die Miete von Laptops inkl. Docking Station 275,0 TEUR vorgesehen. Durch die Senkung der Ausgaben für die monatlichen Mietzahlungen für das Gebäude Brunnenstraße 97 werden Minderausgaben in Höhe von 445,5 TEUR geplant.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54) plant der Landkreis Ausgaben in Höhe von 6.212,1 TEUR. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 6.259,8 TEUR kommt es hier zu einer Minderung der Ausgaben um 47,7 TEUR.

In der Planung für Heizung in der Untergruppe 542000 gibt es eine Reduzierung der Ansätze um 72,9 TEUR. Es wurden Einsparungen aufgrund der Vereinbarungen zum ESC berücksichtigt.

In der Untergruppe 544000 werden Kosten für Strom, Gas und Wasser abgebildet. Diese zeigen sich in der Planung im Vergleich zum Jahr 2025 um 313,6 TEUR verringert. Hier zeigen sich Reduzierungen u.a. aus den Maßnahmen des ESC.

Die Bewirtschaftungskosten für gemietete Gebäude (UGr.546000) müssen um 212,7 TEUR auf 1.206,8 TEUR erhöht geplant werden. Die Erhöhung resultiert aus einer Nebenkostenabrechnung der LEG für das Jahr 2024.

In den Gruppen 56, 57 bis 63 ist der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand abgebildet. Der summierte Ansatz dieser Gruppen beinhaltet einen Aufwuchs zum Vorjahr um 349,2 TEUR und beträgt somit 6.718,0 TEUR. Der Anstieg begründet sich vorwiegend in den Steigerungen der Kosten der Schülerbeförderung um 800,0 TEUR in der HH-Stelle 290000.639000.

Die Ursache liegt in den allgemeinen Kostensteigerungen bei Personal und Betriebsstoffen. (Erläuterung zur HH-Stelle 290000.639000)

Die Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 67) weisen gegenüber dem Vorjahr eine Senkung um 83,3 TEUR auf. Beim Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes wird anhand der realisierten Einnahmen eine um 40,0 TEUR erhöhte anteilige Abführung von nun 400,0 TEUR an das Land unterstellt.

Die Gr. 674 zeigt eine Reduzierung in der Planung für 2026 um 123,3 TEUR auf. Hierbei sind es u.a. in der HH-Stelle 413000.674000 und 413000.674005 Minderungen in Höhe von 46,0 TEUR die in Abhängigkeit der Fallzahlen zu Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach SGB V mit chronischen Erkrankten und langen Krankenhausaufenthalten eingeschätzt werden.

Die Ausgaben für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II in der Gruppe 69 sinken um 1.840,4 TEUR. Eine Reduzierung allein in Höhe von 1.710,0 TEUR war in der HH-Stelle 482000.691000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KdU) zu planen. Hier prognostiziert das Jobcenter den Erstattungsanspruch anhand der KdU-Richtlinien in Abhängigkeit von der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Aufgrund des Beschlusses der Trägerversammlung des Jobcenters die BuT-Sachbearbeitung ganzheitlich selbst durchzuführen war in der Planung 2025 ein Anstieg der Ausgaben des Landkreises auf der Grundlage des SGB II (Schulbedarf, Klassenfahrten usw. – siehe HH-Stelle 482300.696000) vermerkt. In 2026 erfolgt keine Planung in dieser HH-Stelle. Es erfolgt eine Aufsplittung der verschiedenen Leistungen in die separaten Gruppierungen.

Die Gruppe 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke musste mit einem Zuwachs von 545,4 TEUR geplant werden.

Die Gruppe 711 ist mit erhöhten Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke – Land von 173,6 TEUR auf 2.139,0 für 2026 geplant. Unter anderem erfolgt die Ausgabenerhöhung in der HH-Stelle 452100.711000 Schulsozialarbeit um 85,0 TEUR, der entsprechend erhöhte Einnahmen in der HH-Stelle 452100.178300 entgegenstehen.

Ein um 510,0 TEUR erhöhter Planansatz ist in der Gruppe 713 – Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände - zu verzeichnen. Die nach § 14 der Verbandssatzung erhobene Zahlungen zur Absicherung der Aufgabenerfüllung in Form von Verbandsumlage und Ausgleichszahlungen an den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst (160000.713000) begründen den Planansatz.

Eine Reduzierung in der Gruppe 716 – Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke – sonstige öffentliche Sonderrechnung – beruht auf einem um 1.047,5 TEUR gesenkten Planansatz der HH-Stelle 792000.7160000 bei der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und hier die Ausgleichsbeträge der kommunalen Verkehrsunternehmen. Die ÖDAs (Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag) wurden mit KT-Beschluss KT/B/135-09/2025 und KT/B/140-09/2025 infolge der geprüften Revisionsanträge und der Wertsicherungsklausel angepasst. Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der Verträge sind, müssen jedoch mögliche Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.

Einen Aufwuchs in der Planung von 1.142,3 TEUR auf 3.107,6 TEUR verzeichnet die Gruppe 717 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – private Unternehmen. Zu benennen sind hier Zahlungen aus der HH-Stelle 200100.717000. Diese begründen sich aus den vertraglichen Vereinbarungen zur Vergütung an den Contractor und an Banken im Rahmen des ESC für Maßnahmen an Schulen. In diesem Zusammenhang steht auch die Weiterleitung von Landesfördermitteln an den Contractor in Höhe von 594,4 TEUR. Die Zahlungen im Rahmen der ÖDA an private Verkehrsunternehmen müssen auf Grundlage der vorliegenden Preisanpassungen um 145,0 TEUR erhöht mit nun 1.480,0 TEUR geplant werden.

In der Untergruppe 718 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche wurde mit einer geringfügigen Erhöhung von 39,5 TEUR geplant. Mit 129,0 TEUR und damit reduziert um 82,0 TEUR erfolgt die Weiterreichung von Fördermitteln (Einnahme in HH-Stelle 110400.171100) an freie Träger für die Absicherung der sozialen Betreuung und Beratung anerkannter Flüchtlinge.

Die Ausgaben für Zuschüssen an Verbände und Vereine von 2.193,6 TEUR erfolgen aus der Gr. 7183 u.a. gem. der Richtlinien der „Örtlichen Jugendförderung“, für Schulbezogene Jugendsozialarbeit (-88,7 TEUR). Im UA 400700 für das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ sind um 112,3 TEUR erhöhte Zuschüsse an Projekte kreisangehöriger Vereine veranschlagt. Zuschüsse an Verbände und Vereine für die schulbezogene Jugendsozialarbeit ist leicht reduziert mit 1.297,6 TEUR (-

51,0 TEUR) im UA 452100. Den Forderungen des Sportbeirates entsprechend wurde im neuen UA 551000 auch für 2026 ein Zuschuss an die Sportvereine in Höhe von 20,0 TEUR veranschlagt.

Grundsätzliche wurde eine maximale Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber dem Planansatz 2025 in den Ausgaben für Soziale Leistungen eingestellt. Davon ausgenommen sind Bereiche, die eine vollständige oder teilweise Kostenerstattung enthalten z.B. UA 415000 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, UA 439000 – Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, UA 495000 – sonstige soziale Angelegenheiten / Erstattung nach beruflichem Rehabilitationsgesetz und UA 495100 – sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld.

Die Betrachtung auf die Gruppen 73 bis 78 – soziale Leistungen - zeigt einen erneuten Aufwuchs von 1.024,6 TEUR.

Die Ausgaben in der Gruppe 73 steigen um 92,7 TEUR.

In dieser Gruppe erfolgte für die HH-Stellen 410100.730000 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.), zur HH-Stelle 411400.732200 Sonstige Hilfen zur Pflege und für 2 HH-Stelle 415000.735600 / 415000.736000 Leistungen der Grundsicherungen eine Aufsplittung in verschiedene Gruppierungen. Die Erläuterungen sind an den HH-Stellen ersichtlich.

Die Gruppe 74 zeigt Kostensteigerungen auf. Es waren 215,3 TEUR mehr anzusetzen und begründen sich überwiegend in den Kosten für die vollstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII für die Pflegegrade II bis V – Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil In Pflegeheime wegen der stetig steigenden Vergütungssätze der Heimeinrichtungen und zunehmender Fälle mit niedrigen oder keinem Einkommen. Hier erfolgt eine Aufsplittung nach Pflegegrad in verschiedenen Untergruppen.

Die Steigerungen in der Gruppe 76 um 84,2 auf 5.581,4 TEUR sind durch Steigerungen in der vom Land Thüringen festgesetzten Pflegegeldsätzen begründet. Es erfolgt nur scheinbar eine deutliche Reduzierung in der HH-Stelle 455600.760000 – Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung. Weiterer Bedarf ist in der HH-Stelle 455600.760001 geplant.

In der Gruppe 77 sind um 351,1 TEUR gesenkte Kosten von nun 14.707,2 TEUR geplant. Für die Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII kann mit verringerten Ausgaben gerechnet werden. Die entsprechende HH-Stelle 4390000.7702000 ist um 800,0 TEUR auf 500,0 TEUR gesenkt. Durch eine Verschiebung der Fallzahlen aus der UGr. 770200 kommt es jedoch in der UGr. 770400 zu erhöhten (+436,0 TEUR) Planwerten für die Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen.

In Gruppe 78 sind Erhöhungen in Höhe von 983,5 TEUR geplant. In der HH-Stelle des Bereich UVG werden aufgrund der durchschnittlichen Fallzahlen um 218,0 TEUR gesenkte Ausgaben eingeplant. Eine erneute Steigerung und Mehrkosten von 398,4

TEUR waren in der HH-Stelle 488100.789100 – Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen gem. SGB IX zu planen. Mit einem Aufwuchs von 569,8 TEUR zeigen sich erhöhte Ausgaben für Leistungen nach SGB IX für Assistenzleistungen zur selbstbestimmten Alltagsbewältigung. Bei beiden Anstiegen sind erhöhte Vergütungssätze der Einrichtungen ursächlich. Die HH-Stelle 488900.789100 Leistungen zur Beförderung nach § 83 SGB IX hat im Vergleich zum Vorjahr (1.886,3 TEUR) keinen Planansatz, da eine Aufteilung der Leistungen in den separaten Gruppierungen .789101 bis .789117 erfolgte.

Die Gruppe 79 beinhaltet Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hier sinken die Haushaltsansätze erneut um 348,0 TEUR auf 4.224,3 TEUR für 2026 anhand der unterstellten Fallzahlen. Auch in dieser Gruppe wurden Aufsplittungen von HH-Stellen, die im HKR CIP Kommunal als Unterkonten geführt wurden. Die HH-Stelle 421400.791100 bleibt ohne Planansatz (Vorjahr 1.600,0 TEUR). Im Haushalt ergänzt sind nun die Gruppierungen .791101 bis 791106. Die Planung zur HH-Stelle 421400.792300 Leistungen nach § Asylbewerberleistungsgesetz – Verpflegung/Bekleidung erfolgt um 200,0 TEUR gesenkt mit nun 1.000,0 TEUR.

Die Zinsausgaben (Gruppe 80) erhöhen sich im Haushaltsjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 17,3 TEUR. Zinskosten aus bestehenden Krediten sind in Höhe von 130,8 TEUR aufzubringen. Die Prolongation von Krediten führt bei gestiegenem Zinsniveau zu leicht erhöhten Ausgaben. Der Unstrut-Hainich-Kreis partizipiert noch immer von den in den Vorjahren vorgenommenen Umschuldungen bei den Investitionskrediten. In erheblichem Umfang konnten Vereinbarungen in der Niedrigzinsphase abgeschlossen werden. Umschuldungskredite nach Kreditvereinbarungen mit Ablauf der Zinsbindung stehen im Jahr 2026 nicht an.

Der Kassenkredit musste auch im Jahr 2025 nicht in Anspruch genommen werden.

Zur Realisierung der Ausgaben sind dem Vermögenshaushalt aus dem Verwaltungshaushalt 6.631,9 TEUR für das Jahr 2026 zuzuführen. Dies ist eine Steigerung von 6.242,0 TEUR und beinhalten die Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV i.H.v. 1.254,0 TEUR zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben sowie 5.377,9 TEUR zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts.

2. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

2.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.906,5 TEUR auf 20.375,6 TEUR.

Es erfolgt eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 6.631,9 TEUR zur anteiligen ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.254,0 TEUR (Pflichtzuführung) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushalts werden aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 5.377,9 TEUR.

In der Gruppe 31 sind mit einem Betrag von 1.061,7 TEUR die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des VMH notiert. Zu planen waren für das Jahr 2026 hier 468,0 TEUR (Gr. 310100) als Anteil letzte Zahlung aus der Kompensationszahlung 2023 und 593,7 TEUR als Anteil der Kompensationszahlung 2024 (Gr. 310200).

In der Gruppe 34 sind reduzierte Einnahmen in Höhe von 54,0 TEUR aus dem Verkauf von Gebäuden und Grundstücken, Hortgebäude in Menteroda, veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 36) sind in Höhe von 8.799,2 TEUR veranschlagt, rd. 2.238,4 TEUR mehr als im Vorjahr. Für den Bereich Brandschutz sind es 567,0 T€ als anteilige Fördermittel des Landes für die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs für den Standort Bad Tennstedt (160,0 TEUR) sowie die Neubeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs für die Stützpunktfeuerwehr (StpFw) Mühlhausen und 2 Tanklöschfahrzeuge für die StpFw in Bad Langensalza und die VG Bad Tennstedt geplant. Der Landkreis vereinnahmt 360,0 TEUR als anteilige Zuweisung der Stadt Bad Langensalza für die Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeugs.

Auch für das Jahr 2026 konnten Fördermittel aus dem Klimapakt in Höhe von 264,0 TEUR veranschlagt werden. Diese Mittel werden für die Schaffung von Sonnenschutz/Verschattung an den Schulen verwendet.

Im Bereich IT werden Einnahmen als anteilige Fördermittel des Landes aus dem Förderprogramm Digitalpakt II für den infrastrukturellen Ausbau an zwei Grundschulen und einer Gemeinschaftsschule von insgesamt 282,0 TEUR geplant. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 375,0 TEUR und VE für das Jahr 2027 gegenüber.

Für 7 Grundschulen und das Förderzentrum in Mühlhausen sind Förderungen nach der GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % Förderung) in Höhe von 1.412,2 TEUR als Einnahmen geplant.

Nach vorliegendem Bescheid sind in die Planung 2026 für die Grundschule Martini (UA 211022) 706,5 TEUR zur Generalsanierung nach SchulbauFR eingearbeitet. Ebenfalls aus der SchubauFR werden Einnahmen in Höhe von 166,6 TEUR zur Generalsanierung des Plattenbaugebäudes an der GS Thamsbrück berücksichtigt.

Zur Generalsanierung der Schulsporthalle am Schulteil Georgi sind Einnahmen gemäß Antragstellung mit 330,0 TEUR nach der Förderrichtlinie Sportstättenbau in die Planung aufgenommen.

Die Allgemeine investive Zuweisung nach § 22 e ThürFAG in der HH-Stelle 900000.361100 zeigt sich erhöht um 1.425,0 TEUR. Jedoch erfolgte auf Grundlage der Änderung des ThürFAG zum 01.01.2026 eine Zuordnung der Schulinvestitionspauschale (HH-Stelle 200100.361000 – alt) zur Kommunalen Investitionspauschale und begründet den scheinbaren Anstieg.

Die Planung in der HH-Stelle 912000.361400 mit 1.249,5 TEUR als Schuldendiensthilfe des Landes für Tilgungsausgaben aus den Kreditaufnahmen in 2019 / 2020 zur Finanzierung der Salza-Halle bleibt unverändert im Jahr 2026. Die Vereinbarung zur Schuldendiensthilfe läuft mit 1.089,9 TEUR und einer vollständigen Tilgung der Kredite im Jahr 2027 aus.

Eine neue Einnahmeposition ergibt sich aus dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz 2026 – 2029 (ThürKIpG). In der HH-Stelle 911000.377000 sind für 2026 Einnahmen in Höhe von 3.823,8 TEUR in die Planung eingeflossen. In den Jahren 2026 bis 2029 ermöglicht das ThürKIpG dem Landkreis Kreditaufnahmen bis zu einem maximalen Kreditrahmen von 21.378.592,00 EUR. Für die Jahre 2026 bis 2029 sind bereits Kreditaufnahmen über ein Volumen von 19.709,2 TEUR mit Maßnahmen geplant.

Eine Aufstellung zu den Maßnahmen, die 5 Schulen, 2 Verwaltungsgebäude, das Kinder- und Jugendheim Seebach sowie 14 Straßen betreffen, ist als Anlage 3 zum Vorbericht beigefügt.

2.2 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die im Haushalt 2026 aufgeführten Veranschlagungen bzgl. Zuführung zum Verwaltungshaushalt stammen aus der Entnahme der Allgemeinen Rücklage aus den Kompensationszahlungen der Jahre 2023 und 2024 und betragen 1.061,7 TEUR.

Für das Jahr 2026 sind in der Gruppe 93 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Ausgaben von 3.849,9 TEUR eingeplant. Dies sind 109,6 TEUR mehr als im Vergleich zum Vorjahr.

Auch finanziert durch die Kreditaufnahmen im Rahmen des ThürKIpG sind Ausgaben in der Gr. 932 für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 312,0 TEUR vorgesehen.

In der Gruppe 934 – Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens reduzieren sich die geplanten Ausgaben um 687,9 TEUR auf 494,3 TEUR deutlich. Der FD IT muss für die Neuanschaffung von Programmen und

Lizenzen der Verwaltung 196,3 TEUR und 108,0 TEUR für die Schulen sowie 190,0 TEUR für die Beschaffung von Software und Schnittstellen im Rahmen der Einführung E-Akte/DMS und Informationsmanagementsystem einplanen.

Hingegen gibt es bei der Gruppe 935 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einen Anstieg der Ausgaben um 585,8 TEUR auf 3.043,6 TEUR. Unter anderem sind Ausgaben für die Ausstattung der Cateringküche im Barbaraheim (63,5 TEUR), die Anschaffung von Hardware für die Verwaltung und der Schulen mit 547,9 TEUR sowie der Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen an Schulen, der Ausstattung von 3 Fachunterrichtsräumen für Werken 240,0 TEUR, die Ausstattung der Klassenräume (385,0 TEUR) in die Planung eingeflossen.

Eine bedeutende Position bei den Ausgaben der Gruppe 935 zeigt sich im Bereich des Brandschutzes (130000.935000). Hier stehen Ausgaben an in Höhe von 1.598,0 TEUR. Die Beschaffung von verschiedener Technik und Fahrzeugen ist hier in den Erläuterungen zur HH-Stelle aufgeführt.

Ausgaben für Baumaßnahmen in den Gruppen 94 (Baumaßnahmen), 95 (Baumaßnahmen Kreisstraßen) sind in Höhe von insgesamt 12.773,8 TEUR veranschlagt und damit zum Vorjahresvergleich um 9.013,7 TEUR gesteigert.

Eine bedeutende Baumaßnahme ist die in der HH-Stelle 060000.940000 aufgeführte Maßnahme des FD SV/GLM mit der umfassenden Sanierung des Gebäude Lindenbühl 28/29 inklusive des Dachausbaus mit einer Summe von 1.650,0 TEUR. Die Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus und der Nutzbarmachung des Gebäudes für die VHS und KMS. Die Finanzierung wird dargestellt aus den Kreditmitteln des ThürKIpG.

Mit den Einnahmen aus dem Förderprogramm Digitalpakt II sind Ausgaben an der GS Großengottern, der GS Lengenfeld/Stein und der TGS Petrischule für den infrastrukturellen Ausbau und die Planungskosten sowie VE für das Jahr 2027 vermerkt.

Aus der Förderung nach der GanztagsInvest-Richtlinie II (GTI II) sind Ausgaben von 1.502,7 TEUR an 8 Schulen in die HH-Planung aufgenommen. Auch aus der Umsetzung der Maßnahmen nach GTI II sind umfangreiche VE für die Jahre 2027 und 2028 gesetzt.

Für die Generalsanierung der GS Martini (UA 211022) sind im Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 2.650,0 TEUR geplant. Für die Folgejahre sind VE für 2027 und 2028 mit 5.100,0 TEUR bzw. 875,0 TEUR festgesetzt.

So wie auch die GS Martini sollen für die GS Thamsbrück aus der SchulbauFR finanzielle Mittel zur Generalsanierung verwendet werden. Die geplanten Ausgaben für 2026 betragen 250,0 TEUR. VE sind festgesetzt für 2027 und 2028 mit 1.500,0 TEUR bzw. 2.437,0 TEUR.

Umfangreiche weitere Baumaßnahmen, für die keine Förderungen generiert werden konnte, sind für die Schulen in die HH-Planung eingearbeitet. Beispielhaft die Umsetzung an Brandschutzmaßnahmen an der TGS Menteroda oder die Generalsanierung der Elektroanlage an der RS Langula.

In der Gruppe 95 - Baumaßnahmen Straßen sind für verschiedene Projekte 395,0 TEUR vorgesehen. Für Maßnahmen des Straßenbaus sind Kreditaufnahmen nach dem ThürKlP-G eingepplant (siehe Anlage 3 zum Vorbericht).

Für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sind verschiedene Veranschlagungen notiert. Für den Unterabschnitt 130000 Brandschutz sind Ausgaben in der Gruppen 982 von 120,0 TEUR v. a. als Zuschüsse für die Beschaffung von Hilfslöschfahrzeugen der Feuerwehren am Standort Schlotheim und Mühlhausen geplant.

Die Ausgaben für den Schuldendienst / Tilgung von Krediten von 2.503,5 TEUR erfolgen im Rahmen der vertraglichen Regelungen. Im Jahr 2026 stehen keine Darlehen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist zur Umschuldung an.

VIII. Abwägung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage (1. Stufe) sowie Wertung der Finanzsituation des Landkreises

TEIL A

Abwägung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage gemäß §§ 25 bis 28 ThürFAG für das Haushaltsjahr 2026 im Rahmen der Anhörung der kreisangehörigen Kommunen (1. Stufe)

Gesetzliche Grundlagen

Als subsidiäres Finanzierungsmittel stellt die Kreisumlage eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises dar. Gemäß § 25 Abs. 1 ThürFAG i. V. m. § 97 ThürKO legen die Landkreise ihren durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um.

Daneben legt der Landkreis nach § 28 Abs. 1 ThürFAG 80 v. H. seines ungedeckten Finanzbedarfs einschließlich der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung, der ihm für Grund- und Regelschulen entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die keine Schulträger sind.

Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage

Hinsichtlich ihrer finanziellen Interessen stehen sich die kreisangehörigen Kommunen zusammen mit dem Landkreis gleichberechtigt gegenüber und bilden eine „kommunale Familie“. Durch das Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 (AZ: 3 KO 94/12) i. V. m. § 25 Abs. 3 ThürFAG hat sich das Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage maßgeblich verändert. Gefordert wird ein zweistufiges Prüfverfahren. So ergeben sich bereits vor Festsetzung der Umlagen umfangreiche Ermittlungs- und Anhörungspflichten (Artikel 28 Abs. 2 GG i. V. m. Artikel 91 und 93 ThürVerf).

Danach ist der Landkreis in einer ersten Stufe verpflichtet, vor Festsetzung der Kreisumlage in einer Querschnittsprüfung nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und mit dem eigenen Finanzbedarf abzuwägen. Nach Auffassung des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes bedeutet dies nicht, dass eine minutiöse Abwägung gegeneinander erfolgen soll. Eine vom Kreis erfolgte Berücksichtigung und Abwägung muss aber erkennbar sein. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung hat der Kreis eine Obergrenze der Belastungen der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage festzustellen und den eigenen Finanzbedarf damit in Einklang zu bringen.

In diesem Zusammenhang führt das Thüringer Oberverwaltungsgericht aus, dass zwar durch den Landkreis der verfassungsrechtlich geschützte Kerngehalt der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie nicht angetastet werden darf. Aber der Finanzbedarf der unter diesem Gesichtspunkt finanziell bedürftigsten Mitgliedsgemeinde darf dabei nicht die Obergrenze zur Festlegung des Umlagesatzes bilden. Dies würde bedeuten, den leistungsfähigen kreisangehörigen Gemeinden einen zu Lasten des Landkreises gehenden Vorteil zu gewähren.

Um die verfassungsrechtlich geschützte Mindestausstattung der einzelnen Gemeinden zu schützen, sieht das ThürOVG eine zweite Stufe der Abwägung auf der Erhebungsebene vor, an deren Ende gegebenenfalls eine einzelfallbezogene Korrektur der Höhe der Kreisumlage möglich ist. Welchen konkreten Umfang die verfassungsrechtlich geschützte finanzielle Mindestausstattung der Gemeinde haben muss, beantwortet das Thüringer Obergerverwaltungsgericht in seiner Entscheidung nicht. Dem Landkreis wird in diesem Zusammenhang ein gerichtlich nur beschränkt überprüfbarer Ermessensspielraum eingeräumt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die finanzielle Mindestausstattung nur im Falle eines strukturellen Defizits verletzt ist, welches das Minimum über einen mehrjährigen Zeitraum unterschreitet. Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie ist nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt. Zur Überbrückung derartiger Notlagen steht den Gemeinden die Befugnis zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Verfügung.

Zum Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage wurden den Landkreisen vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales mit Rundschreiben R 33 2/2017 vom 09.08.2017 konkrete Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt. Die Vorgaben werden vom Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, wie bereits in den vorangegangenen Jahren, umfassend berücksichtigt.

Ermittlung der Kreis- und Schulumlage

Die Kreisumlage ist entsprechend § 25 Abs. 2 ThürFAG nach den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden zu bemessen. Umlagegrundlagen sind (hier: zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBl. 2026 S. 22)

1. die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 11 ThürFAG einschließlich der Berichtigung nach § 32 Abs. 1 und 2 ThürFAG im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre,
2. die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 10 ThürFAG, welche sich aus der Summe der für die jeweilige Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen ergibt,

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus:

- der Grundsteuern, der Gewerbesteuern abzüglich der Gewerbesteuerumlage, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
3. der Abzug der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlage (§ 29 ThürFAG).

Durch das Thüringer Landesamt für Statistik wurde eine Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen und die Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen für das Haushaltsjahr 2026 übergeben.

Steuerkraftmesszahlen und Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen				
	2023	2024	2025	2026
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	1.030.922,60 €	1.027.390,67 €	1.022.578,00 €	1.027.394,58 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	9.568.395,68 €	9.511.017,17 €	9.589.103,00 €	9.578.462,86 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage	28.611.340,60 €	29.098.345,54 €	35.576.021,00 €	38.625.601,63 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.538.695,87 €	26.576.571,76 €	28.241.970,00 €	29.359.164,54 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.465.928,14 €	7.596.875,22 €	7.409.422,00 €	7.168.759,31 €
Gewerbesteuerausgleichsbeiträge	3.105.659,75 €	3.102.915,91 €	0,00 €	0,00 €
Steuerstabilisierungszuweisung	1.147.182,84 €	1.130.404,05 €	1.130.404,00 €	0,00 €
Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten	32.505,04 €	32.505,04 €	32.505,04 €	0,00 €
= Steuerkraftmesszahl	77.500.630,52 €	78.076.025,36 €	83.002.003,04 €	85.759.372,92 €
+ Schlüsselzuweisungen	31.091.573,50 €	32.834.938,64 €	36.067.130,16 €	38.304.825,96 €
- Finanzausgleichsumlage	0,00 €	624,67 €	7.017,00 €	44.505,67 €
= Umlagegrundlage	108.592.204,02 €	110.910.339,33 €	119.062.116,20 €	124.019.693,21 €

Danach ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 eine Umlagegrundlage für den Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von insgesamt 124.019.693 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Umlagekraft um ca. 4,96 Mio. EUR.

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich unter Beachtung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von insgesamt 59,87 Mio. EUR.

Zum Ausgleich des ungedeckten Finanzbedarfs wird der Kreisumlagesatz gegenüber dem Vorjahr von 42,840 v. H. um 1,426 v. H. wieder auf 41,414 v. H. gesenkt und befindet sich somit wieder auf dem Niveau von 2024. Damit errechnet sich ein Kreisumlagesoll in Höhe von 51.361.500 EUR (Vorjahr: 51.006.200 EUR).

Hinsichtlich der Schulumlage beläuft sich der ungedeckte Bedarf für das Haushaltsjahr 2026 auf 8.508.300 EUR (Vorjahr: 6.674.500 EUR). Daraus ergibt sich ein Umlagesatz von 7,124 v. H. Gegenüber dem Vorjahr (5,817 v. H.) steigt dieser damit um 1,307 v. H.

Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen

Mit Schreiben vom 15.01.2026 wurde den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zielgerichtet Gelegenheit gegeben, ihre eigene Finanzsituation darzustellen. Hierzu wurden als Anlage entsprechende Formblätter mit der Bitte versandt, bis zum 13.02.2026 eine Stellungnahme zur Haushalts- und Finanzsituation abzugeben. Gleichzeitig wurde das im Vorentwurf enthaltene Umlagesoll sowie der Umlagesatz der Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026 mitgeteilt.

Von den 25 kreisangehörigen Städten und Gemeinden haben 16 Kommunen die Gelegenheit genutzt, sich zu ihrer Finanzsituation zu äußern. Zum Zeitpunkt der Datenerfassung gaben 3 Kommunen an, ihre Haushaltssatzung bereits bekannt gemacht zu haben, 1 weitere Kommune hat ihre Haushaltssatzung bereits der Rechtsaufsicht vorgelegt. 12 Kommunen sind noch in der Vorbereitung der Haushaltplanung und verfügen noch nicht über eine in Kraft getretene Haushaltssatzung. Von den 25 Kommunen haben daher nur 6 kreisangehörige Kommunen das Finanzdatenblatt aktualisiert.

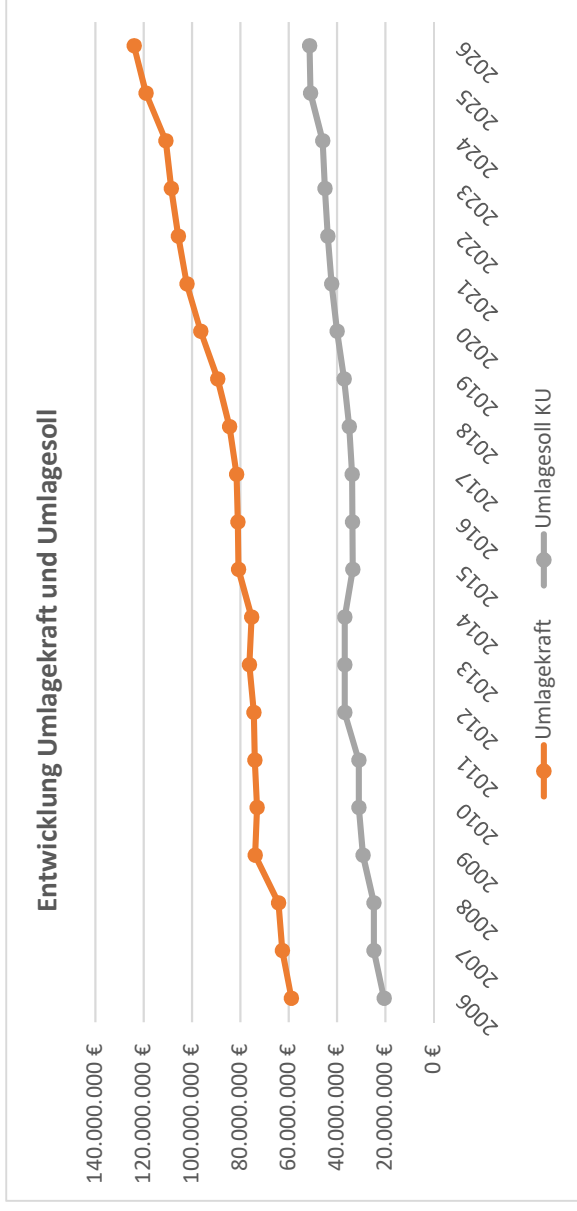
Der Landkreis stützt sich bei der Festsetzung auf die zugearbeiteten Daten der Kommunen. Je vollständiger eine Datenbasis hinsichtlich der Gemeindefinanzen ist, desto genauer kann eine Abwägung der Interessen der Beteiligten vorgenommen werden. Bei nicht vorhandenen Zuarbeiten muss auf die Datengrundlage des Vorjahres bzw. auf HWK-Daten des Thüringer Landesamt für Statistik zurückgegriffen werden.

Beteiligung kreisangehöriger Kommunen v. 15.01.2026												
lfd. Nr	Kommunen	Antwort	Haushaltsatzung 2026			Anlage 1 Formblatt		Anlage 2 Finanzdatenblatt		HSK		Notiz
			beschlossen	Rechtsaufsicht vorgelegt	bekannt gemacht	in Vorbereitung	in Vorbereitung	ja/nein	genehmigt			
1	Bad Langensalza	13.02.2026				x	x	x	ja		Beschlussfassung HSK bis 2028 - 1. Fortschreibung geplant 03/2026	
2	Bad Tennstedt	13.02.2026				x	x		nein		Beschlussfassung geplant	
3	Ballhausen	13.02.2026			x		x		ja		wahrscheinlich Befreiung von HSK-Verpflichtung	
4	Blankenburg											
5	Bruchstedt	13.02.2026				x	x		nein		Beschlussfassung geplant	
6	Großvargula	13.02.2026				x	x		nein		voraussichtlich kein HSK, aber Anmerkungen zur HH-Lage	
7	Haussömmern											
8	Herbsleben	13.02.2026				x	x		nein		voraussichtlich kein HSK	
9	Hornsömmern											
10	Kammerforst											
11	Kirchheilingen	13.02.2026					x		ja		Antrag auf Befreiung vom HSK	
12	Körner	13.02.2026	x	x			x	x	nein		Vorlage Rechtsaufsicht "mit Auflage"	
13	Kutzleben											
14	Marolterode	13.02.2026				x	x	x	nein		Gemeinderatssitzung 27.02.2026	
15	Mittelsömmern											
16	Mühlhausen	13.02.2026				x	x	x	nein		Beschlussfassung geplant am 25.03.2026	
17	Nottertal-Heilingen Höhen	13.02.2026	x	x			x	x	nein			
18	Oppershausen											
19	Südeichsfeld	10.02.2026				x	x		nein			
20	Sundhausen	13.02.2026				x	x		?		zum HSK kann noch keine Aussage getroffen werden	
21	Tottleben	13.02.2026				x	x		nein			
22	Unstrut-Hainich	29.01.2026				x	x	x	nein		Gemeinderat 02/2026	
23	Unstruttal	06.02.2026				x	x		nein		Anmerkung auf Anlage 1	
24	Urleben											
25	Vogtei											

Querschnittsbetrachtung der kreisangehörigen Kommunen

a) Entwicklung der Umlagekraft

Die Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Vergleich zum Umlagesoll der Kreisumlage zeichnet sich folgende Entwicklung ab:



b) Abschöpfung der Kreis- und Schulumlage

Im Rahmen der Abwägung ist in der ersten Stufe der Beteiligung zu prüfen, ob durch die Erhebung der Kreis- und Schulumlage die gemeindliche Steuerhoheit in Gänze entwertet wird. Da die Höhe der Schlüsselzuweisung die unterschiedliche Steuer- bzw. Finanzkraft der Kommunen zumindest teilweise ausgleichen soll, sind diese Einnahmen mit in Betracht zu ziehen. Das Obergerverwaltungsgericht Koblenz (Urteil vom 21.02.2014, 10 A 10515/13. OVG) hat in seiner weiterführenden Entscheidung ausgeführt, dass die Abschöpfungsquote in der Gesamtbetrachtung durch Vergleich der Umlagegrundlagen des Finanzausgleichsgesetzes ermittelt werden soll, da so etwaige Schwankungen in den Einnahmen ausgeglichen werden.

	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagegrundlagen	105.717.046 €	108.592.204 €	110.910.339 €	119.062.117 €	124.019.693 €
Kreisumlage	43.781.657 €	44.972.375 €	45.932.408 €	51.006.211 €	51.361.516 €
Schulumlage	5.494.337 €	5.625.753 €	8.372.111 €	8.372.111 €	8.508.771 €
VG-Umlage	1.705.100 €	1.660.366 €	1.608.537 €	1.780.783 €	1.862.020 €
ZV-Umlage	816.416 €	892.338 €	930.665 €	928.365 €	930.243 €
FAG-Umlage	0 €	0 €	625 €	7.017 €	44.506 €
Umlagen gesamt	51.797.510 €	53.150.832 €	56.844.346 €	60.397.083 €	62.707.055 €
Saldo	53.919.535 €	55.441.372 €	54.065.993 €	58.665.034 €	61.312.638 €
Abschöpfungsquote	49,00%	48,95%	51,25%	50,73%	50,56%
Durchschnitt der letzten 3 Jahre					50,85%

Die Erhebung der Kreis- und Schulumlage führt im Haushaltsjahr 2026 mit einer Abschöpfungsquote von 50,56 % (bzgl. aller o.g. Umlagen) nicht dazu, dass den kreisangehörigen Kommunen die Umlagegrundlagen entzogen werden (relative Grenze der Kreisumlageerhebung). Selbst wenn in Einzelfällen die Grenze erreicht bzw. überschritten worden wäre, bliebe dies unbeachtlich, da die Grenzüberschreitung nicht ununterbrochen über einen längeren Zeitraum festzustellen ist.

Damit ist bezüglich der relativen Grenze der Kreisumlageerhebung keine strukturelle Unterfinanzierung gegeben.

Bei der Darstellung der folgenden Kennzahlen wurde der Betrachtungszeitraum von 2023 bis 2029 gewählt. In Ermangelung vorliegender Haushaltsplandaten vieler Kommunen für das Jahr 2026 und fehlender Rechnungsergebnisse 2025 konnte in diesen Fällen lediglich auf Finanzplandaten (2026-2028) zurückgegriffen werden.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Kommunen, wie auch der Landkreis selbst, vorsichtig bei der Planaufstellung sowie der Finanzplanung agieren. Dies lässt sich deutlich bei einem Vergleich der Planzahlen mit den tatsächlichen Zahlen der Jahresrechnung erkennen.

c) dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune ist ein wichtiger Indikator zur Einschätzung der Haushaltslage. Weist die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag auf, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

"freie Finanzspitze/Fehlbetrag"	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
dauernde Leistungsfähigkeit	613.537,59 €	454.924,64 €	-20.995,16 €	33.463,63 €	109.047,28 €	214.182,40 €	804.666,00 €

Die dauernde Leistungsfähigkeit gibt somit einen Hinweis auf eine etwaige strukturelle Unterfinanzierung. Nach Auswertung des Betrachtungszeitraums weist die dauernde Leistungsfähigkeit zwar im Jahr 2025 einen geringfügig negativen Wert aus, ab 2026 ist die Leistungsfähigkeit jedoch wieder gegeben.

d) Zuführung zum Vermögenshaushalt / freie Spitze

In der Regel sollte im Verwaltungshaushalt ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dieser ist dem Vermögenshaushalt zuzuführen, wobei die Zuführung mindestens so hoch sein soll, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann (Pflichtzuführung). Der dann verbleibende Betrag wird auch als freie Spitze bezeichnet. Die freie Spitze (Nettoinvestitionsrate) gibt an, in welcher Höhe die Kommune eigene Mittel zur Finanzierung von Investitionen heranziehen kann. Es handelt sich damit um einen Indikator zur Beurteilung der kommunalen Finanzkraft.

Ermittlung der "freien Spitze"	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zuführung zum VmHH	811.802 €	695.901 €	157.471 €	170.012 €	231.996 €	314.878 €	1.116.364 €
ordentliche Tilgung	163.848 €	186.597 €	198.999 €	128.984 €	121.638 €	333.546 €	311.698 €
Nettoinvestitionsrate	647.954 €	509.304 €	-41.528 €	41.028 €	110.358 €	-18.668 €	804.666 €

In der Gesamtbetrachtung ist es den kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2026 wieder möglich, eine freie Spitze zu erwirtschaften. Im Vorjahr war dies nicht möglich, wobei für 2025 noch keine Rechnungsergebnisse vorliegen. In zwei von drei Finanzplanungsjahren können ebenfalls freie Spitzen erwirtschaftet werden. Somit ist die kommunale Finanzkraft gegeben. Ein strukturelles Defizit besteht nicht.

e) allgemeine Rücklage / Mindestrücklage

Wird im Verwaltungshaushalt eine freie Spitze erwirtschaftet, so kann sie neben der Verwendung für investive Maßnahmen auch zur Ansammlung in der allgemeinen Rücklage verwendet werden. Grundsätzlich sollte in der allgemeinen Rücklage mindestens ein Betrag in Höhe von 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der vergangenen drei Jahre vorgehalten werden.

Vergleich allgemeine Rücklage/Mindestrücklage	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bestand allgem. Rücklage	1.548.969 €	1.734.633 €	1.334.058 €	1.141.831 €	952.179 €	804.984 €	2.513.159 €
Mindestrücklage	134.117 €	147.477 €	157.796 €	166.569 €	168.654 €	170.566 €	784.093 €

Im Betrachtungszeitraum sinkt der Bestand der allgemeinen Rücklage kontinuierlich bis zum Finanzplanungsjahr 2028. Im Jahr 2029 ist wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Anzumerken ist, dass die Daten für das Finanzplanungsjahr 2029 nicht als repräsentativ angesehen werden können, da lediglich 4 Kommunen Angaben für dieses Finanzplanjahr machen konnten. Dennoch liegt der allgemeine Rücklagenbestand in jedem Jahr weit über der geforderten Mindestrücklage.

f) Verschuldung

Zusammenfassung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schuldenstand aus Kreditaufnahmen	1.358.814 €	1.169.180 €	1.098.263 €	997.275 €	874.356 €	770.642 €	1.113.800 €
Schuldenstand aus Alt-schulden	17.878 €	18.722 €	0 €	17.562 €	18.459 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.931 €	6.825 €	5.925 €	2.250 €	545 €	1.714 €	3.000 €
Verschuldung gesamt	1.384.622 €	1.194.727 €	1.104.188 €	1.017.087 €	893.361 €	772.356 €	1.116.800 €

Bis 2028 ist ein Abbau der Schulden ersichtlich, ab 2029 ist in der Finanzplanung wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Auch hier ist der Wert für das Jahr 2029 mangels Rückmeldungen der Kommunen nicht aussagekräftig.

g) freiwillige Ausgaben

Nicht alle Gemeinden machten im Rahmen der Anhörung Angaben zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben. In Auswertung der vorliegenden Informationen kann festgestellt werden, dass alle kreisangehörigen Kommunen in unterschiedlicher Höhe freiwillige Aufgaben wahrnehmen und dementsprechende Ausgaben leisten. Es wird davon ausgegangen, dass die Ermittlung der Höhe unterschiedlich berechnet wird. Eine Durchschnittsbetrachtung ist somit nicht zielführend.

h) Realsteuerhebesätze

Im Hinblick auf die Einnahmesituation der Kommunen hat der Landkreis die Realsteuerhebesätze abgefragt und diese mit den Nivellierungshebesätzen (§ 10 Abs. 2 ThürFAG) verglichen. Der Freistaat Thüringen gewährt den Gemeinden u.a. nur dann Bedarfszuweisungen, wenn diese ihre Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft haben. Für die Gewerbesteuer wurde mit Wirkung vom 01.01.2018 der sog. „Bedarfzuweisungshebesatz“ aufgehoben. Damit gilt für diese Steuer die Regelung der VV-Haushaltssicherung. Die Gemeinde muss hier mindestens den Durchschnittshebesatz ihrer jeweiligen Gemeindegrößenklasse erreichen. Allerdings wird bei der Ermittlung der Steuerkraftzahl der Gemeinden auf den Nivellierungshebesatz zurückgegriffen. Liegt der gemeindliche Hebesatz über dem Nivellierungshebesatz, werden die sich aus diesem höheren Hebesatz ergebenden Steuermehreinnahmen bei der Berechnung der Steuerkraft nicht mitgerechnet, was für die Kommune eine tatsächliche Mehreinnahmen in voller Höhe bedeutet. Sie werden weder bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung noch bei der Ermittlung von Kreis- und Schulumlage berücksichtigt. Liegen die Hebesätze allerdings unter dem Nivellierungsniveau, erhält sie weniger Schlüsselzuweisung und muss mehr Kreis- und Schulumlage zahlen, als es nach tatsächlichen Steuereinnahmen rechnerisch der Fall wäre.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass drei Gemeinden mit der Grundsteuer A geringfügig unter dem Nivellierungshebesatz liegen. Hinsichtlich der Grundsteuer B liegt bei keiner Gemeinde eine Unterschreitung des Nivellierungshebesatz vor. Bei den Gewerbesteuern liegt der Hebesatz bei zwei Kommunen teilweise deutlich unter dem Wert.

i) Haushaltssicherung

Nach den vorliegenden Informationen haben drei Kommunen angegeben, dass sich ggf. eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ergibt, davon gaben zwei Kommunen an, eventuell von dieser Pflicht befreit zu werden. Für eine Kommune besteht die Verpflichtung zu einem Haushaltssicherungskonzept bis 2028. Eine weitere Gemeinde konnte noch keine Aussage zur Haushaltssicherung treffen. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde ggf. haushaltssicherungspflichtig ist, kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass eine strukturelle verfassungswidrige

Unterfinanzierung auf Dauer vorliegt. Ziel der Haushaltskonsolidierung ist es, den Kommunalhaushalt in einem bestimmten Zeitraum wieder zu konsolidieren. Auch lässt sich aus der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zunächst nicht herleiten, dass die Kreis- und Schulumlage ursächlich für die Haushaltslage der Gemeinde ist. Dies wäre im Rahmen der Einzelfallprüfung vor Festsetzung der endgültigen Bescheide zu prüfen.

Ergebnis der Querschnittsbetrachtung

Durch die erhobenen Finanzdaten konnte sich das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises ein Gesamtbild des notwendigen Finanzbedarfes der kreisangehörigen Kommunen verschaffen.

In Auswertung der vorgenommenen Ermittlung zur Anhörung der Kommunen ist festzustellen, dass sich die Finanzsituation im Vergleich zum Vorjahr bei den Kommunen nicht verschlechtert hat. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen entwickelt sich seit mehreren Jahren in Folge steigender Steuerkraft konstant positiv, wobei die Einnahmemöglichkeiten aus Realsteuern mittels gemeindlicher Hebesätze unterschiedlich stark ausgeschöpft sind. Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen durch die Kreis- und Schulumlage sowie der sonstigen Umlagen (VG-, ZV- und FAG-Umlage) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Sie beträgt 2026 lediglich 50,56 % (Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 50,85 %).

Auf der Basis der erhobenen Daten zur finanziellen Situation der Gemeinden sowie der vorgenannten Anforderungen aus der Entscheidung des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes lässt sich feststellen, dass mit der Erhebung der Kreis- und Schulumlage nicht bereits der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie einer kreisangehörigen Gemeinde durch die Umlageerhebung des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis verletzt wird und sich dadurch keine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung ergibt.

Aus der durchgeführten Querschnittsprüfung bedeutsamer Finanzkennziffern ergibt sich, dass die Erhebung der Kreis- und Schulumlage auch nicht dazu führt, dass das absolute Minimum der kommunalen Finanzausstattung unterschritten wird. Die Gemeinden verfügen insgesamt im Betrachtungszeitraum über so viele Mittel, dass ihnen die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben ermöglicht wird. Die Umlage des ungedeckten Finanzbedarfes auf die kreisangehörigen Kommunen ist somit zumutbar und beeinträchtigt nicht deren verfassungsmäßige Selbstverwaltungsgarantie.

Wertung der Finanzsituation des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2026

Die vorliegende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wurden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit sowie Sparsamkeit aufgestellt.

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2026 i. H. v. 234,2 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (221,0 Mio. EUR) um rund 13,2 Mio. EUR gestiegen. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes sind um 9,3 Mio. EUR höher als 2025, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 20,3 Mio. EUR steigen um rund 3,9 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025.

Der § 4 der Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des gemäß § 25 Abs. 1 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) nicht gedeckten Finanzbedarfes, der als Kreisumlage mit einem Umlagesatz i. H. v. 41,414 v. H. umzulegen ist. Die Schulumlage ist gemäß § 28 ThürFAG für Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, festzusetzen. Dies erfolgt im Haushaltsjahr 2026 mit einem Umlagesatz i. H. v. 7,124 v. H.

Die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises, auf die im Rahmen dieser Darlegung bereits eingegangen wurde, war im Vorfeld des Erlasses der Haushaltssatzung zu ermitteln, um eine Abwägung zwischen der finanziellen Situation des Landkreises und der Städte und Gemeinden durchzuführen. Im Rahmen der Betrachtung der dauernden Leistungsfähigkeit des Unstrut-Hainich-Kreises sowie seiner angehörigen Städte und Gemeinden ist nicht nur die Entwicklung der Kreisumlage, sondern ebenso der Steuereinnahmen und Zuweisungen auf der Einnahmenseite, wie auch z.B. der Investitionen und deren Finanzierung auf der Ausgabenseite zu fokussieren.

Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass den Städten und Gemeinden auch noch eine finanzielle Mindestausstattung zur Erfüllung ihrer freiwilligen kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen muss.

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben führt der Unstrut-Hainich-Kreis seit Jahren fast nur solche im so genannten übertragenen Wirkungskreis und seine eigenen Pflichtaufgaben aus. Trotzdem konnte, unter dem Einsatz geringer Eigenmittel, bisher umfänglich von den Förderprogrammen von Bund und Land, insbesondere in den Schulen, dem Straßenbau und dem Brand- und Katastrophenschutz, partizipiert werden. Die wenigen freiwilligen Aufgaben, die bekanntlich nach dem neuesten Urteil des OVG Weimar zur Kreisumlage kommunale Selbstverwaltung noch ausmachen, liegen im Landkreis seit Jahren deutlich unter 2 v. H. vom Volumen des Verwaltungshaushaltes. Hier sind in erster Linie die Betreuung der Musikschule und die Mitgliedschaft im „Zweckverband Mühlhäuser Museen“ zu nennen. Von der Existenz der Musikschule partizipieren die Kinder und Jugendlichen unseres Landkreises im Hinblick kulturelle und künstlerische Bildung.

Die Ausgaben für den Schuldendienst / Tilgung von Krediten von 2,5 Mio. EUR erfolgen im Rahmen der vertraglichen Regelungen und sind um rund 0,5 Mio. EUR gegenüber 2025 gesunken.

Der Unstrut-Hainich-Kreis erbringt Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne in Höhe von 1,3 Mio. EUR sowie für Tilgungsleistungen aus den Kreditaufnahmen in 2019/2020 zur Finanzierung der Salza-Halle in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, u. a. zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung, beträgt im Haushaltsplan 2026 6,6 Mio. EUR.

Der Unstrut-Hainich-Kreis befand sich viele Jahre in der Haushaltssicherung. Das Haushaltssicherungskonzept wurde in 2024 letztmalig fortgeschrieben, beschlossen und genehmigt. Mit dem Ergebnis der Jahresrechnung 2024 erfolgte keine Ausweisung Sollfehlbeträge; vielmehr konnte eine Rücklage gebildet werden. Somit ist das Konsolidierungsziel des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht.

Berechnung der Schulumlage für Grundschulen und Regelschulen

Die Gemeinschaftsschule Herbsleben wird in Trägerschaft der Gemeinde Herbsleben geführt.

	2026 / € Grundschulen einschl. Klassen- 1 - 4 der TGS	2026 / € Regelschulen einschl. Klassen- 5 - 10 der TGS	2026 / € insgesamt
Ungedeckter Bedarf (AB 21, AB 22, AB 26 anteilig)	3.566.591	3.518.109	7.084.700
anteilige Kosten FD SV (UA 2001)	552.604	572.099	1.124.703
Kosten Reinigung der Schulen (UA 2010)	176.597	179.487	356.084
IT-Kosten der Schulen (UA 2020)	52.711	54.928	107.639
Schülerbeförderung (UA 2040 und 2900, anteilig)	401.934	694.110	1.096.044
Medienzentrum (UA 2953, anteilig)	1.232	1.252	2.484
übrige schulische Aufgaben (UA 2954, anteilig)	258.075	262.297	520.372
Lernen am anderen Ort (LaoO) (UA 2955, anteilig)	2.934	2.982	5.916
Schülerspeisung (UA 2959, anteilig)	36.515	5.295	41.810
anteilige Kosten Kapitaldienst	82.800	212.800	295.600

ungedeckter Bedarf insgesamt	5.131.993	5.503.359	10.635.352
Umlagesoll der Schulumlage (80 % des ungedeckten Bedarfs) gerundet wegen Plan			8.508.282 8.508.300

Umlagekraft der Gemeinden, die keine Schulträger sind			119.438.103,76
mithin Umlagesatz der Schulumlage (v. H.)			7,124

Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen wird entsprechend der Haushaltssystematik sachlich in der Haushaltstabelle 900000.072100 in Summe nachgewiesen. Die Berechnung der Schülerzahlen beruht auf der vorläufiger amtlichen Statistik (SiS) für das Schuljahr 2025/2026.

Übersicht Netto-Personalausgaben Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis

	Ergebnis der Jahresrechg. 2023	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2023	Ergebnis der Jahresrechg. 2024	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2024	Plan 2025	Stellen lt. Stellenplan 2025	Plan 2026	Stellen lt. Stellenplan 2026
Personalausgaben (brutto) insgesamt in €	45.934.114		48.187.566		53.707.300		54.460.500	
Anzahl d. Stellen insgesamt		677,556		667,991		764,055		752,506
Personalausgaben Jobcenter in € (UA 4050.)	3.756.655		3.797.529		4.008.600		3.977.100	
Anzahl der Stellen Jobcenter		52,053		51,433		52,638		51,895
Personalausgaben (netto) insgesamt in € (ohne Jobcenter)	42.177.459		44.390.037		49.667.500		50.483.400	
bereinigte Anzahl Stellen		625,503		616,558		711,417		700,611

Übersicht über geplante Maßnahmen mit Finanzierung aus Kreditaufnahmen nach dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz (ThürKIpG) für die Jahre 2026 bis 2029

in EUR

Maßnahmen	2026	2027	2028	2029
<u>RS Ammern: HH-Stelle 225001.941000</u> Generalsanierung	360.000	500.000	1.320.000	1.320.000
<u>RS Thomas-Müntzer: HH-Stelle 225017.941000</u> Generalsanierung	240.000	1.000.000	1.760.000	0
<u>GY Bad Langensalza: HH-Stelle 230200.941000</u> Dachsanierung Schulplatz	570.000	0	0	0
<u>GY Lengenfeld u. Stein: HH-Stelle 2320500.941000</u> Sanierung Schulhof und Einfahrten	50.000	450.000	450.000	0
<u>FÖZ Bad Langensalza: HH-Stelle 270200.941000</u> Generalsanierung	0	600.000	2.000.000	2.360.000
<u>Gebäude Barbaraheim: HH-Stelle 060000.941000</u> Dachsanierung	50.000	600.000	0	0
<u>Gebäude Lindenbühl 28/29: HH-Stelle 060000.941000</u> umfassende Sanierung inkl. Dachausbau	1.650.000	0	0	0
<u>Kinder- und Jugendheim Seebach: HH-Stelle 466000.941000</u> Sanierung Schwimmbad	350.000	0	0	0

Maßnahmen	2026	2027	2028	2029
<u>Kreisstraßen</u>				
<u>K 204 Langula-Kammerforst - UA 650400</u> Vermessung/Grunderwerb Planung 2026 Erneuerung /Ausbau/Verbreiterung Decke - Eigenanteil geplante Förderung	40.000	20.000	97.500	152.500
<u>K 206 MHL (B249) über Weidensee bis Abzweig L2104 - UA 650600</u> Vermessung-rückständiger Grunderwerb-	60.000			
<u>K208 L2096 (Mentreoda) - L 2096 (Obermehler) UA 650800</u> rückständiger Grunderwerb Neubau Durchlass und Kurvenverbesserung		70.000	20.000	400.000
<u>K 511 L1031 Issersheilingen - Tottleben - UA 650900</u> Planungskosten und Durchführung Baumaßnahme Erneuerung Durchlass OD Neunheilingen Deckenerneuerung und Verbreiterung - in 2029 Eigenanteill geplante Förderung	145.000	30.000	30.000	162.500
<u>K 510 B176 - K511 (Kirchheilingen) - UA 651000</u> Vorplanung Ersatzneubau Brücke Nägelstedt Beginn Brückenbauarbeiten in 2027/2028 Deckenerneuerung Beginn Ausbau OD Nägelstedt als Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV Gesamtmaßnahmen Kreditfinanzierung ab 2027 nur Eigenanteil-geplante Förderung	5.000 10.000	 47.900	 499.500	 160.500

Maßnahmen	2026	2027	2028	2029
<u>K511 Neue Kreisstraße - umgestufte Landesstraße - UA 651100</u> Vermessung und Grunderwerb, Deckenerneuerung	50.000	55.000	200.000	300.000
<u>K512 L3176 - Urleben - UA 651200</u> Neubau Durchlass		15.000	200.000	
<u>K 515 L 1042- Kreisgrenze WAK (Claula) - UA 651500</u> Deckenerneuerung mit teilweisen grundhaften Ausbau in 2 BA, in 2026 Planung Neubau Brücke Gesamtmaßnahmen Kreditfinanzierung ab 2027 nur Eigenanteil - geplante Förderung	10.000	185.000	112.500	100.000
<u>K 517 L2100 - B 247 (Höngeda) - UA 651700</u> Planungskosten Baumaßnahme in 2026 ab 2027 Erneuerung/Verbreiterung der K 517 und Herstellung der Straßenentwässerung -Eigenanteil Fördermittel Land -131.200 € Vermessung und Grunderwerb zw. L2100 neu Seebach sowie Planungskosten, grundhafter Ausbau und Deckenerneuerung ab 2028 Gesamtmaßnahmen Kreditfinanzierung ab 2027 Eigenanteil-geplante Förderung	3.800 40.000	 115.000	 0	 127.500
<u>K519 Altengottern - Großengottern - UA 651900</u> Sanierung Unstrutbrücke incl. Fahrbahn in 2028 nur Eigenanteil- geplante Förderung		30.000	7.500	

Maßnahmen	2026	2027	2028	2029
<u>K 202 Hüpstedt - Kreisgrenze Eichsfeld (Reifenstein)</u> <u>UA 652000</u> Grunderwerb und Vermessung	70.000	70.000		
<u>K 102 Aschara - Kreisgrenze Gotha (Burgtonna)</u> <u>UA 652100</u> Grunderwerb und Vermessung	50.000			
<u>K103 L2125 (Henningsleben) - Grumbach</u> <u>UA 652200</u> Grunderwerb und Vermessung grundhafter Ausbau der Straße in 2029 nur Eigenanteil - geplante Förderung	40.000		15.000	110.000
<u>K501 B249 - Faulungen - Lengenfeld/Stein</u> <u>UA 652400</u> Vermessung, Planung für grundhaften Ausbau auf 2 km, Deckenerneuerung und Neubau der Brücke Ortslage Faulungen Gesamtmaßnahmen Kreditfinanzierung ab 2027 in 2029 nur Eigenmittel- geplante Fördermittel	30.000	20.000	0	172.500
Gesamtkreditaufnahme	3.823.800	3.807.900	6.712.000	5.365.500

Teil II

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.086.600	18.835.200	-	1.950.600	17.345.400	2.827.054,33	16.446.518,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.130.500	8.870.800	-	3.057.300	8.398.500	3.682.257,16	7.468.665,50
2	Schulen	7.975.000	27.325.500	-	7.579.400	24.023.900	8.487.686,78	23.598.403,39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.831.000	3.377.700	-	1.445.600	2.813.200	1.825.309,37	2.628.368,84
4	Soziale Sicherung	51.587.700	129.606.000	-	55.165.900	131.197.800	51.145.001,64	125.241.301,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.232.100	5.680.600	-	1.369.400	5.721.600	1.026.725,05	5.036.170,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	501.700	2.962.200	-	870.800	3.103.700	618.461,50	2.444.398,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.607.300	10.402.300	-	2.737.400	11.391.100	2.995.190,79	8.435.464,97
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	210.400	0	-	210.400	0	210.437,50	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.660.700	6.762.700	-	130.112.300	503.900	132.594.010,77	14.112.842,86
0-9	Zusammen	213.823.000	213.823.000	-	204.499.100	204.499.100	205.412.134,89	205.412.134,89
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	160.000	2.400.700	780.000	278.000	1.435.400	495.046,49	1.272.576,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	932.000	1.743.000	2.320.000	500.000	2.003.000	412.764,12	646.306,91
2	Schulen	2.897.300	11.093.000	20.340.300	2.365.100	3.862.000	3.709.361,37	12.744.625,39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	264.000	369.000	0	0	5.000	0,00	7.563,00
4	Soziale Sicherung	0	450.000	0	0	10.000	24.745,43	25.756,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	131.200	685.000	1.575.000	494.000	785.000	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	66.700	0	0	70.000	0,00	29.013,84
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	1.878.479,82	2.700.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.991.100	3.565.200	0	12.832.000	8.298.700	24.035.631,86	13.130.187,24
0-9	Zusammen	20.375.600	20.375.600	25.015.300	16.469.100	16.469.100	30.556.029,09	30.556.029,09
	Gesamthaushalt	234.198.600	234.198.600	25.015.300	220.968.200	220.968.200	235.968.163,98	235.968.163,98

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane	70.000 0,74	0 0,00	678.900 7,18	74.500 0,79	75.000 0,79	-758.400 -8,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	120.000 1,27	0 0,00	457.100 4,83	3.800 0,04	0 0,00	-340.900 -3,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	361.700 3,82	0 0,00	4.531.200 47,89	927.700 9,81	5.500 0,06	-5.102.700 -53,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.228.000 12,98	100.000 1,06	2.126.900 22,48	2.012.000 21,27	0 0,00	-2.810.900 -29,71	54.000 0,57	0 0,00	22.000 0,23	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	196.700 2,08	0 0,00	3.821.700 40,39	3.108.900 32,86	0 0,00	-6.733.900 -71,17	106.000 1,12	1.840.500 19,45	538.200 5,69	780.000 8,24
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	10.200 0,11	0 0,00	844.900 8,93	167.100 1,77	0 0,00	-1.001.800 -10,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.986.600 21,00	100.000 1,06	12.460.700 131,70	6.294.000 66,52	80.500 0,85	-16.748.600 -177,02	160.000 1,69	1.840.500 19,45	560.200 5,92	780.000 8,24
11	Öffentliche Ordnung	1.567.200 16,56	135.200 1,43	3.169.500 33,50	297.300 3,14	129.000 1,36	-1.893.400 -20,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	228.000 2,41	6.000 0,06	1.493.800 15,79	154.400 1,63	0 0,00	-1.414.200 -14,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	42.500 0,45	0 0,00	578.400 6,11	191.200 2,02	6.500 0,07	-733.600 -7,75	932.000 9,85	0 0,00	1.718.000 18,16	1.020.000 10,78
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	22.400 0,24	0 0,00	156.400 1,65	71.300 0,75	29.100 0,31	-234.400 -2,48	0 0,00	0 0,00	15.000 0,16	1.300.000 13,74
16	Rettungsdienst	1.129.200 11,93	0 0,00	1.689.900 17,86	324.000 3,42	580.000 6,13	-1.464.700 -15,48	0 0,00	0 0,00	10.000 0,11	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.989.300 31,60	141.200 1,49	7.088.000 74,92	1.038.200 10,97	744.600 7,87	-5.740.300 -60,67	932.000 9,85	0 0,00	1.743.000 18,42	2.320.000 24,52
20	Schulverwaltung	640.700 6,77	0 0,00	1.824.100 19,28	642.600 6,79	1.074.200 11,35	-2.900.200 -30,65	282.000 2,98	375.000 3,96	577.000 6,10	681.300 7,20
21	Grundschulen	2.649.900 28,01	0 0,00	2.232.400 23,60	2.859.200 30,22	743.000 7,85	-3.184.700 -33,66	2.105.300 22,25	4.882.700 51,61	391.700 4,14	12.925.400 136,61
22	Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen	913.400 9,65	0 0,00	1.306.400 13,81	2.072.400 21,90	0 0,00	-2.465.400 -26,06	0 0,00	1.216.600 12,86	80.000 0,85	1.550.000 16,38
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.096.000 11,58	0 0,00	1.482.000 15,66	2.257.800 23,86	0 0,00	-2.643.800 -27,94	330.000 3,49	1.310.000 13,85	120.000 1,27	1.615.100 17,07
24	Berufliche Schulen	548.700 5,80	0 0,00	887.300 9,38	1.155.000 12,21	0 0,00	-1.493.600 -15,79	0 0,00	0 0,00	70.000 0,74	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	801.000 8,47	0 0,00	863.900 9,13	1.261.700 13,34	110.000 1,16	-1.434.600 -15,16	0 0,00	1.065.000 11,26	70.000 0,74	2.645.000 27,96

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Förderschulen	172.300 1,82	0 0,00	415.700 4,39	504.000 5,33	0 0,00	-747.400 -7,90	180.000 1,90	895.000 9,46	40.000 0,42	923.500 9,76
29	Übrige schulische Aufgaben	1.153.000 12,19	0 0,00	400 0,00	5.591.400 59,10	42.000 0,44	-4.480.800 -47,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	7.975.000 84,29	0 0,00	9.012.200 95,25	16.344.100 172,75	1.969.200 20,81	-19.350.500 -204,52	2.897.300 30,62	9.744.300 102,99	1.348.700 14,25	20.340.300 214,98
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	425.000 4,49	-425.000 -4,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	400.700 4,24	0 0,00	1.027.700 10,86	51.000 0,54	0 0,00	-678.000 -7,17	0 0,00	0 0,00	5.000 0,05	0 0,00
35	Volksbildung	943.200 9,97	0 0,00	961.800 10,17	212.600 2,25	0 0,00	-231.200 -2,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und-pflege	487.100 5,15	0 0,00	257.500 2,72	442.100 4,67	0 0,00	-212.500 -2,25	264.000 2,79	364.000 3,85	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.831.000 19,35	0 0,00	2.247.000 23,75	705.700 7,46	425.000 4,49	-1.546.700 -16,35	264.000 2,79	364.000 3,85	5.000 0,05	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.339.100 56,43	500 0,01	12.288.200 129,88	2.184.400 23,09	1.318.700 13,94	-10.451.700 -110,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	9.116.400 96,35	930.500 9,83	0 0,00	1.080.000 11,41	17.654.600 186,60	-8.687.700 -91,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	3.834.500 40,53	521.100 5,51	0 0,00	0 0,00	4.224.300 44,65	131.300 1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	5.449.800 57,60	0 0,00	2.763.400 29,21	1.511.900 15,98	1.638.000 17,31	-463.500 -4,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.757.500 39,71	750.100 7,93	22.000 0,23	93.800 0,99	21.636.300 228,68	-17.244.500 -182,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.344.200 24,78	0 0,00	2.296.900 24,28	328.000 3,47	475.700 5,03	-756.400 -7,99	0 0,00	430.000 4,54	20.000 0,21	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	556.200 5,88	-556.200 -5,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	15.064.900 159,23	1.187.800 12,55	0 0,00	17.041.600 180,12	41.295.800 436,47	-42.084.700 -444,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.281.300 34,68	10.000 0,11	0 0,00	0 0,00	1.196.200 12,64	2.095.100 22,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	48.187.700 509,31	3.400.000 35,94	17.370.500 183,60	22.239.700 235,06	89.995.800 951,20	-78.018.300 -824,60	0 0,00	430.000 4,54	20.000 0,21	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	1.198.600 12,67	3.500 0,04	4.439.700 46,92	146.200 1,55	3.600 0,04	-3.387.400 -35,80	0 0,00	0 0,00	3.000 0,03	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	967.900 10,23	-967.900 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	30.000 0,32	0 0,00	0 0,00	103.200 1,09	20.000 0,21	-93.200 -0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.228.600 12,99	3.500 0,04	4.439.700 46,92	249.400 2,64	991.500 10,48	-4.448.500 -47,02	0 0,00	0 0,00	3.000 0,03	0 0,00
60	Bauverwaltung	110.000 1,16	0 0,00	405.600 4,29	1.100 0,01	0 0,00	-296.700 -3,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	385.000 4,07	3.000 0,03	1.008.900 10,66	443.300 4,69	0 0,00	-1.064.200 -11,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.700 0,04	0 0,00	40.800 0,43	100 0,00	0 0,00	-37.200 -0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	157.000 1,66	905.400 9,57	0 0,00	-1.062.400 -11,23	131.200 1,39	395.000 4,17	290.000 3,07	1.575.000 16,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	498.700 5,27	3.000 0,03	1.612.300 17,04	1.349.900 14,27	0 0,00	-2.460.500 -26,01	131.200 1,39	395.000 4,17	290.000 3,07	1.575.000 16,65
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 2,11	-200.000 -2,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	2.607.300 27,56	0 0,00	230.100 2,43	83.100 0,88	9.889.100 104,52	-7.595.000 -80,27	0 0,00	0 0,00	66.700 0,70	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.607.300 27,56	0 0,00	230.100 2,43	83.100 0,88	10.089.100 106,64	-7.795.000 -82,39	0 0,00	0 0,00	66.700 0,70	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	210.400 2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	210.400 2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0 0,00	210.400 2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	210.400 2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	67.304.200 711,36	3.858.100 40,78	54.460.500 575,61	48.304.100 510,54	104.295.700 1.102,34	-135.898.000 -1.436,36	4.384.500 46,34	12.773.800 135,01	4.036.600 42,66	25.015.300 264,40

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	141.399.000 1.494,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	141.399.000 1.494,50	3.224.200 34,08	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.261.700 13,34	0 0,00	6.762.700 71,48	-5.501.000 -58,14	12.766.900 134,94	3.565.200 37,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.399.000 1.494,50	1.261.700 13,34	0 0,00	6.762.700 71,48	135.898.000 1.436,36	15.991.100 169,02	3.565.200 37,68
	Summe	141.399.000 1.494,50	1.261.700 13,34	0 0,00	6.762.700 71,48	135.898.000 1.436,36	15.991.100 169,02	3.565.200 37,68

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	141.399.000	1.494,50	128.208.400	130.556.954,26
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
005	Grundsteuer C	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	59.240.200	626,13	55.203.100	51.038.911,56
041	vom Land	59.240.200	626,13	55.203.100	51.038.911,56
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	7.380.653,00
051	vom Land	0	0,00	0	7.380.653,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.289.000	235,58	15.315.200	17.831.947,70
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	22.289.000	235,58	15.315.200	17.831.947,70
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	59.869.800	632,79	57.690.100	54.305.442,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	9.400	922,92
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.869.800	632,79	57.680.700	54.304.519,08
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	67.304.200	711,36	70.654.900	67.220.418,50
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.963.800	52,46	5.058.300	5.265.436,41
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.383.900	14,63	1.356.200	1.389.203,68
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	376.700	3,98	150.400	650.287,63
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	22.156.500	234,18	22.559.900	23.547.220,71
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	13.322.600	140,81	13.961.600	14.700.238,44
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.288.200	34,75	3.144.400	2.683.523,68

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.087.200	11,49	915.000	1.221.466,77
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	4.349.300	45,97	4.419.300	4.831.532,60
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	59.700	0,63	59.100	61.096,25
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	1.314,85
168	von übrigen Bereichen	34.500	0,36	30.500	31.365,84
169	Innere Verrechnungen	15.000	0,16	30.000	16.682,28
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.208.400	287,58	29.402.000	25.221.468,21
170	vom Bund	550.400	5,82	551.400	204.315,21
171	vom Land	26.040.100	275,23	28.205.300	24.228.464,53
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	0,26	25.000	3.754,01
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	17.900	0,19	86.900	48.209,38
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	35.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200.000	2,11	178.400	164.402,86
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	25.694,75
178	von übrigen Bereichen	375.000	3,96	355.000	511.627,47
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	11.214.900	118,53	12.128.100	11.146.801,86
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.214.900	118,53	12.128.100	11.146.801,86
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.119.800	54,11	5.635.800	7.634.762,13
20	Zinseinnahmen	200.000	2,11	300.000	637.646,41
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	200.000	2,11	300.000	633.035,16
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	4.611,25
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	210.400	2,22	210.400	210.447,51
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.399.500	35,93	3.280.800	5.114.629,26
26	Weitere Finanzeinnahmen	248.200	2,62	240.700	268.017,60
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.061.700	11,22	1.603.900	1.404.021,35
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.061.700	11,22	1.603.900	1.404.021,35
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
0-2	Einnahmen des Verwaltungshauhalts	213.823.000	2.259,97	204.499.100	205.412.134,89

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	20.375.600	215,36	16.469.100	30.556.029,09
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.631.900	70,10	389.900	13.953.044,62
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.631.900	70,10	389.900	13.953.044,62
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.061.700	11,22	5.747.800	6.772.834,61
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.061.700	11,22	5.747.800	6.772.834,61
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	59.000	0,62	125.000	407.301,01

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.799.200	93,00	6.560.800	9.186.773,97
360	vom Bund	0	0,00	0	1.145.763,84
361	vom Land	8.439.200	89,20	6.560.800	8.041.010,13
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.000	3,80	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.823.800	40,42	3.645.600	236.074,88
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	3.823.800	40,42	3.645.600	236.074,88
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>234.198.600</u>	<u>2.475,33</u>	<u>220.968.200</u>	<u>235.968.163,98</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	54.460.500	575,61	53.707.300	48.187.565,63
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	334.500	3,54	334.500	292.324,97
41	Dienstbezüge u. dgl.	42.169.600	445,71	41.735.100	37.575.726,45
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.123.200	33,01	3.037.900	2.883.541,95
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.160.700	86,25	8.013.300	6.893.256,46
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	622.000	6,57	586.000	542.650,80
46	Personal - Nebenausgaben	50.500	0,53	500	65,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.301.500	510,52	47.214.200	45.203.546,05
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.196.600	65,49	4.186.600	5.575.883,16
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.328.500	24,61	1.889.000	1.533.518,60
53	Mieten und Pachten	2.831.700	29,93	2.899.100	3.046.679,96
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.212.050	65,66	6.259.800	5.979.734,21
55	Haltung von Fahrzeugen	327.900	3,47	309.400	263.867,61
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.718.000	71,01	6.368.800	5.132.413,54
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.472.750	36,70	3.163.800	2.451.043,96
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.578.400	37,82	3.661.700	5.007.925,48
670	an Bund	151.300	1,60	135.800	125.511,21
671	an Land	468.400	4,95	426.400	1.209.042,09
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.500	1,31	131.500	503.617,08
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	2.819.100	29,80	2.942.400	3.152.395,44
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	1.100	0,01	600	592,00
679	Innere Verrechnungen	15.000	0,16	25.000	16.767,66
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	16.635.600	175,83	18.476.000	16.212.479,53
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15.300.000	161,71	17.010.000	15.599.954,58
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	285.600	3,02	416.000	332.812,82
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	1.050.000	11,10	1.050.000	279.712,13
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	104.295.700	1.102,34	103.073.700	97.907.054,98
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	19.636.200	207,54	19.090.800	15.435.592,11
710	an Bund	7.800	0,08	7.800	7.937,21
711	an Land	2.139.900	22,62	1.966.300	2.159.217,67
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.500	2,22	378.800	382.223,36
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.205.800	12,74	695.800	634.628,78
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.660.000	80,96	8.811.700	6.120.678,01
717	an private Unternehmen	3.107.600	32,85	1.965.300	1.888.269,11
718	an übrige Bereiche	5.304.600	56,07	5.265.100	4.242.637,97
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	80.435.200	850,15	79.410.600	78.308.223,85
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.224.300	44,65	4.572.300	4.163.239,02

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
8	Sonstige Finanzausgaben	6.765.300	71,50	503.900	14.113.968,23
80	Zinsausgaben	130.800	1,38	114.000	159.798,24
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	130.800	1,38	114.000	159.798,24
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	2.600	0,03	0	1.125,37
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	6.631.900	70,10	389.900	13.953.044,62
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.631.900	70,10	389.900	13.953.044,62
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	213.823.000	2.259,97	204.499.100	205.412.134,89

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	20.375.600	215,36	16.469.100	30.556.029,09
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.061.700	11,22	1.603.900	1.404.021,35
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.061.700	11,22	1.603.900	1.404.021,35
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	6.296.139,37
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	6.296.139,37
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.849.900	40,69	3.740.300	2.874.527,12
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	312.000	3,30	100.300	821,00
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	494.300	5,22	1.182.200	420.970,36
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.043.600	32,17	2.457.800	2.452.735,76
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	12.773.800	135,01	3.760.100	14.013.203,43
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.503.500	26,46	6.694.800	5.430.026,52

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	2.503.500	26,46	6.694.800	5.430.026,52
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	186.700	1,97	670.000	538.111,30
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	8.789,96
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	186.700	1,97	170.000	217.321,34
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	500.000	312.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>234.198.600</u>	<u>2.475,33</u>	<u>220.968.200</u>	<u>235.968.163,98</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	234.198,6
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.885,5
3.	Differenz (Nrn. 1 ./ 2)	229.313,1
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	234.198,6
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.503,5
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	231.695,1
7.	<u>Saldo</u> (Nrn. 3 ./ 6)	-2.382,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.061,7
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	1.061,7
10.1	Einnahmen aus Krediten	3.823,8
10.2.	Tilgung von Krediten	2.503,5
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	1.320,3
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.382,0
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	3.823,8
13.2.	Tilgung	2.503,5
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	1.320,3

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Haushaltsplan				Finanzplan			
	Jahres- rechnung	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	2025 Spalte 2	2026 Spalte 3	2027 Spalte 4	2028 Spalte 5	2029 Spalte 6
Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6		
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0 - 2)	205.412.135	204.499.100	213.823.000	212.442.000	210.356.000	209.036.000		
zuzüglich	0	0	0	0	0	0		
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)								
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	1.249.420	1.249.500	1.249.500	1.089.900	0	0		
abzüglich	0	0	0	0	0	0		
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280) *								
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.380.653	0	0	0	0	0		
II. Laufende Einnahmen	199.280.902	205.748.600	215.072.500	213.531.900	210.356.000	209.036.000		
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4 - 8)	205.412.135	204.499.100	213.823.000	212.442.000	210.356.000	209.036.000		
zuzüglich	3.251.502	3.049.200	2.503.500	2.249.800	1.202.000	1.333.000		
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0	0	106.000	240.000		
darunter								
ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0		
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0		
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0		
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0		
abzüglich	11.800.892	389.900	6.631.900	8.874.000	5.792.000	5.370.000		
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) *								
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0	0	0	0	0	0		
IV. Laufende Ausgaben	196.862.745	207.158.400	209.694.600	205.817.800	205.766.000	204.999.000		

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	199.280.902	205.748.600	215.072.500	213.531.900	210.356.000	209.036.000
Laufende Ausgaben (IV)	196.862.745	207.158.400	209.694.600	205.817.800	205.766.000	204.999.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.418.157	0	5.377.900	7.714.100	4.590.000	4.037.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	1.409.800	0	0	0	0

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

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

* Im Rahmen der Gesetze zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden in den Jahren 2023 sowie 2024 (ThürGNNGG 2023 sowie ThürGNNGG 2024) erhält der Unstrut-Hainich-Kreis entsprechende Kompensationszahlungen (§ 21 ThürGNNGG 2023 sowie § 25 ThürGNNGG 2024) als Teilausgleich für die verringerten Einnahmen aus Zuweisungen nach §§ 12, 23 Abs. 1 ThürFAG sowie aus der Kreis- und Schulumlage §§ 25 – 29 ThürFAG. Die Kompensationszahlungen wurden jeweils als Einmalbetrag für Mehrjahreszeiträume ausgezahlt; im Jahre 2023 für den Zeitraum 2023 – 2026 und im Jahre 2024 für den Zeitraum 2024 – 2029.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung sollen die Anteile der Folgejahre (in Bezug auf das jeweilige Auszahlungsjahr) der allgemeinen Rücklage zugeführt und in den betreffenden Jahren in den festgesetzten Höhen wieder aufgelöst werden. Dies kann haushaltsrechtlich nur über entsprechende Veranschlagungen als Zuführungen vom/zum Vermögenshaushalt erfolgen, obwohl es sich dabei originär um laufende Einnahmen bzw. Einnahmekompensationen des Verwaltungshaushaltes handelt.

Diese Diskrepanz bedingt jedoch eine notwendig abweichende Darstellung innerhalb der Darlegung zur Beurteilung der Dauernden Leistungsfähigkeit in der Gestalt, dass unter „Ziffer I., abzüglich a) – Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)“ um folgende Beträge bereinigt wurde:

2024:	1.404.000 €
2025:	1.603.900 €
2026:	1.061.900 €
2027:	445.200 €
2028:	296.800 €

Gleiches gilt für „Ziffer III., abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)“. Hier wurde um nachfolgende Beträge bereinigt:

2023:	2.808.100 €
2024:	2.151.900 €

Die verbleibenden Angaben entsprechen im Jahre 2024 der Höhe der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV und dem Ausgleich des Vermögenshaushaltes, im Jahre 2025 einer Zuführung unterhalb der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV in entsprechender Anwendung des § 22 Abs. 3 ThürGemHV und in den Jahren ab 2026 der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV sowie Zuführungen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes

Teil III

Verwaltungshaushalt

Ergänzende Erläuterungen Verwaltungshaushalt
(Einzelpläne 2 und 4)

Ergänzende Erläuterungen zum Einzelplan 2

Budget-Haushalte (Fonds)

Ab 2026 werden die Ausgabebudgets von Selbstbewirtschaftungsfonds I, Selbstbewirtschaftungsfonds II sowie Zentraler Fonds in entsprechende Deckungskreise im analogen Aufbau der Fonds umgewandelt. Die Handhabung ändert sich dadurch nicht; sie entspricht in der aktuellen Ausgestaltung und Handhabung ohnehin vielmehr der eines Deckungskreises. Eine Übersicht findet sich in den Haushaltsvermerken.

Hortbetreuung - Untergruppen .112000, .161000, .521000, .571000, .591000, .711000

Einnahmen und Ausgaben für die Hortbetreuung unter Beachtung der Anzahl der zu betreuenden Hortkinder entsprechend der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortkBVO) und der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Betreuung von Schülern in Schulhorten.

Pflegebudget - Untergruppen .171000 sowie .599000

Pauschalen Finanzhilfe (des Landes) zum Aufwand für die notwendige pflegerische Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Schulen (Pflegebudget) entsprechend eines Bescheides für das Schuljahr in Abhängigkeit von Schülerzahl und Pflegegrad je besuchter Schule. Die Ausgaben sind in der Untergruppe .599000 (sonstige Sachausgaben) mit enthalten.

Laufender Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen - Untergruppe .500000

	Plan 2026/€	Plan 2025/€	Abweichung/€	
Grundschulen	1.579.800	731.600	+	848.200
Regelschulen	1.050.700	553.500	+	497.200
Gymnasien	623.400	358.800	+	264.600
Berufsschulcampus	295.000	549.300	-	254.300

Gemeinschaftsschulen	795.400	426.100	+	369.300
Förderschulen	49.200	78.700	-	29.500
Insgesamt	4.393.500	2.698.000	+	1.695.500

Der Planansatz 2025 berücksichtigt die Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung und enthält neben den Ausgaben für Reparaturen und den laufenden Unterhalt (528.500 €), die Ausgaben für größere Maßnahmen zur Unterhaltung in Höhe von 3.299.500 € (Erläuterung der Maßnahmen bei der entsprechenden Schule) sowie Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 565.500 €.

Bei der Veranschlagung der Maßnahmen für den laufenden Unterhalt der Schulen wurden bereits bei der Planung 2019 die Hinweise des Thüringer Rechnungshofes berücksichtigt. Daher werden Maßnahmen für den Erhaltungsaufwand - unabhängig von ihrer Größenordnung – wie bereits in den Vorjahren im Verwaltungshaushalt geplant. Größere Maßnahmen sind wie bereits oben erwähnt bei der betreffenden Haushaltsstelle der jeweiligen Schule erläutert. Die Planungskosten für diese Maßnahmen werden sachgerecht in der Gruppierung .655000 - Gerichts- und Sachverständigenkosten - nachgewiesen und sind bei der entsprechenden Schule erläutert.

Weitere 192.000 € sind in der Haushaltsstelle 200100.500000 für Baumaßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung / Gemeinsames Lernen (Inklusion) [35,0 T€] sowie für Baumpflegearbeiten, die aufgrund von Gutachten unbedingt erforderlich sind (Baumkataster), und verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen eingeplant [157,0 T€].

Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Untergruppe .524000

Zum Nachweis von Geräten und Ausstattungsgegenständen, deren Ausgaben unter der steuerrechtlichen Abschreibungsgrenze (derzeit 800 €) liegen, wird die Gruppierung .524000 genutzt. Diese Untergruppe beinhaltet ebenso die Reparaturkosten für Sportgeräte und Tafeln, welche aus den gesetzlich vorgegebenen Wartungen / Prüfungen (welche selbst in der Untergruppe .525000 beinhaltet sind) resultieren.

Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung) - Untergruppe .525000

Diese Untergruppe enthält die Kosten die Wartung der Feuerlöscher sowie der Sportgeräte.

Mieten Multifunktionsgeräte - Untergruppe .530100

Die Kosten der Mieten für die Multifunktionsgeräte enthält die Gruppierung .530100. Ansatzänderungen ergeben sich aufgrund der unveränderten Konditionen der letzten Ausschreibung der Multifunktionsgeräte grundsätzlich nicht.

Post- und Fernmeldegebühren - Untergruppe .652000

Diese Untergruppe enthält ab 2025 nur noch die Ausgaben für Porto sowie die Rundfunkbeiträge. Die Verwaltung von Internet-/Festnetzanschluss sowie Mobilfunk wurde im Fachdienst Informationstechnik gebündelt, und die Kosten werden in der neuen Untergruppe .652100 - Telefonie - veranschlagt. Diese Untergruppe ist in Verfügung des FD IT.

Schullastenausgleich gemäß § 17 ThürFAG

	Haushaltsstelle	Plan 2026/€	Plan 2025/€	Abweichung/€
Grundschulen	211040.171000	1.300.000	1.300.000	0
Regelschulen	225040.171000	900.000	900.000	0
Gymnasien	234000.171000	950.000	950.000	0
Berufsschulcampus	240000.171000	510.000	510.000	0
Gemeinschaftsschulen	264000.171000	570.000	750.000	- 180.000
Förderschulen	270900.171000	140.000	140.000	0
Insgesamt		4.370.000	4.550.000	- 180.000

Die Planansätze 2026 wurden in Anlehnung an den Bescheid des Freistaates Thüringen für das Haushaltsjahr 2025 und unter Berücksichtigung der derzeitigen Schülerzahlen gebildet.

Schulorganisatorische Veränderungen

Mit dem Schuljahr 2024/2025 wurde aus der Regelschule Petri, Mühlhausen die Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen. Dies erforderte einen neuen Unterabschnitt entsprechend der Gliederungsvorschriften der Haushaltssystematik. Der maßgebliche Unterabschnitt der Gemeinschaftsschule Petri ist somit künftig der UA 261400. Der bisherige Unterabschnitt 2250.014 wurde geschlossen.

Ergänzende Erläuterungen zum Einzelplan 4**Unterabschnitte 4515., 4521., 4525., 4526. und 4573.**

Förderung des Landes entsprechend der Förderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ und der Richtlinie „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ für die Bereiche der Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, des Kinderschutzes sowie der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; der Zuschuss des Landkreises beträgt 316,0 T€.

Unterabschnitt	Bezeichnung	Einnahmen (T€)		Ausgaben (T€)		Zuschuss (T€)	
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026
4515.	Sonstige Jugendarbeit	750,0	750,3	887,0	925,3	137,0	175,0
4521.	Schulsozialarbeit	1.435,2	1.435,3	1.435,2*	1.435,3*	0,0	0,0
4525.	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2,0	2,0	15,0	15,0	13,0	13,0
4526.	Kinderschutz	60,0	80,0	145,0	147,0	85,0	67,0
4573.	Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz	50,0	70,0	131,0	131,0	81,0	61,0
Summe Bereich Jugendarbeit		2.297,2	2.337,6	2.613,2	2.653,6	316,0	316,0

* Im UA 4521. sind lediglich die Sachausgaben enthalten. Die zugehörigen Personalkosten sind im UA 4072. – Jugend und Bildung eingeplant.

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2026

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
 001000 Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	180.000	175.000	154.546,99	200			keine
410000	Dienstbezüge Beamte	150.500	203.000	132.592,92	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	63.600	62.000	107.991,11	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.600	23.600	50.461,95	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.400	2.000	3.945,98	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.500	19.000	25.083,98	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	100	3.000	2.683,20	220		1074	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung	0	5.000	0,00	200			keine
	einmalige Ausgaben in 2025							
654000	Dienstreisen	5.000	7.500	92,80	200			keine
	Ausgaben	470.700	500.100	477.398,93				
	<u>Abschluss UA 001000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	470.700	500.100	477.398,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.700	-500.100	-477.398,93				

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
 002000 Verfügungsmittel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
660000 *	Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Landrates; die gesetzlich mögliche Bildung (0,5 v. T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) ist mit 23,38 v.H. ausgeschöpft.	25.000	25.000	19.986,18	40			keine
660002	Verfügungsmittel - Ausgaben mit Sperr- vermerk	0	0	25.000,00	40			keine
	Ausgaben	25.000	25.000	44.986,18				
	Abschluss UA 002000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	25.000	44.986,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	-44.986,18				

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
 004000 Büro des Landrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	220			keine
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	166.700	165.000	100.125,83	220		1074	keine
416000	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	4.165,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.200	6.000	3.690,56	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	35.300	35.000	20.947,59	220		1074	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung Nachweis der Fortbildungskosten für Mitarbeiter der Fachdienste des Bereiches Landrat	20.000	25.000	12.272,50	40			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	5.500	5.000	1.393,30	40			keine
601000 *	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit Nachweis der Ausgaben für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; z. B. Broschüren, Flyer, Messestandserweiterung, Grafikdesigns, Entwicklung eines einheitlichen Corporate Desings für den Landkreis.	16.000	0	0,00	40			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	500	500	0,00	40			keine
653000	Öffentliche Bekanntmachung	2.000	2.000	1.295,48	40			keine
654000	Dienstreisen	500	1.000	136,60	40			keine

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
 004000 Büro des Landrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Zuschuss des Landkreises an den Schützenkreis Unstrut-Hainich e.V. zur finanziellen Unterstützung der Ausrichtung des Landesschützentages und des Landesbollertreffens.	5.000	0	0,00	40			keine
	Ausgaben	262.700	244.500	144.026,86				
	<u>Abschluss UA 004000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	262.700	244.500	144.026,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.700	-244.500	-144.026,86				

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
 004500 Ehrenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
176000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr. Nachweis der Einnahmen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zur Förderung des Ehrenamtes. Die Mittel werden komplett an Vereine und Verbände weitergereicht (HH-Stelle 0045.7180).	70.000	42.000	39.000,00	40			keine
178100 *	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche Rückerstattung Fördermittel von Vereinen aus Vorjahr	0	0	0,00	40			keine
	Einnahmen	70.000	42.000	39.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
716000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	40			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Weiterleitung der Zuweisung der Thüringer Ehrenamtsstiftung an die Verbände und Vereine zur Förderung des Ehrenamtes (aus 0045.1760).	70.000	42.000	39.000,00	40			keine
	Ausgaben	70.000	42.000	39.000,00				
	<u>Abschluss UA 004500</u>							
	Einnahmen	70.000	42.000	39.000,00				
	Ausgaben	70.000	42.000	39.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
 005000 Kinderfreundlicher Landkreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
178000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	290,00	4071			keine
	Spenden Kinderfreundlicher Landkreis							
	Einnahmen	0	0	290,00				
	<u>Ausgaben</u>							
598000 *	Verwendung Spenden (aus Ugr. 178000)	0	0	290,00	4071			keine
	Verwendung Spenden Kinderfreundlicher Landkreis							
	Ausgaben	0	0	290,00				
	<u>Abschluss UA 005000</u>							
	Einnahmen	0	0	290,00				
	Ausgaben	0	0	290,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	70.000	42.000	39.290,00				
	Ausgaben	828.400	811.600	705.701,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-758.400	-769.600	-666.411,97				

0 Allgemeine Verwaltung
 01 Rechnungsprüfung
010000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren Prüfgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes auf der Grundlage der bestehenden Gebührensatzung unter Beachtung der Realisierung der Vorjahre.	120.000	150.000	97.430,00	300			keine
	Einnahmen	120.000	150.000	97.430,00				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	173.900	174.000	199.653,69	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	172.900	164.000	136.343,87	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.800	55.200	70.574,25	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.400	6.000	5.408,84	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	36.900	35.000	28.157,44	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.200	7.000	10.265,04	220		1074	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	800	1.000	675,65	300			keine
654000	Dienstreisen	3.000	3.500	1.453,09	300			keine
	Ausgaben	460.900	445.700	452.531,87				
	<u>Abschluss UA 010000</u>							
	Einnahmen	120.000	150.000	97.430,00				
	Ausgaben	460.900	445.700	452.531,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.900	-295.700	-355.101,87				

0 Allgemeine Verwaltung
 01 Rechnungsprüfung
010000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 01							
	Einnahmen	120.000	150.000	97.430,00				
	Ausgaben	460.900	445.700	452.531,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.900	-295.700	-355.101,87				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 020000 Fachbereich 1 - Innere Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
174000	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	1.460,00	200			keine
	Einnahmen	0	0	1.460,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	142.000	133.000	129.593,75	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.500	5.000	4.762,38	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.900	26.000	25.002,80	220		1074	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung Nachweis der Fortbildungsausgaben für alle Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 1.	20.000	22.500	1.082,81	200			keine
562001	Aus- und Fortbildung Fachbereichsleiter 1	0	0	604,77	200			keine
562003	Aus- und Fortbildung Stabsstellen	0	0	2.308,07	200			keine
562004	Aus- und Fortbildung Rechtsreferat	0	0	853,00	200			keine
562005	Aus- und Fortbildung FD Zentrale Dienste	0	0	180,00	200			keine
562007	Aus- und Fortbildung FD Beschaffung	0	0	9.882,66	200			keine
562008	Aus- und Fortbildung FD Finanzen	0	0	596,84	200			keine
562009	Aus- und Fortbildung FD Informationstechnik	0	0	11.028,48	200			keine
562010	Aus- und Fortbildung FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	0	10.604,92	200			keine

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
020000 Fachbereich 1 - Innere Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
599000	Sonstige Sachausgaben/Repräsentationen	400	400	77,64	200			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	300	100	0,00	200			keine
654000	Dienstreisen	500	100	21,00	200			keine
	Ausgaben	196.600	187.100	196.599,12				
	<u>Abschluss UA 020000</u>							
	Einnahmen	0	0	1.460,00				
	Ausgaben	196.600	187.100	196.599,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.600	-187.100	-195.139,12				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 020100 Fachbereich 2 - Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	0	15.126,67	220			keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	120.600	102.000	72.148,39	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	30.818,78	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.300	4.000	2.691,44	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.600	20.000	14.505,15	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	812,04	220			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung Nachweis der Fortbildungsausgaben für alle Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 2 entsprechend dem notwendigen Bedarf.	15.000	15.000	609,20	201			keine
562003	Aus- und Fortbildung FD Sicherheit, Ordnung, Migration	0	0	1.050,40	201			keine
562004	Aus- und Fortbildung FD Bau und Umwelt	0	0	3.427,09	201			keine
562005	Aus- und Fortbildung FD Straßenverkehr	0	0	3.326,26	201			keine
562006	Aus- und Fortbildung FD Veterinär	0	0	3.000,18	201			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	110,00	201			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	201			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	201			keine
	Ausgaben	167.700	144.200	147.625,60				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
020100 Fachbereich 2 - Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 020100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	167.700	144.200	147.625,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.700	-144.200	-147.625,60				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 020300 Fachbereich 3 - Familie, Jugend, Soziales und Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	366.400	325.000	283.128,27	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.800	12.000	10.445,99	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	75.300	67.000	57.187,47	220		1074	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung Nachweis der Kosten für den Fachbereich 3 und seiner Fachdienste	20.000	22.500	1.024,00	203			keine
562002	Aus- und Fortbildung Stabsstellen	0	0	1.148,40	203			keine
562003	Aus- und Fortbildung FD Soziales	0	0	957,22	203			keine
562004	Aus- und Fortbildung FD Jugend und Bildung	0	0	20,00	203			keine
562005	Aus- und Fortbildung FD Familie und Leistung	0	0	2.556,00	203			keine
562006	Aus- und Fortbildung FD Gesundheit	0	0	1.690,60	203			keine
562007	Aus- und Fortbildung FD Amtsvorm., Beistandsch., Unterhaltsv.	0	0	3.981,03	203			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	44,25	203			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	29,95	203			keine
654000	Dienstreisen	600	300	239,05	203			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ansatz zur Beauftragung von Beraterleistungen für den Fachbereich, insbesondere zum Aufbau eines Sozialcontrollings	100.000	180.000	-1.085,95	203			keine
	Ausgaben	577.200	607.900	361.366,28				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
020300 Fachbereich 3 - Familie, Jugend, Soziales und Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 020300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	577.200	607.900	361.366,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-577.200	-607.900	-361.366,28				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 020400 **Fachbereich 4 - Digitalisierung und Informationstechnik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	254.500	0	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.600	0	0,00	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	52.000	0	0,00	220		1074	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung Nachweis der Fortbildungsausgaben für alle Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 4.	20.000	0	0,00	204			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	500	0	0,00	204			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	0	0,00	204			keine
654000	Dienstreisen	5.000	0	0,00	204			keine
	Ausgaben	339.700	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 020400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	339.700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-339.700	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 020500 Digitalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
164000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung Vertrag mit Jobcenter für Hosting und Pflege Internetauftritt.	2.500	2.500	3.363,12	630			keine
	Einnahmen	2.500	2.500	3.363,12				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	255.400	231.000	207.915,06	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.100	9.000	7.724,18	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	53.900	49.000	43.891,84	220		1074	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	1.000	2.900	330,34	630			keine
654000	Dienstreisen	100	0	13,68	630			keine
	Ausgaben	319.500	291.900	259.875,10				
	<u>Abschluss UA 020500</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	3.363,12				
	Ausgaben	319.500	291.900	259.875,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-317.000	-289.400	-256.511,98				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
020600 Mitgliedsbeiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
661000 *	Mitgliedsbeiträge Thüringer Landkreistag 75.700 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 11.500 €, KGST Köln 2.500 €, Fachverband Standesbeamtinnen und Standesbeamte 100 €, Deutsche Gartenbaugesellschaft 1822 e.V. 200 €, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 300 €, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 600 €, Landschaftspflegeverband Eichsfeld- Hainich-Werratal e.V. 2.300 €	93.200	90.000	93.894,24	350			keine
	Ausgaben	93.200	90.000	93.894,24				
	Abschluss UA 020600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	93.200	90.000	93.894,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.200	-90.000	-93.894,24				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 021000 Zentrale Steuerungsunterstützung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	226.700	190.000	23.492,89	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.500	7.000	879,43	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	48.800	40.000	4.912,24	220		1074	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	0	0,00	204			keine
654000	Dienstreisen	2.500	0	125,50	204			keine
	Ausgaben	286.600	237.000	29.410,06				
	Abschluss UA 021000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	286.600	237.000	29.410,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.600	-237.000	-29.410,06				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 022000 Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	100,00	220			keine
150200 *	Rückzahlungen aus Vorjahren Rückzahlung Lehrgangsgebühren.	1.800	1.800	-7.730,63	220			keine
150400 *	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Entgeltumwandlung Fahrradleasing) Einnahmen aus den Entgeltumwandlungen der Beschäftigten für Fahrradleasing	232.200	0	0,00	220			keine
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	45.565,02	220			keine
164000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung Personalkostenerstattungen von Krankenkassen für Beschäftigte im Mutterschutz.	25.000	120.000	165.827,18	220			keine
165000 *	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen Erstattung durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb für Dienstleistungen in Form der Lohnabrechnung für die Mitarbeiter des AWB	7.000	6.600	6.582,51	220			keine
165100 *	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen Anteilige Erstattung der Ausgaben für die Allgemeine Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb.	6.000	6.000	6.114,32	200			keine
	Einnahmen	272.000	134.400	216.458,40				
	<u>Ausgaben</u>							

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 022000 Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
410000	Dienstbezüge Beamte	43.100	56.000	46.151,31	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	590.600	615.000	597.766,01	220		1074	keine
414200	Restvolumen LOB	57.900	0	0,00	220	Ü	1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.100	14.000	10.187,20	220		1074	keine
430100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Pensionäre	796.300	711.000	515.447,42	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	21.900	23.000	21.357,31	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	122.100	129.000	119.566,08	220		1074	keine
448000	Beiträge zur gesetzl. SV -Sonstige Künstlersozialabgabe	5.300	5.300	4.970,53	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.800	8.000	6.581,04	220		1074	keine
450100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.- Pensionäre	428.400	374.000	328.914,40	220		1074	keine
460000	Personalnebenausgaben	500	500	65,00	220		1074	keine
460200	Personalnebenausgaben LOB	50.000	0	0,00	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Sachgerechte Zuordnung der Softwarepflegekosten für die Personalverwaltungssoftware Loga zum Fachdienst IT (HH-Stelle 063000.520000). Der verbleibende Ansatz wird einmalig noch für die Ausgaben der weiteren Umstellung des Softwarepflegeanbieters P&I zur KISA benötigt.	15.000	85.000	33.600,84	220			keine

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 022000 Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
532000 *	Leasing Ausgaben für die Beschaffung von Fahrrädern für Beschäftigte des LRA über Leasing. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über die Einnahmen aus der Entgeltumwandlung des jeweiligen Beschäftigten (HH-Stelle 022000.150400).	232.200	0	0,00	220			keine
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	-558,56	220			keine
562500 *	Qualifizierung Mitarbeiter Ab 2025 erfolgt der Nachweis der Ausgaben sachgerecht unter der Haushaltsstelle 082000.562500.	0	0	7.383,00	220			keine
640000 *	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Allgemeine Unfallversicherung) Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen für die "Allgemeine Unfallversicherung" auf der Basis einer 5 %igen Steigerung gegenüber den tatsächlichen Ausgaben in 2025 Der Anteil der "Schülerunfallversicherung" wird bei der HH-Stelle 295400.640000 nachgewiesen.	126.500	114.800	111.383,20	350			keine
644000	Ausgaben für Schadensfälle	100	100	0,00	220			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	3.000	4.300	5.138,75	220		1001	keine
653000 *	Öffentliche Bekanntmachung Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen.	2.000	1.000	948,00	220		1001	keine
654000	Dienstreisen	500	500	235,16	220		1001	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten für beamtenrechtliche und arbeitsrechtliche Streitigkeiten. Erhöhung begründet sich durch anhängige Rechtsstreitigkeiten	5.000	3.000	1.564,25	220		1001	keine

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
022000 Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
670000	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	500	0	318,30	220			keine
	Ausgaben	2.519.800	2.144.500	1.811.019,24				
	<u>Abschluss UA 022000</u>							
	Einnahmen	272.000	134.400	216.458,40				
	Ausgaben	2.519.800	2.144.500	1.811.019,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.247.800	-2.010.100	-1.594.560,84				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 023000 Rechtsreferat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	600	-402,94	200			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	248,80	200			keine
	Einnahmen	1.200	600	-154,14				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	150.000	147.000	137.743,20	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.800	6.000	5.065,57	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	30.400	30.000	27.630,41	220		1074	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.229,05	200			keine
654000	Dienstreisen	200	100	0,00	200			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	245.000	95.000	16.169,17	200			keine
	Zu erwartende Ausgaben aufgrund von anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren mit hohen Streitwerten.							
	Ausgaben	432.900	279.600	187.837,40				
	<u>Abschluss UA 023000</u>							
	Einnahmen	1.200	600	-154,14				
	Ausgaben	432.900	279.600	187.837,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.700	-279.000	-187.991,54				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 023100 Kommunalaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	0	0	15.869,60	231			keine
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Einzahlung auf NF)	0	0	300,00	231			keine
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	-9.545,46	231			keine
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	10.479,42	231			keine
	Einnahmen	0	0	17.103,56				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	0	161.184,83	220			keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	66.633,38	231			keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	12.424,44	231		1074	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	0	0	483,07	231			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10.479,42	231			keine
	Ausgaben	0	0	251.205,14				
	<u>Abschluss UA 023100</u>							
	Einnahmen	0	0	17.103,56				
	Ausgaben	0	0	251.205,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-234.101,58				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 027000 Gleichstellungsbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	57.700	57.000	54.801,91	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.900	20.700	20.834,68	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	3.000	2.652,48	220		1074	keine
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	203			keine
	Ausgaben	82.400	80.800	78.289,07				
	<u>Abschluss UA 027000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	82.400	80.800	78.289,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-80.800	-78.289,07				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
027400 Datenschutzbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	21.000	66.000	64.113,99	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	800	3.000	2.352,98	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	4.500	14.000	13.398,03	220		1074	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung Erhaltung Fachwissen, gesetzlich Forderung Artikel 38 Abs.2 DSGVO	600	1.000	0,00	630			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	600	500	314,53	630			keine
654000	Dienstreisen	500	500	510,08	630			keine
	Ausgaben	28.000	85.000	80.689,61				
	<u>Abschluss UA 027400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.000	85.000	80.689,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000	-85.000	-80.689,61				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 027600 Kommunalen Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Anteilige Personalkostenerstattung für die personenbedingte Arbeitsassistenz des Kommunalen Behindertenbeauftragten (gem. § 185 SGB IX i.V.m. § 17 SchwbAV)	20.500	27.300	26.453,70	220			keine
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Förderung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren (ThürSenMitwBetG) (über Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen - LSZ)	10.000	7.600	1.980,60	203			keine
171100 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land anteilige Förderung (60 %) der Personalausgaben auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen bei Landkreisen und kreisfreien Städten des Freistaates Thüringen im Sinne von § 22 Abs. 1 ThürGIG (Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen)	44.000	51.000	49.313,51	220			keine
171200 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Förderung nach dem Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (ThürGIG); jeweils 1.000 € für die Beiräte des UHK und der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza	3.000	3.000	2.800,00	203			keine
	Einnahmen	77.500	88.900	80.547,81				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	103.600	101.000	99.549,22	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.900	4.000	3.726,13	220		1074	keine

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 027600 Kommunalen Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.500	20.000	19.148,90	220		1074	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.400	900	356,88	203			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises	1.400	1.400	0,00	203			keine
601000 *	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit für Flyer, Infoprospekte, Visitenkarten etc.; beinhaltet anteilige Förderung des Beirates der Stadt Mühlhausen aus der UGr. .171200	1.600	1.600	1.000,00	203			keine
620000 *	Veranstaltungen für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und v. a. den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises (u. a. Seniorensicherheitstag, Veranstaltungen Sicherheitsberater, Seniorenbeauftragte); beinhaltet die anteilige Förderung des UHK-Beirates aus UGr. .171200	2.700	1.000	1.795,60	203			keine
650000 *	Bürobedarf für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises	400	0	0,00	203			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	0	0,00	203			keine
654000 *	Dienstreisen für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises	1.000	1.000	1.185,00	203			keine

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
027600 Kommunalen Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
671000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land für Rückzahlung von Erstattungen für die anteiligen Personalausgaben in Bezug auf HHSt. 027600.161000	500	500	1.072,71	220			keine
712000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden und GV für die beiden Kommunalen Beiräte der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza in Seniorenangelegenheiten	4.500	2.500	0,00	203			keine
712100 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und GV für den Kommunalen Beirat der Stadt Bad Langensalza in Behindertenangelegenheiten (als Weiterleitung der anteiligen Förderung aus UGr. .171200)	1.000	1.000	800,00	203			keine
	Ausgaben	142.600	134.900	128.634,44				
	<u>Abschluss UA 027600</u>							
	Einnahmen	77.500	88.900	80.547,81				
	Ausgaben	142.600	134.900	128.634,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.100	-46.000	-48.086,63				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 028000 Kommunalaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	8.000	8.000	0,00	280			keine
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	500	0	0,00	280			keine
	Einnahmen	8.500	8.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	191.200	187.000	0,00	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.800	77.500	0,00	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	15.400	14.000	0,00	220		1074	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.500	0,00	280			keine
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	280			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	280			keine
	Ausgaben	278.200	280.800	0,00				
	<u>Abschluss UA 028000</u>							
	Einnahmen	8.500	8.000	0,00				
	Ausgaben	278.200	280.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.700	-272.800	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	361.700	234.400	318.778,75				
	Ausgaben	5.464.400	4.563.700	3.626.445,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.102.700	-4.329.300	-3.307.666,55				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
030000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
159000 *	Steuerrückerstattungen Anteilige Umsatzsteuererstattung für Betriebe gewerblicher Art durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.	30.000	43.000	43.238,28	300			keine
163000	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweck- verbände u. dgl.	0	0	505,05	300			keine
	Einnahmen	30.000	43.000	43.743,33				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	51.700	53.000	50.071,62	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	469.200	438.000	420.603,18	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.600	17.600	17.709,51	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.900	17.000	15.440,02	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	95.400	91.000	85.277,95	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.300	6.000	4.965,12	220		1074	keine
642000 *	Steuern Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art.	60.000	60.000	36.466,49	300			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	300		1002	keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	300		1002	keine

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
030000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen des Steuerberaters im Zusammenhang mit der Erstellung der Jahressteuererklärung bzw. für allgemeine Steuerberatungen.	20.000	8.000	6.336,76	300		1002	keine
	Ausgaben	738.300	690.800	636.870,65				
	<u>Abschluss UA 030000</u>							
	Einnahmen	30.000	43.000	43.743,33				
	Ausgaben	738.300	690.800	636.870,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-708.300	-647.800	-593.127,32				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 033000 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren Verwaltungsgebühren der Kreiskasse gemäß § 36 Abs. 4 ThürVwZVG.	40.000	35.000	42.736,63	300			keine
152000	Vermischte Einnahmen	500	1.000	55,19	300			keine
261000 *	Säumniszuschläge und dergleichen Zu erwartende Einnahmen für Nebenforderungen aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren.	100.000	100.000	30,00	300			keine
261001	Säumniszuschläge und dergleichen (Nebenforderungen der Vollstreckung)	0	0	62.722,06	300			keine
261002	Säumniszuschläge und dergleichen (Absummierung Personenkonten)	0	0	53.527,45	300			keine
261003	Säumniszuschläge und dergleichen (Einzelbelege)	0	0	99,25	300			keine
261004	Säumniszuschläge und dergleichen (Gebühren für Rücklastschrift)	0	0	0,95	300			keine
261005	Säumniszuschläge und dergleichen (Rücklastschriftgebühren KVHS)	0	0	6,00	300			keine
	Einnahmen	140.500	136.000	159.177,53				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	103.000	101.000	95.469,99	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	540.500	529.000	469.174,37	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.800	32.900	33.059,33	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	19.700	19.000	17.915,56	220		1074	keine

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 033000 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	114.100	113.000	96.453,60	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.600	6.000	5.359,92	220		1074	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	300			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	258,41	300			keine
582000 *	Leistungen durch Dritte Ausgaben an den Gelddienstleister Fa. Progesur für die Entleerung und Befüllung von 1 Geldautomaten unter Berücksichtigung der Reduzierung der Inanspruchnahme der Dienstleistung.	10.000	30.000	26.587,84	300			keine
650300	Vordrucke	1.000	2.500	448,27	300		1002	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	918,00	300		1002	keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	300		1002	keine
658000 *	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben für Bankgebühren und Inanspruchnahme Gerichtsvollzieher.	50.000	50.000	33.317,23	300		1002	keine
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	300			keine
	Ausgaben	882.900	885.600	779.042,52				
	<u>Abschluss UA 033000</u>							
	Einnahmen	140.500	136.000	159.177,53				
	Ausgaben	882.900	885.600	779.042,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-742.400	-749.600	-619.864,99				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
035000 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
103009	Genehmigungsgebühren (Einzahlungen auf NF)	0	0	18,50	350			keine
140000 *	Mieten und Pachten Mieteinnahmen entsprechend vertraglicher Vereinbarung u.a. für: Vermietung Gebäude Eisenacher Str. 40 und Untervermietung Gebäude Brunnenstraße 97 an Justizzentrum (524,1 T€), Vermietung Gebäude Brunnenstraße 94 an Landwirtschaftsamt (538,7 T€).	1.077.100	1.116.800	1.079.007,52	350			keine
140001	Miete Parkplätze (andere)	31.200	0	31.022,76	350			keine
140005	Miete Parkplätze (Beamte und Beschäftigte)	33.000	0	32.981,52	220			keine
140006	Mieten und Pachten Altlastenverdachtsflächen	4.500	0	4.640,69	350			keine
150200 *	Rückzahlungen aus Vorjahren Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen für gemietete Objekte.	5.000	4.000	19.973,88	350			keine
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	9.758,26	350			keine
165000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	3.700	3.600	3.590,83	350			keine
168000	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	3.000	500	1.395,87	350			keine
171200 *	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land - Maßnahmen Klimaschutz-Förderung siehe in 2025 U.-Abschnitt 610100. und in 2026 neu U.-Abschnitt 362100.	0	0	454.967,47	350			keine
171202	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land - Klima Invest - Grundschulen	0	0	4.258,22	350			keine
	Einnahmen	1.157.500	1.124.900	1.641.615,52				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
035000 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	64.200	89.000	132.731,22	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	446.900	458.000	426.223,31	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.200	31.600	51.128,42	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.700	17.000	15.631,13	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	91.900	96.000	88.265,35	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.200	5.000	9.382,76	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen u.a. Erneuerung Brandschutztüren (50,0 T€) und Bodenbeläge Büroräume (25,0 T€) Justizzentrum, Ausgaben für Baumpflegearbeiten an kreiseigenen Liegenschaften (60,9 T€), allgemeine Reparaturen Justizzentrum (9,6 T€)	155.500	33.000	90.000,00	350	Ü		keine
500200 *	Unterhalt d. Grundstücke / baul. Anlagen Maßnahmen der Klimaschutz-Förderung siehe in 2025 U.-Abschnitt 610100. und in 2026 neu U.-Abschnitt 362100.	0	0	454.967,47	350			keine
530000 *	Mieten und Pachten Mietausgaben entsprechend vertraglicher Vereinbarungen u.a. für die Objekte in Mühlhausen, Brunnenstraße 97, Bonatstraße 50 Lindenhof 1 Gebäude H001 bis H005 und Lagerhallen. Anmietung von PKW-Stellplätzen am Standort Görmar. Die Senkung der Ausgaben begründet sich u.a. durch die Verringerung der monatlichen Mietzahlung für das Gebäude Brunnenstraße 97 ab 08/25, welche sich 2026 ganzjährig auswirkt.	1.206.300	1.651.800	1.955.683,38	350			keine

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 035000 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540000 *	Steuern und Versicherungen Ausgaben für Grundsteuern für vermietete Objekte und unbebaute Grundstücke (14,5 T€) sowie Ausgaben für Versicherungen (141,4 T€), u.a. Gebäude-, Inventar-, Unfall-, Elektronik- und Eigenschadenversicherung, Cyberversicherung gegen Hackerangriff, Archivversicherung, E-Bikeversicherung.	159.900	128.700	109.320,29	350		1004	keine
541000	Hausgebühren	100	100	12,24	350		1004	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	10,78	350		1004	keine
546000 *	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude Nebenkostenvorauszahlung bzw. -nachzahlung u.a. für die angemieteten Objekte in Mühlhausen, Bonatstraße 50 sowie für die Gebäude H001 bis H005 und Lagerhallen am Lindenhof 1. Die Erhöhung begründet sich durch die enorme Nachzahlung von Nebenkosten entsprechend der Abrechnung für 2024 an die LEG.	268.800	117.600	131.585,06	350		1004	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Grundausrüstung der technischen Kräfte mit entsprechender Arbeits- und Schutzkleidung.	5.800	5.800	1.384,56	350			keine
641000 *	Personenunfallversicherung Allgemeine Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter, Pflegekinder, Heimkinder unter Beachtung steigender Beiträge.	48.500	43.100	39.326,74	350			keine
653000	Öffentliche Bekanntmachung	0	100	0,00	350			keine
654000	Dienstreisen	400	400	427,00	350		1003	keine

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
035000 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.300	21.100	11.383,38	350		1003	keine
	Ausgaben für Kontrolle Baumbestände , Grundstücksangelegenheiten Sportplatz Salz Gymnasium, Salza-Halle, Notarkosten, Vermessung GS Martini, Be- probung Altlastenflächen							
	Ausgaben	2.517.700	2.698.300	3.517.463,09				
	<u>Abschluss UA 035000</u>							
	Einnahmen	1.157.500	1.124.900	1.641.615,52				
	Ausgaben	2.517.700	2.698.300	3.517.463,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.360.200	-1.573.400	-1.875.847,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	1.328.000	1.303.900	1.844.536,38				
	Ausgaben	4.138.900	4.274.700	4.933.376,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.810.900	-2.970.800	-3.088.839,88				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
051000 Zensus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	0	17.111,12	220			keine
	Ausgaben	0	0	17.111,12				
	<u>Abschluss UA 051000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	17.111,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-17.111,12				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
052000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	249.801,00	520			keine
	Einnahmen	0	0	249.801,00				
	<u>Ausgaben</u>							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	510,00	520			keine
650000	Bürobedarf	0	0	20.513,62	520			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	196,06	520			keine
672000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	363.424,12	520			keine
	Ausgaben	0	0	384.643,80				
	<u>Abschluss UA 052000</u>							
	Einnahmen	0	0	249.801,00				
	Ausgaben	0	0	384.643,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-134.842,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	249.801,00				
	Ausgaben	0	0	401.754,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-151.953,92				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 060000 Allgemeine Dienste / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	58,55	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	58.462,80	350			keine
164000	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	238,50	350			keine
165000 *	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen Nachweis der Erstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.	9.000	9.000	12.419,83	350			keine
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	1.314,85	350			keine
169100 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung (Betriebskosten) Nachweis anteiliger Betriebskosten für die Kreismusikschule.	15.000	30.000	16.767,66	350			keine
169200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung (Büromaterial)	0	0	-33,88	350			keine
	Einnahmen	24.100	39.100	89.228,31				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	0	77.693,74	220			keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	451.300	573.000	548.733,77	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	16.299,51	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.800	21.000	20.754,02	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	95.800	124.000	113.201,03	220		1074	keine

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 060000 Allgemeine Dienste / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	2.652,48	220			keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude einschließlich Babaraheim u.a.: Malerarbeiten und Reparaturen allgemein (50,0 T€); Wartung allgemein (60,0 T€); Wartung Einzelraum-/Heizungsregelung, Ladesäulen u.a. (9,1 T€) Maßnahmen am Gebäude Brunnenstraße 94: Bodenbeläge und Malerarbeiten im Zusammenhang mit Umzug der VHS (30,0 T€); Lindenhof Halle 206: Instandsetzung Asphaltflächen (7,0 T€); Barbaraheim: allgemeine Reparaturen und Wartung (13,1 T€)	171.100	288.300	85.300,10	350	Ü		keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Ausgaben u.a. für Ersatzbeschaffungen, Wartung, Reparaturen der gesamten Büroausstattung (20,0 T€); Neu- und Ersatzbeschaffung 150 Stck.Transponder (3,0 T€); 10 Stehtische mit Hussen (2,0 T€); 4 Stck. Fahnen/Flaggen (1,0 T€); Ausstattung Küche Barbaraheim (2,0 T€)	29.100	40.200	212.224,73	350			keine
541000 *	Hausgebühren Ausgaben für Müllgebühren und Schornsteinfeger sowie Sperrmüllkosten durch Entsorgung Grünschnitt und Schredderpapier.	13.400	12.600	13.195,38	350		1004	keine
542000 *	Heizung Ausgaben für alle Verwaltungsgebäude inkl. Barbaraheim und Halle 206.	300.000	210.000	228.604,22	350		1004	keine
544000 *	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) Ausgaben für alle Verwaltungsgebäude inkl. Barbaraheim und Halle 206.	195.000	210.000	209.193,06	350		1004	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.000	2.000	3.099,31	350			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	500	500	93,15	350			keine

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 060000 Allgemeine Dienste / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
650000 *	Bürobedarf Ausgaben für Bürobedarf aller Fachdienste des Landratsamtes.	39.000	50.000	23.551,33	350		1003	keine
650100 *	Vervielfältigungen, Drucksachen Die erwartenden Ausgaben aufgrund der Schließung der Vervielfältigungsstelle im Landratsamt und der damit verbundenen Ausgaben für die Fertigung von notwendigen Druckerzeugnissen kamen nicht zum Tragen.	0	10.000	0,00	350			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	6.500	6.500	6.084,75	350		1003	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.478,60	350		1003	keine
654000	Dienstreisen	1.000	2.000	-268,10	350		1003	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben für Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung Gebäude Lindenbühl 28/29 für Standortwechsel der Volkshochschule (55,0 T€) sowie Planungsleistungen für Maßnahmen im Barbaraheim (Einbau Cateringküche, Begrünung Innenhöfe)	63.500	63.500	2.455,21	350	Ü	1003	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100	3.100	6.717,54	350		1003	keine
671000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	602.810,46	350			keine
	Ausgaben	1.389.100	1.619.700	2.174.874,29				
	Abschluss UA 060000							
	Einnahmen	24.100	39.100	89.228,31				
	Ausgaben	1.389.100	1.619.700	2.174.874,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.365.000	-1.580.600	-2.085.645,98				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061000 Vervielfältigungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
164000	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	2.204,90	350			keine
	Einnahmen	0	0	2.204,90				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	33.211,14	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	1.128,98	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	6.406,30	220			keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	26,48	350			keine
650000	Bürobedarf	0	0	1.063,73	350			keine
	Ausgaben	0	0	41.836,63				
	<u>Abschluss UA 061000</u>							
	Einnahmen	0	0	2.204,90				
	Ausgaben	0	0	41.836,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-39.631,73				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 062000 Dienstfahrzeuge/Fuhrpark / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.000	3.900	1.677,53	350			keine
165000 *	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen Erstattungen der anteiligen Versicherungsausgaben für Fahrzeuge des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb UHK. Die Versicherung der Fahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebes läuft über einen Gesamtvertrag des Landratsamtes mit dem KSA (HH-Stelle 0620.5530).	27.400	25.900	21.517,63	350			keine
	Einnahmen	31.400	29.800	23.195,16				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	99.500	98.000	95.020,01	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.700	4.000	3.480,25	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.900	21.000	19.545,48	220		1074	keine
532000 *	Leasing Leasingraten für Dienstfahrzeuge aufgrund bestehender Leasingverträge (16 Benzin/Diesel, 10 Elektro) bzw. in 2026 zu erwartende Neuabschlüsse.	128.300	120.000	49.897,30	350			keine
551000 *	Kraftstoffe für Fahrzeuge Reduzierung der Benzinkosten aufgrund der Anschaffung von Elektroautos.	40.000	75.000	59.138,44	350		1005	keine
551100 *	Strom für Fahrzeuge (10 Elektroautos)	30.000	0	0,00	350		1005	keine

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 062000 Dienstfahrzeuge/Fuhrpark / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
552000 *	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen Erhöhte Ausgaben für vermehrte Reparaturen aufgrund der Rückgabe von Leasingfahrzeugen zum Leasingende.	50.000	40.700	37.671,45	350		1005	keine
553000 *	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge Anteilige Ausgaben für Versicherungen der Fahrzeuge des Landratsamtes und der Fahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebes (61,2 T€) sowie für Steuern (6,0 T€). Die Erhöhung der Ausgaben beruht auf einer angekündigten Steigerung der Kaskoversicherung.	67.200	64.400	53.686,77	350		1005	keine
554000	Sonstige Fahrzeugkosten	0	1.500	0,00	350			keine
	Ausgaben	439.600	424.600	318.439,70				
	<u>Abschluss UA 062000</u>							
	Einnahmen	31.400	29.800	23.195,16				
	Ausgaben	439.600	424.600	318.439,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-408.200	-394.800	-295.244,54				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 063000 Informationstechnik (IT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	52,40	630			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.043,76	630			keine
210000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	10,01	630			keine
	Einnahmen	0	0	1.106,17				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.038.700	1.002.000	833.256,49	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	34.400	38.000	30.651,21	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	219.000	211.000	171.647,25	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände - Landratsamt Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Wartung und Pflege der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung (ohne Schulen) unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen.	1.001.200	793.400	554.955,96	630			keine
530000 *	Mieten und Pachten Nachweis der Mietausgaben an die Fa. RICOH für die Nutzung der Großkopiertechnik durch die gesamte Verwaltung (60,0 T€) sowie der Ausgaben für den geplanten schrittweisen (1/3 aller Clients) jährlichen Hardwareaustausch durch 2in1 convertible Laptops inkl. Docking Station als Mietversion mit der Fa. RICOH (275,0 T€).	335.000	84.000	58.799,44	630			keine

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 063000 Informationstechnik (IT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
582000 *	Leistungen durch Dritte Ausgaben für Inanspruchnahme von Dienstleistungen, z.B. Umsetzung Telefonanlage, Leistungen Server-Techniker, Netzverkabelung, Internet umschwenken; externe Support Tage für Fachdienst IT sowie andere Anwenderprogramme des Landratsamtes	36.300	58.900	26.031,78	630			keine
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren Ausgaben für die Anbindung an das Internet, für Mietleitungen der Telekom zur Standortvernetzung, zentraler Nachweis der Telefonie-Festnetz für das gesamte Landratsamt einschließlich Handy-Verträge, neue Standleitung Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.	182.500	215.400	111.916,11	630			keine
654000	Dienstreisen	500	500	111,32	630			keine
	Ausgaben	2.847.600	2.403.200	1.787.369,56				
	<u>Abschluss UA 063000</u>							
	Einnahmen	0	0	1.106,17				
	Ausgaben	2.847.600	2.403.200	1.787.369,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.847.600	-2.403.200	-1.786.263,39				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 063100 E-Akte / Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150500	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Einbehalte Personalausgaben)	0	0	0,00	220			keine
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Fördermittel gemäß E-Governmentrichtlinie für die Vorhaben "Einführung eines Dokumentenmanagementsystems" sowie "Transferprojekt Digitale Bauaufsicht Thüringen"	109.200	112.000	118.271,33	630			keine
	Einnahmen	109.200	112.000	118.271,33				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	124.200	0	0,00	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	302.800	251.000	47.968,75	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.200	0	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.700	9.000	2.184,83	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	62.500	54.000	9.873,11	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.800	0	0,00	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Ausgaben für Wartung und Softwarepflegekosten sowie Anschaffungen (u.a. Signaturpads, Bildschirme für 2 neue Scan-Arbeitsplätze) im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte.	73.900	61.700	18.704,61	630			keine
562000	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	0,00	630			keine

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
063100 E-Akte / Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
582000 *	Leistungen durch Dritte Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte, DMS, z.B. Projektmanagement, Installation etc. durch Systemanbieter, Projektbegleitung durch Dritte (anteilige 80 %-ige Förderung vom Land).	135.000	80.000	56.888,00	630			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	0	200	127,22	630			keine
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	630			keine
	Ausgaben	773.200	461.900	135.746,52				
	<u>Abschluss UA 063100</u>							
	Einnahmen	109.200	112.000	118.271,33				
	Ausgaben	773.200	461.900	135.746,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-664.000	-349.900	-17.475,19				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 064000 Poststelle / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
164000	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	4.294,64	350			keine
165000 *	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen Erstattungen vom Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für die Erbringung von Postdienstleistungen.	5.000	5.000	6.633,33	350			keine
168000	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	206,75	350			keine
169000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	-45,71	350			keine
	Einnahmen	5.000	5.000	11.089,01				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	137.700	182.000	159.587,22	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.100	7.000	6.430,84	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.100	39.000	32.786,20	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Ausgaben für Frankiermaschine (Wartung, Reparatur, Zubehör)	5.600	5.600	4.757,10	350			keine
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren Ausgaben für zu erwartende Postdienstleistungen (Porto, Paketkosten).	145.000	140.000	135.504,85	350			keine
	Ausgaben	322.500	373.600	339.066,21				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
064000 Poststelle / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 064000</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	11.089,01				
	Ausgaben	322.500	373.600	339.066,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-317.500	-368.600	-327.977,20				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 065000 Telefonzentrale / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	42,00	350			keine
169000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	-5,79	350			keine
	Einnahmen	0	0	36,21				
	<u>Ausgaben</u>							
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Nachweis der Neu- und Ersatzbeschaffung von Diensthandys und Zubehör (Austausch von Altgeräten) erfolgt ab 2025 im FD IT unter der HH-Stelle 0630.5200.	0	0	3.736,33	350			keine
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren Nachweis der Ausgaben für Telefonie erfolgt ab 2025 im FD IT unter der HH-Stelle 0630.6520	0	0	33.850,86	350			keine
	Ausgaben	0	0	37.587,19				
	<u>Abschluss UA 065000</u>							
	Einnahmen	0	0	36,21				
	Ausgaben	0	0	37.587,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-37.550,98				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 066000 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	429.800	448.000	431.837,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.000	17.000	15.593,78	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	89.900	95.000	87.570,55	220		1074	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	1.500	500	222,84	660			keine
654000	Dienstreisen	0	0	371,29	660			keine
	Ausgaben	535.200	560.500	535.595,46				
	Abschluss UA 066000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	535.200	560.500	535.595,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.200	-560.500	-535.595,46				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 067000 **Reinigung Verwaltungsgebäude / GLM**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-34.777,50	220			keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	307.400	405.000	247.883,36	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.200	15.000	9.614,68	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	64.500	88.000	50.944,27	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Ausgaben u.a. für die Anschaffung von Reinigungswagen, Staubsauger.	2.600	2.600	2.600,00	350			keine
543000 *	Reinigung Ausgaben für externe Reinigung von Matten, Allgemeine Hygieneartikel, Schädlingsbekämpfung.	25.000	23.000	18.462,33	350		1004	keine
543200 *	Reinigungsbedarf Ausgaben für Ersatzanschaffungen von kleineren Reinigungsgeräten (Klatschen+Möppe, Besen, Kehrgarnituren), Reinigungsutensilien (Lappen, Tücher), Reinigungsmitteln/-chemie.	8.000	8.000	9.753,12	350		1004	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Anschaffung von Kitteln und waschbaren Handschuhen	3.000	3.000	700,00	350			keine
654000 *	Dienstreisen Fahrtkosten für den Einsatz der Reinigungskräfte zwischen den Schulen und der Verwaltung bei Benutzung des Privat-PKW's	2.000	0	0,00	350			keine
	Ausgaben	423.700	544.600	305.180,26				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
067000 Reinigung Verwaltungsgebäude / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 067000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	423.700	544.600	305.180,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.700	-544.600	-305.180,26				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 068000 Kreisarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.600	1.600	1.486,97	200			keine
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG Hinterlegungsgebühr aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Gemeinden des Landkreises für die Nutzung des Kreisarchives.	25.400	28.300	26.362,34	200			keine
	Einnahmen	27.000	29.900	27.849,31				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	157.700	152.000	145.534,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.800	6.000	5.333,04	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	33.200	33.000	30.040,50	220		1074	keine
599000 *	Sonstige Sachausgaben Erhaltung/Reparatur von Archivgut (historische Akten)	2.000	1.500	1.465,55	200			keine
620000	Veranstaltungen	400	400	0,00	200			keine
651000 *	Bücher, Zeitschriften Ankauf archivrelevanter Bücher	300	200	185,00	200			keine
654000	Dienstreisen	300	200	505,80	200			keine
	Ausgaben	199.700	193.300	183.063,89				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
068000 Kreisarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 068000</u>							
	Einnahmen	27.000	29.900	27.849,31				
	Ausgaben	199.700	193.300	183.063,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.700	-163.400	-155.214,58				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	196.700	215.800	272.980,40				
	Ausgaben	6.930.600	6.581.400	5.858.759,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.733.900	-6.365.600	-5.585.779,31				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 080000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	192.200	186.000	179.065,07	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.400	7.000	6.574,42	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	38.800	37.000	35.545,51	220		1074	keine
562000	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	4.244,00	350			keine
620000 *	Veranstaltungen	20.000	500	324,95	350			keine
	Ausgaben für die Durchführung eines Betriebsfestes.							
651000	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.423,95	350			keine
654000	Dienstreisen	400	400	4,50	350			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	350			keine
	Sachverständigenkosten gem. § 36 (2) i.V.m. § 44 ThürPersVG							
	Ausgaben	267.300	239.400	227.182,40				
	Abschluss UA 080000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	267.300	239.400	227.182,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-267.300	-239.400	-227.182,40				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 081000 **Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
164000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung Erstattungen vom Jobcenter für Ausgaben der sicherheitstechnischen Betreuung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit	1.400	0	0,00	200			keine
165000 *	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen Erstattungen vom Abfallwirtschaftsbetrieb für Ausgaben der sicherheitstechnischen Betreuung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie für Leistungen des Betriebsarztes.	1.600	3.000	4.237,80	200			keine
174000	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	1.500	0,00	200			keine
	Einnahmen	3.000	4.500	4.237,80				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	154.400	148.000	140.176,34	220		1074	keine
416000	Beschäftigungsentgelte	0	3.000	0,00	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	5.700	6.000	5.135,61	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	32.500	32.000	28.975,57	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	40.000	40.000	45.869,66	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Ausgaben für die Kontrolle der ortsveränderlichen elektrischen Geräte in Schulen und der Verwaltung (Prüfetiketten, Kleinstmaterial für Reparaturen etc.)	2.500	1.500	629,23	200			keine

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
081000 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	0	0,00	200			keine
561000 *	Besondere Aufwendungen für Bedienstete im Zusammenhang mit der Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements für Verwaltungsangehörige	1.000	1.000	405,00	5010			keine
573000 *	Medizinischer Fachbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements für Verwaltungsangehörige	2.000	2.000	0,00	5010			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	800	800	830,15	200			keine
654000 *	Dienstreisen Nachweis der Dienstreisen für den Bereich Arbeits- und Elektrosicherheit.	6.000	6.000	3.574,46	200			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	0,00	200			keine
	Ausgaben	245.900	243.300	225.596,02				
	Abschluss UA 081000							
	Einnahmen	3.000	4.500	4.237,80				
	Ausgaben	245.900	243.300	225.596,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.900	-238.800	-221.358,22				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 082000 **Aus-, Fort- und Weiterbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
170000 *	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund Taschengeldzuschuss des Bundes für Bundesfreiwilligendienstleistende ("Bufdis")	7.200	0	0,00	220			keine
	Einnahmen	7.200	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	0	5.209,46	220			keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	296.500	63.000	0,00	220		1074	keine
416000 *	Beschäftigungsentgelte Bufdis Taschengeldzahlungen an Bundesfreiwilligendienstleistende ("Bufdis")	9.600	0	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.000	2.000	0,00	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	58.800	13.000	0,00	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	365,75	220			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung Führungskräfte Separate Nachweis von Ausgaben für die Weiterbildung von Führungskräften zentral im Unterabschnitt 082000.	25.000	25.000	0,00	220			keine
562200 *	Gebühren, Fahrtkostenerstattungen Lernmittel u. Sonstiges für Auszubildende Zu erwartende Ausgaben für die zum 01.09.2025 neu eingestellten Auszubildenden.	70.000	62.000	9.472,51	220			keine

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
082000 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562500 *	Qualifizierung Mitarbeiter Vollständige Übernahme der Ausgaben für die Absolvierung der Verwaltungslehrgänge I und II.	28.000	18.000	0,00	220			keine
654000	Dienstreisen	0	0	122,80	220			keine
	Ausgaben	496.900	183.000	15.170,52				
	<u>Abschluss UA 082000</u>							
	Einnahmen	7.200	0	0,00				
	Ausgaben	496.900	183.000	15.170,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.700	-183.000	-15.170,52				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 083000 Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	0,00	350			keine
620000	Veranstaltungen	200	400	0,00	350			keine
650000	Bürobedarf	100	200	0,00	350			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	200	0,00	350			keine
654000	Dienstreisen	100	400	0,00	350			keine
	Ausgaben	1.900	2.600	0,00				
	<u>Abschluss UA 083000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.900	2.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-2.600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	10.200	4.500	4.237,80				
	Ausgaben	1.012.000	668.300	467.948,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.001.800	-663.800	-463.711,14				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	2.086.600	1.950.600	2.827.054,33				
	Ausgaben	18.835.200	17.345.400	16.446.518,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.748.600	-15.394.800	-13.619.464,64				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 110000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
104000	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.	0	0	-523,85	1104			keine
104003	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.(Gewerbe)	0	0	-53,39	1104			keine
104004	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.(Schornsteinfeger)	0	0	-153,60	1104			keine
104100	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Jagd und Fischerei)	34.000	32.000	32.576,10	1104			keine
104200	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Waffenbehörde)	40.000	38.000	41.760,22	1104			keine
104300	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Gewerbe)	19.000	19.000	21.402,91	1104			keine
104400	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Schornsteinfeger)	700	700	4.315,14	1104			keine
104500	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.(Allg. Ordn.angelegenheiten)	700	700	1.209,35	1104			keine
104600	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Widerspruchsbehörde)	100	100	120,35	1104			keine
104700	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Bußgeld Akteneinsicht)	100	100	132,00	1104			keine
104800	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.(Staatsangehörigkeitsrecht)	38.000	35.000	44.717,39	1104			keine
104900	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Namensänderung)	500	500	1.666,10	1104			keine
108000 *	Gebühren für Fischerprüfung,Jägerprüfung Rückläufige Tendenz bei den Fischer- und Jägerprüfungen.	7.000	10.000	13.152,10	1104			keine
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	100	100	186,81	1104			keine
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgeb. (Einzahlungen auf NF)	100	0	147,94	1104			keine
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	228,45	1104			keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150300	Auslagerstattung Ersatzvornahmen	500	1.000	2.807,09	1104			keine
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung Erstattung des Jobcenters Unstrut-Hainich-Kreis für die Inanspruchnahme des Vollzugsdienstes zur Durchführung von Kontrolltätigkeiten.	9.000	9.000	11.875,00	1104			keine
260000 *	Bußgelder Zu erwartende Einnahmen aus Bußgeldern auf der Grundlage des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG).	135.000	130.000	134.815,28	1104			keine
260200	Verwarnungsgelder	200	200	305,00	1104			keine
	Einnahmen	285.000	276.400	310.686,39				
	Ausgaben							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.500	1.500,00	220		1074	keine
410000	Dienstbezüge Beamte	54.300	148.000	130.440,87	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	621.400	554.000	496.074,02	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.800	53.900	55.422,51	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	23.700	20.000	20.351,37	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	133.300	116.000	95.103,77	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.300	14.000	11.876,48	220		1074	keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
110000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Ausgaben Neuausstattung Dienstbekleidung für Mitarbeiter im zentralen Außendienst.	700	1.000	722,91	1104			keine
581000	Ersatzvornahmen	500	1.000	3.089,42	1104			keine
650300	Vordrucke	1.000	1.000	1.877,59	1104			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.200	1.023,65	1104			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	1104			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	500	500	0,00	1104			keine
670000	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	800	800	1.076,24	1104			keine
671000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Abführung der Jagdabgabe an das Land Thüringen auf Grund gesetzlicher Vorgaben (anteilig aus Einnahmen HH-Stelle 110000.104100).	21.000	18.500	20.237,90	1104			keine
	Ausgaben	885.400	931.500	838.796,73				
	Abschluss UA 110000							
	Einnahmen	285.000	276.400	310.686,39				
	Ausgaben	885.400	931.500	838.796,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.400	-655.100	-528.110,34				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 110100 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
102000 *	Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung - Zu erwartende Einnahmen unter Beachtung der Erfüllung der Vorjahre.	800.000	780.000	774.422,95	6020			keine
109000 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren Gebühren u.a. für Anordnungen, Mängelanzeigen, Versicherungsanzeigen und Ummeldungen Halterdaten.	85.000	80.000	80.295,82	6020			keine
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgeb.(Einzahlungen auf NF)	0	0	13.257,49	6020			keine
	Einnahmen	885.000	860.000	867.976,26				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	478.300	438.000	397.201,74	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.500	16.000	14.310,64	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	100.900	94.000	78.905,27	220		1074	keine
650300 *	Vordrucke Notwendige Ausgaben für Vordrucke im Bereich Kfz-Zulassung (z.B.Fahrzeugscheine, Prüfplaketten, Klebesiegel).	40.000	40.000	33.216,36	6020			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00	6020			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	6020			keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
110100 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
670000 *	Erstattungen von Ausgaben - Bund - Abführung der Gebühren an Kraftfahrtbundesamt. (anteilig aus HH-Stelle 1101.1020)	60.000	45.000	40.825,80	6020			keine
	Ausgaben	697.100	633.400	564.459,81				
	<u>Abschluss UA 110100</u>							
	Einnahmen	885.000	860.000	867.976,26				
	Ausgaben	697.100	633.400	564.459,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	187.900	226.600	303.516,45				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110400 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren für die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen	80.000	75.000	88.805,20	1104			keine
152000	Vermischte Einnahmen	0	0	2.423,45	1104			keine
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Erstattung Servicepauschale für PIK-Station. (Ausgaben siehe HH-Stelle 110400.520000)	3.400	3.400	3.481,62	1104			keine
171100 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Förderung Integration) Zu erwartende Einnahmen auf der Grundlage der Fördermittelrichtlinie zur Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge (siehe auch HH-Selle 110400.718000).	129.000	211.000	381.690,36	1104			keine
178200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	0	0,00	1104			keine
	Einnahmen	212.400	289.400	476.400,63				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	96.900	98.000	95.669,63	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	955.000	950.000	858.263,39	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.700	37.700	25.202,75	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	35.100	35.000	31.725,89	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	200.200	201.000	177.732,62	220		1074	keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110400 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.600	5.000	4.680,52	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände u.a. Servicepauschale für PIK-Station (Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge- Erstattung Land, siehe HH-Stelle 110400.161000)	5.000	6.000	1.032,83	1104			keine
520005	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsg. Ukrain.Flüchtlinge	0	0	3.481,62	1104			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	300	300	0,00	1104			keine
650300	Vordrucke	70.000	100.000	89.615,74	1104			keine
650305	Vordrucke Ukrainische Flüchtlinge	0	0	15.506,51	1104			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	1.500	500	445,29	1104			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.779,03	1104			keine
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	793,08	1104			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	1104			keine
662000	Vermischte Ausgaben	500	0	0,00	1104			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Weiterreichung der Fördermittel an freie Träger für die Absicherung der sozialen Betreuung anerkannter Flüchtlinge. (siehe HH-Stelle 110400.171100)	129.000	211.000	0,00	1104			keine
	Ausgaben	1.539.300	1.646.000	1.305.928,90				
	Abschluss UA 110400							
	Einnahmen	212.400	289.400	476.400,63				
	Ausgaben	1.539.300	1.646.000	1.305.928,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.326.900	-1.356.600	-829.528,27				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 110500 Fahrerlaubniswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
101000 *	Genehmigungsgebühren - Führerscheine - Zu erwartende Einnahmen unter Beachtung der Ergebnisse der Vorjahre. Rückläufige Tendenz Pflichtumtausch Führer-scheine.	300.000	310.000	292.461,00	6020			keine
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	20.000	25.000	30.176,07	6020			keine
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgeb.(Einzahlungen auf NF)	0	0	785,71	6020			keine
	Einnahmen	320.000	335.000	323.422,78				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	306.000	318.000	304.350,92	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.200	12.000	11.158,90	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	64.800	69.000	63.301,33	220		1074	keine
650300	Vordrucke	800	800	1.012,33	6020			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	300	300	193,14	6020			keine
654000	Dienstreisen	300	300	66,40	6020			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	278,46	6020			keine
670000 *	Erstattungen von Ausgaben - Bund - Abführung von Gebühren an Kraftfahrtbundesamt für Fahrerkarten sowie Er- stattung von Kosten an Bundesdruckerei für Führerscheine und Fahrerqualifi- zierungsnachweise.(aus HH-Stelle 110500.101000)	90.000	90.000	83.290,87	6020			keine
	Ausgaben	474.000	491.000	463.652,35				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
110500 Fahrerlaubniswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 110500</u>							
	Einnahmen	320.000	335.000	323.422,78				
	Ausgaben	474.000	491.000	463.652,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.000	-156.000	-140.229,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	1.702.400	1.760.800	1.978.486,06				
	Ausgaben	3.595.800	3.701.900	3.172.837,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.893.400	-1.941.100	-1.194.351,73				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

120000 Angelegenheiten des Umweltschutzes (UWB/UAB/UNB UIB/ABAItB)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
106000 *	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren in Abhängigkeit von anhängigen Antragsverfahren.	28.000	25.000	19.879,95	6130			keine
109000 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren Zu erwartende Einnahmen für immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (z.B. verstärkt für Windanlagen), Auskünfte aus dem Altlastenkataster, naturschutzrechtliche Bescheinigungen etc.	150.000	135.000	3.220,60	6130			keine
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Einzahlungen auf NF)	0	0	0,00	6130			keine
150300	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	50.000	50.000	0,00	6130			keine
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	5.326,82	6130			keine
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	-789,24	6130			keine
168009	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche (Einzahlungen auf NF)	0	0	721,37	6130			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	53.400	2.173,00	6130			keine
260100 *	Zwangsgelder Erhöhung des Planansatzes aufgrund der Zuordnung der Einnahmen aus der HH-Stelle 1203.2601.	6.000	6.000	2.063,45	6130			keine
	Einnahmen	234.000	269.400	32.595,95				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	86.200	91.000	49.244,78	220		1074	keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

120000 Angelegenheiten des Umweltschutzes (UWB/UAB/UNB UIB/ABAItB)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.094.600	1.142.000	533.169,94	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.500	32.200	18.473,89	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	41.500	44.000	19.242,92	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	229.700	236.000	107.529,96	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.300	6.000	2.652,48	220		1074	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zwingend notwendige Aufwendungen in Schutzgebieten (Landschaftsschutzgebiete, Biotope, Naturdenkmale) z.B. allg. Pflegemaßnahmen, Baumpflege, Beschilderung etc.	25.000	25.000	19.597,49	6130			keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffung von Ausstattungsgegenständen vorwiegend für die Untere Naturschutzbehörde, z.B. Schutzanzüge, Transportboxen, Schutzzäune, Schilder.	2.500	2.500	3.270,76	6130			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	800	264,80	6130			keine
581000	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	0,00	6130			keine
582000 *	Leistungen durch Dritte Ausgaben für die Betreuung der jährlich abzusichernden Amphibienwanderung, für Untersuchungen zum Erhalt von natürlich geschützten Lebensräumen sowie Untersuchungen im Wasserrecht, Untersuchungen Altlastenverdachtsflächen.	20.000	83.400	15.712,34	6130			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	500	500	110,69	6130			keine
610900	Sonstige Entsorgungsausgaben	0	0	13.454,14	6130			keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

120000 Angelegenheiten des Umweltschutzes (UWB/UAB/UNB UIB/ABAItB)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
650300	Vordrucke	300	300	0,00	6130			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	3.000	4.000	1.366,95	6130			keine
654000	Dienstreisen	500	1.100	184,30	6130			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten jährliche Fortschreibung der Landschaftsplanung im UHK, Standsicherheits- und Schutzwürdigkeitsgutachten an Naturdenkmalen; Gutachterkosten im Bereich Immissionsschutz, Artenschutz, Wassergefährdung; Rechtsstreitig- keiten	51.000	51.000	37.566,76	6130			keine
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	0,00	6130			keine
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	6130			keine
	Ausgaben	1.648.200	1.770.400	821.842,20				
	Abschluss UA 120000							
	Einnahmen	234.000	269.400	32.595,95				
	Ausgaben	1.648.200	1.770.400	821.842,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.414.200	-1.501.000	-789.246,25				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

120300 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Bereich Umwelt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	126.503,18	6130			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	177.930,60	6130			keine
	Einnahmen	0	0	304.433,78				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	0	37.402,86	220			keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	520.245,67	220			keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	23.092,35	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	19.040,90	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	104.313,36	220			keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	2.652,48	220			keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.245,21	6130			keine
582000	Leistungen durch Dritte	0	0	178.037,70	6130			keine
650300	Vordrucke	0	0	200,04	6130			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	0	0	2.137,96	6130			keine
654000	Dienstreisen	0	0	459,36	6130			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.213,92	6130			keine
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	498,00	6130			keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

120300 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Bereich Umwelt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0	0	890.539,81				
	<u>Abschluss UA 120300</u>							
	Einnahmen	0	0	304.433,78				
	Ausgaben	0	0	890.539,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-586.106,03				
	<u>Abschluss Abschnitt 12</u>							
	Einnahmen	234.000	269.400	337.029,73				
	Ausgaben	1.648.200	1.770.400	1.712.382,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.414.200	-1.501.000	-1.375.352,28				

Erläuterungen 120300**1 120300**

Ab dem Haushaltsjahr 2025 entfällt der U.-Abschnitt 120300. Eine separate Nachweisführung der kommunalisierten Aufgaben des Bereiches Umwelt ist entbehrlich. Diese Aufgaben sind jetzt Bestandteil des U.-Abschnitts 120000. Angelegenheiten des Umweltschutzes.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren Zu erwartende Gebühren auf der Grundlage der "Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau im Unstrut-Hainich-Kreis" gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.12.2020, Nr. KT/132-08/20.	12.000	12.000	5.252,80	1300			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	686,34	1300			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.089,98	1300			keine
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG Erstattung für Sachkosten bei überörtlichen Einsätzen nach Kostenersatzregelung ThürBKG. (bei kostenpflichtigen Einsatz nach § 48 ThürBKG).	500	500	221,00	1300			keine
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Förderung der Brandschutzerziehung nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 ThürBKG.	30.000	30.000	82.780,00	1300			keine
	Einnahmen	42.500	42.500	94.030,12				
	<u>Ausgaben</u>							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.000	71.000	65.924,00	1300			keine
410000	Dienstbezüge Beamte	237.300	213.000	162.625,88	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	149.000	162.000	201.130,01	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	78.400	71.200	67.019,26	220		1074	keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.500	6.000	7.259,12	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	31.400	34.000	41.057,35	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.800	6.000	4.036,44	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände 6-Jahre-Grundüberholung und TÜV Pressluftflaschen Atemschutzwerkstatt (AS) und Übungsanlage; Ersatzteile und Werkzeuge AS-Werkstatt und Übungsanlage; 6-Jahres-TÜV AS-Geräte und Flaschen kreiseigener Fahrzeuge; Ersatzbeschaffungen für lfd. Unterhaltung des Fachdienstes BKR, Kleinmaterial; Verbrauchsmaterial und Ersatzteile für Geräte der kreiseigenen Sonder-Fahrzeuge; Wartung Kompressor und Multicheck lt. Wartungsvertrag; Wartung BSP-Anlage (Reinigungsschrank für Personenschutzkleidung); Wäschereinigung; Ausgaben für Brandschutzerziehung	54.200	41.500	12.492,68	1300		1101	keine
520001	Unterhalt und Anschaffung der Geräte, Atemschutzwerkstatt	0	0	20.910,51	1300		1101	keine
520002	Unterhalt und Anschaffung der Geräte, Funkwerkstatt	0	0	1.319,10	1300		1101	keine
532000 *	Leasing Auslauf alter Leasingvertrag in 2025; Neuabschluss Leasingvertrag für Kommandowagen Kreisbrandinspektor.	12.500	8.400	8.382,12	1300			keine
541000	Hausgebühren	0	0	204,22	1300			keine
542000	Heizung	0	0	6.509,54	1300			keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	8.253,90	1300			keine
551000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	9.000	9.000	8.470,25	1300		1102	keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
552000 *	Unterhalt und Instandsetzung von Fahr- zeugen TÜV und Sicherheitsprüfung für kreiseigene Einsatzfahrzeuge; TÜV Dienstfahrzeuge Brandschutz; Instandsetzung Einsatzfahrzeuge und Geräte im überörtlichen Brandschutz; Instandsetzung Dienstfahrzeuge	30.000	33.000	27.718,85	1300		1102	keine
553000	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	37.100	32.400	24.856,13	350		1102	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Für Bedienstete Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Ausbildungsbeamte sowie ehrenamtliche Mitglieder.	5.500	5.600	9.138,28	1300			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung Allgemeine Ausgaben für Aus- und Weiterbildung im Haupt- und Ehrenamt, Führungskräfte. Seminare extern für Kreisausbildung.	6.500	8.000	21.530,71	1300			keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.000	3.167,26	1300			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	400	400	392,83	1300			keine
641000 *	Personenunfallversicherung Gesetzliche Unfallversicherung der Feuerwehrkameraden unter Beachtung einer Beitragssatzerhöhung.	30.000	10.000	9.836,00	350			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	831,00	1300			keine
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	838,90	1300			keine
672000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG Übernahme der Lohnfortzahlungen bei überörtlichen Feuerwehreinsätzen.	500	500	0,00	1300			keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
712000	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	56.178,21	1300			keine
718000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	6.500	6.500	6.500,00	1300			keine
	Finanzielle Unterstützung des Landkreises an den Kreisfeuerwehrverband inkl. Maßnahmen Brandschutzerziehung (4,5 T€) sowie für Prämierungen der Kreismeisterschaften der Feuerwehren (2,0 T€).							
	Ausgaben	776.100	723.000	776.582,55				
	<u>Abschluss UA 130000</u>							
	Einnahmen	42.500	42.500	94.030,12				
	Ausgaben	776.100	723.000	776.582,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-733.600	-680.500	-682.552,43				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	42.500	42.500	94.030,12				
	Ausgaben	776.100	723.000	776.582,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-733.600	-680.500	-682.552,43				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 140000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	897,06	1300			keine
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	2.491,08	1300			keine
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	22.400	24.000	6.400,00	1300			keine
	Zuwendung des Landes für Führerscheinerweiterung im Bereich der FFw, die in gleicher Größenordnung an die entsprechende Gemeinde weitergereicht wird. (siehe HH-Stellen 140000.712000 und 140000.718000)							
	Einnahmen	22.400	24.000	9.788,14				
	<u>Ausgaben</u>							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	6.750,00	1300			keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	119.700	120.000	111.038,92	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.500	4.000	4.000,87	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.200	25.000	22.792,68	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.500	9.500	8.503,62	1300		1101	keine
	Notwendige Unterhaltung der Geräte und Zubehör der Katastrophenschutzfahrzeuge.							
530000 *	Mieten und Pachten	13.000	14.000	12.922,80	1300			keine
	Notwendige Ausgaben für die Unterstellung von Katastrophenschutzfahrzeugen. Anpassung Mietsätze + zusätzliche Fahrzeuge.							
551000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.000	2.000	2.293,64	1300		1102	keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 140000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
552000 *	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen einschließlich. vom Bund finanzierte KatS-Fahrzeuge	30.000	30.000	29.060,07	1300		1102	keine
562000	Aus- und Fortbildung	500	2.500	2.444,96	1300			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	500	500	1.196,64	1300			keine
644000	Ausgaben für Schadensfälle	200	200	72,05	1300			keine
654000	Dienstreisen	100	200	0,00	1300			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	0	0,00	1300			keine
678000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche Ausgaben der Hilfsorganisationen zum Erhalt der Einsatzbereitschaft	500	0	0,00	1300			keine
712000 *	Zuweisungen,Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Weiterreichung der Zuwendung des Landes an die entsprechende Kommune für notwendige Führerscheinerweiterungen im Bereich der FFw. (aus HH-Stelle 140000.171000).	19.200	24.000	6.400,00	1300			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Finanzielle Unterstützung an das Diakonische Werk zur Aufrechterhaltung der Notfallseelsorge (3,5 T€) sowie kreisliche Förderung bei Trägerorganisationen im Bereich der Führerscheinerweiterungen (3,2 T€) und Weiterreichung der Landesmittel zur Führerscheinerweiterung (3,2 T€).	9.900	8.300	10.600,00	1300			keine
	Ausgaben	256.800	247.200	218.076,25				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
140000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 140000</u>							
	Einnahmen	22.400	24.000	9.788,14				
	Ausgaben	256.800	247.200	218.076,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.400	-223.200	-208.288,11				
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>							
	Einnahmen	22.400	24.000	9.788,14				
	Ausgaben	256.800	247.200	218.076,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.400	-223.200	-208.288,11				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 160000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
119000 *	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Entgelte für die Aufschaltung der Brandmeldeanlagen.	12.000	12.000	12.130,30	1300			keine
163000 *	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweck- verbände u. dgl.- Personalausgaben Erstattung vom Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst für anteilige Personalkosten Ärztlicher Leiter Rettungsdienst.	77.200	65.000	53.052,18	220			keine
163100 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - Zweck- verbände u. dgl. Zu erwartende Erstattungen von den Krankenkassen für die Koordinierung des Rettungsdienstes sowie für den Aufgabenträger-Anteil entsprechend vertraglicher Vereinbarung unter Beachtung der Erhöhung der Leitstellengebühren ab März 2025. Die Erstattung erfolgt über den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst.	1.010.000	850.000	1.167.909,54	1300			keine
168000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche Erstattung von der kassenärztlichen Vereinigung Thüringen für Notarzteinsätze.	30.000	30.000	29.831,09	1300			keine
170000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	3.600	0,00	220			keine
	Einnahmen	1.129.200	960.600	1.262.923,11				
	<u>Ausgaben</u>							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	76.000	80.000	63.093,98	1300			keine
410000	Dienstbezüge Beamte	402.800	373.000	224.889,54	220		1074	keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 160000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	862.900	947.000	793.657,94	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	119.200	80.400	71.722,02	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	32.200	32.000	27.831,84	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	183.000	186.000	149.932,30	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	13.800	14.000	7.882,34	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Wartung und Befüllung Netzersatzanlage (Geb. 005) sowie Wartung Klima- und Lüftungstechnik Leitstelle	5.500	0	0,00	1300	Ü		keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Notwendige Ausgaben u. a. für Wartung/Reparatur der Leitstellenmöblierung, Gleichwellenfunknetz, digitale Einsatzprotokollerfassung, Kommunikationssoftware Einsatzleitwagen, standartisierte Notrufabfrage, digitales Alarmierungsnetz, Dienstplanprogramm LST und InManSys-Modul sowie Schnittstellen; Austausch von Akkus. Sonstige Instandsetzung, Soft- und Hardwarekosten Bereich Rettungsdienst, Reinigung Einsatzkleidung. Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus den Ausgaben für die Wartung der digitalen Einsatzprotokollerfassung (160,0 T€) für das Jahr 2025 und 2026, die sich in den Einnahmen vom Zweckverband Rettungsdienst widerspiegeln (HH-Stelle 160000.163100).	203.000	50.500	113.877,38	1300		1101	keine
530000 *	Mieten und Pachten Mietausgaben für die Nutzung der Relaisstellen in Bad Langensalza und in Eigenrieden entsprechend vertraglicher Vereinbarung mit der Deutschen Funkturm GmbH bzw. der Polizeiinspektion Nordhausen.	42.000	41.000	40.849,32	1300			keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	700	700	681,99	1300			keine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 160000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000	2.472,78	1300			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung Notwendige Ausgaben für Anwenderschulungen (IT) der Mitarbeiter der Kreisleitstelle (LIS-Programm, Weiterbildung Disponenten), Aus- und Weiterbildung zum Leitenden Notarzt bzw. Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie neue Disponenten.	11.500	15.000	15.108,54	1300			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	400	400	942,12	1300			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	54.900	60.000	47.779,51	1300			keine
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	1.921,80	1300	Ü		keine
713000 *	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände Verbandsumlage und Ausgleichszahlungen des Landkreises an den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst gemäß § 14 der Verbandssatzung zur Absicherung der Aufgabenerfüllung. Die Erhöhung der Ausgaben begründet sich durch den Ausgleich der Fehlbeiträge des Zweckverbandes aus Vorjahren.	580.000	70.000	26.143,50	1300			keine
	Ausgaben	2.593.900	1.956.000	1.588.786,90				
	<u>Abschluss UA 160000</u>							
	Einnahmen	1.129.200	960.600	1.262.923,11				
	Ausgaben	2.593.900	1.956.000	1.588.786,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.464.700	-995.400	-325.863,79				
	<u>Abschluss Abschnitt 16</u>							
	Einnahmen	1.129.200	960.600	1.262.923,11				
	Ausgaben	2.593.900	1.956.000	1.588.786,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.464.700	-995.400	-325.863,79				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
160000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	3.130.500	3.057.300	3.682.257,16				
	Ausgaben	8.870.800	8.398.500	7.468.665,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.740.300	-5.341.200	-3.786.408,34				

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 200100 Schulverwaltungsmanagement / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000 *	Mieten und Pachten aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	12.300	14.400	12.031,98	350			keine
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land gemäß § 6 Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortKBVO) verbleiben dem Schulträger 2,5 % der jährlichen Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung	20.000	20.000	20.992,41	350			keine
164000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung Ab 2025 sachgerechter Nachweis als Zuweisung bei HH-Stelle 200100.174000.	0	0	-542,74	220			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	231.426,71	350			keine
171300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Energiesparcontracting Fördermittel des Landes im Rahmen des Projektes zum Energiesparcontracting - Weiterleitung an Contractor in HHSt. 200100.717300	594.400	0	0,00	350			keine
174000 *	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung Sachgerechter Nachweis der Zuschüsse vom Jobcenter für Langzeitarbeitslose. Gemäß § 16i SGB II zur "Teilhabe am Arbeitsmarkt" erhält der Landkreis Lohnkostenzuschüsse für Hausmeister im Bereich der Schulen. (bisher unter HH-Stelle 200100.164000) - rückläufige Tendenz-	14.000	81.900	43.965,68	220			keine
178000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.500,00	350			keine
	Einnahmen	640.700	116.300	309.374,04				
	<u>Ausgaben</u>							

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 200100 Schulverwaltungsmanagement / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
410000	Dienstbezüge Beamte	71.100	118.000	114.653,34	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	954.100	937.000	806.224,79	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.100	42.000	42.195,13	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	35.100	36.000	30.528,44	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	200.400	197.000	170.970,62	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.800	8.000	7.617,60	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Maßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung / Gemeinsames Lernen (Inklusion) 35,0 T€ sowie Kosten der Baumpflegearbeiten gemäß den Auflagen aus dem Baumkataster sowie verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen 157,0 T€; Ansatzerhöhung begründet sich in erster Linie durch den gestiegenen Umfang an Baumpflegemaßnahmen und deren Kosten	192.000	80.000	54.418,88	350	Ü		keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsggst. (Zentralwerkstatt) für Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge, Verleihgerätschaften für alle Schulen (wie z. B. Trockungsgerät, Kleingerüst, Benzinheckenschere etc.)	11.000	11.000	10.924,61	350			keine
522000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsggst. (Integrativer Schulbedarf)	20.000	5.000	3.369,46	350			keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.000	1.000	698,19	350		1246	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	212,37	350		1248	keine
598000	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.500,00	350			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	350		1251	keine

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 200100 Schulverwaltungsmanagement / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651000	Bücher, Zeitschriften	500	500	592,26	350			keine
654000	Dienstreisen	300	300	99,90	350		1253	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die Erfassung, Begutachtung und Kontrolle des Baumbestandes - Baumkataster (15,0 T€) sowie die Überprüfung der Statik von Dächer von Schulsporthallen und Schulgebäuden (8,0 T€)	23.000	15.000	37.263,32	350	Ü		keine
658000 *	Sonstige Geschäftsausgaben für Abfuhrkosten von Grünschnitt der Schulen u. ä.	2.000	2.000	1.428,00	350			keine
712000	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	161.998,70	350			keine
717000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Priv.Unternehmen - Energiesparcontracting - Vergütung Zahlung der vertraglichen Vergütung im Rahmen des Projektes zum Energiesparcontracting für die Maßnahmen in Schulen an Contractor und Banken	479.800	0	0,00	350			keine
717300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Priv.Unternehmen - Energiesparcontracting Weiterleitung der Landesfördermittel im Rahmen des Projektes zum Energiesparcontracting an Contractor (Einnahme in HHSt. 200100.171300)	594.400	0	0,00	350			keine
	Ausgaben	2.614.900	1.453.100	1.444.695,61				
	Abschluss UA 200100							
	Einnahmen	640.700	116.300	309.374,04				
	Ausgaben	2.614.900	1.453.100	1.444.695,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.974.200	-1.336.800	-1.135.321,57				

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 201000 Reinigung Schulgebäude / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	364.000	355.000	246.152,68	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.300	13.000	8.973,62	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	76.600	76.000	51.155,95	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Ausgaben für die Ersatzanschaffung größerer Reinigungsgerätschaften wie Reinigungswagen oder Industriestaubsaugern	15.000	15.000	21.311,69	350			keine
543000 *	Reinigung Kosten für die Reinigung der Schmutzfangmatten (Mattenservice) anhand des Ausschreibungsergebnisses	37.000	36.000	70.245,05	350			keine
543200 *	Reinigungsbedarf Ausgaben für Ersatzanschaffungen von kleineren Reinigungsgeräten (Klatschen+Möppe, Besen, Handfeger), Reinigungsutensilien (Lappen, Tücher), Reinigungsmitteln/-chemie und Einweg-Handschuhen	70.000	70.000	53.003,69	350			keine
543300 *	Außensportflächenreinigung neuer Planansatz in 2026 für die intensive Nassreinigung der Kunststoffflächen von Außensportanlagen (im zweijährigen Turnus)	10.000	0	0,00	350			keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Ausgaben für Ersatz- und Erstsanschaffungen von Arbeitskleidung (Kittel, Schuhe, waschbare Handschuhe u.ä.)	16.000	16.000	1.600,00	350		1248	keine
	Ausgaben	601.900	581.000	452.442,68				

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
201000 Reinigung Schulgebäude / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 201000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	601.900	581.000	452.442,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-601.900	-581.000	-452.442,68				

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 202000 Informationstechnik Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst.- Schulen gesamt u.a. jährliche Lizenzkosten für Cevex"Max" (29,0 T€), für JAMF School MDM-Lizenzen (28,0 T€)	125.700	89.000	17.572,66	630		1256	keine
521100	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenstände - GS	13.300	11.500	9.532,07	630		1256	keine
521200	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - RS	12.000	15.000	7.185,45	630		1256	keine
521300	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - GY	15.400	16.900	9.132,99	630		1256	keine
521400 *	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenst.- Berufliche Schulen u.a. Erneuerung Partner SUPPORT Plus für alle Access Switches (12,2 T€), Li- zenzverlängerung Backupsoftware Veeam (8,6 T€)	66.100	31.200	21.098,81	630		1256	keine
521500	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - TGS	6.200	5.700	2.166,35	630		1256	keine
521600	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - FÖS	2.800	4.000	1.162,87	630		1256	keine
582000	Leistungen durch Dritte	3.000	6.500	0,00	630			keine
	Ausgaben	244.500	179.800	67.851,20				
	<u>Abschluss UA 202000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	244.500	179.800	67.851,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.500	-179.800	-67.851,20				

Erläuterungen 202000

1 202000

Separater Nachweis der IT-Kosten für den Bereich der Schulen.

Die Ausgaben beinhalten vorwiegend Ersatzbeschaffungen unter 800 €, Wartung und Pflege der Hard- und Software unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen.

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 203000 Digitalpakt Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	370.507,75	630			keine
	Der Zeitraum für die Förderung der Personal- und Sachausgaben für das Projekt "Digitalpakt Schulen" läuft zum 31.12.2024 aus. Damit entfällt der Nachweis in diesem U.-Abschnitt.							
	Einnahmen	0	0	370.507,75				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	167.000	131.917,34	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	5.000	5.198,52	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	36.000	26.888,22	220			keine
	Ausgaben	0	208.000	164.004,08				
	<u>Abschluss UA 203000</u>							
	Einnahmen	0	0	370.507,75				
	Ausgaben	0	208.000	164.004,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-208.000	206.503,67				

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
204000 Verwaltung der Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	63.600	62.000	50.691,20	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.400	2.000	2.660,23	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.600	13.000	9.724,77	220		1074	keine
	Ausgaben	79.600	77.000	63.076,20				
	<u>Abschluss UA 204000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	79.600	77.000	63.076,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.600	-77.000	-63.076,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	640.700	116.300	679.881,79				
	Ausgaben	3.540.900	2.498.900	2.192.069,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900.200	-2.382.600	-1.512.187,98				

2 Schulen
 21 Grundschulen
211002 Grundschule Ammern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	130.000	130.000	126.168,25	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.967,68	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700	0	332,00	350			keine
	Einnahmen	130.700	130.000	128.467,93				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	136.400	133.000	128.554,83	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	5.000	4.702,24	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.500	29.000	26.720,94	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (32,0 T€) (u. a. Schleiervergelung Herrenstraße 22,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,0 T€)	36.000	13.900	122.000,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	584,82	350		1203	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	770	0,00	350		1203	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	300	209,89	350		1244	keine
530000 *	Mieten und Pachten Anmietung von Räumlichkeiten des Bürgerhauses Ammern für die Absicherung der Schulspeisung.	13.400	13.400	12.829,38	350		1245	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211002 Grundschule Ammern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.520,00	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	1.800	1.500	798,49	350		1201	keine
542000	Heizung	25.000	25.000	24.329,18	350		1201	keine
543000	Reinigung	2.200	2.800	2.038,20	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	13.000	12.508,66	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	1.200	1.120	1.142,74	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	90	0,00	350		1203	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.400	2.464,35	350		1203	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.350	3.180	3.417,97	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	60	0,00	350		1203	keine
593000	Schulbedarf	250	240	327,77	350		1203	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	900	200	349,85	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250	220	0,00	350		1203	keine
650000	Bürobedarf	250	230	15,59	350		1203	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1203	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	180	1.890,23	350		1203	keine
652100	Telefonie	1.900	1.800	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	350		1253	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
211002 Grundschule Ammern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	74.000	72.000	72.054,05	350		1255	keine
	Ausgaben	348.700	320.670	418.459,18				
	<u>Abschluss UA 211002</u>							
	Einnahmen	130.700	130.000	128.467,93				
	Ausgaben	348.700	320.670	418.459,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.000	-190.670	-289.991,25				

2 Schulen
 21 Grundschulen
211005 Grundschule Bickenriede

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	40,00			1255	keine
	Ausgaben	0	0	40,00				
	<u>Abschluss UA 211005</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-40,00				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211007 Grundschule Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	65.000	50.000	59.793,75	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	19.809,11	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.900	690	1.113,75	350			keine
174000	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	1.000	508,73	220			keine
178000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.255,09	350			keine
	Einnahmen	66.900	51.690	82.480,43				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	135.400	136.000	115.053,46	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.100	5.000	4.199,45	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.200	29.000	23.497,27	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,0 T€) (u. a. Instandsetzung der Sandkiste 4,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,0 T€)	22.000	11.600	6.032,66	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	287,33	350		1204	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.150	1.110	607,88	350		1204	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	300	525,39	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.538,08	350		1246	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211007 Grundschule Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Hausgebühren	1.000	800	573,63	350		1201	keine
542000	Heizung	26.000	28.000	26.752,00	350		1201	keine
543000	Reinigung	1.800	1.800	1.883,87	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000	11.787,68	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	950	730	749,30	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	70	0,00	350		1204	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.300	2.663,76	350		1204	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.700	2.080	2.135,42	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	40	0,00	350		1204	keine
593000	Schulbedarf	250	240	150,14	350		1204	keine
598000	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.255,09	350			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	2.000	700	1.021,86	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	170	0,00	350		1204	keine
650000	Bürobedarf	200	180	370,86	350		1204	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1204	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	180	1.182,38	350		1204	keine
652100	Telefonie	1.300	1.500	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	300	300	886,54	350		1253	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
211007 Grundschule Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.000	27.000	32.636,15	350		1255	keine
	Ausgaben	285.200	261.980	235.790,20				
	<u>Abschluss UA 211007</u>							
	Einnahmen	66.900	51.690	82.480,43				
	Ausgaben	285.200	261.980	235.790,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.300	-210.290	-153.309,77				

2 Schulen
 21 Grundschulen
211011 Grundschule Körner

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	53.000	55.000	51.915,50	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.603,98	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	680	687,24	350			keine
	Einnahmen	53.000	55.680	56.206,72				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	97.700	112.000	87.653,96	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	4.000	3.423,98	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.000	25.000	19.004,79	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,8 T€) (u. a. Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 0,8 T€)	13.800	13.000	10.529,15	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	143,83	350		1205	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	770	463,60	350		1205	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	400	591,56	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400	1.400	1.349,76	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	800	800	207,84	350		1201	keine
542000	Heizung	20.000	20.000	19.430,00	350		1201	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211011 Grundschule Körner

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543000	Reinigung	1.300	1.500	1.561,25	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	10.000	9.477,57	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	650	660	379,50	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	60	4,95	350		1205	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	850	1.122,28	350		1205	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800	1.860	1.595,33	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	40	0,00	350		1205	keine
593000	Schulbedarf	150	150	64,44	350		1205	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	100	800	144,32	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	130	40,00	350		1205	keine
650000	Bürobedarf	150	140	76,36	350		1205	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1205	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	180	912,74	350		1205	keine
652100	Telefonie	1.000	800	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	350		1253	keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	32.000	28.000	31.887,74	350		1255	keine
	Ausgaben	206.900	223.120	190.064,95				

2 Schulen
 21 Grundschulen
211011 Grundschule Körner

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 211011</u>							
	Einnahmen	53.000	55.680	56.206,72				
	Ausgaben	206.900	223.120	190.064,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.900	-167.440	-133.858,23				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211013 Grundschule Sonnenhof, LSZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	10,20	350			keine
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	120.000	120.000	114.495,84	350			keine
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	350			keine
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	900	600	1.125,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	166,68	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.000	3.000	2.557,51	350			keine
	Einnahmen	123.900	123.600	118.355,23				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	138.500	136.000	128.794,14	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	5.000	4.658,80	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.100	29.000	26.426,45	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (216,9 T€) (u. a. Erneuerung der Eingangstüren inkl. Fluchtbeschlag 150,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,9 T€, Erneuerung der Umzäunung beschädigter Teilbereiche 45,0 T€, Netzwerkanbindung Schulsporthalle/Speisesaal 5,0 T€)	228.900	57.000	90.600,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	336,92	350		1206	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.550	1.530	1.366,39	350		1206	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211013 Grundschule Sonnenhof, LSZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	400	718,49	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.644,92	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	2.500	2.800	2.725,46	350		1201	keine
542000	Heizung	130.000	140.000	138.671,72	350		1201	keine
543000	Reinigung	2.400	2.000	2.262,22	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000	35.000	34.333,62	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	1.100	1.180	1.125,53	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	90	40,55	350		1206	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.700	428,36	350		1206	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.100	3.360	3.330,83	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	60	56,50	350		1206	keine
593000	Schulbedarf	250	240	225,17	350		1206	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	3.200	3.100	385,15	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250	230	40,00	350		1206	keine
650000	Bürobedarf	250	250	93,77	350		1206	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1206	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.145,84	350		1206	keine
652100	Telefonie	1.300	1.500	0,00	630			keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
211013 Grundschule Sonnenhof, LSZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Dienstreisen	200	200	246,79	350		1253	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.499,00	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	65.000	60.000	67.979,54	350		1255	keine
	Ausgaben	638.750	483.020	510.136,16				
	<u>Abschluss UA 211013</u>							
	Einnahmen	123.900	123.600	118.355,23				
	Ausgaben	638.750	483.020	510.136,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-514.850	-359.420	-391.780,93				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211015 Grundschule Hufeland, LSZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	34.000	36.000	27.134,85	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	74,16	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.100	0	0,00	350			keine
	Einnahmen	37.100	36.000	27.209,01				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	98.500	96.000	92.482,30	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.600	4.000	3.382,97	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.700	21.000	19.265,04	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (28,7 T€) (u. a. Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik 16,0 T€, Prüfung ortsfeste elekt- rische Anlage 0,7 T€)	32.700	56.000	23.000,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	408,81	350		1207	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	770	64,26	350		1207	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	177,31	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.644,92	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	1.000	1.000	577,34	350		1201	keine
543000	Reinigung	1.200	1.500	951,76	350		1201	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211015 Grundschule Hufeland, LSZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	3.500	3.000	2.919,40	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	600	640	788,98	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	70	5,65	350		1207	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.550	2.594,67	350		1207	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.700	1.820	1.988,67	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	40	0,00	350		1207	keine
593000	Schulbedarf	200	210	129,55	350		1207	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	3.200	100	32,40	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	170	0,00	350		1207	keine
650000	Bürobedarf	150	180	118,73	350		1207	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1207	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	50	1.175,59	350		1207	keine
652100	Telefonie	1.300	1.400	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstellung Brandschutzkonzept	5.000	0	0,00	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	13.000	11.000	13.908,13	350		1255	keine
	Ausgaben	191.350	202.580	165.616,48				

2 Schulen
 21 Grundschulen
211015 Grundschule Hufeland, LSZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 211015							
	Einnahmen	37.100	36.000	27.209,01				
	Ausgaben	191.350	202.580	165.616,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.250	-166.580	-138.407,47				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211018 Grundschule Lengenfeld/Stein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	35.000	35.000	44.100,19	350			keine
	Einnahmen	35.000	35.000	44.100,19				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	90.300	87.000	80.876,11	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.300	3.000	2.947,90	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.900	19.000	16.648,97	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (5,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (183,0 T€) (u. a. Erneuerung und Ergänzung von Hausalarm und Sicherheitsbeleuchtung als Brandschutzmaßnahme 80,0 T€, Instandsetzungen/Reparaturen Schulhof 90,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,0 T€)	188.000	17.000	9.629,17	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	288,57	350		1208	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	950	940	1.443,71	350		1208	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	300	0,00	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.644,92	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	500	300	472,93	350		1201	keine
543000	Reinigung	800	1.000	500,85	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	600	590	397,04	350		1249	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211018 Grundschule Lengenfeld/Stein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	50,55	350		1208	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	850	750	1.233,96	350		1208	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.700	1.660	1.485,88	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	30	30,15	350		1208	keine
593000	Schulbedarf	150	150	54,45	350		1208	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	100	100	37,29	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	120	0,00	350		1208	keine
650000	Bürobedarf	150	130	50,15	350		1208	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1208	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	180	929,65	350		1208	keine
652100	Telefonie	1.300	800	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	7,32	350		1253	keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	18.000	25.812,10	350		1255	keine
	Ausgaben	337.250	153.280	144.541,67				
	Abschluss UA 211018							
	Einnahmen	35.000	35.000	44.100,19				
	Ausgaben	337.250	153.280	144.541,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-302.250	-118.280	-100.441,48				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211020 Grundschule Forstberg, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	95.000	95.000	102.763,04	350			keine
140000	Mieten und Pachten	0	0	300,00	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.100	5.140	4.957,24	350			keine
	Einnahmen	99.100	100.140	108.020,28				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	69.200	88.000	51.284,13	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	3.000	2.102,43	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.400	19.000	10.398,80	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für den laufenden Unterhalt (9,0 T€) (u. a. Beleuchtung Hortgebäude 7,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,0 T€)	9.000	1.000	1.005,90	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	216,25	350		1209	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.150	1.110	1.167,21	350		1209	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100	2.100	2.046,32	350		1246	keine
571000	Lebensmittel	1.050	1.120	1.247,74	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	80	40,26	350		1209	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.600	3.262,28	350		1209	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
211020 Grundschule Forstberg, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.000	3.200	3.100,38	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	60	0,00	350		1209	keine
593000	Schulbedarf	250	240	81,76	350		1209	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	4.200	5.200	83,55	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250	240	237,86	350		1209	keine
650000	Bürobedarf	250	260	105,27	350		1209	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1209	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	50	416,70	350		1209	keine
652100	Telefonie	600	700	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	50.000	52.000	65.852,19	350		1255	keine
	Ausgaben	160.600	179.440	142.649,03				
	Abschluss UA 211020							
	Einnahmen	99.100	100.140	108.020,28				
	Ausgaben	160.600	179.440	142.649,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.500	-79.300	-34.628,75				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211021 Grundschule Margaretten, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	75.000	95.000	73.542,63	350			keine
140000	Mieten und Pachten	1.400	1.200	1.200,00	350			keine
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	30,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	204,26	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700	2.270	2.270,67	350			keine
	Einnahmen	77.100	98.470	77.247,56				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	197.300	170.000	184.043,23	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.200	6.000	6.709,95	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	41.500	37.000	37.917,43	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (8,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (107,8 T€) (u. a. Erneuerung Umzäunung Sportplatz 40,0 T€, Maler- und Bodenbelagsarbeiten 50,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,8 T€)	116.300	25.100	71.603,32	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	295,23	350		1210	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.900	1.870	1.160,59	350		1210	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	400	294,48	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400	1.600	1.644,92	350		1246	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211021 Grundschule Margaretten, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Hausgebühren	2.200	1.800	1.706,43	350		1201	keine
542000	Heizung	78.000	78.000	78.138,98	350		1201	keine
543000	Reinigung	2.300	2.000	3.165,89	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000	21.000	20.828,53	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	1.600	1.330	1.445,06	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	140	23,72	350		1210	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.250	2.100	2.517,35	350		1210	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.500	3.800	4.005,10	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	90	0,00	350		1210	keine
593000	Schulbedarf	400	360	726,22	350		1210	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	900	2.500	249,38	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	350	552,09	350		1210	keine
650000	Bürobedarf	400	370	283,59	350		1210	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1210	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.741,61	350		1210	keine
652100	Telefonie	1.800	700	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.000	35.000	39.537,50	350		1255	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
211021 Grundschule Margareten, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	525.650	392.390	458.590,60				
	<u>Abschluss UA 211021</u>							
	Einnahmen	77.100	98.470	77.247,56				
	Ausgaben	525.650	392.390	458.590,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-448.550	-293.920	-381.343,04				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211022 Grundschule Martini, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	353,00	350			keine
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000	90.000	59.885,35	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.241,91	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.000	1.370	3.707,95	350			keine
	Einnahmen	75.000	91.370	66.188,21				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	136.200	132.000	127.775,16	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	5.000	4.639,15	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.500	28.000	25.826,72	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (7,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (86,0 T€) (u. a. Umbaumaßnahmen für die Zwischennutzung des derzeitigen VHS-Gebäudes 75,0 T€)	93.000	17.000	37.000,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	569,39	350		1211	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.700	1.700	1.141,53	350		1211	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	700	53,55	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	2.200	2.200	2.234,68	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	7.000	2.000	1.516,93	350		1201	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211022 Grundschule Martini, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Heizung	34.000	29.000	28.349,00	350		1201	keine
543000	Reinigung	2.000	2.500	1.542,58	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.000	11.000	10.810,68	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	1.200	1.590	928,93	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	130	23,77	350		1211	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.950	2.500	3.773,21	350		1211	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.400	4.520	4.613,02	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	80	0,00	350		1211	keine
593000	Schulbedarf	400	360	274,30	350		1211	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	5.100	1.600	3.229,51	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	310	40,00	350		1211	keine
650000	Bürobedarf	350	330	321,31	350		1211	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1211	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.287,68	350		1211	keine
652100	Telefonie	1.300	1.200	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
211022 Grundschule Martini, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
658000 *	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten der Grundschule Martini in die Meißnergasse 1 (ehem. Volkshochschule) zur Freilegung des Schulgebäudes im Zuge der Generalanierung	10.000	0	0,00	350			keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.000	33.000	36.096,99	350		1255	keine
	Ausgaben	380.150	277.600	292.048,09				
	<u>Abschluss UA 211022</u>							
	Einnahmen	75.000	91.370	66.188,21				
	Ausgaben	380.150	277.600	292.048,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.150	-186.230	-225.859,88				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211023 Grundschule Nikolai, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	165.000	155.000	164.255,85	350			keine
140000 *	Mieten und Pachten Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	2.800	2.800	2.845,08	350			keine
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	25,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.699,47	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.900	1.370	1.566,88	350			keine
	Einnahmen	169.700	159.170	174.392,28				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	131.300	156.000	133.867,87	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.800	6.000	4.966,36	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.700	34.000	27.619,66	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (18,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (302,4 T€) (u. a. Strangerneuerungen der Trink-, Ab- und Regenwasserleitungen in Klassenzimmern und im Keller 160,0 T€, Maler- und Bodenbelagsarbeiten 50,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage Schulsporthalle 0,4 T€, Fortsetzung Erneuerung Küchenbereich 80,0 T€)	320.900	135.500	285.500,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	202,43	350		1212	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.650	1.620	2.257,57	350		1212	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211023 Grundschule Nikolai, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	1.100	540,39	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.644,92	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	2.800	2.800	2.418,12	350		1201	keine
542000	Heizung	59.000	69.000	68.937,71	350		1201	keine
543000	Reinigung	2.200	2.500	2.499,23	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	25.000	20.581,00	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	1.850	1.960	1.726,50	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	150	0,00	350		1212	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.350	2.250	2.750,41	350		1212	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.300	5.600	5.098,96	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	90	0,00	350		1212	keine
593000	Schulbedarf	400	390	629,38	350		1212	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	2.100	1.600	986,95	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	380	340,50	350		1212	keine
650000	Bürobedarf	400	410	433,32	350		1212	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1212	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.234,84	350		1212	keine
652100	Telefonie	1.300	1.300	0,00	630			keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
211023 Grundschule Nikolai, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	7.493,60	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	95.000	90.000	93.226,47	350		1255	keine
	Ausgaben	692.850	540.130	664.956,19				
	<u>Abschluss UA 211023</u>							
	Einnahmen	169.700	159.170	174.392,28				
	Ausgaben	692.850	540.130	664.956,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-523.150	-380.960	-490.563,91				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211026 Grundschule Vogtei, Oberdorla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	150.000	140.000	143.050,02	350			keine
140000 *	Mieten und Pachten Mieteinnahmen von der DFHG Deutsche Funkturm GmbH für Funkanlage auf Schulgelände	4.000	3.600	4.031,96	350			keine
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	250,40	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	18.353,88	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.400	0	1.096,51	350			keine
	Einnahmen	156.400	143.600	166.782,77				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	115.200	111.000	102.297,06	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.200	4.000	3.971,72	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.200	24.000	20.609,45	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (6,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (218,5 T€) (u. a. Bodenbelags- und Malerarbeiten 70,0 T€, Instandsetzung Gebäudehülle Speiseraumbäude [Umsetzung parallel zur GTI-II-Maßnahme] 150,0 T€, Erhöhung Treppengeländer + Eingangstreppe 7,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,5 T€)	224.600	82.100	97.100,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	534,93	350		1213	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211026 Grundschule Vogtei, Oberdorla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.100	1.110	612,94	350		1213	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	900	226,80	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.644,92	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	1.100	1.100	1.686,96	350		1201	keine
542000	Heizung	40.000	40.000	39.798,00	350		1201	keine
543000	Reinigung	2.200	2.200	2.203,46	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	19.000	19.000	17.768,41	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	1.450	1.360	1.377,61	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	100	0,00	350		1213	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.350	1.900	2.410,14	350		1213	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.050	3.860	4.024,41	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	60	0,00	350		1213	keine
593000	Schulbedarf	350	300	190,05	350		1213	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	2.500	100	1.313,54	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	250	56,00	350		1213	keine
650000	Bürobedarf	300	270	15,81	350		1213	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1213	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.122,51	350		1213	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211026 Grundschule Vogtei, Oberdorla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652100	Telefonie	1.200	1.200	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planungskosten für die Generalsanierung Schulsporthalle in Vorbereitung der Antragstellung für das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" (sog. "Sportmilliarde")	30.000	0	0,00	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	90.000	80.000	83.242,38	350		1255	keine
	Ausgaben	567.250	377.290	382.207,10				
	Abschluss UA 211026							
	Einnahmen	156.400	143.600	166.782,77				
	Ausgaben	567.250	377.290	382.207,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.850	-233.690	-215.424,33				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211027 Grundschule Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000	45.000	50.030,05	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700	0	0,00	350			keine
	Einnahmen	50.700	45.000	50.030,05				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	40.300	40.000	37.579,19	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	2.000	1.374,36	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.200	8.000	7.652,06	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für den laufenden Unterhalt (1,0 T€) sowie die Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,0 T€; wesentliche Unterhalts- und Wartungskosten bei der Regelschule im Unterabschnitt 225018	2.000	1.000	569,02	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	12,95	350		1214	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	0,00	350		1214	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	0	0,00	350		1244	keine
530000 *	Mieten und Pachten Ausgaben für die Anmietung des Hortgebäudes.	30.000	30.000	29.804,71	350		1245	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	400	400	376,72	350		1246	keine
571000	Lebensmittel	800	840	809,32	350		1249	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211027 Grundschule Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	80	78,91	350		1214	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.300	3.798,50	350		1214	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.200	2.400	2.552,71	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	50	0,00	350		1214	keine
593000	Schulbedarf	250	240	363,99	350		1214	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	800	100	0,00	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	190	0,00	350		1214	keine
650000	Bürobedarf	200	200	109,76	350		1214	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1214	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	50	529,37	350		1214	keine
652100	Telefonie	900	900	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	350		1253	keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	32.000	28.000	30.333,03	350		1255	keine
	Ausgaben	123.350	117.180	115.944,60				
	Abschluss UA 211027							
	Einnahmen	50.700	45.000	50.030,05				
	Ausgaben	123.350	117.180	115.944,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.650	-72.180	-65.914,55				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211028 Grundschule Schönstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	65.000	60.000	63.534,75	350			keine
140000	Mieten und Pachten	100	100	157,50	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	8.636,69	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.200	0	1.518,44	350			keine
	Einnahmen	66.300	60.100	73.847,38				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	104.400	103.000	95.053,68	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.800	4.000	3.456,71	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.100	22.000	19.791,74	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (10,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (91,0 T€) (u. a. Fortsetzung Erneuerung der Umzäunung und Toreinfahrt 50,0 T€, Instandsetzungen/Reparaturen Elektronanlage 30,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,0 T€)	101.500	97.500	163.500,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	451,19	350		1215	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	770	754,63	350		1215	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	400	467,13	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	800	800	760,00	350		1246	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211028 Grundschule Schönstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Hausgebühren	1.000	600	916,77	350		1201	keine
542000	Heizung	44.300	54.000	53.639,62	350		1201	keine
543000	Reinigung	1.500	1.800	1.977,25	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.600	21.000	19.578,58	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	700	630	412,05	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	60	5,00	350		1215	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	850	1.000	1.270,02	350		1215	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.950	1.780	2.018,58	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	40	0,00	350		1215	keine
593000	Schulbedarf	150	180	228,25	350		1215	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	1.400	200	1.046,04	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	140	150,00	350		1215	keine
650000	Bürobedarf	150	150	15,59	350		1215	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1215	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	180	1.224,77	350		1215	keine
652100	Telefonie	1.400	1.300	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	300	300	53,38	350		1253	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
211028 Grundschule Schönstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Entfall des Ansatzes, da Maßnahme umgesetzt	0	5.000	0,00	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.000	35.000	35.265,49	350		1255	keine
	Ausgaben	337.550	352.410	402.036,47				
	<u>Abschluss UA 211028</u>							
	Einnahmen	66.300	60.100	73.847,38				
	Ausgaben	337.550	352.410	402.036,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.250	-292.310	-328.189,09				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211031 Grundschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00	350			keine
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000	70.000	68.868,75	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	12.891,76	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.000	1.580	1.583,43	350			keine
	Einnahmen	74.000	71.580	83.346,94				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	95.300	92.000	88.461,89	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.500	3.000	3.233,94	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.000	20.000	18.332,91	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (6,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (119,2 T€) (u. a. Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,2 T€, Dacherneuerung Nebengebäude (Aulagegebäude 110,0 T€)	126.000	162.800	32.699,37	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	438,45	350		1216	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.050	1.020	548,25	350		1216	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	0	527,77	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.000	1.000	948,32	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	600	600	352,38	350		1201	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211031 Grundschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Heizung	40.000	38.000	36.720,00	350		1201	keine
543000	Reinigung	1.500	1.200	1.763,93	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000	14.000	13.163,22	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	800	780	1.117,32	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	90	88,91	350		1216	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.000	2.185,30	350		1216	keine
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.200	2.220	3.292,87	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	50	6,00	350		1216	keine
593000	Schulbedarf	250	240	508,61	350		1216	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	4.100	1.700	11,01	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	210	18,00	350		1216	keine
650000	Bürobedarf	250	230	440,77	350		1216	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1216	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.337,75	350		1216	keine
652100	Telefonie	1.300	1.200	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	60,02	350		1253	keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000	41.000	41.398,64	350		1255	keine
	Ausgaben	358.000	384.220	247.655,63				

2 Schulen
 21 Grundschulen
211031 Grundschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 211031</u>							
	Einnahmen	74.000	71.580	83.346,94				
	Ausgaben	358.000	384.220	247.655,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.000	-312.640	-164.308,69				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211032 Grundschule Thamsbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	65.000	60.000	67.372,80	350			keine
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	293,88	350			keine
	Einnahmen	65.000	60.000	67.666,68				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	110.900	107.000	93.508,63	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	4.000	3.428,54	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.300	23.000	19.441,68	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (3,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (11,0 T€) (u. a. Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,0 T€)	14.000	16.800	2.031,30	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	552,16	350		1217	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	782,55	350		1217	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	0	830,80	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.538,08	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	800	800	682,21	350		1201	keine
542000	Heizung	15.000	18.000	17.568,10	350		1201	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211032 Grundschule Thamsbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543000	Reinigung	1.500	1.300	1.743,08	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000	14.000	13.793,80	350		1201	keine
546000 *	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle Thamsbrück entsprechend vertraglicher Vereinbarung.	14.400	11.100	13.332,66	350		1247	keine
571000	Lebensmittel	700	570	629,88	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	60	12,74	350		1217	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.050	1.390,35	350		1217	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.950	1.620	1.628,07	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	40	0,00	350		1217	keine
593000	Schulbedarf	200	150	230,74	350		1217	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	100	100	168,20	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	130	130,00	350		1217	keine
650000	Bürobedarf	150	140	15,59	350		1217	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1217	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	180	872,99	350		1217	keine
652100	Telefonie	1.100	900	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	46,26	350		1253	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
211032 Grundschule Thamsbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.000	38.000	39.080,60	350		1255	keine
	Ausgaben	247.750	242.070	213.439,01				
	<u>Abschluss UA 211032</u>							
	Einnahmen	65.000	60.000	67.666,68				
	Ausgaben	247.750	242.070	213.439,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.750	-182.070	-145.772,33				

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211035 Grundschule Katharinenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000	70.000	70.542,44	350			keine
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	180,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.878,77	350			keine
178000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.315,68	350			keine
	Einnahmen	70.000	70.000	76.916,89				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	96.000	93.000	88.798,73	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.500	3.000	3.248,39	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.200	20.000	18.228,00	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (6,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (44,6 T€) (u.a. Maler- und Bodenbelagsarbeiten 25,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,6 T€)	51.100	24.300	67.943,49	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	369,68	350		1218	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	550	510	671,51	350		1218	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	600	259,40	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.456,56	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	700	700	2.084,17	350		1201	keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
 211035 Grundschule Katharinenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Heizung	31.000	31.000	30.437,00	350		1201	keine
543000	Reinigung	1.600	2.000	1.320,03	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000	17.000	16.077,16	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	650	680	626,90	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00	350		1218	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	700	887,88	350		1218	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800	1.920	2.366,27	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	30	0,00	350		1218	keine
593000	Schulbedarf	150	120	236,25	350		1218	keine
598000	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.306,62	350			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	100	100	24,68	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	120	0,00	350		1218	keine
650000	Bürobedarf	150	130	69,07	350		1218	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1218	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	180	1.141,43	350		1218	keine
652100	Telefonie	1.300	1.000	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	400	400	190,28	350		1253	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	16.275,53	350	Ü		keine

2 Schulen
 21 Grundschulen
211035 Grundschule Katharinenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.000	42.000	39.518,05	350		1255	keine
	Ausgaben	269.550	241.420	293.537,08				
	<u>Abschluss UA 211035</u>							
	Einnahmen	70.000	70.000	76.916,89				
	Ausgaben	269.550	241.420	293.537,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.550	-171.420	-216.620,19				

2 Schulen
 21 Grundschulen
211040 Grundschulen allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300.000	1.300.000	1.261.985,50	350			keine
	Einnahmen	1.300.000	1.300.000	1.261.985,50				
	<u>Ausgaben</u>							
524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	70.000	56.600	39.151,78	350		1243	keine
540000	Steuern und Versicherungen	50	200	114,35	350			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	3.500	1.246,50	350		1248	keine
599000 *	Sonstige Sachausgaben beinhaltet die "Eintrittsgelder" für das Schulschwimmen der 3. Klassen sowie Transportkosten im Pendelverkehr	90.000	92.000	69.108,83	350		1251	keine
622000	Schulkonferenz	200	200	0,00	350		1252	keine
	Ausgaben	163.750	152.500	109.621,46				
	<u>Abschluss UA 211040</u>							
	Einnahmen	1.300.000	1.300.000	1.261.985,50				
	Ausgaben	163.750	152.500	109.621,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.136.250	1.147.500	1.152.364,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	2.649.900	2.631.400	2.663.244,05				
	Ausgaben	5.834.600	4.901.300	4.987.333,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.184.700	-2.269.900	-2.324.089,85				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225001 Regelschule Ammern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	33,00	350			keine
140000	Mieten und Pachten	0	0	60,00	350			keine
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	240,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	57.315,46	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	1.370	1.374,48	350			keine
	Einnahmen	0	1.370	59.022,94				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	132.100	129.000	124.533,87	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.800	5.000	4.535,57	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.800	29.000	25.764,41	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (26,6 T€) sowie den laufenden Unterhalt (101,4 T€) (u. a. Erneuerung Unterhangdecken und Türen in den Umkleidebereichen der Schulsporthalle 50,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 2,0 T€)	101.400	121.100	56.571,25	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	540,09	350		1219	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.350	1.360	450,29	350		1219	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300	800	815,98	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800	1.800	1.833,28	350		1246	keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225001 Regelschule Ammern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Hausgebühren	2.700	2.700	1.541,25	350		1201	keine
542000	Heizung	68.000	68.000	67.188,00	350		1201	keine
543000	Reinigung	2.000	2.000	1.761,24	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	46.000	48.000	47.782,80	350		1201	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	90	371,99	350		1219	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	3.200	2.632,88	350		1219	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	90	0,00	350		1219	keine
593000	Schulbedarf	400	360	1.077,86	350		1219	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	1.700	3.100	1.088,17	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	400	340	582,00	350		1219	keine
650000	Bürobedarf	400	370	471,60	350		1219	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1219	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.135,45	350		1219	keine
652100	Telefonie	1.100	1.300	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	350		1253	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Entfall des Ansatzes, da Maßnahme umgesetzt	0	6.000	0,00	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.374,48	350		1255	keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225001 Regelschule Ammern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	398.750	424.590	342.052,46				
	<u>Abschluss UA 225001</u>							
	Einnahmen	0	1.370	59.022,94				
	Ausgaben	398.750	424.590	342.052,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.750	-423.220	-283.029,52				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225008 **Regelschule Langula**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	23,40	350			keine
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	135,00	350			keine
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	350,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	6.521,24	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	350			keine
	Einnahmen	0	0	7.029,64				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	121.300	118.000	110.550,83	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.400	4.000	4.126,67	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.500	26.000	23.016,76	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (8,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (220,0 T€) (u. a. Erneuerung der Innentüren in Ergänzung digitaler Schließanlage 120,0 T€, Instandsetzungen/Reparaturen Schulhof 90,0 T€)	228.200	92.900	86.000,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	301,47	350		1220	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.300	1.280	690,84	350		1220	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	800	317,09	350		1244	keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225008 Regelschule Langula

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530000 *	Mieten und Pachten Ausgaben für die Nutzung des Sozialtraktes der Gemeinde Langula durch die Schüler der RS Langula (Umkleidung Schulsport)	12.200	12.200	12.153,60	350		1245	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400	1.400	1.349,76	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	1.000	1.000	803,93	350		1201	keine
542000	Heizung	33.500	33.500	33.483,45	350		1201	keine
543000	Reinigung	1.200	1.500	898,93	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.500	14.500	14.105,98	350		1201	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00	350		1220	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.200	912,83	350		1220	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	50	0,00	350		1220	keine
593000	Schulbedarf	300	270	150,01	350		1220	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	100	100	223,02	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	200	198,49	350		1220	keine
650000	Bürobedarf	250	220	160,21	350		1220	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1220	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	180	1.199,52	350		1220	keine
652100	Telefonie	1.300	1.200	0,00	630			keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225008 Regelschule Langula

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Dienstreisen	100	100	140,05	350		1253	keine
	Ausgaben	451.750	312.230	290.783,44				
	<u>Abschluss UA 225008</u>							
	Einnahmen	0	0	7.029,64				
	Ausgaben	451.750	312.230	290.783,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-451.750	-312.230	-283.753,80				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225009 Regelschule Wiebeck, LSZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.789,16	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	680	622,83	350			keine
	Einnahmen	3.700	4.380	4.411,99				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	113.100	108.000	99.241,50	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.100	4.000	3.586,90	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.900	23.000	20.366,80	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (13,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (94,6 T€) (u. a. Instandsetzungen/Reparaturen Schulhof 25,0 T€, Trockenlegung Nebengebäude 50,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,6 T€)	108.100	29.500	88.500,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	473,70	350		1221	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.900	1.870	6.172,04	350		1221	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	300	0,00	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.644,92	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	1.500	1.400	1.947,08	350		1201	keine
542000	Heizung	32.000	36.000	35.428,40	350		1201	keine
543000	Reinigung	1.300	1.500	1.041,16	350		1201	keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225009 Regelschule Wiebeck, LSZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	28.000	27.945,48	350		1201	keine
546000 *	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude Ausgaben für die Nutzung der Schulsporthalle Oostkampstraße gemäß Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Bad Langensalza.	79.000	79.000	78.228,56	350		1247	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	80	0,00	350		1221	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	4.200	1.415,51	350		1221	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	80	0,00	350		1221	keine
593000	Schulbedarf	400	390	198,79	350		1221	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	100	780	24,24	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	310	355,90	350		1221	keine
650000	Bürobedarf	350	340	434,80	350		1221	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1221	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.834,03	350		1221	keine
652100	Telefonie	1.600	1.600	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	93,65	350		1253	keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	622,83	350		1255	keine
	Ausgaben	394.200	322.830	369.556,29				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225009 Regelschule Wiebeck, LSZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 225009</u>							
	Einnahmen	3.700	4.380	4.411,99				
	Ausgaben	394.200	322.830	369.556,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-390.500	-318.450	-365.144,30				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225013 Regelschule Forstberg, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	133,20	350			keine
140200 *	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen - Vertrag Gymnastik	300	300	450,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	6.120,48	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	6.000	7.000	7.087,63	350			keine
	Einnahmen	6.300	7.300	13.791,31				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	147.900	119.000	134.867,93	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.400	4.000	4.917,75	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	31.000	26.000	27.755,98	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (27,6 T€) sowie den laufenden Unterhalt (121,5 T€) (u. a. Reparatur Pavillion "Grünes Klassenzimmer" 25,0 T€, Instandsetzung Außen-sportanlage 50,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 2,5 T€, Fassadenreparaturen 25,0 T€)	149.100	115.200	447.558,81	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	630,44	350		1222	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.300	1.280	2.143,05	350		1222	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	1.100	395,02	350		1244	keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225013 Regelschule Forstberg, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.538,08	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	3.500	3.500	2.646,51	350		1201	keine
542000	Heizung	83.000	83.000	83.191,55	350		1201	keine
543000	Reinigung	3.500	3.000	5.746,64	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	19.000	17.000	15.815,00	350		1201	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	80	0,00	350		1222	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	3.500	5.450,15	350		1222	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	80	0,00	350		1222	keine
593000	Schulbedarf	350	330	236,10	350		1222	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	6.100	7.100	467,09	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	330	485,19	350		1222	keine
650000	Bürobedarf	350	360	159,00	350		1222	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1222	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.550,06	350		1222	keine
652100	Telefonie	1.600	1.400	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225013 Regelschule Forstberg, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planungsleistungen für Dacherneuerungen von Hauptgebäude, Hortgebäude und Schulsporthalle	50.000	0	0,00	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	6.787,49	350		1255	keine
	Ausgaben	509.850	388.740	742.341,84				
	<u>Abschluss UA 225013</u>							
	Einnahmen	6.300	7.300	13.791,31				
	Ausgaben	509.850	388.740	742.341,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-503.550	-381.440	-728.550,53				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225014 Regelschule Petri, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	99,20	350			keine
140000 *	Mieten und Pachten -Schulspeisung	0	0	728,28	350			keine
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	120,00	350			keine
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	120,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	19.419,47	350			keine
	Einnahmen	0	0	20.486,95				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	120.862,48	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	4.422,65	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	25.069,76	220			keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	127.733,78	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	0	497,22	350			keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.367,76	350			keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	422,13	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0	0	2.529,84	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	0	0	912,84	350			keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225014 Regelschule Petri, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Heizung	0	0	32.417,00	350			keine
543000	Reinigung	0	0	941,49	350			keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	15.775,01	350			keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	3.226,15	350			keine
593000	Schulbedarf	0	0	273,74	350			keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0	0	56,00	350			keine
650000	Bürobedarf	0	0	208,07	350			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	0	0	88,85	350			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.281,57	350			keine
652100	Telefonie	0	1.400	0,00	630			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	3.399,82	350	Ü		keine
	Ausgaben	0	1.400	341.486,16				
	Abschluss UA 225014							
	Einnahmen	0	0	20.486,95				
	Ausgaben	0	1.400	341.486,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.400	-320.999,21				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225017 Regelschule Thomas-Müntzer, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	108,60	350			keine
140000	Mieten und Pachten	0	0	100,00	350			keine
140200 *	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen - Kindersport AWO	100	100	100,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	16.160,60	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.400	2.000	1.560,82	350			keine
	Einnahmen	1.500	2.100	18.030,02				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	125.400	124.000	81.652,50	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.600	5.000	3.523,31	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.400	27.000	16.322,90	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (11,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (24,5 T€) (u. a. Erneuerung Einbruchmeldeanlage Schulsporthalle 12,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,5 T€)	35.500	24.900	244.000,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	2.344,90	350		1223	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.900	1.870	1.029,81	350		1223	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	1.000	580,13	350		1244	keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225017 Regelschule Thomas-Müntzer, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530000 *	Mieten und Pachten Anmietung Werkraum in der Waidstraße.	15.200	15.200	15.167,76	350		1245	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.538,08	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	1.900	1.900	1.381,69	350		1201	keine
542000	Heizung	32.000	37.000	33.286,00	350		1201	keine
543000	Reinigung	1.500	1.800	1.291,65	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000	11.500	9.791,42	350		1201	keine
546000 *	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude Ausgaben für Strom und Heizung für Werkraum.	4.000	5.000	4.980,29	350		1247	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	80	0,00	350		1223	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.200	3.644,23	350		1223	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	80	0,00	350		1223	keine
593000	Schulbedarf	400	330	385,79	350		1223	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	1.500	2.200	1.128,71	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	340	98,37	350		1223	keine
650000	Bürobedarf	400	360	213,61	350		1223	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1223	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	2.361,43	350		1223	keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225017 Regelschule Thomas-Müntzer, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652100	Telefonie	1.600	2.400	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4.284,00	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	473,41	350		1255	keine
	Ausgaben	268.250	267.640	429.479,99				
	<u>Abschluss UA 225017</u>							
	Einnahmen	1.500	2.100	18.030,02				
	Ausgaben	268.250	267.640	429.479,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.750	-265.540	-411.449,97				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225018 Regelschule Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	36,00	350			keine
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	165,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	16.748,25	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	350			keine
	Einnahmen	0	0	16.949,25				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	120.400	116.000	108.114,72	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.400	4.000	3.922,67	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.100	25.000	22.268,55	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (11,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (159,9 T€) (u. a. Umbau Geländer und Ergänzung Handläufe 45,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,9 T€, Brandschutzmaßnahmen: Erneuerung und Ertüchtigung von BS-Türen und -Wänden sowie Erneuerung und Ergänzung von Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung, Elektroakustische Anlage 100,0 T€)	170.900	110.500	220.000,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	407,68	350		1224	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.550	1.530	177,31	350		1224	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	400	957,42	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.538,08	350		1246	keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225018 Regelschule Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Hausgebühren	1.800	1.600	1.174,53	350		1201	keine
542000	Heizung	55.000	63.500	63.017,06	350		1201	keine
543000	Reinigung	3.000	2.500	3.953,91	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.500	20.500	20.348,81	350		1201	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	90	0,00	350		1224	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.900	5.886,65	350		1224	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	90	0,00	350		1224	keine
593000	Schulbedarf	400	360	550,53	350		1224	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	100	100	1.561,21	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	370	40,00	350		1224	keine
650000	Bürobedarf	400	400	51,42	350		1224	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1224	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	818,98	350		1224	keine
652100	Telefonie	800	800	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	350		1253	keine
	Ausgaben	406.300	353.220	454.789,53				
	Abschluss UA 225018							
	Einnahmen	0	0	16.949,25				
	Ausgaben	406.300	353.220	454.789,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.300	-353.220	-437.840,28				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225020 Regelschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	22,80	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	11.860,43	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.900	1.860	1.873,67	350			keine
	Einnahmen	1.900	1.860	13.756,90				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	128.400	124.000	132.590,20	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.700	5.000	4.912,36	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.900	27.000	27.634,48	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (17,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (92,5 T€) (u. a. Erneuerung Umzäunung und Tore 80,0 T€)	109.500	29.500	19.000,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	541,54	350		1225	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.900	1.870	1.930,11	350		1225	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	500	12.423,53	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.538,08	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	800	800	718,43	350		1201	keine
542000	Heizung	21.000	35.000	33.986,85	350		1201	keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225020 Regelschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543000	Reinigung	1.800	2.000	910,32	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	40.000	43.000	42.456,45	350		1201	keine
546000 *	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle in Bad Tennstedt aufgrund vertraglicher Vereinbarung.	91.900	92.900	75.974,83	350		1247	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	80	0,00	350		1225	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	4.200	3.163,61	350		1225	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	80	0,00	350		1225	keine
593000	Schulbedarf	400	360	612,31	350		1225	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	116,05	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	310	16,00	350		1225	keine
650000	Bürobedarf	350	330	545,85	350		1225	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1225	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.356,86	350		1225	keine
652100	Telefonie	1.300	1.500	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	165,70	350		1253	keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.873,67	350		1255	keine
	Ausgaben	438.450	372.910	362.467,23				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225020 Regelschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 225020</u>							
	Einnahmen	1.900	1.860	13.756,90				
	Ausgaben	438.450	372.910	362.467,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.550	-371.050	-348.710,33				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225021 Regelschule Weberstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	21,60	350			keine
140000	Mieten und Pachten	0	300	306,72	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	45.811,07	350			keine
	Einnahmen	0	300	46.139,39				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	159.600	179.000	139.808,59	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.800	7.000	5.113,94	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	33.400	39.000	28.344,17	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (20,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (128,0 T€) (u. a. Brandschutztüren Hauptgebäude 50,0 T€, Erneuerung Toiletten Nebengebäude 60,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 2,0 T€)	148.000	29.900	34.252,70	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	434,21	350		1226	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.800	1.790	1.356,11	350		1226	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300	800	1.288,66	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.644,92	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	1.500	1.700	1.773,21	350		1201	keine
542000	Heizung	68.000	68.000	66.869,00	350		1201	keine

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
 225021 Regelschule Weberstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543000	Reinigung	2.500	2.500	2.139,45	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	32.000	30.000	27.251,77	350		1201	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	90	123,59	350		1226	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.300	4.009,79	350		1226	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	90	99,90	350		1226	keine
593000	Schulbedarf	400	390	632,35	350		1226	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	200	200	400,23	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	350	315,03	350		1226	keine
650000	Bürobedarf	400	380	464,18	350		1226	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1226	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.322,58	350		1226	keine
652100	Telefonie	1.400	1.400	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	350		1253	keine
	Ausgaben	463.050	368.470	317.644,38				
	Abschluss UA 225021							
	Einnahmen	0	300	46.139,39				
	Ausgaben	463.050	368.470	317.644,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-463.050	-368.170	-271.504,99				

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225040 Regelschulen allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	900.000	900.000	1.085.255,50	350			keine
	Einnahmen	900.000	900.000	1.085.255,50				
	<u>Ausgaben</u>							
524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	45.000	50.800	6.372,65	350		1243	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	812,67	350		1248	keine
622000	Schulkonferenz	200	200	50,00	350		1252	keine
	Ausgaben	48.200	54.000	7.235,32				
	<u>Abschluss UA 225040</u>							
	Einnahmen	900.000	900.000	1.085.255,50				
	Ausgaben	48.200	54.000	7.235,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	851.800	846.000	1.078.020,18				
	<u>Abschluss Abschnitt 22</u>							
	Einnahmen	913.400	917.310	1.284.873,89				
	Ausgaben	3.378.800	2.866.030	3.657.836,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.465.400	-1.948.720	-2.372.962,75				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 230100 **Gymnasium Großengottern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	80,40	350			keine
119000	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	7.500	7.500	7.500,00	350			keine
140000	Mieten und Pachten	700	700	714,00	350			keine
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	180,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	18.187,10	350			keine
	Einnahmen	8.200	8.200	26.661,50				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	120.800	115.000	108.794,24	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.400	4.000	3.953,53	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.400	25.000	22.221,71	220		1074	keine
500000 *	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen für Wartungsverträge (11,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (165,7 T€) (u. a. Erneuerung Grundleitung 150,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,7 T€)	176.700	40.000	324.043,66	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	189,05	350		1227	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.250	2.210	2.319,19	350		1227	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.700	300	1.559,08	350		1244	keine

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 230100 **Gymnasium Großengottern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530000 *	Mieten und Pachten Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle für den Sportunterricht des GY Großengottern entsprechend vertraglicher Vereinbarung mit der Gemeinde Unstrut-Hainich.	75.000	79.000	73.278,84	350		1245	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400	2.400	2.341,48	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	1.700	1.700	1.899,35	350		1202	keine
542000	Heizung	57.000	57.000	56.210,00	350		1202	keine
543000	Reinigung	2.000	2.000	1.376,19	350		1202	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	18.000	16.263,06	350		1202	keine
546000 *	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude Nebenkostenvorauszahlung für die Nutzung der Schulsporthalle durch die Schüler des Gy Großengottern.	45.000	45.000	42.000,00	350		1247	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	120	206,94	350		1227	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.400	3.969,60	350		1227	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	150	120	0,00	350		1227	keine
593000	Schulbedarf	550	510	1.329,95	350		1227	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	200	200	230,10	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	550	480	208,85	350		1227	keine
650000	Bürobedarf	550	520	130,63	350		1227	keine

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230100 Gymnasium Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1227	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	1.423,45	350		1227	keine
652100	Telefonie	1.400	1.400	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planungsleistungen zur Sanierung des ehemaligen Kohlenbunkers (primär zur Sicherung und ggf. zur Umnutzung als Lager)	15.000	0	0,00	350	Ü		keine
	Ausgaben	557.900	399.540	663.948,90				
	<u>Abschluss UA 230100</u>							
	Einnahmen	8.200	8.200	26.661,50				
	Ausgaben	557.900	399.540	663.948,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-549.700	-391.340	-637.287,40				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 230200 **Gymnasium Bad Langensalza**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	126,00	350			keine
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	62,12	350			keine
140000	Mieten und Pachten	1.500	0	1.596,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	10.014,49	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700	0	0,00	350			keine
	Einnahmen	2.200	0	11.798,61				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	319.100	286.000	238.897,88	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.600	11.000	9.367,23	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	67.000	63.000	50.086,59	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (20,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (27,4 T€) (u. a. Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen ST Schulplatz 1,4 T€ sowie ST Hannoverse Str. 2,0 T€)	48.200	41.800	439.764,28	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	739,45	350		1228	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.200	4.170	2.234,24	350		1228	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	0	649,50	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	3.500	3.500	3.502,88	350		1246	keine

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 230200 **Gymnasium Bad Langensalza**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Hausgebühren	4.500	2.800	4.173,76	350		1202	keine
542000	Heizung	271.000	275.000	274.560,92	350		1202	keine
543000	Reinigung	5.500	6.000	3.718,00	350		1202	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	58.000	58.000	56.868,93	350		1202	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	250	240	739,12	350		1228	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.600	6.400	6.516,32	350		1228	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	250	240	0,00	350		1228	keine
593000	Schulbedarf	1.000	960	1.834,91	350		1228	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	1.000	300	189,01	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	950	960	33,96	350		1228	keine
650000	Bürobedarf	1.050	1.040	850,89	350		1228	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	78,48	350		1228	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	5.638,96	350		1228	keine
652100	Telefonie	4.700	4.500	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	300	300	176,01	350		1253	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für den ST Schulplatz	6.000	0	0,00	350	Ü		keine
	Ausgaben	817.200	767.790	1.100.621,32				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230200 Gymnasium Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 230200</u>							
	Einnahmen	2.200	0	11.798,61				
	Ausgaben	817.200	767.790	1.100.621,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-815.000	-767.790	-1.088.822,71				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 230500 **Gymnasium Lengenfeld/Stein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	179,37	350			keine
140000	Mieten und Pachten	1.800	0	1.842,12	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	7.053,89	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700	680	687,24	350			keine
	Einnahmen	2.500	680	9.762,62				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	140.000	150.000	143.597,61	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.100	5.000	5.252,06	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.300	32.000	29.458,12	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (13,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (21,8 T€) (u. a. Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,8 T€)	34.800	87.700	83.926,96	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	199,58	350		1229	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	956,88	350		1229	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	800	287,86	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500	2.500	2.529,84	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	3.500	3.500	2.691,79	350		1202	keine

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 230500 **Gymnasium Lengenfeld/Stein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Heizung	25.000	53.000	53.113,60	350		1202	keine
543000	Reinigung	2.000	2.000	2.397,82	350		1202	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	38.700	38.650,79	350		1202	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	140	0,00	350		1229	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	4.000	5.215,99	350		1229	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	150	140	0,00	350		1229	keine
593000	Schulbedarf	600	620	461,79	350		1229	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	800	800	175,60	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	550	550	2.588,01	350		1229	keine
650000	Bürobedarf	600	600	0,00	350		1229	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1229	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	1.246,12	350		1229	keine
652100	Telefonie	1.200	1.400	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	350		1253	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planungskosten für die Generalsanierung Schulsporthalle (30,0 T€) sowie für die Generalsanierung des Sportplatzes (15,0 T€) - beides in Vorbereitung der Antragstellung für das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" (sog. "Sportmilliarde")	45.000	0	0,00	350	Ü		keine

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230500 Gymnasium Lengenfeld/Stein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	582,65	350		1255	keine
	Ausgaben	324.750	387.730	373.333,07				
	<u>Abschluss UA 230500</u>							
	Einnahmen	2.500	680	9.762,62				
	Ausgaben	324.750	387.730	373.333,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-322.250	-387.050	-363.570,45				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 230700 **Gymnasium Mühlhausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	192,80	350			keine
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	78,50	350			keine
140000	Mieten und Pachten	200	200	202,44	350			keine
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	4.700	3.700	8.085,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.431,44	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	350			keine
	Einnahmen	4.900	3.900	11.990,18				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	289.700	282.000	268.890,23	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.500	10.000	9.968,85	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	61.200	62.000	56.053,11	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (30,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (77,0 T€) (u. a. Dachinstandsetzung einschl. statischer Prüfungen ST Georgi 50,0 T€, Prüfung ortsfester elektrischer Anlage beider ST 3,0 T€)	107.000	105.200	27.724,47	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	1.108,22	350		1230	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.200	5.190	1.955,21	350		1230	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	2.200	1.295,11	350		1244	keine

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 230700 **Gymnasium Mühlhausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530000 *	Mieten und Pachten Ausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen entsprechend vertraglicher Vereinbarung.	38.000	38.000	41.045,36	350		1245	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	3.700	3.700	3.691,24	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	5.000	5.000	6.986,25	350		1202	keine
542000	Heizung	177.000	199.000	201.679,88	350		1202	keine
543000	Reinigung	4.500	5.000	2.769,03	350		1202	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	38.000	37.115,92	350		1202	keine
546000 *	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude Nebenkostenvorauszahlung für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen entsprechend vertraglicher Vereinbarung.	140.000	96.000	96.625,08	350		1247	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	200	210	103,47	350		1230	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.800	5.049,74	350		1230	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	200	210	0,00	350		1230	keine
593000	Schulbedarf	800	870	1.947,71	350		1230	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	100	100	35,61	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	800	840	1.320,52	350		1230	keine
650000	Bürobedarf	850	910	825,60	350		1230	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1230	keine

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230700 Gymnasium Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	2.272,03	350		1230	keine
652100	Telefonie	2.000	2.500	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
	Ausgaben	874.050	864.410	768.462,64				
	<u>Abschluss UA 230700</u>							
	Einnahmen	4.900	3.900	11.990,18				
	Ausgaben	874.050	864.410	768.462,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-869.150	-860.510	-756.472,46				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 230900 **Gymnasium Schlotheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	506,80	350			keine
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	92,04	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	17.701,76	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700	680	687,24	350			keine
	Einnahmen	700	680	18.987,84				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	134.800	120.000	122.841,29	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.900	4.000	4.455,03	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.200	25.000	24.485,40	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (9,6 T€) sowie den laufenden Unterhalt (144,9 T€) (u. a. Dachsanierung 130,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,9 T€)	154.500	22.600	56.072,61	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	463,27	350		1231	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.500	2.470	1.687,49	350		1231	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	600	53,55	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000	2.000	2.046,32	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	1.500	1.500	839,74	350		1202	keine

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 230900 **Gymnasium Schlotheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Heizung	57.000	44.000	43.990,00	350		1202	keine
543000	Reinigung	2.000	2.000	2.142,11	350		1202	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.500	26.000	25.039,30	350		1202	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	80	0,00	350		1231	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.400	2.752,18	350		1231	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	80	16,00	350		1231	keine
593000	Schulbedarf	450	360	206,46	350		1231	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	800	800	599,10	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	300	308,90	350		1231	keine
650000	Bürobedarf	350	320	148,65	350		1231	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1231	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	1.666,29	350		1231	keine
652100	Telefonie	1.600	1.300	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	3.464,66	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	351,19	350		1255	keine
	Ausgaben	420.400	256.790	293.629,54				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230900 Gymnasium Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 230900</u>							
	Einnahmen	700	680	18.987,84				
	Ausgaben	420.400	256.790	293.629,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-419.700	-256.110	-274.641,70				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 231000 Großsporthalle Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	0	0	100,00	350			keine
140200 *	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen Nutzung durch THC Sport GmbH entsprechend vertraglicher Vereinbarung.	6.000	6.000	7.350,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.073,44	350			keine
	Einnahmen	6.000	6.000	8.523,44				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	91.900	86.000	72.081,70	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.400	3.000	2.671,85	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.500	19.000	15.030,49	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (46,7 T€) sowie den laufenden Unterhalt (11,3 T€) (u. a. Herrichtung Bolzplatz 1,5 T€)	58.000	56.500	71.166,20	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	1.352,22	350		1232	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.085,94	350		1232	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.900	2.000	1.259,24	350		1244	keine
541000	Hausgebühren	2.500	2.800	836,23	350		1202	keine
543000	Reinigung	80.000	40.500	41.606,84	350		1202	keine

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
231000 Großsporthalle Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	39.000	46.000	45.751,35	350		1202	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	350		1232	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	200	200	90,51	350		1251	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	139,02	350		1232	keine
652100	Telefonie	500	1.000	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
	Ausgaben	301.200	261.200	253.071,59				
	<u>Abschluss UA 231000</u>							
	Einnahmen	6.000	6.000	8.523,44				
	Ausgaben	301.200	261.200	253.071,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.200	-255.200	-244.548,15				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 231100 Seilerhalle Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	350,00	350			keine
	Einnahmen	0	0	350,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	92.600	108.000	49.710,41	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.400	4.000	1.818,19	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.200	23.000	10.216,97	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (14,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (12,6 T€) (u. a. Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 0,8 T€)	26.800	26.000	-12.350,05	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	324,14	350		1233	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	505,82	350		1233	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	1.600	844,31	350		1244	keine
541000	Hausgebühren	100	100	0,00	350		1202	keine
542000	Heizung	22.000	25.000	24.705,32	350		1202	keine
543000	Reinigung	1.000	1.000	1.177,39	350		1202	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	53.000	53.000	52.166,64	350		1202	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	350		1233	keine

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
231100 Seilerhalle Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
599000	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	350		1251	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	700	749,02	350		1233	keine
652100	Telefonie	500	800	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
	Ausgaben	221.900	244.800	129.868,16				
	Abschluss UA 231100							
	Einnahmen	0	0	350,00				
	Ausgaben	221.900	244.800	129.868,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.900	-244.800	-129.518,16				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 231200 Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	30.000	25.000	18.321,00	350			keine
119100	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Verein z. Erhaltung (...) - 19 % USt.	6.500	0	6.545,00	350			keine
119200	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Verein z. Erhaltung (...) - 7 % USt.	0	0	4.170,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	20.226,10	350			keine
	Einnahmen	36.500	25.000	49.262,10				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (9,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (7,6 T€) (u. a. Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 0,6 T€)	17.400	14.000	37.000,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	147,38	350		1234	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	278,85	350		1234	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	0	0,00	350		1244	keine
541000	Hausgebühren	0	0	550,65	350			keine
542000	Heizung	110.000	112.000	111.639,00	350		1202	keine
543000	Reinigung	15.500	20.000	11.288,63	350		1202	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.000	12.000	9.909,08	350		1202	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	350		1234	keine

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
231200 Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
599000	Sonstige Sachausgaben	10.000	7.500	9.473,18	350		1251	keine
	Ausgaben	165.600	166.900	180.286,77				
	<u>Abschluss UA 231200</u>							
	Einnahmen	36.500	25.000	49.262,10				
	Ausgaben	165.600	166.900	180.286,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.100	-141.900	-131.024,67				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
234000 Gymnasien - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG Gastschulbeiträge für den Besuch der Gymnasien in Lengsfeld u. Stein und in Schlotheim durch Schüler und Schülerinnen des Landkreises Eichsfeld und des Kyffhäuserkreises.	85.000	80.000	87.535,90	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	950.000	950.000	951.500,00	350			keine
	Einnahmen	1.035.000	1.030.000	1.039.035,90				
	Ausgaben							
524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	31.300	15.083,69	350		1243	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	840,72	350		1248	keine
590000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Ansatz für restliche Beschaffungen von Unterrichtsmitteln entsprechend der Vorgaben des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB). Ab 2027 soll eine bessere bundesländerübergreifende Vergleichbarkeit der Abi- turnoten (hier insbesondere in den Fächern Biologie, Chemie, Physik) durch 50 % gleicher Abituraufgaben geschaffen werden. Dafür ist auch ein Bestand an gleichen, spezifischen Geräten und Materialien erforderlich.	10.000	500.000	0,00	350			keine
622000	Schulkonferenz	300	300	70,00	350		1252	keine
672000 *	Gastschulbeiträge v. a. an den Landkreis Sömmerda für den Besuch des Gymnasiums in Gebesee durch Schülerinnen und Schüler des Unstrut-Hainich-Kreises	20.000	20.000	20.182,40	350		1254	keine
	Ausgaben	56.800	553.100	36.176,81				

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
234000 Gymnasien - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 234000</u>							
	Einnahmen	1.035.000	1.030.000	1.039.035,90				
	Ausgaben	56.800	553.100	36.176,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	978.200	476.900	1.002.859,09				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	1.096.000	1.074.460	1.176.372,19				
	Ausgaben	3.739.800	3.902.260	3.799.398,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.643.800	-2.827.800	-2.623.026,61				

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
 240000 Berufsschulcampus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000	1.000	795,60	350			keine
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.000	2.000	3.021,57	350			keine
140000	Mieten und Pachten	3.300	5.600	5.932,08	350			keine
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	970,60	350			keine
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	2.400	0	0,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.028,09	350			keine
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG Gastschulbeiträge für Schülerinnen und Schüler anderer Kreise	30.000	30.000	35.454,82	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	510.000	510.000	511.700,00	350			keine
	Einnahmen	548.700	548.600	559.902,76				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	713.200	686.000	592.376,49	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	25.200	25.000	21.948,42	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	148.900	147.000	121.661,25	220		1074	keine

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
 240000 Berufsschulcampus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (90,4 T€) sowie den laufenden Unterhalt (204,6 T€) (u. a. Instandsetzung des Feuerwehrranlaufpunktes BT F 11,0 T€, Instandsetzung Einbruchmeldeanlage BT B 38,0 T€, Austausch Steuerungseinheit Aufzüge BT B und BT C 25,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 16,0 T€, Maler- und Bodenbelagsarbeiten 60,0 T€)	295.000	579.300	341.690,40	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500	1.500	1.388,70	350		1235	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.800	15.790	6.031,27	350		1235	keine
524000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände seit 2025 separater Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenständen unterhalb 800 € sowie für die Reparaturkosten für Sportgeräte und Tafeln aus Wartungen/Prüfungen der UGr. 525000 (analog der Veranschlagungen bei den Sammel-Unterabschnitten der anderen Schularten z.B. Grundschulen allgemein - 211040.524000); beinhaltet auch die Ersatzanschaffungen von Leitern nach erfolgter techn. Überprüfung	17.000	28.000	0,00	350		1243	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.400	4.800	2.031,42	350		1244	keine
530000 *	Mieten und Pachten Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne.	29.800	29.800	28.800,00	350		1245	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	19.500	19.500	19.241,57	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	15.000	14.500	11.282,51	350		1202	keine
542000	Heizung	360.000	405.000	419.591,67	350		1202	keine
543000	Reinigung	96.500	59.000	62.973,89	350		1202	keine

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
 240000 Berufsschulcampus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	102.000	205.000	205.189,30	350		1202	keine
546000 *	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude Erhöhte Nebenkosten gemäß vertraglicher Vereinbarung für die Anmietung der Sporthalle der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne.	93.700	75.000	72.394,71	350		1247	keine
551000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	300	300	227,32	350			keine
552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.500	1.500	3.001,74	350			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	508,08	350		1248	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	700	650	353,18	350		1235	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.350	32.800	32.006,17	350		1235	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	1.150	1.200	340,87	350		1235	keine
593000	Schulbedarf	5.100	5.000	2.034,48	350		1235	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	1.636,07	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	2.850	2.900	1.019,29	350		1235	keine
622000	Schulkonferenz	200	200	40,00	350		1252	keine
650000	Bürobedarf	3.050	3.160	198,93	350		1235	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	600	600	181,70	350		1235	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	20.424,11	350		1235	keine
652100	Telefonie	23.000	25.000	0,00	630			keine

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
240000 Berufsschulcampus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	350		1253	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Entfall des Ansatzes, da Maßnahme umgesetzt	0	75.000	2.451,88	350	Ü		keine
661000	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.712,80	350		1235	keine
672000 *	Gastschulbeiträge für Schüler und Schülerinnen des Unstrut-Hainich-Kreises, die berufsbildende Schulen in anderen Landkreisen besuchen	25.000	30.000	26.107,46	350		1254	keine
	Ausgaben	2.042.300	2.482.500	1.998.845,68				
	<u>Abschluss UA 240000</u>							
	Einnahmen	548.700	548.600	559.902,76				
	Ausgaben	2.042.300	2.482.500	1.998.845,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.493.600	-1.933.900	-1.438.942,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 24</u>							
	Einnahmen	548.700	548.600	559.902,76				
	Ausgaben	2.042.300	2.482.500	1.998.845,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.493.600	-1.933.900	-1.438.942,92				

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
 260200 Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	57,00	350			keine
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	75.000	75.000	79.066,75	350			keine
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	300	200	540,00	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.600	1.370	1.374,48	350			keine
	Einnahmen	79.900	76.570	81.038,23				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	234.300	165.000	160.691,56	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.500	6.000	5.854,72	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	49.100	35.000	33.143,62	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (12,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (112,0 T€) (u. a. Maler- und Bodenbelagsarbeiten 100,0 T€)	124.200	21.200	153.892,35	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	768,97	350		1236	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.500	2.470	4.978,21	350		1236	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000	400	2.114,01	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	2.600	2.600	2.636,08	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	2.500	2.000	4.768,28	350		1201	keine

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
 260200 Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Heizung	65.000	65.000	65.431,71	350		1201	keine
543000	Reinigung	2.500	2.500	2.636,40	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	32.000	33.000	32.749,82	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	900	930	731,76	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	120	8,41	350		1236	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200	6.000	3.501,80	350		1236	keine
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.500	2.640	2.176,60	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	150	120	0,00	350		1236	keine
593000	Schulbedarf	650	600	330,87	350		1236	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	4.800	1.500	764,54	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	500	470	258,55	350		1236	keine
650000	Bürobedarf	550	510	125,25	350		1236	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1236	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	300	1.654,21	350		1236	keine
652100	Telefonie	1.500	1.300	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	70,30	350		1253	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	15.640,15	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.000	35.000	45.678,02	350		1255	keine

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
260200 Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	589.100	385.440	540.606,19				
	<u>Abschluss UA 260200</u>							
	Einnahmen	79.900	76.570	81.038,23				
	Ausgaben	589.100	385.440	540.606,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-509.200	-308.870	-459.567,96				

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
 260400 Gemeinschaftsschule Südeichsfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	9,90	350			keine
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000	42.000	42.914,50	350			keine
140000	Mieten und Pachten	400	400	468,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	23.008,72	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	680	687,24	350			keine
	Einnahmen	45.400	43.080	67.088,36				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	140.500	136.000	128.304,60	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.100	5.000	4.694,37	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.500	29.000	26.480,98	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (146,3 T€) (u. a. Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,8 T€, Natursteinerneuerung des Eingangsbereiches Grundschulgebäude 135,0 T€)	158.300	159.200	79.500,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	779,52	350		1237	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.800	1.790	1.549,64	350		1237	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	1.300	248,71	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	3.200	3.200	3.225,84	350		1246	keine

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
 260400 Gemeinschaftsschule Südeichsfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Hausgebühren	1.600	1.600	910,23	350		1201	keine
542000	Heizung	70.000	70.000	70.070,00	350		1201	keine
543000	Reinigung	1.300	1.300	1.169,79	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.500	32.000	30.861,63	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	500	490	377,85	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	80	16,91	350		1237	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.800	3.720,29	350		1237	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.400	1.400	1.448,91	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	80	0,00	350		1237	keine
593000	Schulbedarf	350	360	508,53	350		1237	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	1.700	3.100	1.506,77	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	320	344,49	350		1237	keine
650000	Bürobedarf	350	350	178,50	350		1237	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1237	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	1.728,51	350		1237	keine
652100	Telefonie	1.800	1.800	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	300	300	903,64	350		1253	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	60.658,51	350	Ü		keine

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
260400 Gemeinschaftsschule Südeichsfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.000	24.000	24.590,84	350		1255	keine
	Ausgaben	478.300	476.350	443.779,06				
	<u>Abschluss UA 260400</u>							
	Einnahmen	45.400	43.080	67.088,36				
	Ausgaben	478.300	476.350	443.779,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.900	-433.270	-376.690,70				

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
260500 Gemeinschaftsschule Hüpstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	-85,00	350			keine
	Einnahmen	0	0	-85,00				
	<u>Ausgaben</u>							
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	-80,87			1255	keine
	Ausgaben	0	0	-80,87				
	<u>Abschluss UA 260500</u>							
	Einnahmen	0	0	-85,00				
	Ausgaben	0	0	-80,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4,13				

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
261200 Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	65.000	60.000	67.531,76	350			keine
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	855,00	350			keine
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	100,00	350			keine
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	74.439,81	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.250,68	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	1.180	1.185,83	350			keine
208000	Zinseinnahmen - Sonstiger Bereich	0	0	4.611,25	350			keine
268000	Weitere Finanzeinnahmen	0	0	14.328,76	350			keine
	Einnahmen	65.000	61.180	167.303,09				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	190.600	188.000	175.837,38	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.000	7.000	6.898,19	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	40.300	41.000	36.168,18	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (16,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (444,8 T€) (u.a. Bauwerkstrockenlegung + Rissreparaturen GS-Gebäude 200,0 T€, Umzäunung GS-Gebäude 25,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,3 T€, Erneuerung Grundleitungen Schulhof RS-Gebäude 55,0 T€, Dacherneuerung GS-Gebäude 150,0 T€)	461.600	104.400	203.000,00	350	Ü		keine

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
 261200 Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	328,58	350		1238	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300	2.300	674,38	350		1238	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800	1.100	1.455,27	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	3.000	3.000	2.931,24	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	2.400	1.200	1.972,19	350		1201	keine
542000	Heizung	33.000	46.000	45.389,97	350		1201	keine
543000	Reinigung	1.800	1.800	832,31	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	25.000	24.364,73	350		1201	keine
571000	Lebensmittel	750	770	700,46	350		1249	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	90	92,75	350		1238	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.700	3.334,84	350		1238	keine
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.100	2.200	1.987,57	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	90	0,00	350		1238	keine
593000	Schulbedarf	450	480	468,34	350		1238	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	200	1.400	78,21	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	350	0,00	350		1238	keine
650000	Bürobedarf	350	380	239,18	350		1238	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1238	keine

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
261200 Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	2.599,84	350		1238	keine
652100	Telefonie	2.900	2.500	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	350		1253	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Entfall des Ansatzes, da Maßnahme umgesetzt	0	70.000	29.080,05	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.000	28.000	39.500,14	350		1255	keine
	Ausgaben	810.500	531.740	577.933,80				
	<u>Abschluss UA 261200</u>							
	Einnahmen	65.000	61.180	167.303,09				
	Ausgaben	810.500	531.740	577.933,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-745.500	-470.560	-410.630,71				

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
 261400 Gemeinschaftsschule Petri, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	700	700	0,00	350			keine
	Einnahmen	700	700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	127.600	126.000	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.700	5.000	0,00	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.700	27.000	0,00	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (8,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (42,5 T€) (u. a. div. Instandsetzungen/Reparaturen gem. TLV-Protokoll 25,0 T€, Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,5 T€)	51.300	141.300	0,00	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	0,00	350		1239	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	350		1239	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	900	0,00	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500	2.500	0,00	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	1.800	1.500	0,00	350		1201	keine
542000	Heizung	27.500	34.000	0,00	350		1201	keine
543000	Reinigung	1.200	1.500	0,00	350		1201	keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	16.500	0,00	350		1201	keine

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
261400 Gemeinschaftsschule Petri, MHL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	350		1239	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.300	0,00	350		1239	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	100	100	0,00	350		1239	keine
593000	Schulbedarf	450	390	0,00	350		1239	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	400	390	0,00	350		1239	keine
650000	Bürobedarf	450	420	0,00	350		1239	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1239	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	0,00	350		1239	keine
652100	Telefonie	1.900	1.100	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	350		1253	keine
	Ausgaben	264.000	365.080	0,00				
	<u>Abschluss UA 261400</u>							
	Einnahmen	700	700	0,00				
	Ausgaben	264.000	365.080	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-263.300	-364.380	0,00				

Erläuterungen 261400

1 261400

Mit dem Schuljahr 2024/2025 wurde aus der Regelschule Petri, Mühlhausen die Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen. Dies erfordert einen neuen Unterabschnitt entsprechend der Gliederungsvorschriften der Haushaltssystematik im Abschnitt 26.

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
261900 Gemeinschaftsschule Rodeberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	62,35	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	9.191,29	350			keine
	Einnahmen	0	0	9.253,64				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	1.230,65	350	Ü		keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0	0	1.117,34	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	0	0	68,08	350			keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	272,48	350			keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	889,80	350			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	181,98	350			keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	184,85	350		1255	keine
	Ausgaben	0	0	3.945,18				
	<u>Abschluss UA 261900</u>							
	Einnahmen	0	0	9.253,64				
	Ausgaben	0	0	3.945,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	5.308,46				

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
264000 Gemeinschaftsschulen allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG Gastschulbeiträge für den Besuch der Gemeinschaftsschulen in Aschara und Menteroda durch Schülerinnen und Schüler des Landkreises Gotha und des Kyffhäuserkreises	40.000	45.000	40.260,32	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	570.000	750.000	496.300,00	350			keine
	Einnahmen	610.000	795.000	536.560,32				
	Ausgaben							
524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	16.000	7.311,11	350		1243	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	600	600	356,53	350		1248	keine
622000	Schulkonferenz	100	100	4,80	350		1252	keine
672000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG Erstattungen an die Gemeinde Helbedündorf. Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 16.06.2016 zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und der Gemeinde Helbedündorf sind für die Schüler der Gemeinde Helbedündorf, OT Keula, der Klassenstufen 1 bis 3 pro Schüler 50 % des Schullastenausgleiches, den der Landkreis für die Gemeinschaftsschule Menteroda insgesamt erhält, an die Gemeinde Helbedündorf zu entrichten. Ebenfalls werden die Gastschulbeiträge der Schüler des Schulteils Keula an die Gemeinde Helbedündorf erstattet. Mit Schließung dieses Schulteils zum Ende des Schuljahres 2025/2026 entfallen in 2026 die entsprechenden Erstattungen anteilig. Desweiteren enthält diese Haushaltsstelle Gastschulbeiträge an den Landkreis Gotha, den Kyffhäuserkreis sowie die Stadt Erfurt für den Besuch dortiger Gemeinschaftsschulen.	68.000	71.000	83.834,00	350		1254	keine
	Ausgaben	93.700	87.700	91.506,44				

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
264000 Gemeinschaftsschulen allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 264000</u>							
	Einnahmen	610.000	795.000	536.560,32				
	Ausgaben	93.700	87.700	91.506,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	516.300	707.300	445.053,88				
	<u>Abschluss Abschnitt 26</u>							
	Einnahmen	801.000	976.530	861.158,64				
	Ausgaben	2.235.600	1.846.310	1.657.689,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.434.600	-869.780	-796.531,16				

2 Schulen
 27 Förderschulen
 270200 Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	6,00	350			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	86,40	350			keine
	Einnahmen	0	0	92,40				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	92.700	103.000	74.742,32	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.400	4.000	3.239,43	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.500	23.000	15.148,88	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (11,3 T€) sowie den laufenden Unterhalt (7,8 T€) (u.a. Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,8 T€)	19.100	19.600	30.315,78	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	296,58	350		1240	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.800	1.790	437,07	350		1240	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	1.000	686,70	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300	2.300	2.341,48	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	1.200	1.000	1.371,91	350		1202	keine
542000	Heizung	121.000	106.000	105.468,60	350		1202	keine
543000	Reinigung	1.200	1.500	594,17	350		1202	keine

2 Schulen
 27 Förderschulen
 270200 Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	36.000	35.000	34.516,78	350		1202	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	30	298,63	350		1240	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	2.495,60	350		1240	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700	700	680,86	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	30	0,00	350		1240	keine
593000	Schulbedarf	250	240	240,31	350		1240	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	100	100	37,63	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	120	19,96	350		1240	keine
650000	Bürobedarf	100	110	448,42	350		1240	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1240	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	1.228,40	350		1240	keine
652100	Telefonie	1.200	1.200	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	100	100	41,23	350		1253	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	0	0,00	350	Ü		keine
	Planungsleistungen in Form eines Variantenabgleiches zum künftigen FÖZ-Standort und damit verbundener Investitionskosten (gleichzeitig zur möglichen Vorbereitung einer Fördermittelbeantragung nach SchulbauFR)							
	Ausgaben	343.650	302.800	274.650,74				

2 Schulen
 27 Förderschulen
270200 Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 270200</u>							
	Einnahmen	0	0	92,40				
	Ausgaben	343.650	302.800	274.650,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-343.650	-302.800	-274.558,34				

2 Schulen
 27 Förderschulen
 270300 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	2.357,21	350		1241	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	0,00	350		1246	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	5.619,24	350		1241	keine
593000	Schulbedarf	100	100	0,00	350		1241	keine
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	441,85	350		1241	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	350		1241	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	77,98	350		1241	keine
652100	Telefonie	400	800	0,00	630			keine
	Ausgaben	10.100	10.500	8.496,28				
	Abschluss UA 270300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.100	10.500	8.496,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-10.500	-8.496,28				

2 Schulen
 27 Förderschulen
 270400 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	14.180,64	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.300	29.300	29.377,34	350			keine
	Einnahmen	31.300	29.300	43.557,98				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	240.800	213.000	189.638,31	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.700	8.000	8.272,31	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	50.600	47.000	39.204,33	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (16,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (14,0 T€) (u. a. Prüfung ortsfeste elektrische Anlage 1,0 T€)	30.100	59.100	66.852,41	350	Ü		keine
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	682,92	350		1242	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.200	4.170	2.460,60	350		1242	keine
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600	400	1.628,51	350		1244	keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	4.000	4.000	4.029,28	350		1246	keine
541000	Hausgebühren	3.000	2.500	1.832,81	350		1202	keine
542000	Heizung	44.000	60.000	59.077,43	350		1202	keine
543000	Reinigung	2.500	2.500	2.556,33	350		1202	keine

2 Schulen
 27 Förderschulen
 270400 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	37.000	37.715,16	350		1202	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00	350		1242	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.400	4.077,32	350		1242	keine
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300	1.300	1.615,25	350		1250	keine
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	50	50	0,00	350		1242	keine
593000	Schulbedarf	500	480	1.330,94	350		1242	keine
599000	Sonstige Sachausgaben	31.500	29.600	1.976,89	350		1251	keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	240	98,91	350		1242	keine
650000	Bürobedarf	250	230	218,37	350		1242	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	80	0,00	350		1242	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	2.242,16	350		1242	keine
652100	Telefonie	2.300	2.300	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	350		1253	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planungsleistungen für die Sanierung der Schulsporthalle	50.000	20.000	19.766,28	350	Ü		keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	27.521,93	350		1255	keine
	Ausgaben	509.350	495.600	472.798,45				

2 Schulen
 27 Förderschulen
270400 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 270400</u>							
	Einnahmen	31.300	29.300	43.557,98				
	Ausgaben	509.350	495.600	472.798,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-478.050	-466.300	-429.240,47				

2 Schulen
 27 Förderschulen
 270900 Förderschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	1.000	1.000	901,00	350			keine
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	140.000	140.000	146.200,00	350			keine
	Einnahmen	141.000	141.000	147.101,00				
	<u>Ausgaben</u>							
524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	42.000	23.100	18.770,68	350		1243	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	183,45	350		1248	keine
599000 *	Sonstige Sachausgaben beinhaltet die "Eintrittsgelder" für das Schulschwimmen der 3. Klassen	4.000	7.000	3.256,60	350		1251	keine
622000	Schulkonferenz	100	100	0,00	350		1252	keine
672000 *	Gastschulbeiträge für Schüler und Schülerinnen des Unstrut-Hainich-Kreises, die Förderschulen in anderen Kreisen bzw. kreisfreien Städten (v. a. Erfurt) besuchen	10.000	10.000	10.069,10	350		1254	keine
	Ausgaben	56.600	40.700	32.279,83				
	<u>Abschluss UA 270900</u>							
	Einnahmen	141.000	141.000	147.101,00				
	Ausgaben	56.600	40.700	32.279,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.400	100.300	114.821,17				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	172.300	170.300	190.751,38				
	Ausgaben	919.700	849.600	788.225,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-747.400	-679.300	-597.473,92				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 290000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Pauschale Zuweisung des Landes zu den Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG in Abhängigkeit von der Anzahl der Schüler und der Haushaltsplanung des Landes Thüringen.	763.000	730.000	726.083,10	6020			keine
	Einnahmen	763.000	730.000	726.083,10				
	<u>Ausgaben</u>							
639000 *	Kosten für Schülerbeförderung Ausgaben der Schülerbeförderung (einschl. Schwimmunterricht der 3. Klassen) unter Beachtung der Besonderheiten im Vertragsverkehr (Einzelbeförderungen, Einsatz von Begleitpersonen, Zuweisungen zu Förder- und Spezialschulen aufgrund von Gutachten) und im ÖPNV (steigender Beförderungsaufwand durch Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund in Abhängigkeit von der Aufnahmekapazität der Schulen). Aufgrund der in 2024 durchgeführten europaweiten Neuausschreibung der Beförderung im Individualverkehr für 4 Jahre sind Mehrausgaben, insbesondere durch steigende Personal- und Kraftstoffkosten bei den Busunternehmen eingetreten. Weitere Mehrkosten entstehen durch Fahrpreisanpassungen und Kostenerhöhung beim Deutschlandticket.	4.500.000	3.700.000	3.449.965,52	6020			keine
712000 *	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteilige Weiterreichung der Landeszuschüsse zur Schülerbeförderung an die Gemeinde Herbsleben, da die Gemeinde als Schulträger selbst die Kosten für Schülerbeförderung trägt (aus HH-Stelle 290000.171000).	32.000	30.000	28.798,89	6020			keine
	Ausgaben	4.532.000	3.730.000	3.478.764,41				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
290000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 290000</u>							
	Einnahmen	763.000	730.000	726.083,10				
	Ausgaben	4.532.000	3.730.000	3.478.764,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.769.000	-3.000.000	-2.752.681,31				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 295200 **Sonstige schulische Aufgaben / Pflegeausbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Ausgleichszuweisungsbudgets nach § 34 Pflegeberufegesetz (PflBG) i.V.m. § 14 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung(PflAFinV) anhand Schülerzahlen	340.000	349.500	308.195,04	350			keine
	Einnahmen	340.000	349.500	308.195,04				
	<u>Ausgaben</u>							
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Ansatzserhöhung, da gestiegener Bedarf an Neu- und Ersatzanschaffungen nach Minderbedarfen in den Vorjahren	50.000	10.000	9.239,56	350			keine
590000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Ansatzserhöhung, da gestiegener Bedarf an Neu- und Ersatzanschaffungen nach Minderbedarf im Vorjahr	50.000	10.000	61.065,19	350			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	0,00	350			keine
	Ausgaben	103.000	23.000	70.304,75				
	<u>Abschluss UA 295200</u>							
	Einnahmen	340.000	349.500	308.195,04				
	Ausgaben	103.000	23.000	70.304,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	237.000	326.500	237.890,29				

Erläuterungen 295200

1 295200

Nachweis der Einnahmen und Ausgaben des Landeszuschusses nach Pflegeberuf-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) im Rahmen der generalisierten Pflegeausbildung (Pflegefachfrau/-mann) am Berufsschulcampus. Der Überschuss des UAB 295200. ist in anteiligen Ausgaben in den Personalkosten der Hauptgruppe .4 sowie den Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten der Hauptgruppe .5 des Berufsschulcampus (UA 240000.) enthalten.

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 295300 Kommunales Medienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	57.867,66	220			keine
416000	Beschäftigungsentgelte	400	400	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	2.123,92	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	10.238,01	220			keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände für Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen des Bestandes (Umzug des Medienzentrums geplant)	500	300	173,36	4071			keine
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0	0	760,00	4071		1246	keine
590000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Diese werden durch das Kommunale Medienzentrum zentral beschafft und verwaltet und stehen allen Schulen zur Verfügung. Kosten entstehen für Online-Lizenzen für Unterrichtsfilm und Arbeitsmaterialien sowie die Bereitstellung von Inhalten der Mediathek.	1.500	1.200	1.708,82	4071			keine
593000 *	Schulbedarf Materialien für Schüler und Lehrerweiterbildung	1.500	1.100	495,45	4071			keine
650000	Bürobedarf	0	0	125,64	4071			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	1.126,13	4071			keine
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	4071		1253	keine
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	50,00	4071			keine

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
295300 Kommunales Medienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	4.200	3.300	74.668,99				
	<u>Abschluss UA 295300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	3.300	74.668,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-3.300	-74.668,99				

Erläuterungen 295300

1 295300

Mit dem Schuljahr 2024/2025 wurde ein Prozess zur Neuausrichtung der Leistungen des Kommunalen Medienzentrums angestoßen, welcher jedoch noch nicht abgeschlossen ist. Veränderungen in den Veranschlagungen sind Ausdruck dieses weiterhin laufenden Prozesses.

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 295400 **Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
530000 *	Mieten und Pachten für die Garage der Verkehrsschule	500	500	480,00	350		1245	keine
540000 *	Steuern und Versicherungen Beiträge zur Gebäude- und Inventarversicherung für die gesamten Schulen des Landkreises	190.800	188.800	224.446,78	350			keine
554000	Verkehrserziehung	1.500	1.500	2.219,13	350			keine
620000 *	Veranstaltungen (Schulsport) Kosten für überregionale Sportwettkämpfe auf kreislicher Ebene (v. a. Transportkosten)	15.000	20.000	23.765,00	350			keine
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	1.000	1.000	1.000,00	350			keine
640000 *	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Schülerunfallversicherung) Anteil der Schülerunfallversicherung am Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen unter Beachtung einer 5%igen Steigerung der Ausgaben zum Ergebnis des Vorjahres.	667.000	575.100	558.308,25	350			keine
641000	Personenunfallversicherung	3.800	3.800	-9.177,85	350			keine
	Ausgaben	879.600	790.700	801.041,31				
	<u>Abschluss UA 295400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	879.600	790.700	801.041,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-879.600	-790.700	-801.041,31				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 295500 **Sonstige schulische Aufgaben / LaaO**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Zuschuss an den "Verein für Stationärmotoren, historische Landmaschinen und Traktoren e. V. Großmehlra" zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"	5.000	5.000	0,00	4071			keine
718100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Zuschuss an den Verein "BUND für Umwelt- und Naturschutz e. V." Ortsverband Bad Langensalza zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"	5.000	5.000	8.060,30	4071			keine
	Ausgaben	10.000	10.000	8.060,30				
	<u>Abschluss UA 295500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	8.060,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-8.060,30				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 295800 Europäisches Schulobstprogramm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	50.000	65.000	37.223,94	350			keine
	Einnahmen	50.000	65.000	37.223,94				
	<u>Ausgaben</u>							
582000	Leistungen durch Dritte	55.000	70.000	37.399,95	350			freiwillig
	Ausgaben	55.000	70.000	37.399,95				
	<u>Abschluss UA 295800</u>							
	Einnahmen	50.000	65.000	37.223,94				
	Ausgaben	55.000	70.000	37.399,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-176,01				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 295900 Schulspeisung - Bezug von Dritten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Neu- und Ersatzanschaffungen von Geschirr und Küchengerätschaften für die Essensausgaben an Schulen	5.000	5.000	3.932,36	350			keine
630200 *	Entsorgung Küchenabfälle für alle kreislichen Schulen	45.000	45.000	42.831,43	350			keine
	Ausgaben	50.000	50.000	46.763,79				
	<u>Abschluss UA 295900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	46.763,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-46.763,79				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	1.153.000	1.144.500	1.071.502,08				
	Ausgaben	5.633.800	4.677.000	4.517.003,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.480.800	-3.532.500	-3.445.501,42				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	7.975.000	7.579.400	8.487.686,78				
	Ausgaben	27.325.500	24.023.900	23.598.403,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.350.500	-16.444.500	-15.110.716,61				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300000 Kultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
175000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden/ Sparkasse	0	0	35.000,00	40			keine
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
598500	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1750)	0	0	35.000,00	40			keine
	Ausgaben	0	0	35.000,00				
	<u>Abschluss UA 300000</u>							
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben	0	0	35.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben	0	0	35.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321000 Zweckverband Mühlhäuser Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
713000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	425.000	425.000	425.000,00	300			keine
	Umlageanteil des Unstrut-Hainich-Kreises zur Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen.							
	Ausgaben	425.000	425.000	425.000,00				
	<u>Abschluss UA 321000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	425.000	425.000	425.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.000	-425.000	-425.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	425.000	425.000	425.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.000	-425.000	-425.000,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 333000 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
114000	Eintrittsgelder	700	700	1.256,00	3330			keine
118000 *	Unterrichts - u. Leihgebühren Die Ansatzerhöhung bedingt sich durch gestiegene Schülerzahlen aufgrund der Besetzung zuletzt vakanter Lehrerstellen.	280.000	255.000	286.420,88	3330			keine
150600	Zweckgebundene Einnahmen aus Verwahrkonten	0	0	0,00	3330			keine
170000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund - Ansatzentfall, da ab 2026 eine gemeinsame Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben für die Bundesfreiwilligendienstleistenden im Landratsamt und der kreislichen Einrichtungen im Unterabschnitt 082000 erfolgt. Die Taschengeldzuschüsse des Bundes werden sachgerecht in der Untergruppe .170000 geplant.	0	3.600	2.100,00	220			keine
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land in Anlehnung an die Vorjahresförderung gemäß Bescheid auf Leistungen nach dem Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz (ThürMJKSchulG)	120.000	113.700	120.334,23	3330			keine
178000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	95,20	3330			keine
	Einnahmen	400.700	373.000	410.206,31				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	794.500	722.000	638.851,87	220		1074	keine

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 333000 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416000 *	Beschäftigungsentgelte Ansatzreduzierung bedingt sich v. a. durch Umwandlung von Honorarkräften in Festangestellte sowie die sachgerechte Zuordnung der Taschengelder für die Bundesfreiwilligendienstleistende im Unterabschnitt 082000, Untergruppe 416000	41.000	85.000	68.570,03	3330			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	27.500	26.000	23.411,84	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	164.700	152.000	131.530,92	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffungen, Reparaturen und Instandhaltung von Instrumenten und Zubehör; Ansatzerhöhung aufgrund Preissteigerungen für die Stimmung der Klaviere sowie der Restaurierung des Flügels (im Raum 304) in Höhe von ca. 5,0 T€	12.000	6.000	4.574,91	3330		1301	keine
530000 *	Mieten und Pachten Mietausgaben für die Außenstelle Bad Langensalza	8.200	8.200	8.198,64	350			keine
540000	Steuern und Versicherungen	200	300	199,00	350			keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Ansatzaufnahme für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung des Gehörschutzes (im zweijährigen Rhythmus)	500	0	59,00	3330		1301	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung Fortbildungen der Lehrkräfte für den Musikschulunterricht (notwendiger Nachweis im Rahmen der Förderung und Anerkennung nach ThürMJKSchulG)	1.000	4.000	684,63	3330		1301	keine
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.164,50	3330		1301	keine

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
333000 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
598000	Verwendung Spenden (aus Ugr. 178000)	0	0	95,20	3330			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	645,26	3330		1301	keine
601000 *	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit u. a. Modernisierungs- und Pflegearbeiten der Homepage, Flyer	500	1.000	294,47	3330		1301	keine
650000	Bürobedarf	200	200	117,07	3330		1301	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.729,54	350			keine
652100 *	Telefonie Ab dem Jahr 2025 werden die Ausgaben für Telefonie aufgrund der sachlichen Zuordnung zum Fachdienst IT separat nachgewiesen.	1.200	1.000	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	3.500	4.500	2.572,89	3330		1301	keine
661000 *	Mitgliedsbeiträge an den Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM) (Beitragserhöhung) sowie Teilnahmegebühren für "Jugend musiziert" (erstmalig)	4.500	3.600	3.070,99	3330		1301	keine
679300 *	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54) Ansatzreduzierung in Anlehnung an das Vorjahr	15.000	25.000	16.767,66	3330		1301	keine
	Ausgaben	1.078.700	1.042.800	902.538,42				
	<u>Abschluss UA 333000</u>							
	Einnahmen	400.700	373.000	410.206,31				
	Ausgaben	1.078.700	1.042.800	902.538,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-678.000	-669.800	-492.332,11				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
333000 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 33							
	Einnahmen	400.700	373.000	410.206,31				
	Ausgaben	1.078.700	1.042.800	902.538,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-678.000	-669.800	-492.332,11				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

350000 Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
111000 *	Benutzungsgebühren für geplante Kurse in Anlehnung an die Vorjahreserfüllungen	95.000	95.000	106.464,19	3500			keine
111100 *	Benutzungsgebühren (BAMF) zu erwartende Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für geplante Integrationskurse; ab 2026 wird die HHSt. aufgeteilt in die HHSt. 350000.111101 sowie 350000.111102; Ansatzreduzierung (in Bezug auf die neuen HHSt.) durch rückläufige Kursanzahl	0	500.000	6.734,26	3500			keine
111101	Benutzungsgebühren (BAMF) Integrationskurse	350.000	0	556.246,19	3500			keine
111102	Benutzungsgebühren (BAMF) Berufsbezogenes Deutsch	35.000	0	110.419,00	3500			keine
130000 *	Einnahmen aus Verkauf u. a. von Materialien an Kursteilnehmer (bspw. Ton im Töpferkurs)	3.000	3.000	3.803,70	3500			keine
140000	Mieten und Pachten	200	1.000	765,00	350			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	3.000	6.231,40	3500			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	600	598,21	350			keine
171500 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Grundförderung) Grundförderung durch das Land in Bezug auf die erteilten förderfähigen Un- terrichtsstunden	270.000	220.000	221.077,62	3500			keine

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
 350000 Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
178100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekte VHS) Zuschüsse für Projekte/Kurse nach Maßgabe des Landes; ab 2026 wird die HHSt. aufgeteilt in die HHSt. 350000.178101 - 05; Ansatzreduzierung (in Bezug auf die neuen HHSt.) durch rückläufige Projektförderung; anteilige Ausgaben sind in den HHSt. 350000.598100 - 05 enthalten	0	250.000	0,00	3500			keine
178101	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Projekte) Start Deutsch	180.000	0	256.790,67	3500			keine
178103	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Projekte) Alphabetisierung	5.000	0	5.665,23	3500			keine
178104	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Projekte) Sonstiges	0	0	79.300,00	3500			keine
178105	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Projekte) EOK (Erstorientierungskurse)	0	0	26.007,59	3500			keine
	Einnahmen	943.200	1.072.600	1.380.103,06				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	424.100	423.000	393.813,91	220		1074	keine
416000 *	Beschäftigungsentgelte geplante Honorarkosten in Bezug auf den Umfang des Kursangebotes; Ansatzreduzierung in Bezug auf die Unterteilung in die weiteren HHSt. 416001 - 05	80.000	500.000	78.177,86	3500			keine
416001	Beschäftigungsentgelte Start Deutsch	150.000	0	200.517,40	3500			keine
416002	Beschäftigungsentgelte IK/BSK	200.000	0	306.895,29	3500			keine
416003	Beschäftigungsentgelte Alphabetisierung	4.000	0	4.832,00	3500			keine
416004	Beschäftigungsentgelte Sonstiges	0	0	6.033,14	3500			keine
416005	Beschäftigungsentgelte EOK (Erstorientierungskurse)	0	0	17.180,00	3500			keine

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
 350000 Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.800	16.000	14.479,01	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	87.900	88.000	79.801,92	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Ausgaben für Wartung (15,0 T€) und allgemeine Reparaturen (10,0 T€) sowie Prüfund der ortsfesten elektrischen Anlage (1,5 T€)	26.500	33.500	6.566,94	350	Ü		keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Ausgaben für allgemeine Kursbedarfe sowie Wartungen und Kleinreparaturen	10.000	10.000	8.645,60	3500		1302	keine
540000	Steuern und Versicherungen	3.500	3.500	3.249,88	350			keine
541000	Hausgebühren	2.200	1.300	1.196,38	350			keine
542000	Heizung	24.000	24.000	23.160,00	350			keine
543000	Reinigung	2.000	3.000	1.075,92	350			keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.000	6.000	5.970,09	350			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung notwendiger Nachweis im Rahmen der Grundförderung von Volkshochschulen	7.500	5.000	5.305,31	3500		1302	keine
582000 *	Leistungen durch Dritte Prüfgebühren an Dritte für die Abnahme von Abschlussprüfungen bei Sprachkursen	10.000	10.000	9.351,73	3500		1302	keine
590000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für Kursbedarfe (Bücher, Unterrichtsmittel etc.)	15.000	15.000	14.858,76	3500		1302	keine

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

350000 Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
598100	Ausgaben für Projekte VHS	50.000	65.000	0,00	3500		1302	keine
598101	Ausgaben für Projekte VHS Start Deutsch	10.000	0	25.487,11	3500		1302	keine
598102	Ausgaben für Projekte VHS IK/BSK	0	0	3.500,00	3500			keine
598103	Ausgaben für Projekte VHS Alphabetisierung	500	0	329,79	3500		1302	keine
598104	Ausgaben für Projekte VHS Sonstiges	10.000	0	29.375,43	3500		1302	keine
598105	Ausgaben für Projekte VHS EOK (Erstorientierungskurse)	0	0	17,85	3500			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	500	500	452,68	3500		1302	keine
601000 *	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit für die Erstellung der Programmbroschüren und von Flyern, des Weiteren Standgebühren u. ä.	5.000	4.000	9.419,27	3500		1302	keine
650000	Bürobedarf	1.500	1.200	1.308,05	3500		1302	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	5,94	3500		1302	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.800	4.951,53	350			keine
652100 *	Telefonie Ab dem Jahr 2025 werden die Ausgaben für Telefonie aufgrund der sachlichen Zuordnung zum Fachdienst IT separat nachgewiesen.	2.500	2.200	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	1.000	600	668,59	3500		1302	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	0	0,00	350			keine

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

350000 Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661000 *	Mitgliedsbeiträge an den Thüringer Volkshochschulverband e.V. (anhand der Einwohnerzahl des Landkreises)	12.000	9.500	9.203,04	3500		1302	keine
710000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (SodEG)	0	0	0,00	3500			keine
	Ausgaben	1.174.400	1.224.200	1.265.830,42				
	<u>Abschluss UA 350000</u>							
	Einnahmen	943.200	1.072.600	1.380.103,06				
	Ausgaben	1.174.400	1.224.200	1.265.830,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.200	-151.600	114.272,64				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	943.200	1.072.600	1.380.103,06				
	Ausgaben	1.174.400	1.224.200	1.265.830,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.200	-151.600	114.272,64				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und- pflege
 362000 Stabsstelle Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	350			keine
170000 *	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	50.500	0	0,00	350			keine
	Zuwendung aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für das Projekt "Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts für den Unstrut-Hainich-Kreis durch das Klimaschutzmanagement in den internen Zuständigkeitsbereichen der Landkreisverwaltung" gemäß Zuwendungsbescheid vom 12.12.2024 für den Bewilligungszeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2027.							
	Einnahmen	50.500	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	64.300	0	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	0	0,00	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.700	0	0,00	220		1074	keine
599000 *	Sonstige Sachausgaben	10.500	0	0,00	350			keine
	Entsprechend dem Klimaschutzkonzept des Landkreises ist zur Umsetzung von Klimaschutzinitiativen jährlich ein Budget von mindestens 5.000 € bereitzustellen. Aus diesen Mitteln ist in 2026 die Erstellung eines Radwegekonzeptes für den Landkreis geplant. Diese Ausgaben fallen planmäßig nicht unter die Förderung. Weitere 5.500 € werden im Rahmen der Fördermittel für Sachausgaben veranschlagt.							
601000	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit	1.400	0	0,00	350			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	1.000	0	0,00	350			keine

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und- pflege
362000 Stabsstelle Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Dienstreisen	2.000	0	0,00	350			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beraterkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Förderprojektes (z.B. begleitende Öffentlichkeitsarbeit, professionelle Prozessunterstützung, Konzeptfertigstellung, Bericht CO2-Bilanzierung)	32.000	0	0,00	350			keine
	Ausgaben	127.800	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 362000</u>							
	Einnahmen	50.500	0	0,00				
	Ausgaben	127.800	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.300	0	0,00				

Erläuterungen 362000

1 362000

Aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik zum 01.01.2026 erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Stabsstelle Klimaschutz sachgerecht im neu angelegten Unterabschnitt 362000. (bisher 610000)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und- pflege
 362100 **Energiesparprojekte im Landkreis**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
170000 *	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes für das Vorhaben "Fortführung Energiesparmodelle für Schulen im Landkreis" auf der Grundlage des Jahresfinanzierungsplanes zum Zuwendungsbescheides vom 28.06.2024(Personal- und Sachausgaben).	116.400	0	0,00	350			keine
171200 *	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke- Land - Klimaschutz- Förderung Fördermittel im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 Thüringer Klimagesetz für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung. Die Planung basiert auf den Bescheid des Vorjahres. 264.000 € sind anteilig für Maßnahmen im Vermögenshaushalt veranschlagt.	320.200	0	0,00	350			keine
	Einnahmen	436.600	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	64.300	0	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	0	0,00	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.700	0	0,00	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Zuordnung der Ausgaben für Wartung von technischen Anlagen an Gebäuden des Landkreises die im Zusammenhang mit Energiesparmaßnahmen stehen - nicht Bestandteil der Förderung.	10.000	0	0,00	350	Ü		keine
500200 *	Unterhalt der Grundstücke/ baulichen Anlagen - Maßnahmen Klimaschutzförderung für Einzelraumregelungen sowie Beleuchtungs-, Heizungs- und Regelungssanierung im Bereich der Schulen.	320.200	0	0,00	350	Ü		keine

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und- pflege
 362100 **Energiesparprojekte im Landkreis**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
532000 *	Leasing Nachweis der Leasingausgaben für 1 Dienst-PKW im Rahmen der geförderten Ausgaben für Inlandsreisen gemäß Finanzierungsplan zum Zuwendungsbescheid (siehe HH-Stelle 362100.170000)	3.500	0	0,00	350			keine
552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	700	0	0,00	350			keine
599000 *	Sonstige Sachausgaben geförderte Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes "Fortführung Energiesparmodelle für Schulen"	33.600	0	0,00	350			keine
601000	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00	350			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten anteilige Ausgaben (1,3 T€) im Zusammenhang mit der Förderung des Projektes sowie weitere Ausgaben für Energiesparprojekte, z.B. Ausschreibung Versorgungsverträge.	26.300	0	0,00	350	Ü		keine
	Ausgaben	475.700	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 362100</u>							
	Einnahmen	436.600	0	0,00				
	Ausgaben	475.700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.100	0	0,00				

Erläuterungen 362100

1 362100

Aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik zum 01.01.2026 erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Energiesparprojekte des Landkreises sachgerecht im neu angelegten Unterabschnitt 362100. (bisher 610100).

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und- pflege
 366000 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	66.300	86.000	0,00	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.200	27.900	0,00	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.200	7.000	0,00	220		1074	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	0	0,00	6130			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	6130			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	6130			keine
	Ausgaben	96.100	121.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 366000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	96.100	121.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.100	-121.200	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	487.100	0	0,00				
	Ausgaben	699.600	121.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.500	-121.200	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	1.831.000	1.445.600	1.825.309,37				
	Ausgaben	3.377.700	2.813.200	2.628.368,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.546.700	-1.367.600	-803.059,47				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400000 FD Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150500	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Einbehalte Personalausgaben)	0	0	0,00	220			keine
260100 *	Zwangsgelder	500	500	103,45	4000			keine
	Festsetzung Zwangsgeld für nicht erfolgte Auskunftserteilung der Einkommensverhältnisse der Erziehungsberechtigten im Bereich BAföG							
	Einnahmen	500	500	103,45				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	51.500	201.000	193.539,82	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	697.900	1.825.000	1.681.523,85	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.100	73.600	71.824,64	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	23.400	68.000	63.325,44	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	148.000	393.000	355.272,61	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.000	13.000	9.629,16	220		1074	keine
650300 *	Vordrucke	0	300	0,00	4000			keine
	Der Bereich BAföG ist seit 2025 digital und benötigt keine Antragsunterlagen mehr.							
651000 *	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.300	1.578,63	4000			keine
	insbesondere Ergänzungslieferungen zum Sozialhilferecht in Thüringen							
654000	Dienstreisen	400	400	96,98	4000			keine

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400000 FD Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX, XII, Bildung und Teilhabe, BaföG	11.000	15.000	9.888,15	4000			keine
655005	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten - Ukrainische Flüchtlinge	4.000	0	1.046,00	4000			keine
661000 *	Mitgliedsbeiträge haushaltsrechtlich sachgerechtere Zuordnung des Ansatzes für den Sozialhilfedatenabgleich in der neuen Haushaltsstelle 400000.674100	0	1.000	959,00	4000			keine
674100 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Sozialhilfedatenabgleich Kosten für die Vermittlungsstelle für den Sozialhilfedatenabgleich gemäß § 10 Sozialhilfedatenabgleichsverordnung (SozhiDAV)	1.100	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	960.400	2.592.600	2.388.684,28				
	Abschluss UA 400000							
	Einnahmen	500	500	103,45				
	Ausgaben	960.400	2.592.600	2.388.684,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-959.900	-2.592.100	-2.388.580,83				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400100 FD Soziale Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	-58.333,34				keine
	Einnahmen	0	0	-58.333,34				
	<u>Abschluss UA 400100</u>							
	Einnahmen	0	0	-58.333,34				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-58.333,34				

Erläuterungen 400100

1 400100

Durch die Zusammenlegung der FD Soziale Hilfen (UA 4000) und Soziale Leistungen (UA 4001) zum FD Soziales wurden die Ansätze dieses Unterabschnittes in die Ansätze des Unterabschnittes 4000, welcher fortan als zentraler Unterabschnitt des FD Soziales fungiert, integriert.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400200 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Versorgungsamt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109600 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren Gebühren im Bereich Schwerbehindertenrecht; v. a. für erstellte Kopien im Rahmen von Akteneinsicht bei Widersprüchen	500	500	207,00	4000			keine
130000 *	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen gem. § 16 Abs. 2 Auftragskostenpauschalen-Verordnung	39.000	39.000	38.952,00	4000			keine
	Einnahmen	39.500	39.500	39.159,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	218.000	224.113,73	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	8.000	8.090,09	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	47.000	45.123,05	220			keine
650000 *	Bürobedarf Der Bereich Schwerbehindertenrecht ist ab 2025 digital und benötigt keine Spezialhefter mehr.	0	900	872,97	4000			keine
650300 *	Vordrucke in Form von Beiblättern mit Wertmarken, Sepa-Überweisungszahlscheine sowie Beiblätter für die KfZ-Steuer	900	700	642,60	4000			keine

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400200 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Versorgungsamt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterkosten) für Befundanforderungen von Fachärzten, Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX sowie Gutachterkosten im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren; Ansatzerhöhung durch Änderung des JVEG in 2025 und steigender Tendenz der Fälle	350.000	320.000	299.299,03	4000			keine
671000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Wertmarken Abführung der Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf (UGr. .130000) an das Land gem. § 16 Abs. 2 Auftragskostenpauschalen-Verordnung	38.400	38.400	38.360,00	4000			keine
678000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - Bürger Wertmarken Rückerstattungen aus dem Wertmarkenverkauf (UGr. .130000) an die Bürger bei Entfall der Voraussetzungen	600	600	592,00	4000			keine
	Ausgaben	389.900	633.600	617.093,47				
	<u>Abschluss UA 400200</u>							
	Einnahmen	39.500	39.500	39.159,00				
	Ausgaben	389.900	633.600	617.093,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.400	-594.100	-577.934,47				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400300 Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	133.000	132.566,68	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	5.000	4.859,46	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	28.000	27.189,01	220			keine
	Ausgaben	0	166.000	164.615,15				
	Abschluss UA 400300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	166.000	164.615,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-166.000	-164.615,15				

Erläuterungen 400300

1 400300

Der Nachweis der Personalkosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) nach SGB II, SGB XII und BKG erfolgt aufgrund Änderungen der Haushaltssystematik ab 2026 im Unterabschnitt 404000.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400400 Allgemeine Sozialverwaltung- Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	100	184,35	1104			keine
	Einnahmen	0	100	184,35				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	57.000	53.295,74	220			keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	477.600	459.000	432.708,07	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	16.300	31.240,71	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.500	17.000	15.733,78	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	100.800	98.000	88.970,67	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	3.000	2.484,65	220			keine
582000 *	Leistungen durch Dritte Ab 2026 nutzt der Landkreis kostenfrei die Landesbezahlkarte für Asylbewerber. Der Vertrag mit der PayCenter GmbH über die Abwicklung der Bezahlkarte des Landkreises ist zum 31.12.2025 ausgelaufen.	0	6.000	6.205,50	1104			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	0	0	-12,84	1104			keine
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	1104			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	400	316,00	1104			keine
	Ausgaben	596.300	656.800	630.942,28				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400400 Allgemeine Sozialverwaltung- Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 400400</u>							
	Einnahmen	0	100	184,35				
	Ausgaben	596.300	656.800	630.942,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-596.300	-656.700	-630.757,93				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400700 Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Fördermittel des Landes für das LSZ-Programm lt. Bescheid in Höhe von 865.900 € abzgl. des Anteils für die Seniorenmitwirkung in Höhe von 10.000 €, welcher sich im Unterabschnitt - 027600 wiederfindet	855.900	805.300	869.751,80	4071			keine
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von kreisangehörigen Kommunen	25.000	25.000	1.561,66	4071			keine
178200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von kreisangehörigen Vereinen etc.	60.000	60.000	6.101,60	4071			keine
	Einnahmen	940.900	890.300	877.415,06				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	61.100	196.000	0,00	220		1074	keine
416000	Beschäftigungsentgelte	5.000	4.000	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.300	7.000	0,00	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	42.000	0,00	220		1074	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.500	1.000	0,00	4071			keine

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400700 Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530000 *	Mieten und Pachten (ehem. Knotenpunkt Schlotheim)	0	3.500	0,00	4071			keine
546000 *	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude (ehem. Knotenpunkt Schlotheim)	0	7.500	0,00	4071			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	1.000	300	0,00	4071			keine
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	200	0,00	4071			keine
650000	Bürobedarf	500	500	0,00	4071			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	600	275,07	4071			keine
654000	Dienstreisen	1.000	500	0,00	4071			keine
711000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Rückerstattungen an die GFAW auf der Basis erfolgter Rückzahlungen von Letztempfängern aus Förderungen von Vorjahren	85.000	85.000	16.911,95	4071			keine
712000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindever- bände Bezuschussung von Projekten bei kreisangehörigen Kommunen	100.000	100.000	76.321,42	4071			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Bezuschussung von Projekten bei kreisangehörigen Vereinen etc.	668.500	556.200	569.864,90	4071			keine
	Ausgaben	940.900	1.004.300	663.373,34				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400700 Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 400700</u>							
	Einnahmen	940.900	890.300	877.415,06				
	Ausgaben	940.900	1.004.300	663.373,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-114.000	214.041,72				

Erläuterungen 400700

1 400700

Aufgrund der organisatorischen Neuordnung zum Fachdienst Jugend und Bildung im April 2024 war eine Herauslösung aus der bisherigen Verortung im UA 4008 erforderlich. Die Ausgestaltung des Unterabschnittes spiegelt den Kreistagsbeschluss vom Dezember 2025 sowie den Fördermittelbescheid vom Dezember 2025 wieder. Die Sachkosten der UGr. .520000 bis .654000 sind ausschließliche Sachkosten für den LSZ-Planer im Landratsamt. Der kreisliche Eigenanteil in Höhe von 448.850 € bzw. 30,66 % (laut Fördermittelbescheid) wird über die Zuschüsse der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (HHSt. 465100.718000 - Planansatz 462.300 €) erfüllt.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400800 Sozialplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
170000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund Zuweisung für das Vorhaben "Beratung und Begleitung zur Wohnraumsicherung" aus dem ESF Plus-Programm EhAP Plus (Eingliederung hilft gegen Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Personen) des Bundes	236.300	236.300	0,00	203			keine
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Landeszuweisungen nach der Richtlinie AGATHE	245.000	245.000	0,00	203			keine
171004	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land / Projektplanung	0	0	2.336,09	203			keine
171005	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land / Projekt AGATHE	0	0	212.982,45	203			keine
172003	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sozialplanung LSZ	0	0	2.175,14	203			keine
178200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von Letztempfängern nach der Richtlinie AGATHE	1.000	1.000	0,00	203			keine
178203	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche - Sozialpl. LSZ	0	0	8.729,17	203			keine
178205	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übr. Bereiche - Projekt AGATHE	0	0	2.116,60	203			keine
	Einnahmen	482.300	482.300	228.339,45				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	18.400	79.000	260.504,50	220		1074	keine

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400800 Sozialplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416000 *	Beschäftigungsentgelte Referentenkosten im Bereich Sozialplanung	1.500	2.300	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	800	3.000	9.449,67	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	3.800	16.000	52.635,21	220		1074	keine
598100	Ausgaben für Projekte(Landesprogramm Familie/LSZ)	0	0	50,00	203			keine
598103	Ausgaben für Projekte (LP. Familie/LSZ) Sozialplanung LSZ	0	0	175,00	203			keine
599000 *	Sonstige Sachausgaben für EhAP Plus-Vorhaben	400	400	0,00	203			keine
599003	Sonstige Sachausgaben	0	0	52,00	203			keine
620000 *	Veranstaltungen Veranstaltung Fachtagung Wohnungslosigkeit (EhAP Plus-Vorhaben)	1.000	1.000	0,00	203			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	6,99	203			keine
652003	Post- und Fernmeldegebühren Sozialplanung LSZ	0	0	196,43	203			keine
654000 *	Dienstreisen für EhAP Plus-Vorhaben	200	400	41,80	203			keine
711000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Rückerstattungen an das TLVwA auf der Basis erfolgter Rückzahlungen aus dem AGATHE-Projekt	1.000	1.000	0,00	203			keine

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 400800 Sozialplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
711003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land / Sozialplanung LSZ	0	0	4.435,98	203			keine
711005	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Projekt AGATHE	0	0	2.116,61	203			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Weiterleitung der Fördermittel aus dem Landesprogramm AGATHE und dem ESF Plus-Programm des Bundes EhAP Plus (Eingliederung hilft gegen Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Personen) an die jeweiligen Umsetzungsträger	464.200	464.200	0,00	203			keine
718005	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Projekt AGATHE	0	0	212.982,45	203			keine
	Ausgaben	491.300	567.300	542.646,64				
	<u>Abschluss UA 400800</u>							
	Einnahmen	482.300	482.300	228.339,45				
	Ausgaben	491.300	567.300	542.646,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-85.000	-314.307,19				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 402000 **Allgemeine Sozialverwaltung übertragener Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	959.000	0	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	35.900	0	0,00	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	205.500	0	0,00	220		1074	keine
	Ausgaben	1.200.400	0	0,00				
	Abschluss UA 402000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200.400	0	0,00				

Erläuterungen 402000

1 402000

Aufgrund von Änderungen der Haushaltssystematik erfolgt ab 2026 der Nachweis der Personalkosten für die Bereiche Schwerbehindertenrecht (vormals UA 400200), Wohngeld (vormals UA 400000), Sinnesbehindertengesetz (vormals UA 400000), BAFöG (vormals UA 407100), Bundeselterngeld (vormals UA 407100) sowie den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (vormals UA 407100) in diesem Unterabschnitt.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
404000 Verwaltung der Grundsicher. im Alter u. bei Erwerbsminderung n. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	147.800	0	0,00	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	656.600	0	0,00	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.900	0	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	24.100	0	0,00	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	139.300	0	0,00	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.900	0	0,00	220		1074	keine
	Ausgaben	1.036.600	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 404000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.036.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.036.600	0	0,00				

Erläuterungen 404000

1 404000

Aufgrund von Änderungen der Haushaltssystematik erfolgt ab 2026 der Nachweis der Personalkosten für die BuT- (vormals UA 400300) sowie die Grundsicherungsbearbeitung (vormals UA 400000) in diesem Unterabschnitt.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Jobcenter UHK)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung Erstattung von Personalkosten (ohne Altersteilzeitstellen) einschließlich Reisekosten durch das Jobcenter UHK für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Personal.	3.816.500	3.784.000	3.825.995,56	220			keine
164200 *	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Gemeinkosten) Erstattung von Gemeinkosten durch das Jobcenter UHK entsprechend vertraglicher Vereinbarung	59.900	60.000	60.721,04	220			keine
	Einnahmen	3.876.400	3.844.000	3.886.716,60				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	127.900	188.000	178.987,54	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	3.049.800	3.019.000	2.846.924,43	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.500	41.600	66.108,17	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	112.200	114.000	102.945,59	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	640.000	638.000	590.073,43	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.700	8.000	12.489,84	220		1074	keine
654000	Dienstreisen	6.000	5.600	3.903,92	220			keine
674000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungskostenpauschale Ausgaben für den gesamten kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß Vereinbarung	1.738.000	1.816.400	1.642.120,92	4000			keine

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Jobcenter UHK)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	5.721.100	5.830.600	5.443.553,84				
	<u>Abschluss UA 405000</u>							
	Einnahmen	3.876.400	3.844.000	3.886.716,60				
	Ausgaben	5.721.100	5.830.600	5.443.553,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.844.700	-1.986.600	-1.556.837,24				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 407100 Familie und Jugend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	100	36,50	4071			keine
	Einnahmen	0	100	36,50				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	53.000	81.538,75	220			keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	3.559.300	2.059.000	1.878.921,88	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	18.900	43.382,93	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	125.700	78.000	69.884,03	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	745.400	434.000	377.015,51	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	6.000	5.487,58	220			keine
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	240,50	4071			keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	100	55,36	4071			keine
651000 *	Bücher, Zeitschriften	1.200	700	661,84	4071			keine
	Ansatzhöhung bedingt sich durch die Zusammenlegung der Einzelansätze der vormals drei separaten Fachdienste FuL, JuB sowie ABU							
654000 *	Dienstreisen	4.800	2.000	1.407,08	4071			keine
	Ansatzhöhung bedingt sich durch die Zusammenlegung der Einzelansätze der vormals drei separaten Fachdienste FuL, JuB sowie ABU; Kostenschwerpunkt bilden die erforderlichen Auslandsmündel-Kontakte							

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
407100 Familie und Jugend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ansatzhöhung bedingt sich durch die Zusammenlegung der Einzelansätze der vormals drei separaten Fachdienste FuL, JuB sowie ABU; Kostenschwerpunkt bilden die Gerichtsvollzieher- und Verfahrenskosten für den Bereich Unterhaltsvorschuss	15.500	2.000	225,95	4071			keine
661000 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF) - zur fachlichen Beratung bei Problemfällen, problematischen Zuständigkeitswechseln und anderen rechtlichen Problemen	2.500	2.500	2.482,00	4071			keine
	Ausgaben	4.454.400	2.656.200	2.461.303,41				
	<u>Abschluss UA 407100</u>							
	Einnahmen	0	100	36,50				
	Ausgaben	4.454.400	2.656.200	2.461.303,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.454.400	-2.656.100	-2.461.266,91				

Erläuterungen 407100

1 407100

Der Unterabschnitt 407100 bildet nach der Zusammenlegung der bis 2025 separaten Fachdienste Familie und Leistung (FuL), Jugend und Bildung (JuB) und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss (ABU) ab dem Jahr 2026 den zentralen "Verwaltungsabschnitt" des neuen Fachdienstes Familie und Jugend (FJ).

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
407200 Jugend und Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	663.200	480.274,69	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	28.000	17.796,35	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	135.000	98.051,24	220			keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	2.652,48	220			keine
654000	Dienstreisen	0	300	221,97	4072			keine
	Ausgaben	0	826.500	598.996,73				
	Abschluss UA 407200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	826.500	598.996,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-826.500	-598.996,73				

Erläuterungen 407200

1 407200

Aufgrund der Zusammenlegung der früheren Fachdienste FuL, JuB und ABU ist dieser Unterabschnitt als "Verwaltungsabschnitt" des FD JuB nicht mehr relevant. Die Ansätze wurden den entsprechenden Ansätzen des Unterabschnittes 407100 zugeschlagen.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 407300 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	1.075.000	986.529,25	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	37.000	34.547,62	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	230.000	200.779,71	220			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	0	500	130,20	4073			keine
654000 *	Dienstreisen Ansatzhöhe bedingt sich aufgrund erforderlicher Auslandsmündel-Kontakte	0	3.000	400,84	4073			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichtsvollzieherkosten, Verfahrenskosten; Ansatzerhöhung	0	10.000	6.176,04	4073			keine
	Ausgaben	0	1.355.500	1.228.563,66				
	<u>Abschluss UA 407300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.355.500	1.228.563,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.355.500	-1.228.563,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	5.339.600	5.256.800	4.973.621,07				
	Ausgaben	15.791.300	16.289.400	14.739.772,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.451.700	-11.032.600	-9.766.151,73				

Erläuterungen 407300

1 407300

Aufgrund der Zusammenlegung der früheren Fachdienste FuL, JuB und ABU ist dieser Unterabschnitt als "Verwaltungsabschnitt" des FD ABU nicht mehr relevant. Die Ansätze wurden den entsprechenden Ansätzen des Unterabschnittes 407100 zugeschlagen.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 410100 Laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000 *	Kostenbeiträge Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII - vorrangige Leistungen können in vielen Fällen erst später geklärt werden	18.000	18.000	11.408,88	4000			keine
241005 *	Kostenbeiträge Ukrainische Flüchtlinge Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII (ukrainische Flüchtlinge) - vorrangige Leistungen können in vielen Fällen erst später geklärt werden	10.000	0	3.645,45	4000			keine
241009	Kostenbeiträge (Einzahlungen auf NF)	0	0	4.160,43	4000			keine
241100 *	Kostenersätze Kostenersatz für erbrachte Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII - vorrangige Leistungen können oft erst später geklärt werden	8.500	21.200	8.919,55	4000			keine
241105 *	Kostenersätze - Ukrainische Flüchtlinge Kostenersatz für erbrachte Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII (ukrainische Flüchtlinge) - vorrangige Leistungen können oft erst später geklärt werden	1.500	0	300,00	4000			keine
241109	Kostenersätze (Einzahlungen auf NF)	0	0	807,70	4000			keine
243000 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete Unterhaltseinnahmen für den Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt aus bereits niedergeschlagenen Vorgängen unter Beachtung von Ratenzahlungen	1.500	2.500	2.690,15	4000			keine

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 410100 Laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
245000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen von Sozialleistungen (Kindergeld, Renten, Krankenversicherungsbeiträge) im Rahmen erbrachter Hilfen zum Lebensunterhalt - Durchsetzung vorrangiger Ansprüche ist oft erst später möglich	174.400	116.700	105.573,02	4000			keine
245005 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern Ukrainische Flüchtlinge Erstattungen von Sozialleistungen ukrainischer Flüchtlinge (Kindergeld, Renten, Krankenversicherungsbeiträge) im Rahmen erbrachter Hilfen zum Lebensunterhalt - Durchsetzung vorrangiger Ansprüche ist oft erst später möglich	5.700	0	4.870,97	4000			keine
247000 *	Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung von Betriebskostenguthaben aus dem Vorjahr	3.500	200	7.612,66	4000			keine
249000 *	Rückzahlung gewährter Hilfen Rückzahlungen gewährter Darlehen bei Hilfen zum Lebensunterhalt unter Beachtung von Ratenzahlungen	15.300	18.400	13.806,41	4000			keine
249005 *	Rückzahlung gewährter Hilfen Ukrainische Flüchtlinge Rückzahlungen gewährter Darlehen bei Hilfen zum Lebensunterhalt (ukrainische Flüchtlinge) unter Beachtung von Ratenzahlungen	3.100	0	4.104,88	4000			keine
249009	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Einzahlungen auf NF)	0	0	335,19	4000			keine
251000 *	Kostenbeiträge Rückerstattungen von Bürgern in Einzelfällen im Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4.000	2.500	7.617,71	4000			keine

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 410100 Laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
251100 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. Rückerstattungen von Bürgern in Einzelfällen im Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	1.000	0	0,00	4000			keine
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen von Sozialleistungen im Bereich der vollstationären Hilfe zur Pflege für Leistungsempfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt - nach Klärung der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche	5.000	5.000	11.076,46	4000			keine
	Einnahmen	251.500	184.500	186.929,46				
	Ausgaben							
730000 *	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen Zahlungen für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII (Regelsatz, Mehrbedarf, Unterkunft/Heizung, Krankenversicherungsbeiträge); Ansatzsteigerung bedingt durch Fallzahlenanstieg und höheren Bedarfen der einzelnen Leistungsempfänger; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufsplittung in die nachfolgenden HHSt. .730002 und .730005	1.899.000	2.380.000	2.218.188,89	4000		1401	keine
730002 *	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen - Jobcenter-Zahlungen ab 2026 separate Ausweisung des Bedarfes für die Erstattungen an das Jobcenter bei beschiedenen befristeten vollen Erwerbsminderungen (aus HHSt. .730000)	300.000	0	0,00	4000		1401	keine
730005 *	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge Zahlungen für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII - ukrainische Flüchtlinge (Regelsatz, Mehrbedarf, Unterkunft/Heizung, Krankenversicherungsbeiträge); im Vergleich zu 2024 Fallzahlrückgang; ab 2026 separate Ausweisung des Bedarfes (aus HHSt. .730000)	300.000	0	409.929,64	4000		1401	keine

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
410100 Laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) Zahlung von Darlehen für Leistungsempfänger der Hilfen zum Lebensunterhalt nach § 37 SGB XII (meist für Stromrückstände, Mietkautionen, Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung)	22.000	25.700	14.115,58	4000		1401	keine
730905 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) Ukrainische Flüchtlinge Zahlung von Darlehen für Leistungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) der Hilfen zum Lebensunterhalt nach § 37 SGB XII (meist für Stromrückstände, Mietkautionen, Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung)	3.700	0	3.856,39	4000		1401	keine
	Ausgaben	2.524.700	2.405.700	2.646.090,50				
	<u>Abschluss UA 410100</u>							
	Einnahmen	251.500	184.500	186.929,46				
	Ausgaben	2.524.700	2.405.700	2.646.090,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.273.200	-2.221.200	-2.459.161,04				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 410108 Laufende Leistungen - in Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
251300 *	Kostenbeiträge (HLU i.E. / Hi. z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.) Erstattung Hilfe zum Lebensunterhalt bei Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten; 1 Fall von Bürgergeldersatzung	3.000	0	804,00	4000			keine
	Einnahmen	3.000	0	804,00				
	<u>Ausgaben</u>							
740100 *	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegegrad I bis V) Zahlungen für Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen § 27 b GB XII in Anlehnung an das Vojahr	390.400	371.800	395.994,61	4000		1401	keine
740105 *	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegegrad I bis V) - Ukrain. Flüchtl. Zahlungen für Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen § 27 b GB XII (uk- rainische Flüchtlinge); derzeit kein Fall	0	0	311,64	4000			keine
740300 *	Hilfe z. Lebensunterh. in teil- u. voll- stat. Einr.(Hi.z.Überw.bes.soz.Schwi er.) Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen welche Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII erhalten; Ansatzhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025	1.000	900	508,62	4000		1401	keine
	Ausgaben	391.400	372.700	396.814,87				
	<u>Abschluss UA 410108</u>							
	Einnahmen	3.000	0	804,00				
	Ausgaben	391.400	372.700	396.814,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.400	-372.700	-396.010,87				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII

410300 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
730000 *	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen Zahlungen von einmaligen Beihilfen § 31 SGB XII an Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen in Anlehnung an das Vorjahr	2.300	9.500	9.001,40	4000		1401	keine
730005 *	Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E. Ukrainische Flüchtlinge Zahlungen von einmaligen Beihilfen § 31 SGB XII an ukrainische Flüchtlinge, welche als Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen - in Anlehnung an das Vorjahr; ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .730000)	2.500	0	8.021,67	4000		1401	keine
	Ausgaben	4.800	9.500	17.023,07				
	Abschluss UA 410300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.800	9.500	17.023,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-9.500	-17.023,07				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII

410400 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
249000 *	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	100	0,00	4000			keine
	Rückzahlung gewährter Hilfen in Form von einmaligen Beihilfen für Leistungsempfänger, die keine laufende Leistung erhalten; momentan kein Fall							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	<u>Abschluss UA 410400</u>							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	100	0,00				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
410500 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
247000 *	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. Erstattung zu viel gezahlter Leistungen für Bedarfe der Bildung und Teilhabe	0	100	0,00	4000			keine
	Einnahmen	0	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
730600 *	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen (Ausflüge, Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagessen, kulturelle Teilhabe); grundsätzliche Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufsplittung in die nachfolgenden Untergruppen (.730611 - .730617 sowie .730651 - .730657)	0	15.800	18.963,40	4000			keine
730605	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. Ukrainische Flüchtlinge	0	0	1.611,85	4000			keine
730611 *	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Ausflüge Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr	200	0	0,00	4000		1411	keine
730612 *	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Klassenfahrten Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr	2.600	0	0,00	4000		1411	keine
730613	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Schülerbeförderung	0	0	0,00	4000			keine
730614 *	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Schulbedarf Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr	5.000	0	0,00	4000		1411	keine

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
410500 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730615	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Lernförderung	0	0	0,00	4000			keine
730616 *	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Mittagessen Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr	7.100	0	0,00	4000		1411	keine
730617 *	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - kulturelle Teilhabe Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr	400	0	0,00	4000		1411	keine
730651	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Ausflüge - Ukrainische Flüchtlinge	0	0	0,00	4000			keine
730652	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Klassenfahrten - Ukrainische Flüchtlinge	0	0	0,00	4000			keine
730653	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Schülerbeförderung - Ukrainische Flüchtlinge	0	0	0,00	4000			keine
730654 *	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Schulbedarf - Ukrainische Flüchtlinge Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII (ukrainische Flüchtlinge) in Anlehnung an das Vorjahr	700	0	0,00	4000		1411	keine
730655	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Lernförderung - Ukrainische Flüchtlinge	0	0	0,00	4000			keine
730656 *	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Mittagessen - Ukrainische Flüchtlinge Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII (ukrainische Flüchtlinge)	600	0	0,00	4000		1411	keine
730657	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - kulturelle Teilhabe - Ukrainische Flüchtlinge	0	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	16.600	15.800	20.575,25				
	Abschluss UA 410500							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	16.600	15.800	20.575,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.600	-15.700	-20.575,25				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
411100 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241000 *	Kostenbeiträge Erstattung zu viel gezahlter Leistungen von Pflegegeld	1.500	300	222,66	4000			keine
	Einnahmen	1.500	300	222,66				
	<u>Ausgaben</u>							
732100 *	Pflegegeld (Pflegegrad II) Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad II) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen); Grundsätzliche Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufsplittung in die nachfolgende UGr. .732105	11.200	12.500	7.968,00	4000		1401	keine
732105 *	Pflegegeld (Pflegegrad II) - Ukrainische Flüchtlinge ab 2026 separate Ausweisung des Bedarfes für ukrainische Flüchtlinge (aus UGr. .732100)	2.000	0	2.212,00	4000		1401	keine
	Ausgaben	13.200	12.500	10.180,00				
	<u>Abschluss UA 411100</u>							
	Einnahmen	1.500	300	222,66				
	Ausgaben	13.200	12.500	10.180,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.700	-12.200	-9.957,34				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 411200 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241000 *	Kostenbeiträge Erstattung zu viel gezahlter Leistungen von Pflegegeld	1.500	0	0,00	4000			keine
245000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen von Sozialleistungsträgern aus Zahlungen von Pflegegeld	0	0	17.831,67	4000			keine
	Einnahmen	1.500	0	17.831,67				
	<u>Ausgaben</u>							
732100 *	Pflegegeld (Pflegegrad III) Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad III) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen); derzeit kein Fall	0	18.400	8.201,50	4000		1401	keine
732105 *	Pflegegeld (Pflegegrad III) Ukrainische Flüchtlinge ab 2026 separate Ausweisung des Bedarfes für ukrainische Flüchtlinge (aus UGr. .732100); derzeit 2 Fälle	14.400	0	26.680,86	4000		1401	keine
	Ausgaben	14.400	18.400	34.882,36				
	<u>Abschluss UA 411200</u>							
	Einnahmen	1.500	0	17.831,67				
	Ausgaben	14.400	18.400	34.882,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.900	-18.400	-17.050,69				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII

411300 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
732100 *	Pflegegeld (Pflegegrad IV) Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad IV) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen); derzeit 1 Fall geplant	9.600	9.600	0,00	4000		1401	keine
732105	Pflegegeld (Pflegegrad IV) Ukrainische Flüchtlinge	0	0	8.379,73	4000		1401	keine
732200 *	Pflegegeld (Pflegegrad V) Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad V) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen; derzeit kein Fall	0	1.600	0,00	4000		1401	keine
732205 *	Pflegegeld (Pflegegrad V) Ukrainische Flüchtlinge ab 2026 separate Ausweisung des Bedarfes für ukrainische Flüchtlinge (aus UGr. .732200); derzeit 1 Fall; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 bezogen auf UGr. .732200	1.700	0	8.238,90	4000		1401	keine
	Ausgaben	11.300	11.200	16.618,63				
	<u>Abschluss UA 411300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.300	11.200	16.618,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.300	-11.200	-16.618,63				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 411400 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241000 *	Kostenbeiträge Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen n. §§ 64 b-i, 66 SGB XII momentan kein Fall	0	300	0,00	4000			keine
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	600	0	4.208,00	4000			keine
	<u>Einnahmen</u>	600	300	4.208,00				
	<u>Ausgaben</u>							
732100 *	Entlastungsbetrag Pflegegrad I-V Zahlung eines Entlastungsbetrages nach §§ 64 i und 66 SGB XII (für die Pflegegrade I - V) für die Erbringung der Grundpflege eines anerkannten Pflegedienstes; ab 2026 Aufsplittung in die nachfolgenden separaten Gruppierungen (.732101 bis .732105)	0	1.500	1.943,05	4000			keine
732101	Entlastungsbetrag § 66 SGB XII bei Pflegegrad I	0	0	0,00	4000			keine
732102	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei Pflegegrad II	0	0	0,00	4000			keine
732103 *	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei Pflegegrad III derzeit 1 Fall	1.600	0	0,00	4000		1401	keine
732104	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei Pflegegrad IV	0	0	0,00	4000			keine
732105	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei Pflegegrad V	0	0	0,00	4000			keine

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
411400 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
732200 *	Sonstige Hilfe zur Pflege Zahlungen von ambulanten Leistungen §§ 64 b-f SGB XII; derzeit nur für häusliche Pflegehilfe und Pflegehilfsmittel; grundsätzliche Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufsplittung in die nachfolgenden Untergruppen (.732202 - .732205, .732211 - .732216 sowie .732252)	0	348.400	356.506,54	4000			keine
732202	häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII Pflegegrad II	20.700	0	0,00	4000		1401	keine
732203	häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII Pflegegrad III	98.800	0	0,00	4000		1401	keine
732204	häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII Pflegegrad IV	116.200	0	0,00	4000		1401	keine
732205	häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII Pflegegrad V	115.400	0	302,16	4000		1401	keine
732211	Verhinderungspflege § 64 c SGB XII	0	0	0,00	4000			keine
732212 *	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII für Mehrkosten über den Pauschalbeträgen der Pflegekasse (für Matratze, Einlagen, Bett, Rollator etc.)	600	0	0,00	4000		1401	keine
732213 *	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64 e SGB XII für Mehrkosten über den Pauschalbeträgen der Pflegekasse (für Umbau Bad, Treppenlift etc.)	14.200	0	0,00	4000		1401	keine
732214	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson / bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung § 64 f Abs. 1 SGB XII	0	0	0,00	4000			keine
732215	Beratungskosten für die Pflegeperson § 64 f Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00	4000			keine
732216	Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell § 64 f Abs. 3 SGB XII	0	0	0,00	4000			keine
732252	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII - Ukrainische Flüchtlinge	0	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	367.500	349.900	358.751,75				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

411400 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 411400</u>							
	Einnahmen	600	300	4.208,00				
	Ausgaben	367.500	349.900	358.751,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-366.900	-349.600	-354.543,75				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 411508 Hilfe zur Pflege - teilstationär - in Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
251100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
742200 *	Teilstationäre Pflege	2.900	2.700	2.881,84	4000		1401	keine
	Zahlungen von Tages- und Nachtpflege nach § 64 g SGB XII; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025							
	Ausgaben	2.900	2.700	2.881,84				
	<u>Abschluss UA 411508</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	2.700	2.881,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.700	-2.881,84				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 411608 Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
251100 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. Erstattungen der vollstationären Hilfe zur Pflege § 65 SGB XII für zuviel gezahlte Leistungen aus dem Vorjahr	180.000	39.000	39.829,63	4000			keine
251200 *	Kostenersätze Einnahmen in Form von Kostenersatz durch Erben in den Fällen nach § 65 SGB XII	40.000	15.000	20.769,73	4000			keine
255100 *	Wohngeld Einnahmen in Form von Erstattungen Wohngeld für Fälle, die vollstationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII beziehen	65.300	101.400	58.348,62	4000			keine
255400 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern Bereich stationäre Hilfe zur Pflege; Überleitung der Rente bei Neufällen, sofern in Vorleistung gegangen wird sowie 1 Fall Erstattung der Halbwaisenrente	31.800	28.200	34.202,80	4000			keine
	Einnahmen	317.100	183.600	153.150,78				
	<u>Ausgaben</u>							
742100 *	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II - V) Zahlungen für vollstationäre Hilfen zur Pflege § 65 SGB XII für die Pflegegrade II - V (Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil im Pflegeheim); stetiges Anwachsen durch kontinuierlich steigende Vergütungssätze der Heimeinrichtungen sowie vermehrt Neufälle mit niedrigen oder keinem Einkommen; grundsätzliche Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufsplittung in die nachfolgenden Untergruppen (.742102 - .742105 sowie .742152 - .742155)	0	4.385.600	0,00	4000		1401	keine

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
411608 Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
742102 *	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II-V) (Pflegegrad II) ab 2026 separate Ausweisung für den Pflegegrad II aus UGr. .742100	650.000	0	681.002,82	4000		1401	keine
742103 *	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II-V) (Pflegegrad III) ab 2026 separate Ausweisung für den Pflegegrad III aus UGr. .742100	2.254.900	0	2.067.442,64	4000		1401	keine
742104 *	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II-V) (Pflegegrad IV) ab 2026 separate Ausweisung für den Pflegegrad IV aus UGr. .742100	1.200.000	0	1.151.044,23	4000		1401	keine
742105 *	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II-V) (Pflegegrad V) ab 2026 separate Ausweisung für den Pflegegrad V aus UGr. .742100	500.000	0	542.962,10	4000		1401	keine
742153	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II-V) (Pflegegrad III) - Ukrainische Flüchtl.	0	0	32.001,10	4000			keine
	Ausgaben	4.604.900	4.385.600	4.474.452,89				
	Abschluss UA 411608							
	Einnahmen	317.100	183.600	153.150,78				
	Ausgaben	4.604.900	4.385.600	4.474.452,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.287.800	-4.202.000	-4.321.302,11				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 411708 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
742200 *	Kurzzeitpflege i.E. Leistungen der Kurzzeitpflege in Einrichtungen nach § 64h SGB XII in Einzelfällen; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025	3.600	3.400	2.041,89	4000		1401	keine
	Ausgaben	3.600	3.400	2.041,89				
	<u>Abschluss UA 411708</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.600	3.400	2.041,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.400	-2.041,89				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 413000 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
245000 *	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Erstattungen von Krankenkassen in Einzelfällen nach § 264 SGB V	1.000	1.500	0,00	4000			keine
245005 *	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Ukrainische Flüchtlinge ab 2026 separate Ausweisung für diese Fallgruppe (aus UGr. .245000)	3.500	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	4.500	1.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
674000 *	Erstattungen an Krankenkassen Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen), abhängig von Fällen mit chronisch Erkrankten und langen Krankenhausaufenthalten	470.000	1.126.000	0,00	4000			keine
674005 *	Erstattungen an Krankenkassen Ukrainische Flüchtlinge ab 2026 separate Ausweisung des Bedarfes (aus UGr. .674000)	610.000	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	1.080.000	1.126.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 413000</u>							
	Einnahmen	4.500	1.500	0,00				
	Ausgaben	1.080.000	1.126.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.075.500	-1.124.500	0,00				

Erläuterungen 413000

1 413000

Aufgrund der nicht mehr erforderlichen Unterscheidung der Erstattungen an Krankenkassen (UGr. .6740xx) für Betreute außerhalb von Einrichtungen (Unterabschnitt 413001) und in Einrichtungen (Unterabschnitt 413008) erfolgte in 2025 aus Gründen der Vereinfachung und besseren Übersichtlichkeit die Zusammenlegung im Unterabschnitt 413000.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
413001 Hilfen zur Gesundheit a.v.E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
245000 *	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	4.274,87	4000			keine
	Erstattungen von Krankenkassen in Einzelfällen bei Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen							
	Einnahmen	0	0	4.274,87				
	<u>Ausgaben</u>							
674000	Erstattungen an Krankenkassen	0	0	304.544,73	4000			keine
674005	Erstattungen an Krankenkassen Ukrainische Flüchtlinge	0	0	1.147.710,68	4000			keine
	Ausgaben	0	0	1.452.255,41				
	<u>Abschluss UA 413001</u>							
	Einnahmen	0	0	4.274,87				
	Ausgaben	0	0	1.452.255,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.447.980,54				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
413008 Hilfen zur Gesundheit i.E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
674000	Erstattungen an Krankenkassen	0	0	51.852,43	4000			keine
674005	Erstattungen an Krankenkassen Ukrainische Flüchtlinge	0	0	6.166,68	4000			keine
	Ausgaben	0	0	58.019,11				
	<u>Abschluss UA 413008</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	58.019,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-58.019,11				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
413700 Krankenhilfe an sonstige Hilfeempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241000	Kostenbeiträge	0	0	-7.839,05				keine
	Einnahmen	0	0	-7.839,05				
	<u>Abschluss UA 413700</u>							
	Einnahmen	0	0	-7.839,05				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-7.839,05				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 414101 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241000 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz Erstattungen in Einzelfällen	2.200	0	0,00	4000			keine
245100 *	Wohngeld Wohngelderstattungen für Inhaftierte, die Leistungen als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beziehen	4.000	4.000	4.329,27	4000			keine
249000 *	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) Rückzahlung gewährter Darlehen für Kautions- oder Wohnungsräumung (Ratenzahlungen)	4.500	1.500	2.380,80	4000			keine
249009	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Einzahlungen auf NF)	0	0	875,00	4000			keine
	Einnahmen	10.700	5.500	7.585,07				
	<u>Ausgaben</u>							
730900 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) Zahlung für Darlehen nach §§ 67-69 SGB XII; aktuell kein Fall mehr	0	0	10.050,39	4000			keine
732400 *	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten auß. v. Einr. Zahlungen für Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII als mtl. Mietzahlungen für Inhaftierte und für Entrümpelungen von Wohnungen	18.000	20.600	17.626,92	4000		1401	keine
	Ausgaben	18.000	20.600	27.677,31				

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

414101 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 414101</u>							
	Einnahmen	10.700	5.500	7.585,07				
	Ausgaben	18.000	20.600	27.677,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.300	-15.100	-20.092,24				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 414108 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
251000 *	Kostenbeiträge Rückzahlung bei stationären Einzelfällen	800	800	1.433,11	4000			keine
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.004,58	4000			keine
	Einnahmen	800	800	2.437,69				
	<u>Ausgaben</u>							
742000 *	Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten i.E. Zahlungen für Fälle nach §§ 67-69 SGB XII in Einrichtungen, die inhaftiert waren oder weitere Sonderfälle, die in einer Einrichtung unter bestimmten Auflagen resozialisiert werden sollen	60.700	57.800	99.048,93	4000		1401	keine
	Ausgaben	60.700	57.800	99.048,93				
	<u>Abschluss UA 414108</u>							
	Einnahmen	800	800	2.437,69				
	Ausgaben	60.700	57.800	99.048,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.900	-57.000	-96.611,24				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 414408 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241000 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz Erstattung von zu viel gezahlter Blindenhilfe aus dem Vorjahr; derzeit kein Fall	0	700	520,48	4000			keine
	Einnahmen	0	700	520,48				
	<u>Ausgaben</u>							
731900 *	Blindenhilfe a.v.E. Zahlungen von Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung	129.400	123.700	123.237,51	4000		1401	keine
741900 *	Blindenhilfe i.E. Zahlungen von Blindenhilfe in Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung	18.200	21.800	20.313,51	4000		1401	keine
	Ausgaben	147.600	145.500	143.551,02				
	<u>Abschluss UA 414408</u>							
	Einnahmen	0	700	520,48				
	Ausgaben	147.600	145.500	143.551,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.600	-144.800	-143.030,54				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
414501 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
732300 *	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes § 70 SGB XII in Einzelfällen, nur wenn die Kostenübernahme durch die Pflegekasse nicht möglich ist; derzeit kein Fall	0	1.200	1.100,00	4000			keine
	Ausgaben	0	1.200	1.100,00				
	<u>Abschluss UA 414501</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.200	1.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.200	-1.100,00				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
414600 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	-106,35				keine
	Einnahmen	0	0	-106,35				
	<u>Abschluss UA 414600</u>							
	Einnahmen	0	0	-106,35				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-106,35				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 414700 **Altenhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
732500 *	Altenhilfe Zahlungen für die Altenhilfe n. § 71 SGB XII in Einzelfällen, nur wenn die Übernahme durch die Pflegekasse nicht möglich ist - dadurch kann oft die Heimunterbringung vorerst vermieden werden; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025	2.300	2.100	5.782,19	4000		1401	keine
	Ausgaben	2.300	2.100	5.782,19				
	<u>Abschluss UA 414700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	2.100	5.782,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.100	-5.782,19				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 414800 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241000 *	Kostenbeiträge	3.000	3.000	1.767,70	4000			keine
	Erstattungen von Bestattungskosten nach SGB XII von Angehörigen oder vom Thür. Landesamt für Finanzen, da in besonderen Fällen Vorleistungen nötig sind							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.767,70				
	<u>Ausgaben</u>							
732900 *	Bestattungskosten	55.000	85.600	47.616,50	4000		1401	keine
	Zahlungen von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII unter Berücksichtigung Fallkostenhöhe in Abhängigkeit von Friedhofsgebühren, Bestattungsart, Ausführung und Region							
732905	Bestattungskosten Ukrainische Flüchtlinge	0	0	8.249,85	4000		1401	keine
	Ausgaben	55.000	85.600	55.866,35				
	<u>Abschluss UA 414800</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.767,70				
	Ausgaben	55.000	85.600	55.866,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-82.600	-54.098,65				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
414900 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
732900 *	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	1.000	0,00	4000		1401	keine
	Übernahme der Hilfen in sonstigen Lebenslagen n. § 73 SGB XII bei Sonderfällen; derzeit kein Fall							
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 414900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00				

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Mehrbelastungsausgleiche für den Vollzug des §§ 82a und 141 SGB XII aufgrund Landesverordnung in Anlehnung an das Vorjahr	10.300	10.200	10.185,78	4000		1412	keine
171000 *	Zuweisungen Land i.R.d. Kostenerstattung d.Bundes f.Leist.d.Grundsicher.(SGB XII) Erstattung des Landes durch den Bund mit jeweils einem Anteil von 100% für die entstandenen Nettoausgaben der Grundsicherungsleistungen gem. § 46a SGB XII sowie des Barbetrages nach § 136a SGB XII	9.106.100	9.158.600	8.255.789,60	4000		1412	keine
241200 *	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII au- ßerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Woh- nungen und sonstigen Unterkünften nach gegenwärtigem Stand unter Beach- tung von Ratenzahlungen	30.100	33.100	27.893,31	4000		1412	keine
241205 *	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl. Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII au- ßerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten (ukraini- sche Flüchtlinge) in Wohnungen und sonstigen Unterkünften nach gegenwä- rtigem Stand unter Beachtung von Ratenzahlungen; ab 2026 separate Auswei- sung (aus UGr. .241200)	3.000	0	2.882,17	4000		1412	keine
241209	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Einzahlg. auf NF	0	0	319,65	4000		1412	keine
241300 *	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII au- ßerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in beson- deren Wohnformen nach gegenwärtigem Stand unter Beachtung von Raten- zahlungen	4.000	700	663,87	4000		1412	keine

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
 415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241400 *	Kostenersatz a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.) Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften nach gegenwärtigem Stand unter Beachtung von Ratenzahlungen	10.000	18.000	17.998,35	4000		1412	keine
241500 *	Kostenersatz a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.) Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnungsformen nach gegenwärtigem Stand unter Beachtung von Ratenzahlungen	4.000	6.300	5.951,78	4000		1412	keine
241505 *	Kostenersatz a.v.E. (V.i.b.A.-i.b.Wf.) - Ukrain. Flüchtl. Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Ukrainer außerhalb von Einrichtungen von Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnungsformen (Ukrainische Flüchtlinge) nach gegenwärtigem Stand unter Beachtung von Ratenzahlungen; ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .241500)	500	0	299,55	4000		1412	keine
241600 *	Kostenersatz a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unter.) Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften Planung nach gegenwärtigem Stand unter Beachtung von Ratenzahlungen	10.000	23.400	13.112,53	4000		1412	keine

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241605 *	Kostenersatz a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl. Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften (ukrainische Flüchtlinge) nach gegenwärtigem Stand unter Beachtung von Ratenzahlungen; ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .241600)	8.000	0	10.240,46	4000		1412	keine
241700 *	Kostenersatz a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen; momentan kein Fall	0	300	263,15	4000		1412	keine
245400 *	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unter.) Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften	118.300	57.400	57.378,65	4000		1412	keine
245500 *	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in besonderen Wohnformen	4.500	1.000	660,93	4000		1412	keine
245600 *	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.) Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften	49.100	58.400	58.338,28	4000		1412	keine

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
245700 *	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.) Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen	3.100	3.700	3.638,49	4000		1412	keine
245800 *	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften	33.500	25.000	23.873,90	4000		1412	keine
245805 *	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl. Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .245800)	500	0	1.104,17	4000		1412	keine
245900 *	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen; momentan kein Fall	0	14.900	14.819,62	4000		1412	keine
247000 *	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) Sonstige Ersatzleistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften in Anlehnung an das Vorjahr	6.200	7.200	5.957,64	4000		1412	keine
247005	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	0	0	1.153,57	4000		1412	keine

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
247200 *	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) Sonstige Ersatzleistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften in Anlehnung an das Vorjahr	2.000	3.700	3.489,70	4000		1412	keine
247205	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	0	0	116,47	4000		1412	keine
247300 *	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.) Sonstige Ersatzleistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften in Anlehnung an das Vorjahr	2.000	2.000	0,00	4000		1412	keine
249000 *	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen, Überbrückung bis z. ersten Rentenz., Umzugskosten) von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften unter Beachtung von Ratenzahlungen	17.000	18.600	15.292,06	4000		1412	keine
249005 *	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl. Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Mietkautionen, Heizkostennachzahlungen) von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften unter Beachtung von Ratenzahlungen; ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .249000)	4.500	0	2.417,17	4000		1412	keine

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
249200 *	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.) Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Bertiebskostennachzahlungen, Mietkautionen) von Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften nach gegenwärtigem Stand unter Beachtung von Ratenzahlungen	7.500	6.400	6.673,37	4000		1412	keine
249400 *	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Kauttionen, Stromschulden, Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung, Beseitigung von Wasserschäden) bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften nach gegenwärtigem Stand unter Beachtung von Ratenzahlungen	6.000	17.100	5.973,13	4000		1412	keine
249405 *	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl. Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Kauttionen) bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften nach gegenwärtigem Stand unter Beachtung von Ratenzahlungen	4.000	0	11.044,32	4000		1412	keine
249500 *	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung) bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen nach gegenwärtigem Stand unter Beachtung von Ratenzahlungen	500	1.500	287,62	4000		1412	keine
249505 *	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä.-i.b.Wf.) - Ukrain. Flüchtl. Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Mietkautionen) bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen nach gegenwärtigem Stand unter Beachtung von Ratenzahlungen; ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .249500)	1.000	0	1.100,00	4000		1412	keine

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
251200 *	Kostenersatz i.E. (a.D.v.e.) Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII in Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Einzelfällen nach gegenwärtigem Stand	3.000	8.100	8.025,04	4000		1412	keine
251400 *	Kostenersatz i.E. (A.e.u.ä.) Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter nach gegenwärtigem Stand	2.000	3.200	2.877,26	4000		1412	keine
251500	Kostenersätze i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	0	0	265,49	4000		1412	keine
255300 *	Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. (a.D.v.e.) Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII in Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten; momentan kein Fall	0	2.700	2.641,35	4000		1412	keine
255500 *	Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. (A.e.u.ä.) Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter nach gegenwärtigem Stand	2.000	2.800	2.785,26	4000		1412	keine
	Einnahmen	9.452.700	9.484.300	8.575.513,69				
	<u>Ausgaben</u>							
731505	Leist. der GruSi n. SGB XII a.v.E. Ag.e.u.ä. - Ukrainische Flüchtlinge	0	0	-0,04	4000			keine

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
735000 *	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen, Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung, Stromschulden, Umzugskosten) in Anlehnung an das Vorjahr	20.100	19.200	16.633,24	4000		1412	keine
735005 *	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl. Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; momentan kein Fall; ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .735000)	0	0	1.126,00	4000			keine
735100 *	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in besonderen Wohnformen (Kautionen, Betriebskostennachzahlungen); momentan kein Fall	0	600	504,00	4000			keine
735200 *	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.) Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen) nach gegenwärtigem Stand	5.000	4.600	4.240,94	4000		1412	keine
735300 *	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.) Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen) nach gegenwärtigem Stand	1.000	900	784,00	4000		1412	keine

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
735400 *	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterker.) Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünten (für Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung und Mietkautionen) nach gegenwärtigem Stand	36.400	27.300	17.891,08	4000		1412	keine
735405 *	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl. Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünten (für Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung und Mietkautionen); ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .735400)	5.200	0	7.355,73	4000		1412	keine
735600 *	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterker.) Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünten; Ansatzanpassung aufgrund des Wechsels des Personenkreises der Auszubildenen einer Werkstatt für behinderte Menschen (lt. Vorgabe des TLVwA)	2.610.000	2.987.400	2.730.700,54	4000		1412	keine
735602 *	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterker.) - Jobcenter-Zahlungen Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünten; ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .735600) der Erstattungen an das Jobcenter	45.000	0	0,00	4000		1412	keine

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
735605 *	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) - Ukrainische Flüchtlinge Zahlungen an Grundsicherungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .735600)	48.100	0	35.354,42	4000		1412	keine
735700 *	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in besonderen Wohnformen; Ansatzanpassung aufgrund des Wechsels des Personenkreises der Auszubildenen einer Werkstatt für behinderte Menschen (lt. Vorgabe des Tivwa)	712.500	762.500	705.949,88	4000		1412	keine
735705 *	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) - Ukrainische Flüchtlinge Zahlungen an Grundsicherungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in besonderen Wohnformen; ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .735700)	14.800	0	0,00	4000		1412	keine
735800 *	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.) Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Ansatzanpassung aufgrund des Wechsels des Personenkreises der Auszubildenen einer Werkstatt für behinderte Menschen (lt. Vorgabe des TLVWA)	1.837.700	1.728.800	1.589.598,81	4000		1412	keine

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
735805 *	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (V.i.b.A.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl Zahlungen an Grundsicherungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; ab 2026 separate Ausweisung (aus UGr. .735800)	15.000	0	11.134,06	4000		1412	keine
735900 *	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.) Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen; Ansatzanpassung aufgrund des Wechsels des Personenkreises der Auszubildenden einer Werkstatt für behinderte Menschen (lt. Vorgabe des TLVwA)	546.000	502.300	465.039,44	4000		1412	keine
736000 *	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften	1.980.700	2.836.600	1.756.474,42	4000		1412	keine
736005 *	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl. Zahlungen an Grundsicherungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; ab 2026 separate Ausweisung aus UGr. 736000	975.000	0	869.980,06	4000		1412	keine
736100 *	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen nach gegenwärtigem Stand	65.900	55.500	51.385,10	4000		1412	keine

4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach SGB XII

415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
745000 *	Leistungen der Grundsicherung i.E. (a.D.v.e.) Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte nach gegenwärtigem Stand	181.500	191.200	177.005,51	4000		1412	keine
745200 *	Leistungen der Grundsicherung i.E. (A.e.u.ä.) Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter nach gegenwärtigem Stand	308.000	328.500	295.633,95	4000		1412	keine
745205 *	Leistungen der Grundsicherung i.E. (A.e.u.ä.) - Ukrainische Flüchtlinge Zahlungen an Grundsicherungsempfänger (ukrainische Flüchtlinge) nach § 41 SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter nach gegenwärtigem Stand	7.800	0	8.441,16	4000		1412	keine
	Ausgaben	9.415.700	9.445.400	8.745.232,30				
	<u>Abschluss UA 415000</u>							
	Einnahmen	9.452.700	9.484.300	8.575.513,69				
	Ausgaben	9.415.700	9.445.400	8.745.232,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.000	38.900	-169.718,61				
	<u>Abschluss Abschnitt 41</u>							
	Einnahmen	10.046.900	9.864.700	8.947.300,67				
	Ausgaben	18.734.600	18.472.600	18.568.845,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.687.700	-8.607.900	-9.621.545,00				

Erläuterungen 415000

1 415000

Durch das Bürgergeld-Gesetz (BGBl I Nr. 51 vom 20.12.2022, S. 2328) wurde § 46a SGB XII (gem. Art. 5 Nr. 12) zum 1. April 2024 (Art. 13 Abs. 4) geändert. Dies bedingte eine grundsätzliche Umstrukturierung der Grundsicherung im Unterabschnitt 4150 (jetzt UA 415000) hinsichtlich der Differenzierung der Einnahmen sowie der Bruttoausgaben. Die neue Nachweissystematik war entsprechend BMAS-Schreiben bereits für das 1. Quartal 2024 umzusetzen. Im Zusammenspiel mit den Vorschriften der Haushaltssystematik blieb letztlich kein Spielraum zum gewählten, nachfolgenden Aufbau des UA.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 420100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Grundleistungen für Asylbewerber in Einrichtungen, deren Verfahren länger als 36 Monate dauern	350.000	350.000	319.516,46	1104		1402	keine
791500	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E - BuT	8.000	8.000	5.514,30	1104		1402	keine
791600	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstaussstattung Schwangerschaft	500	1.000	0,00	1104		1402	keine
791700 *	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Sonstiges Ausgaben für Frühförderung und Pflege von Asylbewerbern	10.000	13.000	13.698,54	1104		1402	keine
791800 *	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Hilfe zur Arbeit Zuordnung der Ausgaben zur HH-Stelle 423000.791800.	0	3.000	1.147,20	1104		1402	keine
791900	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	300	300	0,00	1104		1402	keine
792000 *	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Grundleistungen für Asylbewerber in Einrichtungen, deren Verfahren länger als 36 Monate dauern; weniger Fälle aufgrund Änderung gesetzlicher Grundlage (bisher: Verfahren länger als 18 Monate)	5.000	20.000	10.033,33	1104		1402	keine
792500	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - BuT	200	300	70,00	1104		1402	keine
792600	Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Erstaussstattung Schwangerschaft	500	500	0,00	1104		1402	keine
792700	Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Sonstiges	500	500	0,00	1104		1402	keine

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
420100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792800 *	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit neu unter 423000.792800	0	500	0,00	1104		1402	keine
792900	Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E.- Einmalige Beihilfe	300	300	0,00	1104		1402	keine
	Ausgaben	375.300	397.400	349.979,83				
	<u>Abschluss UA 420100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	375.300	397.400	349.979,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.300	-397.400	-349.979,83				

Erläuterungen 420100

1 420100

U.-Abschnitte 420100. bis 424200:

Gemäß § 1 Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die Landkreise verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Der Nachweis der sachgerechten Einnahmen und Ausgaben zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgt unter Beachtung aktueller Fallzahlen der Asylbewerber im Landkreis sowie gesetzlicher Änderungen. Die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO) regelt eine Unterbringungspauschale von 294,00 € je vorgehaltenem Unterbringungsplatz und eine Betreuungspauschale von 60,00 € je Flüchtling/Monat.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 421400 Grundl. i. F. v. Geldleist. f. d. Lebensunt. (§ 3 Abs. 1 Satz 1 le. Halbs. AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
152000	Vermischte Einnahmen	0	0	5.200,71	1104			keine
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Unterbringungspauschale des Landes in Höhe von 294 € pro Monat für vor- gehaltene Plätze (300) in der Einzelunterbringung	1.058.400	1.058.400	1.768.375,76	1104			keine
161005 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Ukrainische Flüchtlinge (ehemaliges Unterkonto 05 aus Übernahme vom CiP-Programm - ist entbehr- lich)	0	0	-24.108,00	1104			keine
161300 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen in Einzelunterbringung.	953.000	905.000	741.516,04	1104			keine
161305 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung/Ukrainische Flüchtlinge (ehemaliges Unterkonto 05 aus Übernahme vom CiP-Programm - ist entbehr- lich)	0	0	75.624,43	1104			keine
161900 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Leistung - GU Obermehler Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen in Einrichtungen.	1.823.100	2.105.000	1.900.372,42	1104			keine
241000 *	Kostenbeiträge Kostenanteil von erwerbstätigen Asylbewerbern. Aufteilung der Planansätze auf neu erzeugte HH-Stellen aus den ehemalige Unterkonten des CiP-Programms - hier 421400.241001 bis 421400.241005. (im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Haushaltsprogramms H&H)	15.000	200.000	6.402,69	1104			keine
241001	Kostenbeiträge/ Leistungen	1.000	0	2.836,80	1104			keine

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 421400 Grundl. i. F. v. Geldleist. f. d. Lebensunt. (§ 3 Abs. 1 Satz 1 le. Halbs. AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241002	Kostenbeiträge/KdU	80.000	0	95.654,75	1104			keine
241005	Kostenbeiträge/ Ukrainische Flüchtlinge	25.000	0	52.288,66	1104			keine
245000 *	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Erstattung vom Jobcenter für Kosten der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge. Aufteilung der Planansätze auf neu erzeugte HH-Stellen aus den ehemalige Unterkonten des CIP-Programms - hier 421400.245001 bis 421400.245005. (im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Haushaltsprogramms H&H)	0	550.000	848,92	1104			keine
245001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern/ Leistungen	100	0	3.188,00	1104			keine
245002	Leistungen v. Sozialleistungsträgern/ KdU	210.000	0	185.625,56	1104			keine
245005	Leistungen v. Sozialleistungsträgern/ Ukrainische Flüchtlinge	180.000	0	440.768,39	1104			keine
251000 *	Kostenbeiträge i. E. Rückforderung Asylbewerberleistung i.E.	10.000	5.000	10.301,90	1104			keine
	Einnahmen	4.355.600	4.823.400	5.264.897,03				
	Ausgaben							
791100 *	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Unterbringung Ausgaben für Einzelunterbringung von Asylbewerbern. Aufteilung der Planansätze auf neu erzeugte HH-Stellen aus den ehemalige Unterkonten des CIP-Programms - hier 421400.791101 bis 421400.791106. (im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Haushaltsprogramms H&H)	0	1.600.000	100,00	1104		1402	keine
791101	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Miete	489.000	0	415.586,67	1104		1402	keine

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 421400 Grundl. i. F. v. Geldleist. f. d. Lebensunt. (§ 3 Abs. 1 Satz 1 le. Halbs. AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
791102	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Bewirtschaftung	430.000	0	233.168,88	1104		1402	keine
791105	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Miete Ukrainische Flüchtlinge	340.000	0	687.397,27	1104		1402	keine
791106	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung Ukrainische Flüchtlinge	190.000	0	192.628,18	1104		1402	keine
791200	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Taschengeld	250.000	150.000	153.763,46	1104		1402	keine
791205	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - TG Ukrainische Flüchtlinge	0	0	572,00	1104		1402	keine
791300	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung	300.000	300.000	192.188,75	1104		1402	keine
791305	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - VuB Ukrainische Flüchtlinge	0	0	47.840,40	1104		1402	keine
791500	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - BuT	17.000	6.000	6.210,74	1104		1402	keine
791900	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	300	300	0,00	1104		1402	keine
792200	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Taschengeld	800.000	850.000	825.154,05	1104		1402	keine
792300	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Verpflegung/Bekleidung	1.000.000	1.200.000	1.047.725,35	1104		1402	keine
792400 *	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Fahrtkosten neu unter 424200.792400	0	500	59,48	1104		1402	keine
792500	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - BuT	6.000	6.000	4.414,00	1104		1402	keine
792600 *	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Erstausrüstung Schwangerschaft neu unter 424200.792600	0	2.500	1.680,00	1104		1402	keine
792700 *	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Sonstiges neu unter 424200.792700	0	1.000	0,00	1104		1402	keine

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
421400 Grundl. i. F. v. Geldleist. f. d. Lebensunt. (§ 3 Abs. 1 Satz 1 le. Halbs. AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792800 *	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit neu unter 423000.792800	0	3.000	1.193,20	1104		1402	keine
792900	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E.- Einmalige Beihilfe	1.000	1.500	0,00	1104		1402	keine
795100	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung	0	0	-92,19			1402	keine
	Ausgaben	3.823.300	4.120.800	3.809.590,24				
	Abschluss UA 421400							
	Einnahmen	4.355.600	4.823.400	5.264.897,03				
	Ausgaben	3.823.300	4.120.800	3.809.590,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	532.300	702.600	1.455.306,79				

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 423000 **Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
791800	Hilfe zur Arbeit a.v.E.	5.000	3.000	156,40	1104		1402	keine
792800	Hilfe zur Arbeit i.E.	7.000	0	0,00	1104		1402	keine
	Ausgaben	12.000	3.000	156,40				
	<u>Abschluss UA 423000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	3.000	156,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-3.000	-156,40				

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 424200 Sonstige Leistungen i. F. v. Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
791400	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten	100	100	19,30	1104		1402	keine
791600	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Erstausrstattung Schwangerschaft	1.000	1.000	135,00	1104		1402	keine
791700 *	Leistungen nach § 6/§ 6a AsylbLG- a.v.E. Sonstiges Ausgaben für Integrationshelfer im Zusammenhang mit der Anzahl von Asylbewerbern mit Behinderung, Kosten für Rettungsdienstfahrten und Krankenhausaufenthalten.	10.000	50.000	3.358,25	1104		1402	keine
792400	Leistungen nach § 6 - i.E. - Fahrtkosten	300	0	0,00	1104		1402	keine
792600	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - Erstausrstattung Schwangerschaft	2.000	0	0,00	1104		1402	keine
792700	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - Sonstiges	300	0	0,00	1104		1402	keine
	Ausgaben	13.700	51.100	3.512,55				
	Abschluss UA 424200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.700	51.100	3.512,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.700	-51.100	-3.512,55				
	Abschluss Abschnitt 42							
	Einnahmen	4.355.600	4.823.400	5.264.897,03				
	Ausgaben	4.224.300	4.572.300	4.163.239,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	131.300	251.100	1.101.658,01				

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler (Einzelunterbringung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
119300	Nutzungsgebühren	0	200	262,60	1104			keine
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	60.000	50.000	55.219,50	1104			keine
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	100	0,00	1104			keine
	Einnahmen	60.000	50.300	55.482,10				
	<u>Ausgaben</u>							
530000	Mieten und Pachten	40.000	35.000	35.209,32	1104			keine
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	20.000	15.000	15.487,38	1104			keine
	Ausgaben	60.000	50.000	50.696,70				
	<u>Abschluss UA 436000</u>							
	Einnahmen	60.000	50.300	55.482,10				
	Ausgaben	60.000	50.000	50.696,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	300	4.785,40				

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 436200 **Gemeinschaftsunterkunft Obermehler**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	520,70	4362			keine
140000 *	Mieten und Pachten - von Asylbewerbern in Arbeit Geplanter Mietanteil von Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft aufgrund einer Erwerbstätigkeit. Aufteilung der Planansätze auf neu erzeugte HH-Stellen aus den ehemalige Unterkonten des CIP-Programms - hier 436200.140002. (im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Haushaltsprogramms H&H)	80.000	148.600	0,00	4362			keine
140002 *	Mieten und Pachten - von anerkannten Flüchtlingen siehe HH-Stelle 436200.140000	65.000	0	135.126,95	4362			keine
140005	Mieten und Pachten - von ukrainischen Flüchtlingen	0	0	200,00	4362			keine
150100	Zahlungen für Schadensfälle	5.000	0	2.551,23	4362			keine
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreuung/Unterbringung Unterbringungspauschale des Landes in Höhe von 294 € pro Monat für vor-gehaltene Plätze	1.270.000	1.270.000	2.370.334,24	1104			keine
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung Personalkostenerstattung der Ausgaben für Bewachung der GU	1.350.000	1.350.000	1.165.783,42	4362			keine
161200 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung Erstattungen für soziale Betreuung in Höhe von 60 € je Flüchtling/pro Monat.	223.200	223.200	342.960,00	1104			keine

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 436200 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung Erstattung vom Jobcenter für Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge. Aufteilung der Planansätze auf neu erzeugte HH-Stellen aus den ehemalige Unterkonten des CIP-Programms - hier 436200.164002 und 436200.164005. (im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Haushaltsprogramms H&H)	0	443.800	0,00	4362			keine
164002	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung - KdU für anerkannte Flüchtlinge	300.000	0	508.542,77	4362			keine
164005	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung - KdU für ukrainische Flüchtlinge	135.000	0	249.012,63	4362			keine
167100	Erstattung von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen (für Leistungen Dritter)	0	0	0,00	4362			keine
167200	Erstattung von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen (für Leistungen der GU)	0	0	0,00	4362			keine
251002	Kostenbeiträge i.E. - KdU	0	0	-727,24	4362			keine
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	0	0	2.392,71	4362			keine
255002	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - KdU	0	0	-1.264,77	4362			keine
255005	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Ukrainische Flüchtlinge	0	0	-1.789,28	4362			keine
	Einnahmen	3.428.700	3.436.100	4.773.643,36				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	151.100	259.000	217.236,83	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.917.800	2.022.000	1.804.281,55	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.000	91.300	74.009,98	220		1074	keine

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 436200 **Gemeinschaftsunterkunft Obermehler**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	67.600	72.000	63.114,01	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	393.000	411.000	346.898,02	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.800	19.000	12.396,96	220		1074	keine
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Ausgaben für die Unterhaltung des Sozialzentrums. (Wartung und Instandhaltung)	10.000	10.000	19.910,02	4362	Ü		keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Notwendige Anschaffungen von Erstausrüstung sowie Ausstattungsgegenständen (Betten, Waschmaschinen, Kühlschränke, Herd etc.) zur Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft nach Vorgaben der ThürGuSVO. Sicherung der vorgehaltenen Aufnahmeplätze unter Beachtung der erhöhten Abnutzungserscheinungen.	100.000	140.000	138.048,94	4362			keine
530000 *	Mieten und Pachten rückläufige Tendenz bei der Anmietungen von Wohnungen der Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen.	480.000	600.000	554.915,57	4362			keine
541000	Hausgebühren	73.000	73.000	54.405,76	4362		1403	keine
542000	Heizung	9.000	9.000	10.654,60	4362		1403	keine
543000	Reinigung	1.000	5.000	2.069,19	4362		1403	keine
544000 *	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) Zu erwartende Ausgaben für das Gebäude Sozialzentrum sowie Stromkosten für angemietete Wohnungen.	160.000	260.000	118.920,92	4362		1403	keine

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 436200 **Gemeinschaftsunterkunft Obermehler**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
546000 *	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude Zu erwartenden Bewirtschaftungskosten (Nebenkostenvorauszahlung + Abrechnung) entsprechend abgeschlossenen Mietvertrag.	450.000	450.000	332.742,96	4362		1403	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Ausstattung Bewacher gem. Vorgaben Fachkraft für Arbeitssicherheit	10.000	20.000	22.477,81	4362			keine
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	10.000	2.000,00	4362			keine
573000	Medizinischer Fachbedarf	4.500	4.500	4.432,03	4362			keine
575000	Reinigungsbedarf	5.000	10.000	7.232,32	4362			keine
582000 *	Leistungen durch Dritte Verringerung der Ausgaben begründet sich durch die Zuordnung der Kosten für die Busbegleitung in eine separate HH-Stelle (436200.582100). Der verbleibende Planansatz beinhaltet vorwiegend Kosten für Handwerkerleistungen.	38.000	110.000	79.461,53	4362		1404	keine
582100 *	Leistungen durch Dritte (Busbegleiter) Separater Nachweis der Ausgaben für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes auf öffentlichen Buslinien von/zur GU Obermehler aufgrund vermehrter Vorkommnisse.	72.000	0	0,00	4362		1404	keine
599300	soziale Betreuung	3.000	8.000	1.049,06	4362			keine
650000	Bürobedarf	1.500	2.000	1.961,66	4362			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	4362			keine

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436200 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren Ausgaben für Rundfunkbeitrag	100	100	16.666,02	4362			keine
654000	Dienstreisen	200	200	46,08	4362			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4.950,10	4362			keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	2.116,14	4362			keine
	Ausgaben	4.017.100	4.586.200	3.891.998,06				
	<u>Abschluss UA 436200</u>							
	Einnahmen	3.428.700	3.436.100	4.773.643,36				
	Ausgaben	4.017.100	4.586.200	3.891.998,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-588.400	-1.150.100	881.645,30				

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 436600 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Einzelunterbringung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161200 *	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung Pauschale Erstattung der Betreuungskosten auf der Basis von monatlich 60,00 € für durchschnittlich 175 Asylbewerber.	126.000	126.000	129.060,00	1104			keine
161205	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung -ukrainische Flüchtl.	0	0	600,00	1104			keine
168000	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	1.500	0	0,00	1104			keine
	Einnahmen	127.500	126.000	129.660,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	133.900	127.000	166.064,51	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.900	5.000	6.076,25	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.300	27.000	34.060,00	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Notwendige Ausstattung von Wohnungen für Asylbewerber. Ausgliederung von Ausgaben zur separaten HH-Stelle 436600.520005.	12.000	25.000	12.873,35	1104			keine
520005	Unterhalt und Anschaffung Ausstattungsg. Ukrainische Flüchtlinge	12.000	0	9.317,40	1104			keine
541005	Hausgebühren Ukrainische Flüchtlinge	0	0	-1.105,00	1104			keine
543000	Reinigung	100	100	0,00	1104			keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Hausarbeiter und Bewacher	2.000	2.000	2.009,92	1104			keine

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436600 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Einzelunterbringung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
582000 *	Leistungen durch Dritte Handwerkerleistungen in Wohnungen	5.000	5.000	2.555,85	1104			keine
582005	Leistungen durch Dritte Ukrainische Flüchtlinge	0	0	1.895,82	1104			keine
	Ausgaben	198.200	191.100	233.748,10				
	<u>Abschluss UA 436600</u>							
	Einnahmen	127.500	126.000	129.660,00				
	Ausgaben	198.200	191.100	233.748,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.700	-65.100	-104.088,10				

Erläuterungen 436600

1 436600

Nachweis der Personal- und Sachausgaben für die Bewirtschaftung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber in Einzelunterbringung.

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 439000 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Erstatt. Verwaltungskosten) Erstattung der Verwaltungskostenumlage (15,35 € pro Fall und Monat) in Anlehnung an die Fallzahlen des Vorjahres	195.000	204.000	202.912,65	4071			keine
161400 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostenerstattung UMA) Kostenerstattung durch das Land in Anlehnung an die Fallzahlen des Vorjahres	1.638.600	1.900.000	1.739.522,50	4071			keine
251000 *	Kostenbeiträge Ansatzentfall, da derzeit kein Fall	0	2.000	992,83	4071			keine
251009	Kostenbeiträge Einzahlungen auf Niederschlagung	0	0	103,25	4071			keine
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	2.775,00	4071			keine
	Einnahmen	1.833.600	2.106.000	1.946.306,23				
	<u>Ausgaben</u>							
760000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	6.000	6.000	0,00	4071		1405	keine
770000	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42 SGB VIII	100.000	200.000	265.684,70	4071		1405	keine
770100	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42a SGB VIII	2.000	2.000	133,47	4071		1405	keine
770200	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII	500.000	1.300.000	1.114.616,52	4071		1405	keine
770400 *	Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen nach § 41 SGB VIII Ansatzhöhung durch Verschiebung von Fallzahlen aus UGr. .770200	1.030.000	594.000	399.596,70	4071		1405	keine

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
439000 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
770600	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §33 SGB VIII (Vollzeitpfl./Pflegefam)	0	100	0,00	4071			keine
772100	Leistg.d.sonst. Hilfen z. Erziehung f. Flüchtlinge in Mutter-Vater-Kind-Einr.	0	100	0,00	4071			keine
	Ausgaben	1.638.000	2.102.200	1.780.031,39				
	<u>Abschluss UA 439000</u>							
	Einnahmen	1.833.600	2.106.000	1.946.306,23				
	Ausgaben	1.638.000	2.102.200	1.780.031,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	195.600	3.800	166.274,84				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	5.449.800	5.718.400	6.905.091,69				
	Ausgaben	5.913.300	6.929.500	5.956.474,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-463.500	-1.211.100	948.617,44				

Erläuterungen 439000

1 439000

Der Unterabschnitt enthält den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für den Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Die Anzahl ist nicht planbar und abhängig von Zuweisungen des Landes. Sollten Zuweisungen erfolgen, sind überplanmäßige Ausgaben die Folge und die Deckung würde durch überplanmäßige Einnahmen abgedeckt. Es wird von sinkenden Fallzahlen ausgegangen. Alle Verwaltungsausgaben einschließlich der Personalausgaben sind dem Unterabschnitt 407100 zugeordnet.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 451100 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
170000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!"	140.000	140.000	119.954,01	4071			keine
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land aus der Richtlinie "Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	50.000	50.000	33.322,27	4071			keine
178200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Projektmittel aus Vorjahr (Rückgabe an Fördermittelgeber in UGr. .710000 und .711000)	10.000	10.000	1.394,29	4071			keine
	Einnahmen	200.000	200.000	154.670,57				
	<u>Ausgaben</u>							
710000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	7.800	7.800	1.160,78	4071			keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.000	2.200	331,44	4071			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Projektausgaben entsprechend den Zielstellungen des Bundes- sowie des Landesprogramms aus Gründen politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen (100 % Projektförderung); ein kreislicher Anteil besteht in Form von anteiligen Personalkosten einer/s Beschäftigten des FD Familie und Jugend	190.000	190.000	153.276,28	4071			keine
848000	Sonstige Zinsen	100	0	93,28	4071			keine
	Ausgaben	199.900	200.000	154.861,78				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451100 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 451100</u>							
	Einnahmen	200.000	200.000	154.670,57				
	Ausgaben	199.900	200.000	154.861,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	0	-191,21				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 451500 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	740.300	740.000	628.353,04	4071			keine
171100 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (schulbezogene Jugendarbeit) aus der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"	10.000	10.000	10.000,00	4071			keine
178300 *	Zuschüsse an Verbände u. Vereine Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr	10.000	10.000	3.548,23	4071			keine
178400 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit) Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr	2.000	2.000	4.635,63	4071			keine
	Einnahmen	762.300	762.000	646.536,90				
	<u>Ausgaben</u>							
718300 *	Zuschüsse an Verbände u. Vereine entsprechend der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für die Personalkosten der Jugendpauschalstellen, Sachkosten etc.	885.300	847.000	752.152,84	4071			keine
718400 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit) entsprechend der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"	40.000	40.000	33.508,91	4071			keine
	Ausgaben	925.300	887.000	785.661,75				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451500 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 451500</u>							
	Einnahmen	762.300	762.000	646.536,90				
	Ausgaben	925.300	887.000	785.661,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.000	-125.000	-139.124,85				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 451600 Bundesprogramm "Zukunftspaket"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
172002	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden, GV - Bad Langensalza	0	0	17,21				keine
178301	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Verbände, Vereine - Mühlhausen	0	0	701,50				keine
178302	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Verbände, Vereine - Bad Langensalza	0	0	1.829,98				keine
178303	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Verbände, Vereine - Schlotheim	0	0	113,08				keine
	Einnahmen	0	0	2.661,77				
	<u>Ausgaben</u>							
710001	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund - Mühlhausen	0	0	3.519,23				keine
710002	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund - Bad Langensalza	0	0	2.629,94				keine
710003	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund - Schlotheim	0	0	627,26				keine
	Ausgaben	0	0	6.776,43				
	<u>Abschluss UA 451600</u>							
	Einnahmen	0	0	2.661,77				
	Ausgaben	0	0	6.776,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.114,66				

Erläuterungen 451600

1 451600

Der Unterabschnitt enthielt die Einnahmen und die Sachausgaben für das Bundesprojekt "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit" für die Sozialräume Mühlhausen, Bad Langensalza und Schlotheim für die Projektlaufzeit vom 01.03.-31.12.2023.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 452100 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	4071			keine
171100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit)	1.435.300	1.435.200	1.134.271,19	4071			keine
178300 *	Zuschüsse an Verbände u. Vereine Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr (Rückgabe an Fördermittelgeber in UGr. .711000)	100.000	15.000	31.151,16	4071			keine
	Einnahmen	1.535.300	1.450.200	1.165.422,35				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.100	1.100	430,36	4071			keine
562000	Aus- und Fortbildung	800	1.000	0,00	4071			keine
582000	Leistungen durch Dritte	100	200	0,00	4071			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	300	600	288,79	4071			keine
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.300	95,00	4071			keine
620000	Veranstaltungen	1.300	1.000	569,93	4071			keine
640000	Umlage an den Gemeindeunfall- versicherungsverband	50	200	0,00	4071			keine
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.890,82	4071			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	1.000	700	424,85	4071			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	50	100	0,00	4071			keine

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452100 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Dienstreisen	250	500	0,00	4071			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	350	0	0,00	4071			keine
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100.000	15.000	24.257,98	4071			keine
718300 *	Zuschüsse an Verbände u. Vereine Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit in Form der Weitergabe an Träger des Unstrut-Hainich-Kreises	1.297.600	1.348.600	1.095.753,86	4071			keine
848000	Sonstige Zinsen	2.500	0	0,00	4071			keine
	Ausgaben	1.408.400	1.372.300	1.123.711,59				
	<u>Abschluss UA 452100</u>							
	Einnahmen	1.535.300	1.450.200	1.165.422,35				
	Ausgaben	1.408.400	1.372.300	1.123.711,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	126.900	77.900	41.710,76				

Erläuterungen 452100

1 452100

Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und die Sachausgaben für das Projekt "Schulsozialarbeit". Seit 09/2021 wird das Projekt maßgeblich von Trägern durchgeführt, welche im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens ausgewählt wurden. Im Landratsamt verbleibt lediglich die Koordination. Dafür benötigte Sachausgaben enthält dieser UA in den UGr. .520000 bis .658000; die Personalausgaben hingegen sind im UA 407100 - Familie und Jugend geplant. Entsprechend der Neufassung der Richtlinie Schulsozialarbeit ist ab dem Jahr 2026 ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 10 % Voraussetzung für die Landesförderung. Der Eigenanteil findet sich in der Haushaltsstelle 452100.718300 in Höhe von 160.800 € wieder.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 452200 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
251000 *	Kostenbeiträge Kostenbeiträge für Hilfen nach § 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 SGB VIII (in UGr. .760000)	100	100	0,00	4071			keine
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Hilfen nach § 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 SGB VIII (in UGr. .760000)	100	100	0,00	4071			keine
	Einnahmen	200	200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
718300 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine Ansatzentfall, da die im Vorjahr ausgewiesene kreisliche Zusatzleistung der Schulsozialarbeit an der TGS Aschara mit 2026 in das Landesprojekt "Schulsozialarbeit" aufgenommen wird (sich somit im Unterabschnitt 452100 widerspiegelt) und aus dem erstmalig ab 2026 zu erbringendem kreislichen Eigenanteil finanziert wird	0	76.000	0,00	4071			keine
760000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Leistungen der Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 SGB VIII in einem Fall (bis September 2026); Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025	8.600	8.100	0,00	4071		1406	keine
	Ausgaben	8.600	84.100	0,00				
	<u>Abschluss UA 452200</u>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	8.600	84.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.400	-83.900	0,00				

Erläuterungen 452200

1 452200

Dieser Unterabschnitt wurde ab 2025 in Abgrenzung der allgemeinen Jugendsozialarbeit und der projektgeförderten Schulsozialarbeit im Unterabschnitt 452100 (als speziellem Teil der Jugendsozialarbeit) eingerichtet. Die Haushaltsstellen waren bislang im Unterabschnitt 452100 enthalten.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 452500 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land anteilige Förderung des Landes für den Bereich Kinder- und Jugendschutz aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	2.000	2.000	2.000,00	4071			keine
171100 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Frühe Hilfen) Ansatzentfall, da ab 2025 das Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen" im UA 452700 geplant wird	0	0	65.609,00	4071			keine
178300	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	0	2.593,90	4071			keine
	Einnahmen	2.000	2.000	70.202,90				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	0,00	4071			keine
562000	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	405,66	4071			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	1.316,40	4071			keine
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	4.534,87	4071			keine
711000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Frühe Hilfen) Ansatzentfall, da ab 2025 das Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen" im UA 452700 geplant wird	0	0	890,21	4071			keine
718400 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen) Ansatzentfall, da ab 2025 das Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen" im UA 452700 geplant wird	0	0	65.141,06	4071			keine

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452500 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	15.000	15.000	72.288,20				
	<u>Abschluss UA 452500</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	70.202,90				
	Ausgaben	15.000	15.000	72.288,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-2.085,30				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452600 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Kinderschutzdienst) anteilige Förderung der Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugend- förderung" (für Kinderschutzdienst)	80.000	60.000	60.000,00	4071			keine
171100 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (LP Kinderschutz) aus dem Landesprogramm Kinderschutz - Netzwerkkoordination	46.400	46.400	46.435,00	4071			keine
178800 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst) Rückzahlung nicht verwandter Fördermittel (für Kinderschutzdienst) des mit der Wahrnehmung beauftragten Trägers (Ausgabe in UGr. .718800)	2.000	2.000	2.242,31	4071			keine
	Einnahmen	128.400	108.400	108.677,31				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	655,98	4071			keine
562000	Aus- und Fortbildung	300	2.000	50,00	4071			keine
582000	Leistungen durch Dritte	1.000	500	35,00	4071			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	500	500	94,73	4071			keine
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	800	500	1.711,32	4071			keine
620000	Veranstaltungen	2.500	2.000	3.827,95	4071			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	100	400	44,00	4071			keine

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 452600 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718800 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst) Weiterleitung der Mittel aus UGr. .171000 sowie des kreislichen Anteils laut Jugendförderplan an beauftragten Träger	147.000	145.000	131.502,50	4071			keine
	Ausgaben	152.200	151.400	137.921,48				
	<u>Abschluss UA 452600</u>							
	Einnahmen	128.400	108.400	108.677,31				
	Ausgaben	152.200	151.400	137.921,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800	-43.000	-29.244,17				

Erläuterungen 452600

1 452600

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird die Aufgabenwahrnehmung aus dem Landesprogramm Kinderschutz - Netzwerkkoordination - durch die Verwaltung selbst durchgeführt. Daraus resultierend erfolgt die Darstellung der Einnahmen und der Sachkosten im UA 452600 (bis 2023 im UA 452500). Die Personalkosten für die Netzwerkkoordination enthält der UA 407100 Familie und Jugend. Der Umfang des kreislichen Eigenanteils als Kofinanzierung der Landesmittel beträgt 30 % (entsprechend 19.900 € bei Gesamtkosten von 66.300 € und landesseitiger Förderung mit 70 % entsprechend 46.400 € in der UGr. .171100).

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 452700 Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000	59.500	0,00	4071			keine
178400 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000	1.000	0,00	4071			keine
	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel des Trägers							
	Einnahmen	61.000	60.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
711000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	1.000	0,00	4071			keine
	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel an das Land							
718400 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine	60.000	59.500	0,00	4071			keine
	Weiterleitung der Fördermittel im Sinne der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen bzw. frühzeitiger Erkennung und wirksamer Gegenwirkung an beauftragten Träger							
	Ausgaben	61.000	60.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 452700</u>							
	Einnahmen	61.000	60.500	0,00				
	Ausgaben	61.000	60.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Erläuterungen 452700

1 452700

Die Verwaltung der Fördermittel aus dem Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen" erfolgt ab 2025 in diesem neuen Unterabschnitt 452700. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Einnahme- und Ausgabegruppierungen beibehalten; lediglich die Gliederung wurde durch den neuen Unterabschnitt (bislang der UA 452500) verändert. Neben der Weiterleitung an den beauftragten Träger wären anteilige Sachkosten für die Koordination sowie für Aufgaben in Ergänzung der Trägerleistungen beim Landratsamt förderfähig. Seitens des Landratsamtes wurde allerdings darauf verzichtet und der Betrag vollumfänglich an den Träger (für Personalkosten) weitergeleitet.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 453300 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
761100 *	Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt Durch diese frühe Hilfe einer Familienhebamme soll die Beziehung und Versorgung des Säuglings von Beginn an unterstützt werden, um Defizite auszu-schließen. Der landesweit vorgegebene Entgeltsatz ab 2023 beträgt 55,50 €/Stunde; es wird mit einem zeitlichen Umfang von 675 Stunden geplant. Zur Zeit steht nur eine Familienhebamme mit wöchentlich 15 Stunden zur Verfügung.	37.500	39.700	31.801,50	4071		1406	keine
762900 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (begleiteter Umgang) Hilfe nach § 18 SGB VIII in Verbindung mit § 1684 BGB unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025	26.000	24.700	25.533,07	4071		1406	keine
	Ausgaben	63.500	64.400	57.334,57				
	<u>Abschluss UA 453300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	63.500	64.400	57.334,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.500	-64.400	-57.334,57				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 453400 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
251000 *	Kostenbeiträge Planansatz auf Grundlage der Fallzahlen und der geänderten Gesetzeslage zur Heranziehung von Kostenbeiträgen (Wegfall § 94 Abs. 6 SGB VIII). In bestimmten Fällen erfolgt die Zahlung des Mindestkostenbeitrages des Kindergeldes durch die Kindesmütter selber.	25.000	15.000	12.317,57	4071			keine
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern Leistungen von Sozialleistungsträgern (insbes. Kindergeld) auf der Grundlage aktueller Fallzahlen	18.000	27.000	19.750,00	4071			keine
	Einnahmen	43.000	42.000	32.067,57				
	<u>Ausgaben</u>							
772100 *	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einricht. / Mutter-Vater-Kind-Einricht. Gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern und Kindern zur Unterstützung bei der Pflege und Erziehung der Kinder unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahl (derzeit 10 Fälle) auf der Basis des durchschnittlichen Entgeltes sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach der Novellierung nun Eltern auch gemeinsam untergebracht werden können. Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025	809.100	770.500	747.327,56	4071		1406	keine
	Ausgaben	809.100	770.500	747.327,56				
	<u>Abschluss UA 453400</u>							
	Einnahmen	43.000	42.000	32.067,57				
	Ausgaben	809.100	770.500	747.327,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-766.100	-728.500	-715.259,99				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
453500 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
761000 *	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung Hilfe nach § 20 SGB VIII	0	100	0,00	4071		1406	keine
771500	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einrichtungen / Heimpflegekosten	0	100	0,00	4071		1406	keine
	Ausgaben	0	200	0,00				
	Abschluss UA 453500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-200	0,00				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
454100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Landespauschalen gem. § 26 Thüringer Kindergartengesetz (ThürKigaG) für Kinder mit besonderem Förderbedarf nach § 8 ThürKigaG (110.000 €) sowie für die Fachberatung nach § 11 ThürKigaG (170.800 €); anteilige Personalkosten für die Fachberatung werden im Unterabschnitt 407100 (FD Familie und Jugend) nachgewiesen und der Fachberatung zugehörige Sachausgaben enthält dieser Unterabschnitt in der UGr. .416000 und den HGr. 5 und 6	280.800	241.000	241.143,96	4071			keine
241000 *	Kostenbeiträge in Verbindung zu den Ausgaben der UGr. .770000	5.000	5.000	87,30	4071			keine
241009	Kostenbeiträge (Einzahlungen auf NF)	0	0	3.065,24	4071			keine
	Einnahmen	285.800	246.000	244.296,50				
	<u>Ausgaben</u>							
416000 *	Beschäftigungsentgelte Ausweisung der Sachkosten (Referenten) im Rahmen der Kita-Fachberatung	22.000	17.000	0,00	220		1074	keine
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	4071			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	300	100	0,00	4071			keine
620000	Veranstaltungen	1.500	700	0,00	4071			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	400	400	0,00	4071			keine

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
454100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Zuschüsse an (größere) Kita-Träger mit eigener Fachberatung	124.000	101.500	0,00	4071			keine
770000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen Übernahme der Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII; korrespondierende Einnahme in UGr. .241000; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025. Ein 3. beitragsfreie Kita Jahr wurde für 2026 noch nicht vom Land beschlossen.	804.900	766.500	762.470,51	4071		1406	keine
771400 *	Hilfen in Kindertagesstätten Ausgaben für die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf in den Tageseinrichtungen in Anlehnung an das Vorjahr	50.800	57.000	174.199,28	4071		1406	keine
	Ausgaben	1.004.400	943.700	936.669,79				
	<u>Abschluss UA 454100</u>							
	Einnahmen	285.800	246.000	244.296,50				
	Ausgaben	1.004.400	943.700	936.669,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-718.600	-697.700	-692.373,29				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 454200 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Landeszuschuss gem. § 25 ThürKitaG (590,- € pro Monat und Kind bei 130 Betreuungsmonaten)	76.700	76.700	58.680,00	4071			keine
241000 *	Kostenbeiträge Kostenbeitrag von Eltern in Höhe des Kindergartenbeitrages in Höhe von durchschnittlich 185,- € pro Kind und Monat (bei 130 Betreuungsmonaten)	24.000	20.100	14.721,55	4071			keine
	Einnahmen	100.700	96.800	73.401,55				
	<u>Ausgaben</u>							
760000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Kosten für Hilfe nach § 23 SGB VIII für Tagesmütter aufgrund Landesregelung und Beschluss des Jugendhilfeausschusses (pro Monat und Kind ca. 1.000 € bei 130 Betreuungsmonaten) sowie für Versicherungen der Tagesmütter	144.000	144.000	128.536,68	4071		1406	keine
762400 *	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe Weiterbildungskosten für Tagesmütter	1.000	1.000	600,00	4071		1406	keine
	Ausgaben	145.000	145.000	129.136,68				
	<u>Abschluss UA 454200</u>							
	Einnahmen	100.700	96.800	73.401,55				
	Ausgaben	145.000	145.000	129.136,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.300	-48.200	-55.735,13				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 455000 **Andere Hilfen zur Erziehung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG geplante Kostenerstattungen anderer Landkreise; kein Ansatz, da kein aktueller Fall bekannt	0	0	89.570,02	4071			keine
	Einnahmen	0	0	89.570,02				
	<u>Ausgaben</u>							
761000 *	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung a.v.E. Ambulante Hilfen zur intensiven Betreuung und Begleitung der Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen in Form von familienentlastenden Diensten unter Berücksichtigung des Vorjahresstundenvolumens und dem gestiegenen Entgeltsatz; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025	888.700	846.300	1.063.432,75	4071		1406	keine
771000 *	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen Übernahme von Krankenversicherungen von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen oder bei Pflegeeltern sowie verschiedene Zuzahlungen bei Medikamenten, Kieferorthopädischen Behandlungen gemäß § 40 SGB VIII anhand aktueller Fallzahlen; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025	42.600	40.500	47.085,04	4071		1406	keine
	Ausgaben	931.300	886.800	1.110.517,79				
	<u>Abschluss UA 455000</u>							
	Einnahmen	0	0	89.570,02				
	Ausgaben	931.300	886.800	1.110.517,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-931.300	-886.800	-1.020.947,77				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455200 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
760000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Ausgabe für ambulante Hilfen (§ 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit) mit dem Ziel ältere Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und sozialen Problemen pädagogisch zu unterstützen.	36.600	35.900	37.261,29	4071		1406	keine
	Ausgaben	36.600	35.900	37.261,29				
	<u>Abschluss UA 455200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	36.600	35.900	37.261,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.600	-35.900	-37.261,29				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 455300 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
760000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Ausgaben für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, um Kinder und Jugendlichen im sozialen Umfeld der Familie zu unterstützen und damit Heimeinweisungen zu vermeiden (aktuelle Fallzahl 25 Fälle); Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025.	198.500	189.000	241.768,23	4071		1406	keine
	Ausgaben	198.500	189.000	241.768,23				
	Abschluss UA 455300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	198.500	189.000	241.768,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.500	-189.000	-241.768,23				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455400 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
760000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) zur intensiven Begleitung und Betreuung der Familien in Erziehungsfragen; Der Haushaltsansatz orientiert sich an der aktuellen Fallentwicklung.	514.000	604.800	548.201,23	4071		1406	keine
	Ausgaben	514.000	604.800	548.201,23				
	<u>Abschluss UA 455400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	514.000	604.800	548.201,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-514.000	-604.800	-548.201,23				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 455500 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
251000	Kostenbeiträge	1.000	1.000	0,00	4071			keine
251009	Kostenbeiträge (Einzahlungen auf NF)	0	0	82,85	4071			keine
	Einnahmen	1.000	1.000	82,85				
	<u>Ausgaben</u>							
770000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	849.000	808.500	758.774,67	4071		1406	keine
	Ausgaben für die teilstationäre Hilfe (§ 32 SGB VIII) in einer Tagesgruppe auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen und gestiegener Entgeltsätze. Die Kapazität der 3 Tagesgruppen beträgt 33 Plätze, welche sich zur Zeit wie folgt verteilen: 28 Plätze § 32 SGB VIII und 5 Plätze § 32 iVm. § 35a SGB VIII. Die Gesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die Haushaltsstellen 455500.770000 und 456000.770100. Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025							
	Ausgaben	849.000	808.500	758.774,67				
	<u>Abschluss UA 455500</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	82,85				
	Ausgaben	849.000	808.500	758.774,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-848.000	-807.500	-758.691,82				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 455600 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG Die Fälle für Kostenerstattungen von anderen Landkreisen sind in den letzten Jahren gestiegen.	460.000	380.000	516.422,47	4071			keine
241000 *	Kostenbeiträge Hier sind die reinen Kostenbeiträge von Eltern zu berücksichtigen. In den Vorjahren wurden auch Bafög-Erstattungen in dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Ab 2026 wird die sachliche Zuordnung dieser Erstattungen entsprechend der Haushaltssystematik in die UGr. .245000 korrigiert.	15.000	40.000	35.770,00	4071			keine
241009	Kostenbeiträge (Einzahlung auf NF)	0	0	704,00	4071			keine
245000 *	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Ansatzhöhung aufgrund der sachlichen Zuordnung von Bafög-Erstattungen aus der UGr. .241000.	85.000	50.000	63.649,44	4071			keine
	Einnahmen	560.000	470.000	616.545,91				
	<u>Ausgaben</u>							
760000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Leistungen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) für zeitlich befristete oder auf Dauer angelegten Erziehungshilfen in Pflegefamilien unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen. Jährliche Steigerungen bedingen sich durch die vom Land Thüringen festgelegten Pflegegeldsätze. Scheinbare Ansatzreduzierung aufgrund der Aufsplittung des Gesamtbedarfes in nachfolgende UGr. .760001.	2.288.300	2.887.500	2.240.050,22	4071		1406	keine

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455600 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
760001 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der HzE / Kostenerstattungen Leistungen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) für zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Erziehungshilfen in Pflegefamilien unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen als Kostenerstattung an andere Landkreise bei Zuständigkeitswechsel. Ab 2026 separate Ausweisung des Bedarfes (aus UGr. .760000)	700.000	0	959.708,66	4071		1406	keine
	Ausgaben	2.988.300	2.887.500	3.199.758,88				
	<u>Abschluss UA 455600</u>							
	Einnahmen	560.000	470.000	616.545,91				
	Ausgaben	2.988.300	2.887.500	3.199.758,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.428.300	-2.417.500	-2.583.212,97				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 455700 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG Kostenerstattungen anderer Landkreise in Anlehnung an die Vorjahre	180.000	180.000	168.097,98	4071			keine
251000 *	Kostenbeiträge Einnahmen kostenbeitragspflichtiger Personen entsprechend § 92 SGB VIII; Ansatzreduzierung aufgrund Änderungen der Kostenbeitragsverordnung (KostenbeitragsV)	70.000	80.000	73.442,26	4071			keine
251009	Kostenbeiträge (Einzahlungen auf NF)	0	0	1.571,66	4071			keine
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern Kindergelderstattungen auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen sowie Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, BaföG, Pflegegeld etc.	329.400	250.000	242.306,74	4071			keine
	Einnahmen	579.400	510.000	485.418,64				
	<u>Ausgaben</u>							
770000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) soll Kindern und Jugendlichen durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Ansatz unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen und der jährlichen Entgeltsteigerungen. Grundsätzliche Ansatzerhöhung für diese Leistung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufsplittung in die nachfolgende UGr. .770001.	5.618.900	5.827.500	6.041.648,71	4071		1406	keine

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455700 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
770001 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der HzE / Kostenerstattungen Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen und der jährlichen Entgeltsteigerungen als Kostenerstattung an andere Landkreise bei Zuständigkeitswechsel. Ab 2026 separate Ausweisung des Bedarfes (aus UGr. .770000).	500.000	0	701.513,85	4071		1406	keine
	Ausgaben	6.118.900	5.827.500	6.743.162,56				
	Abschluss UA 455700							
	Einnahmen	579.400	510.000	485.418,64				
	Ausgaben	6.118.900	5.827.500	6.743.162,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.539.500	-5.317.500	-6.257.743,92				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455800 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
770000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Fälle nach § 35 SGB VIII, zurzeit kein Fall bekannt.	100	100	0,00	4071		1406	keine
	Ausgaben	100	100	0,00				
	<u>Abschluss UA 455800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 456000 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. § 35a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
251000 *	Kostenbeiträge Einnahmen kostenbeitragspflichtiger Personen entsprechend des § 92 SGB VIII.	45.000	45.000	27.094,59	4071			keine
251009	Kostenbeiträge (Einzahlungen auf NF)	0	0	16,81	4071			keine
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erstattungen von Sozialleistungsträgern bzgl. Kindergeld, BaföG, Halbwaisenrente	66.500	65.000	77.224,66	4071			keine
	Einnahmen	111.500	110.000	104.336,06				
	<u>Ausgaben</u>							
760000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen; seit Mitte 2023 stark steigend, v. a. Lese- und Rechtschreibstörung, Integrationshelfer, temporäre Lerngruppen und Autismustherapie; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025	634.600	604.300	779.534,77	4071		1406	keine
770000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Ausgaben für die stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche auf Grundlage einer durchschnittlichen Fallzahl; Ansatzreduzierung aufgrund derzeit rückläufiger Fallzahl	3.060.000	3.305.400	2.533.602,85	4071		1406	keine
770001 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der HzE / Kostenerstattungen Ausgaben für die stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche als Kostenerstattung an andere Landkreise bei Zuständigkeitswechsel; derzeit kein Fall bekannt	0	0	6.609,84	4071		1406	keine

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
456000 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. § 35a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
770100 *	Teilstationäre Unterbringung von Minderjährigen i. R. der Erziehungshilfen Ausgaben für die teilstationäre Hilfen in einer Tagesgruppe auf Grundlage aktueller Fallzahlen und Entgeltsteigerungen. Die Kapazität der 3 Tagesgruppen beträgt 33 Plätze, welche sich zur Zeit wie folgt verteilen: 28 Plätze § 32 und 5 Plätze § 32 in Verb. mit § 35a. Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die HHSt. 455500.770000 und 456000.770100; Ansatzerhöhung von 5 % gegenüber Planansatz 2025	109.800	104.500	174.950,89	4071		1406	keine
	Ausgaben	3.804.400	4.014.200	3.494.698,35				
	Abschluss UA 456000							
	Einnahmen	111.500	110.000	104.336,06				
	Ausgaben	3.804.400	4.014.200	3.494.698,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.692.900	-3.904.200	-3.390.362,29				

Erläuterungen 456000

1 456000

Leistungen zur Unterstützung von seelisch behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder und Jugendliche in ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (Schule, Familie, Freizeit). Sie sollen durch Hilfeleistungen befähigt werden, sich in den verschiedenen Lebensbereichen (besser) integrieren zu können.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 456100 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG Kostenerstattung von anderen Landkreisen, zur Zeit kein Fall bekannt	0	0	53.635,27	4071			keine
251000 *	Kostenbeiträge Ansatzreduzierung aufgrund der Änderung der Kostenbeitragsverordnung. Junge Volljährige dürfen nicht mehr zum Kostenbeitrag herangezogen werden.	5.000	25.000	22.759,50	4071			keine
251009	Kostenbeiträge Einzahlung auf Niederschlagung	0	0	222,50	4071			keine
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern Kindergelderstattungen anhand der aktuellen Fallzahlen sowie weitere Erstat- tungen von Halbwaisenrenten, BaföG etc.	61.000	48.000	74.132,74	4071			keine
	Einnahmen	66.000	73.000	150.750,01				
	<u>Ausgaben</u>							
760000 *	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Beratungs- und Unterstützungsleistungen nach Beendigung der Hilfen zur Verselbständigung aufgrund § 41a SGB VIII (Nachbetreuung)	20.000	20.000	7.084,21	4071		1406	keine
760100 *	nach § 33 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege (4 Fälle), welche sich in einer Pfl- gefamilie befinden. Ansatzreduzierung bedingt in derzeit sinkenden Fallzahlen	50.200	53.600	51.713,72	4071		1406	keine

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 456100 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
770000 *	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Stationäre Hilfen mit dem Ziel, zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu verhelfen und Beratung und Unterstützung bei der Verselbständigung zu geben (§ 41 SGB VIII)	780.000	840.000	985.500,73	4071		1406	keine
	Ausgaben	850.200	913.600	1.044.298,66				
	<u>Abschluss UA 456100</u>							
	Einnahmen	66.000	73.000	150.750,01				
	Ausgaben	850.200	913.600	1.044.298,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-784.200	-840.600	-893.548,65				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
456500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
760100 *	Vollzeitpflege Inobhutnahmen in einer Pflegefamilie unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen)	20.000	25.000	16.474,28	4071		1406	keine
770000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen Inobhutnahmen in Einrichtungen unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen); Ansatzerhöhung auf- grund von Kostensteigerungen durch längere Verweildauern	450.000	441.500	473.570,83	4071		1406	keine
	Ausgaben	470.000	466.500	490.045,11				
	<u>Abschluss UA 456500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	470.000	466.500	490.045,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.000	-466.500	-490.045,11				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 457200 Adoptionsvermittlung (Pflegeelternberatung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
582000 *	Leistungen durch Dritte Auslagerungskosten für Schulung und Gewinnung von Pflegeeltern aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	60.000	43.000	40.690,86	4071			keine
762200 *	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen Honorarkosten für Adoptivbewerberseminar; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025	4.200	4.000	980,00	4071		1406	keine
	Ausgaben	64.200	47.000	41.670,86				
	Abschluss UA 457200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	64.200	47.000	41.670,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.200	-47.000	-41.670,86				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 457300 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land anteilige Förderung des Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugend- förderung"	70.000	50.000	50.000,00	4071			keine
178500 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr	1.000	1.000	1.327,02	4071			keine
	Einnahmen	71.000	51.000	51.327,02				
	<u>Ausgaben</u>							
718500 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine Erhöhung des kreislichen Zuschusses entsprechend der Festlegungen im Jugendhilfeplan	131.000	131.000	117.906,78	4071			keine
	Ausgaben	131.000	131.000	117.906,78				
	<u>Abschluss UA 457300</u>							
	Einnahmen	71.000	51.000	51.327,02				
	Ausgaben	131.000	131.000	117.906,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-80.000	-66.579,76				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
458300 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
761700 *	Vormundschaftswesen Kosten für Supervision der Amtsvormünder	1.700	1.700	1.656,00	4071		1406	keine
769000 *	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit Leistungen der Amtsvormünder an ihre Mündel	1.500	1.500	594,26	4071		1406	keine
	Ausgaben	3.200	3.200	2.250,26				
	<u>Abschluss UA 458300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.200	2.250,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.200	-2.250,26				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	4.507.600	4.183.100	3.995.967,93				
	Ausgaben	21.752.100	21.509.700	21.982.004,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.244.500	-17.326.600	-17.986.036,57				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
465100 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
178200 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	3.000	3.000	8.269,61	4071			keine
	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel bei den Erziehungsberatungsstellen							
	Einnahmen	3.000	3.000	8.269,61				
	<u>Ausgaben</u>							
718000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	462.300	448.600	427.310,12	4071			keine
	Zuschuss an die Erziehungsberatungsstellen des ASB und des Diakonischen Werkes; Ansatzhöhung bedingt durch Tarifsteigerungen							
	Ausgaben	462.300	448.600	427.310,12				
	<u>Abschluss UA 465100</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	8.269,61				
	Ausgaben	462.300	448.600	427.310,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-459.300	-445.600	-419.040,51				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 466000 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000 *	Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen an Beschäftigte sowie im Rahmen von Heimfesten und Barsaren	2.500	2.500	3.074,88	4660			keine
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	30.781,22	350			keine
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG Entgeltsatz für Regelleistungen der Jugendhilfe (pro Platz/Betreuungstag) als Erstattung von den zuständigen Trägern der Jugendhilfe entsprechend vertraglicher Vereinbarung; Ansatzerhöhung aufgrund neu kalkuliertem Entgeltsatz	2.338.700	2.318.600	1.635.045,68	4660			keine
170000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund - Ansatzentfall, da ab 2026 eine gemeinsame Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben für die Bundesfreiwilligendienstleistenden im Landratsamt und der kreislichen Einrichtungen im Unterabschnitt 082000 erfolgt. Die Taschengeldzuschüsse des Bundes werden sachgerecht in der Untergruppe .170000 geplant.	0	3.600	1.200,00	220			keine
178000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	35,93	4660			keine
	Einnahmen	2.341.200	2.324.700	1.670.137,71				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.840.200	1.431.000	1.322.618,98	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	65.100	51.000	48.887,43	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	391.600	297.000	263.538,66	220		1074	keine

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 466000 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000 *	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen für Wartungsverträge (5,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (31,0 T€) (u. a. Erneuerung des letzten Abschnittes der Einzäunung 20,0 T€)	36.500	36.500	113.902,04	350	Ü		keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Kauf bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, Gardinen, Möbel, Waschmaschinen/Trockner, Kühlschränke etc.) sowie Wartung und Reparaturen	20.000	18.000	13.732,66	4660		1407	keine
530000 *	Mieten und Pachten für die Außenwohnung in Seebach (benötigt im Rahmen von Verselbständigungsmaßnahmen)	7.200	7.000	6.900,00	350			keine
532000 *	Leasing Ausgaben für zwei Dienst-PKW entsprechend vertraglicher Verpflichtung	14.500	8.000	7.468,56	350			keine
540000	Steuern und Versicherungen	12.500	9.500	11.561,93	350			keine
541000	Hausgebühren	3.200	3.200	1.363,91	350			keine
542000	Heizung	45.800	38.000	37.373,63	350			keine
543000	Reinigung	5.300	5.000	3.956,33	350			keine
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000	25.000	23.906,08	350			keine
551000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	9.500	9.000	7.624,16	350		1005	keine
552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	15.000	5.000	5.169,85	350		1005	keine
553000	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	4.100	3.800	2.729,81	350		1005	keine

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 466000 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000 *	Aus- und Fortbildung v. a. für Supervisionen für die gesamte Einrichtung	6.400	6.400	6.359,30	4660		1407	keine
571000	Lebensmittel	91.600	91.600	61.733,32	4660		1407	keine
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.500	2.500	1.147,09	4660		1407	keine
574000	Hygienebedarf	5.400	5.500	4.359,75	4660		1407	keine
575000	Reinigungsbedarf	1.000	1.000	564,08	4660		1407	keine
593000	Schulbedarf	6.100	6.100	4.494,47	4660		1407	keine
598000	Verwendung Spenden (aus Ugr. 178000)	0	0	35,93	4660			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	2.500	2.000	2.647,63	4660		1407	keine
623000	Schul- und Freizeitveranstaltungen	10.000	10.000	7.407,69	4660		1407	keine
635000	Kindergarten- und Schulgeld	3.500	3.500	2.045,00	4660		1407	keine
636000	Fahrgeld	2.500	2.500	1.123,30	4660		1407	keine
641000	Personenunfallversicherung	1.000	1.000	972,63	350			keine
650000	Bürobedarf	900	900	1.189,12	4660		1407	keine
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	4660		1407	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	1.990,40	350			keine

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 466000 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652100 *	Telefonie Ab dem Jahr 2025 werden die Ausgaben für Telefonie aufgrund der sachlichen Zuordnung zum Fachdienst IT separat nachgewiesen.	1.900	1.800	0,00	630			keine
654000	Dienstreisen	400	400	17,88	4660		1407	keine
661000 *	Mitgliedsbeiträge Vereinsbeiträge für Sportvereine etc.	800	800	504,00	4660		1407	keine
717000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Priv.Unternehmen - Energiesparcontracting - Vergütung Zahlung der vertraglichen Vergütung im Rahmen des Projektes zum Energiesparcontracting für die Maßnahme im KJH an Contractor und Banken	13.400	0	0,00	350			keine
	Ausgaben	2.638.300	2.083.900	1.967.325,62				
	<u>Abschluss UA 466000</u>							
	Einnahmen	2.341.200	2.324.700	1.670.137,71				
	Ausgaben	2.638.300	2.083.900	1.967.325,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.100	240.800	-297.187,91				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	2.344.200	2.327.700	1.678.407,32				
	Ausgaben	3.100.600	2.532.500	2.394.635,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-756.400	-204.800	-716.228,42				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
 470000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
178100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Diakon. Werk/Schuldnerberatung	0	0	890,13	4000			keine
178200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Frauenhäuser/-schutzwohnungen	0	0	6.329,79	4000			keine
178400	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lebensbrücke e.V.	0	0	2.539,10	5010			keine
178600	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - SIT gGmbH	0	0	54.858,98	5010			keine
	Einnahmen	0	0	64.618,00				
	<u>Ausgaben</u>							
718000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Förderung der Personalkosten für die psychosoziale Beratung im "Psychosozialen Zentrum Mühlhausen" der Lebensbrücke e.V. gemäß der Vereinbarung vom 01.01.2005; Ansatzerhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen	113.000	97.500	95.000,00	5010			keine
718100 *	Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung gemäß vertraglicher Grundlage; Ansatzerhöhung aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen	132.500	127.000	120.632,83	4000			keine
718200 *	Zuschuss zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen Entfall des Ansatzes aufgrund des geschlossenen Aufhebungsvertrages zur Finanzierung des Frauenhauses/der Frauenschutzwohnung zum 31.12.2024 (gem. § 4 des Thüringer Chancengleichheitsförderungsgesetzes erfolgt ab 01.01.2025 die Finanzierung durch den Freistaat)	0	0	71.920,00	4000			keine

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
470000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718300 *	Zuschüsse an Verbände u. Vereine Zuschuss an das Diakonische Werk zur Finanzierung der Wärmestube entsprechend Beschluss des Kreisausschusses (KA/B/787-103/2024) bis 2027	10.700	10.700	0,00	4000			keine
718600 *	Zuschüsse an die SIT gGmbH Förderung der Personal- und Sachkosten für die psychosoziale Beratungsstelle der SiT (Suchthilfe in Thüringen) gemäß Vereinbarung vom 01.01.2005	300.000	300.000	286.000,00	5010			keine
	Ausgaben	556.200	535.200	573.552,83				
	<u>Abschluss UA 470000</u>							
	Einnahmen	0	0	64.618,00				
	Ausgaben	556.200	535.200	573.552,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-556.200	-535.200	-508.934,83				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	64.618,00				
	Ausgaben	556.200	535.200	573.552,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-556.200	-535.200	-508.934,83				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Kostenbeteiligung von Bund und Land in Höhe von 70 % an den Ausgaben (UGr. .788000)	3.850.000	4.002.600	3.154.005,64	4071			keine
241000 *	Kostenbeiträge und Kostenersatz Rückforderungen aus Überzahlungen gem. § 5 UVG in Anlehnung an das Vorjahr	65.000	70.000	198.529,05	4071			keine
241009	Kostenbeiträge Einzahlung auf Niederschlagungen	0	0	5.457,72	4071			keine
243000 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss vom unterhaltsverpflichteten Elternteil gem. § 7 UVG; Ansatz in Anlehnung an die tatsächliche Realisierung des Vorjahres sowie unter Berücksichtigung des BGH-Beschlusses vom 31.05.2023	95.000	105.000	1.493.609,71	4071			keine
243008	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (...) Absummierung Personenkonten	0	0	-57.119,00	4071			keine
243009	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (...) Einzahlung auf Niederschlagungen	0	0	4.782,46	4071			keine
243100	Übergeleit. Unterhaltsanspr. g. bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpfl. (Altfälle)	3.000	3.000	0,00	4071			keine
249000 *	Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen) Zinseinnahmen aus Rückforderungen in Anlehnung an das Vorjahr	40.000	50.000	84.379,35	4071			keine
260000 *	Bußgelder Ab 2024 erfolgt die Beitreibung und somit auch die Veranschlagung der Buß- und Verwarnungsgelder wieder zentral im Fachdienst Sicherheit, Ordnung und Migration (UA 110000).	0	0	-592,00	1104			keine

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	4.053.000	4.230.600	4.883.052,93				
	Ausgaben							
671000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land anteilige Abführung der realisierten Einnahmen aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen an das Land; Ansatzerhöhung in Anlehnung an das Vorjahr	400.000	360.000	536.828,97	4071		1408	keine
787000	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	8.363,24				keine
788000 *	Sonstige soziale Angelegenheiten - UVG-Zahlungen UVG-Ausgaben anhand durchschnittlicher Fallzahlen in den einzelnen Altersstufen und des entsprechenden Unterhaltsvorschussbetrages sowie unter Berücksichtigung des Anstieges der Altersstufenbeträge	5.500.000	5.718.000	4.658.653,57	4071		1408	keine
	Ausgaben	5.900.000	6.078.000	5.203.845,78				
	Abschluss UA 481000							
	Einnahmen	4.053.000	4.230.600	4.883.052,93				
	Ausgaben	5.900.000	6.078.000	5.203.845,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.847.000	-1.847.400	-320.792,85				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 482000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
191000 *	Leistungsbeteiligung b. Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende Bundesbeteiligung (§ 46 SGB II) an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 22 Abs.1 SGB II - Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung. Die Gesamtbundesbeteiligungsquote für Thüringen beträgt in 2025 und vorläufig für 2026 73,3 % der o.g. Ausgaben (UGr. .691000).	11.214.900	12.128.100	11.146.801,86	4000			keine
	Einnahmen	11.214.900	12.128.100	11.146.801,86				
	<u>Ausgaben</u>							
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten laufende Fortschreibung des Mietpreiskonzeptes aus 2024 (im Rahmen der Kosten der Unterkunft)	6.000	12.100	14.660,80	4000		1409	keine
691000 *	Leist.beteiligung b. Leist. f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitsuchende (§22 SGB II) Leistungen nach § 22 SGB II - Kosten der Unterkunft - in Abhängigkeit von der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und der KdU-Richtlinie basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK (gem. Prognose vom Bund Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften um 3,2% in 2026)	15.300.000	17.010.000	15.599.954,58	4000		1409	keine
693000 *	Leist.beteiligung b. einmal. Leist. an Arbeitsuchende (§ 24 Abs.3 SGB II) Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II - individuelle Leistungen für einmalige Hilfen - (basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK)	285.600	416.000	332.812,82	4000		1409	keine
	Ausgaben	15.591.600	17.438.100	15.947.428,20				

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

482000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 482000</u>							
	Einnahmen	11.214.900	12.128.100	11.146.801,86				
	Ausgaben	15.591.600	17.438.100	15.947.428,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.376.700	-5.310.000	-4.800.626,34				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 482300 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
247000 *	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen für Bildung und Teilhabe n. SGB XII	0	200	100,00	4000			keine
	Einnahmen	0	200	100,00				
	<u>Ausgaben</u>							
696000 *	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II i.R.einer Arbeitsgemeinschaft Ausgaben für die BuT-Leistungen auf der Grundlage § 28 SGB II (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung); aufgrund des Beschlusses der Trägerversammlung des Jobcenters die BuT-Sachbearbeitung in Gänze selbst durchzuführen, erfolgte 2025 die Zusammenlegung mit dem bisherigen Ausgabeansatz der UGr. .782300; in 2026 erfolgt die Aufspaltung der verschiedenen Leistungen in die nachfolgenden separaten Gruppierungen	0	1.050.000	279.712,13	4000			keine
696002 *	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Klassenfahrten Ansatzhöhe wurde entsprechend der Jobcenter-Planung übernommen (allgemeine Kostensteigerungen für Transport, Unterkunft und Verpflegung)	90.000	0	0,00	4000		1411	keine
696003 *	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Ausflüge Ansatzhöhe wurde entsprechend der Jobcenter-Planung übernommen	2.500	0	0,00	4000		1411	keine
696004 *	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Lernförderung Ansatzhöhe wurde entsprechend der Jobcenter-Planung übernommen	35.000	0	0,00	4000		1411	keine
696005 *	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Kulturelle Teilhabe Ansatzhöhe wurde entsprechend der Jobcenter-Planung übernommen	12.500	0	0,00	4000		1411	keine

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

482300 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
696006 *	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Mittagessen Ansatzhöhe wurde entsprechend der Jobcenter-Planung übernommen (steigende Kosten beim Mittagessen)	655.000	0	0,00	4000		1411	keine
696007 *	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Schulbedarf Ansatzhöhe wurde entsprechend der Jobcenter-Planung übernommen	255.000	0	0,00	4000		1411	keine
782302	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II Klassenfahrt	0	0	55.702,19	4000			keine
782303	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II Ausflüge	0	0	2.912,60	4000			keine
782304	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II Lernförderung	0	0	30.418,50	4000			keine
782305	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II Kulturelle Teilhabe	0	0	12.859,39	4000			keine
782306	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II Mittagessen	0	0	700.611,63	4000			keine
	Ausgaben	1.050.000	1.050.000	1.082.216,44				
	<u>Abschluss UA 482300</u>							
	Einnahmen	0	200	100,00				
	Ausgaben	1.050.000	1.050.000	1.082.216,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.050.000	-1.049.800	-1.082.116,44				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
488000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
789000 *	Leistungen zur medizin. Rehabilitation	10.000	0	13.836,40	4000		1410	keine
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 42 SGB IX							
	Ausgaben	10.000	0	13.836,40				
	<u>Abschluss UA 488000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	13.836,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-13.836,40				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 488100 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241100 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WfB) Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach SGB IX zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten	4.500	4.500	5.772,36	4000			keine
241109	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WfB) (Einzahlung auf Niederschlagung)	0	0	197,40	4000			keine
	Einnahmen	4.500	4.500	5.969,76				
	<u>Ausgaben</u>							
789100 *	Leist.z.Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannt.Werkstätten f. behind.Menschen Leistungen nach §§ 58, 59 SGB IX in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen; Anstieg aufgrund von Vergütungssteigerungen verschiedener Einrichtungen; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Plansatz 2025 (abzgl. 10,0 T€ zugunsten des Ansatzes der Haushaltsstelle 488000.789000)	8.564.800	8.166.400	7.647.090,36	4000		1410	keine
789300 *	Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern Zahlung als Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025	77.200	73.500	78.333,63	4000		1410	keine
	Ausgaben	8.642.000	8.239.900	7.725.423,99				
	<u>Abschluss UA 488100</u>							
	Einnahmen	4.500	4.500	5.969,76				
	Ausgaben	8.642.000	8.239.900	7.725.423,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.637.500	-8.235.400	-7.719.454,23				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 488200 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241000 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0	500	28,50	4000			keine
	Erstattungen für zuviel gezahlte Leistungen aus dem Vorjahr zur Teilhabe an Bildung n. SGB IX							
	Einnahmen	0	500	28,50				
	<u>Ausgaben</u>							
789000 *	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.937.500	1.897.600	1.970.282,61	4000		1410	keine
	Leistungen nach § 112 SGB IX - als Hilfen zu einer Schulbildung zählen Unterstützung schulischer Ganztagsangebote, heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, um Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern ebenso Hilfen zu Aus- und Weiterbildungen; Anstieg aufgrund von Vergütungssatzsteigerungen; Grundsätzliche Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufsplittung in die nachfolgende UGr. .789005							
789005 *	Leistungen zur Teilhabe an Bildung Ukrainische Flüchtlinge	55.000	0	46.529,70	4000		1410	keine
	ab 2026 separate Ausweisung für Ukrainische Flüchtlinge (aus UGr. .789000)							
	Ausgaben	1.992.500	1.897.600	2.016.812,31				
	<u>Abschluss UA 488200</u>							
	Einnahmen	0	500	28,50				
	Ausgaben	1.992.500	1.897.600	2.016.812,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.992.500	-1.897.100	-2.016.783,81				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 488300 Leistungen zur sozialen Teilhabe-Leistungen für Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241200 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (besondere Wohnform)	0	0	13,40	4000			keine
	Planung für Erstattungen für zuviel gezahlte Leistungen für Wohnraum in einer besond. Wohnform - derzeit kein Fall							
	Einnahmen	0	0	13,40				
	<u>Ausgaben</u>							
789200 *	Leistungen für Wohnraum (besondere Wohnform)	3.400	3.200	11.701,89	4000		1410	keine
	Leistungen nach § 77 SGB IX - Mehrbedarf für Wohnraum in einer besonderen Wohnform; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025							
	Ausgaben	3.400	3.200	11.701,89				
	<u>Abschluss UA 488300</u>							
	Einnahmen	0	0	13,40				
	Ausgaben	3.400	3.200	11.701,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.200	-11.688,49				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 488400 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Assistenzleistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241100 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX) Erstattungen viel gezahlter Leistungen aus dem Vorjahr für Leistungen nach § 78 SGB IX sowie Einnahmen von Kindergeld für Minderjährige in Einrichtungen nach SGB XII	95.000	109.000	311.862,72	4000			keine
241109	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Einzahlungen auf Niederschlagung)	0	0	120,50	4000			keine
241200 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX) Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach § 78 SGB IX aus dem Vorjahr	500	0	378,90	4000			keine
245100 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX) Erstattungen von Sozialleistungen (Pflegekassenanteile, Renten, Wohngeld) für Leistungsempfänger nach § 78 SGB IX in Anlehnung an das Vorjahr	850.000	776.800	780.937,92	4000			keine
	Einnahmen	945.500	885.800	1.093.300,04				
	<u>Ausgaben</u>							
789100 *	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Assistenzleistungen zur selbstbestimmten Alltagsbewältigung (Übernahme von Handlungen und Begleitungen im Alltag); Anstieg aufgrund von Vergütungssatzsteigerungen verschiedener Einrichtungen; Grundsätzliche Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufsplittung in die nachfolgende UGr. .789105	12.865.800	12.296.000	12.239.198,24	4000		1410	keine

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
488400 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Assistenzleistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
789105 *	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Ukrainische Flüchtlinge ab 2026 separate Ausweisung für Ukrainische Flüchtlinge (aus UGr. .789100)	45.000	0	0,00	4000		1410	keine
789200 *	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Assistenzleistungen zur Befähigung zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung; Ansatzabsenkung aufgrund von Fallzahlrückgang (aber Vergütungssatzsteigerungen verschiedener Einrichtungen)	1.877.200	1.882.300	2.009.681,65	4000		1410	keine
	Ausgaben	14.788.000	14.178.300	14.248.879,89				
	<u>Abschluss UA 488400</u>							
	Einnahmen	945.500	885.800	1.093.300,04				
	Ausgaben	14.788.000	14.178.300	14.248.879,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.842.500	-13.292.500	-13.155.579,85				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
488500 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241000 *	Kostenbeiträge, Aufwundersersatz Erstattung für zuviel gezahlte heilpädagogische Leistungen	0	0	1.280,66	4000			keine
	Einnahmen	0	0	1.280,66				
	<u>Ausgaben</u>							
789000 *	Heilpädagogische Leistung Leistungen nach § 79 SGB IX an noch nicht eingeschulte Kinder (einschließlich sonderpädagogische, psychosoziale Leistungen); jährlich schwankende Fallzahlen durch Zu- und Abgänge sowie unterschiedlich hohe Förderbedarfe der Kinder je nach Behinderung; Ansatzverringern auf Grund von Fallzahlrückgang	3.057.600	3.307.500	2.606.975,48	4000		1410	keine
789005 *	Heilpädagogische Leistung - Ukrainische Flüchtlinge ab 2026 separate Ausweisung für Ukrainische Flüchtlinge (aus UGr. .789000)	50.700	0	36.946,11	4000		1410	keine
	Ausgaben	3.108.300	3.307.500	2.643.921,59				
	<u>Abschluss UA 488500</u>							
	Einnahmen	0	0	1.280,66				
	Ausgaben	3.108.300	3.307.500	2.643.921,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.108.300	-3.307.500	-2.642.640,93				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 488600 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Tagesstruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241000 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen für die Tagesstrukturierung	2.000	1.700	51.086,54	4000			keine
	Einnahmen	2.000	1.700	51.086,54				
	<u>Ausgaben</u>							
789000 *	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten Leistungen nach § 81 SGB IX zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (tagesstrukturierende Maßnahmen für die Ermöglichung der Teilnahme an Arbeits-, Beschäftigungs- und Freizeitangeboten); Anstieg aufgrund von Vergütungssatzsteigerungen verschiedener Einrichtungen; Grundsätzliche Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufspaltung in die nachfolgende UGr. .789005	3.871.300	3.710.700	3.794.545,31	4000		1410	keine
789005 *	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Ukrainische Flüchtlinge ab 2026 separate Ausweisung für Ukrainische Flüchtlinge (aus UGr. .789000)	25.000	0	0,00	4000		1410	keine
	Ausgaben	3.896.300	3.710.700	3.794.545,31				
	<u>Abschluss UA 488600</u>							
	Einnahmen	2.000	1.700	51.086,54				
	Ausgaben	3.896.300	3.710.700	3.794.545,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.894.300	-3.709.000	-3.743.458,77				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

488700 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
789000 *	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.100	1.000	474,90	4000		1410	keine
	Planung für Zahlungen n. § 82 SGB IX für Einsätze von Assistenzen für Taub-Blinde und Gebärdensprachdolmetscher; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025							
	Ausgaben	1.100	1.000	474,90				
	<u>Abschluss UA 488700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	1.000	474,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.000	-474,90				

4 Soziale Sicherung

48 Weitere soziale Bereiche

488800 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
789000 *	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	78.000	146.000	0,00	4000		1410	keine
	Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX für behindertengerechte Umbauten oder Instandhaltungen am Kraftfahrzeug; in 2026 Planung von 2 Neuanträge für behindertengerechte Fahrzeuge (56.000 € und 22.000 €)							
	Ausgaben	78.000	146.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 488800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	78.000	146.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.000	-146.000	0,00				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 488900 Leistungen zur sozialen Teilhabe - diverse Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
241000 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Beförderung) Erstattungen für Leistungen zur Beförderung aus dem Vorjahr	2.800	2.800	1.136,96	4000			keine
241400 *	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (sonstige Leistungen) Erstattungen für zuviel gezahlter Leistungen aus dem Vorjahr, insbesondere Betreuung in einer Pflegefamilie, behindertengerechte Umbauten (ohne KFZ), Nichtausschöpfung persönliches Budget	26.000	10.000	61.840,76	4000			keine
245000 *	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4.000	2.000	3.048,68	4000			keine
	Einnahmen	32.800	14.800	66.026,40				
	<u>Ausgaben</u>							
789100 *	Leistungen zur Beförderung (insbes. durch Beförderungsdienst) Zahlungen für Leistungen zur Beförderung nach § 83 SGB IX; Grundsätzliche Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufsplittung der verschiedenen Leistungen in die nachfolgenden separaten Gruppierungen (.789101 bis .789117) ab 2026	0	1.886.300	1.661.230,96	4000			keine
789101	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Werkstatt für behinderte Menschen	1.264.600	0	0,00	4000		1410	keine
789102	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Förderbereich	406.400	0	0,00	4000		1410	keine
789103	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Tagesstätte für seelisch behinderte Menschen	42.800	0	0,00	4000		1410	keine
789104	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Tagesstätte (Sonstige)	0	0	0,00	4000			keine

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 488900 Leistungen zur sozialen Teilhabe - diverse Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
789105	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Tagesstätte für ältere Menschen	0	0	0,00	4000			keine
789106	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - tagesstrukturierende Maßnahmen	34.700	0	0,00	4000		1410	keine
789107	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - tagesstrukturierende Maßnahmen für ältere Menschen	11.900	0	0,00	4000		1410	keine
789108	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Pflegekinder	51.400	0	0,00	4000		1410	keine
789109	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben	21.800	0	0,00	4000		1410	keine
789110	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Autismus	500	0	0,00	4000		1410	keine
789111	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Ferienfahrdienst	3.000	0	0,00	4000		1410	keine
789112	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Frühförderung	0	0	0,00	4000			keine
789113	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0	0	0,00	4000			keine
789114	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - integrative Kita	142.600	0	0,00	4000		1410	keine
789115	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Regel-Kita	0	0	0,00	4000			keine
789116	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Internat	0	0	0,00	4000			keine
789117	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - integrative Kita - Ukrainische Flüchtlinge	1.000	0	0,00	4000		1410	keine
789200 *	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe Hilfsmittel nach § 84 SGB IX (bspw. barrierefreie Computer) in Anlehnung an das Vorjahr	9.400	25.400	18.304,64	4000		1410	keine

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 488900 Leistungen zur sozialen Teilhabe - diverse Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
789300 *	Besuchsbeihilfen Leistungen für Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX in Anlehnung an das Vorjahr	10.300	10.500	13.063,09	4000		1410	keine
789400 *	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe für Fälle mit persönlichem Budget § 29 SGB IX, behindertengerechte Umbauten / Instandhaltungen (ohne KFZ), Betreuungen in Pflegefamilien § 80 SGB IX, Autismusförderung; Grundsätzliche Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufsplittung der verschiedenen Leistungen in die nachfolgenden separaten Gruppierungen (.789401 bis .789405) ab 2026	0	1.215.000	1.137.228,30	4000			keine
789401 *	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - persönliches Budget in Anlehnung an das Vorjahr sowie Zuordnung eines Falles aus der ambulanten Pflege und eines weiteren Neufalles (gerichtliche Entscheidung mit Nachzahlungen für 2025)	956.800	0	0,00	4000		1410	keine
789402	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - behindertengerechte Umbauten	0	0	0,00	4000			keine
789403 *	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Pflegekinder in Anlehnung an das Vorjahr	285.000	0	0,00	4000		1410	keine
789404 *	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Autismus bei Erwachsenen in Anlehnung an das Vorjahr	22.000	0	0,00	4000		1410	keine
789405 *	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - andere Leistungen in Anlehnung an das Vorjahr	12.000	0	0,00	4000		1410	keine
	Ausgaben	3.276.200	3.137.200	2.829.826,99				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
488900 Leistungen zur sozialen Teilhabe - diverse Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 488900</u>							
	Einnahmen	32.800	14.800	66.026,40				
	Ausgaben	3.276.200	3.137.200	2.829.826,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.243.400	-3.122.400	-2.763.800,59				
	<u>Abschluss Abschnitt 48</u>							
	Einnahmen	16.252.700	17.266.200	17.247.660,09				
	Ausgaben	58.337.400	59.187.500	55.518.913,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.084.700	-41.921.300	-38.271.253,60				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 495000 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land für Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) zu 100 %; Ansatzerhöhung aufgrund der Anhebung der monatlichen Ausgleichsleistungen (siehe UGr. .788000)	35.000	20.400	20.160,00	4000			keine
171000 *	Zuweisungen vom Land - Kriegsflüchtlinge (allg. Kostenerstattg. ukrain. Flüchtl.) erwartete Abschlagszahlung des Landes zur Erstattung von Mehrkosten nach SGB II, IX und XII für das Jahr 2026 auf Grund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten in Anlehnung an den Vorjahresabschluss (1.350.900 €) sowie errechneter Differenznachzahlungsbetrag aus dem ThürR-kErstG2025 für 2025 (1.213.400 €)	2.564.300	2.888.200	1.349.594,77	4000			keine
171100 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Sonderzuweisung Soziales 2025 Entfall der Veranschlagung der Sonderzuweisung Soziales an dieser Stelle im Haushaltsplan; die Sonderzuweisung Soziales für die Jahre 2026 und 2027 ist entsprechend der Vorgaben des Landes zur Veranschlagung in der Haushaltsstelle 900000.061600 geplant	0	2.114.000	0,00	4000			keine
	Einnahmen	2.599.300	5.022.600	1.369.754,77				
	<u>Ausgaben</u>							
711000	Zuweisungen vom Land - Kriegsflüchtlinge (allg. Kostenerstattg. ukrain. Flüchtl.)	0	0	171.371,74	300			keine
788000 *	Sonstige soziale Angelegenheiten Zahlungen nach Beruflichem Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) für Personen, die infolge rechtsstaatwidriger Verfolgung berufliche Nachteile erlitten haben; Ansatzerhöhung aufgrund der Anhebung der Ausgleichsleistungen seit Juli 2025 auf einheitlich 291 €/Monat bei aktuell 10 Fällen	35.000	20.400	20.340,00	4000			keine
	Ausgaben	35.000	20.400	191.711,74				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
495000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 495000</u>							
	Einnahmen	2.599.300	5.022.600	1.369.754,77				
	Ausgaben	35.000	20.400	191.711,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.564.300	5.002.200	1.178.043,03				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 495100 **Sonstige soziale Angelegenheiten (Blindengeld)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Erstattungen des Landes (zu 100%) für die Zahlung des Sinnesbehindertengeldes	682.000	682.000	681.141,27	4000			keine
241000 *	Kostenbeiträge Erstattungen für zuviel gezahlte Leistungen für Sinnesbehindertengeld in Anlehnung an das Vorjahr	8.000	18.000	13.453,15	4000			keine
	Einnahmen	690.000	700.000	694.594,42				
	<u>Ausgaben</u>							
788000 *	Sinnesbehindertengeld Zahlung des Sinnesbehindertengeldes unter Berücksichtigung der Fallzahlenentwicklung (Sterbefälle/Neufälle)	690.000	700.000	671.402,89	4000			keine
	Ausgaben	690.000	700.000	671.402,89				
	<u>Abschluss UA 495100</u>							
	Einnahmen	690.000	700.000	694.594,42				
	Ausgaben	690.000	700.000	671.402,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	23.191,53				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 495300 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
247000 *	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG	2.000	3.000	3.088,65	4000			keine
	Einnahmen	2.000	3.000	3.088,65				
	<u>Ausgaben</u>							
781300 *	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Ausgaben für BuT-Leistungen (Schülerbeförderung, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Mittagessen, Schulbedarf) auf Grundlage § 6b BKGG entsprechend aktueller Fallzahlen; Grundsätzliche Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2025 in Verbindung mit der Aufsplittung der verschiedenen Leistungen in die nachfolgenden separaten Gruppierungen (.781301 bis .781307) ab 2026	0	448.700	0,00	4000			keine
781302	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Klassenfahrt	49.000	0	41.129,19	4000		1411	keine
781303	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Ausflüge	1.500	0	1.806,30	4000		1411	keine
781304	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Lernförderung	48.000	0	42.039,20	4000		1411	keine
781305	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Kulturelle Teilhabe	13.300	0	25.163,59	4000		1411	keine
781306	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Mittagessen	279.400	0	292.029,12	4000		1411	keine
781307	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Schulbedarf	80.000	0	78.581,00	4000		1411	keine
	Ausgaben	471.200	448.700	480.748,40				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
495300 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 495300</u>							
	Einnahmen	2.000	3.000	3.088,65				
	Ausgaben	471.200	448.700	480.748,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-469.200	-445.700	-477.659,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>							
	Einnahmen	3.291.300	5.725.600	2.067.437,84				
	Ausgaben	1.196.200	1.169.100	1.343.863,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.095.100	4.556.500	723.574,81				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	51.587.700	55.165.900	51.145.001,64				
	Ausgaben	129.606.000	131.197.800	125.241.301,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.018.300	-76.031.900	-74.096.299,89				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 501000 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren Gebühreneinnahmen u. a. für Impfausweise, Gutachten, Wasseruntersuchungen nach § 39 Infektionsschutzgesetz, Drogen- und Alkoholscreenings, Überwachung von Hausinstallationen und Untersuchungen auf Eignung zur Personenbeförderung oder für den LKW-Führerschein	70.000	65.000	67.100,96	5010			keine
109009	Sonst.Verwaltungs-u.Genehmigung gsgebühren (Einzahlungen auf NF)	0	0	21,06	5010			keine
161100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (FD Ges)	0	0	887,22	5010			keine
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land anteilige Förderung der Personalausgaben für die Beratungsfachkraft der Selbsthilfekontaktstelle	1.400	1.400	1.637,00	5010			keine
171100 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - FörderRL-ÖGD Förderung des Landes für Personalausgaben im Rahmen des ÖGD-Pakts (öffentlicher Gesundheitsdienst). Planung basiert auf der Grundlage des Verteilerbudgets des Landes.	773.000	718.900	619.580,00	220			keine
174000 *	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung Förderung der Sachkosten der Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkassen	3.900	2.500	2.274,97	5010			keine
	Einnahmen	848.300	787.800	691.501,21				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	0	4.471,85	220			keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	2.526.800	2.397.000	1.600.089,34	220		1074	keine

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 501000 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416000 *	Beschäftigungsentgelte Bindung von zusätzlichen Honorarkräften (Virologie, Pulmonologie, Psychiatrie, Referenten)	7.200	8.200	13.873,30	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	30.793,07	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	95.200	91.000	59.195,36	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	538.200	490.000	313.459,77	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	548,42	220			keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Ausgaben für Anschaffungen, Wartung, Prüfung und Reparatur medizinischer Geräte und Technik (bspw. Ersatzbeschaffungen, Mundspiegel, Mundspiegelgriffe, Sterilisationsbehälter, WHO-Sonden, Steriindikatorenstreifen, Kosten für elektronische Arztausweise); Ansatzserhöhung v. a. aufgrund von Kostensteigerungen bei Wartung/Prüfung/Reparatur sowie Mehrbedarfen durch gestiegene gesetzliche Anforderungen im Bereich der Trinkwasserbeprobungen	15.000	10.000	13.871,56	5010			keine
520003	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenst. - ÖGD-Pakt Teil C	0	0	0,00	5010			keine
530000 *	Mieten und Pachten SPDI LSZ + Gesundheitskioske	4.100	4.100	4.008,00	350			keine
543000	Reinigung	500	600	370,20	5010			keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Bedarf an Schutz- und Arbeitsbekleidung (Ein- und Mehrwegausstattungen)	1.500	1.500	948,64	5010			keine
562000	Aus- und Fortbildung (Selbsthilfekontaktstelle)	1.000	800	90,40	5010		1501	keine

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 501000 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
572000 *	Arzneimittel, Verbandstoffe Bedarf an Medikamenten für Notfallkoffer, Impfstoffe, Meningitisprophylaxe, medikamentöse Scabiesbehandlung, Tuberkulin Hauttests; Ansatzreduzierung in Anpassung an die Vorjahre	3.000	4.000	1.019,09	5010		1502	keine
573000 *	Medizinischer Fachbedarf Labormaterialien, Spritzen und Kanülen, Spatel, Teststreifen, Papierrollen für Untersuchungsliegen, Desinfektionstücher, dest. Wasser etc.	3.000	2.500	2.079,87	5010		1502	keine
582000 *	Leistungen durch Dritte Ausgaben für Thoraxaufnahmen (Tbc-Umgebung), Hepatitis- und Rötelnserologie, Blutentnahmen durch Kinderärzte, Drogenscreening, Haaranalysen; Gutachtenerstellung im Rahmen der Unterbringung nach ThürPsychKG, Gutachten nach BtG; Kosten für Befundanforderungen bei Haus- und Fachärzten im Rahmen der Gutachtenerstellung im Amtsärztlichen Dienst; Steigerung der Ausgaben bei Entnahme von Trink- und Badewasserproben (Hausinstallationen) und deren Analyse. Dies ist eine Pflichtaufgabe des Gesundheitsamtes nach § 54 und 55 TrinkwVO. Diese Aufgabe konnte in den vergangenen Jahren aufgrund von Personalmangel nicht vollumfänglich erfüllt werden.	25.000	17.500	13.439,63	5010			keine
601000	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	5010			keine
601100	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb. (Selbsthilfekontaktstelle)	2.000	800	894,88	5010		1501	keine
620000	Veranstaltungen (Selbsthilfekontaktstelle)	500	700	178,50	5010		1501	keine
650000	Bürobedarf (Selbsthilfekontaktstelle)	400	200	1.111,19	5010		1501	keine
650300 *	Vordrucke Nachweishefte, Impfausweise, Leichenpass, Formblatt ärztliche Stellungnahme/Unterbringung nach ThürPsychKG, Siegeletiketten	1.500	1.100	2.139,99	5010			keine

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 501000 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651000	Bücher, Zeitschriften	1.100	1.100	839,36	5010			keine
654000	Dienstreisen	1.500	1.700	380,36	5010			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben insbesondere für Widerspruchsverfahren, Gutachter, Sektionen	100	100	80,00	5010			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	5010			keine
	Ausgaben	3.227.800	3.033.100	2.063.882,78				
	<u>Abschluss UA 501000</u>							
	Einnahmen	848.300	787.800	691.501,21				
	Ausgaben	3.227.800	3.033.100	2.063.882,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.379.500	-2.245.300	-1.372.381,57				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 502000 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren Gebührenbescheide für Verwaltungsdienstleistungen im Innen- und Außen- dienst (z.B. Kontrollen, Attestierungen)	28.000	25.000	24.356,82	5020			keine
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren (Einzahlungen auf NF)	0	0	56,90	5020			keine
150300 *	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen Rückforderung von Tierhaltern für Tierheimkosten und Kosten für notwendige medizinische Versorgung aufgrund von Ingewahrsamnahme von Tieren. (Ausgaben unter 502000.581000). Die Planung basiert auf einer tatsächlichen Rückholquote der Ausgaben in Höhe von 10%.	6.500	6.500	-5.723,37	5020			keine
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - ThürLMÜmBAVO "Mehrbelastungsausgleich" gemäß der Thüringer Mehrbelastungsausgleichs- verordnung Lebensmittelüberwachung (ThürLMÜmBAVO) in Anlehnung an den Bescheid des Vorjahres.	11.700	0	0,00	5020			keine
260100 *	Zwangsgelder Verstöße im Tierschutzbereich.	3.000	500	-8.580,05	5020			keine
260109	Zwangsgelder (Einzahlungen auf Niederschlagungen)	0	0	350,00	5020			keine
260200	Verwarnungsgelder	500	500	855,00	5020			keine
	Einnahmen	49.700	32.500	11.315,30				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge Beamte	213.200	214.000	212.129,10	220		1074	keine

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 502000 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	548.000	648.000	469.541,52	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.700	50.100	79.663,82	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	20.300	25.000	20.018,33	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	112.600	134.000	76.105,21	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.500	9.000	12.724,80	220		1074	keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände Anschaffung von notwendigen Ausstattungsgegenständen für ambulante Tätigkeiten im Lebensmittel- und Veterinärbereich.	4.000	5.000	3.175,60	5020			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	1.373,20	5020			keine
581000 *	Ersatzvornahmen Tierschutzfälle mit Ingewahrsamnahme von Tieren - Tierheimkosten, Unterbringung, Versorgung	65.000	65.000	25.850,48	5020			keine
582000 *	Leistungen durch Dritte Notwendige Ausgaben für die Erstversorgung von verletzten herrenlosen Tieren.	1.000	2.000	250,44	5020			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	758,57	5020			keine
650300	Vordrucke	600	1.100	880,92	5020			keine
651000 *	Bücher, Zeitschriften Ergänzung von Fachliteratur, Anschaffung von speziellen Fachbüchern.	900	1.300	1.371,89	5020			keine

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
502000 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	186,56	5020			keine
654000	Dienstreisen	200	1.200	683,34	5020			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abklärung von widersprüchlichen Aussagen, Zurateziehung von Sachverständigen im Streitfall Tierschutz.	1.000	1.000	450,00	5020			keine
	Ausgaben	1.044.000	1.159.700	905.163,78				
	<u>Abschluss UA 502000</u>							
	Einnahmen	49.700	32.500	11.315,30				
	Ausgaben	1.044.000	1.159.700	905.163,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-994.300	-1.127.200	-893.848,48				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 502100 Veter. - u. Lebensmittelüberwachung - Fleischhygiene

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000 *	Gebühren aus der Schlachtier- und Fleischuntersuchung Zu erwartende Gebühren aus der Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Hausschlachtung und gewerblich) einschließlich Gebühren für Rückstandsuntersuchung.	300.000	300.000	319.748,54	5020			keine
	Einnahmen	300.000	300.000	319.748,54				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	251.200	251.000	275.592,96	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	6.000	7.098,84	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	52.300	51.000	53.248,21	220		1074	keine
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00	5020			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	0,00	5020			keine
650300	Vordrucke	400	400	0,00	5020			keine
671000 *	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Abführung der Rückstandsuntersuchungsgebühren an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz.	8.500	9.000	9.732,05	5020			keine
	Ausgaben	313.600	318.600	345.672,06				
	<u>Abschluss UA 502100</u>							
	Einnahmen	300.000	300.000	319.748,54				
	Ausgaben	313.600	318.600	345.672,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.600	-18.600	-25.923,52				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

503000 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
416000	Beschäftigungsentgelte	500	1.000	0,00	220		1074	keine
	Ausgaben	500	1.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 503000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 509000 Sonstige Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land - ThürAGProstSchG "Mehrbelastungsausgleich" gemäß des Thüringer Gesetz zur Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes (ThürAGProstSchG)	4.100	4.100	4.160,00	5010			keine
	Einnahmen	4.100	4.100	4.160,00				
	<u>Ausgaben</u>							
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Medizinstipendien neuer Ansatz zur Förderung von 2 Medizinstudenten zum Beginn des Winter- semesters 2026/2027 mit monatlich 600 €	3.600	0	0,00	5010			keine
	Ausgaben	3.600	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 509000</u>							
	Einnahmen	4.100	4.100	4.160,00				
	Ausgaben	3.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	4.100	4.160,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 50</u>							
	Einnahmen	1.202.100	1.124.400	1.026.725,05				
	Ausgaben	4.589.500	4.512.400	3.314.718,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.387.400	-3.388.000	-2.287.993,57				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
 510000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
711000 *	Krankenhausumlage Land Kreisanteil zur Finanzierung der Krankenhäuser gemäß § 8 Abs. 2 u. 4 ThürKHG (10,23 € pro EW).	967.900	973.200	992.289,54	300			keine
	Ausgaben	967.900	973.200	992.289,54				
	<u>Abschluss UA 510000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	967.900	973.200	992.289,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-967.900	-973.200	-992.289,54				
	<u>Abschluss Abschnitt 51</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	967.900	973.200	992.289,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-967.900	-973.200	-992.289,54				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
 542000 Sozialpsychiatrischer Beratungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	558.078,38	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	20.496,71	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	110.983,74	220			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	0	0	254,00	5010			keine
654000	Dienstreisen	0	0	440,41	5010			keine
	Ausgaben	0	0	690.253,24				
	Abschluss UA 542000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	690.253,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-690.253,24				
	Abschluss Abschnitt 54							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	690.253,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-690.253,24				

Erläuterungen 542000

1 542000

Der Unterabschnitt 542000 "Sozialpsychiatrischer Beratungsdienst" wurde mit dem Haushalt 2025 dem bestehenden Unterabschnitt 501000 "Gesundheit" zugeordnet. Die bisherigen Veranschlagungen sind in den Haushaltsansätzen des UA 501000 entsprechend aufgenommen und fortgeführt.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 550000 Förderung des Sports im Pflichtbereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land für die Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplanes	30.000	15.000	0,00	350			keine
	Einnahmen	30.000	15.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplanes; Fördermittel des Landes in HHSt. 550000.171000	103.200	55.000	0,00	350			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Die Sportförderung im freiwilligen Bereich findet sich seit 2025 im Unterabschnitt 551000 wieder.	0	0	38.909,00	350			keine
	Ausgaben	103.200	55.000	38.909,00				
	<u>Abschluss UA 550000</u>							
	Einnahmen	30.000	15.000	0,00				
	Ausgaben	103.200	55.000	38.909,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.200	-40.000	-38.909,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 551000 Förderung des Sports im freiwilligen Bereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
178100	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	40			keine
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche an Sportvereine als Mittelausreichung entsprechend der Sportförderrichtlinie des Unstrut-Hainich-Kreises	20.000	20.000	0,00	40			keine
	Ausgaben	20.000	20.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 551000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	30.000	15.000	0,00				
	Ausgaben	123.200	75.000	38.909,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.200	-60.000	-38.909,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Sportstätten
 560000 Sportstättenförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	230.000	0,00	350			keine
	Einnahmen	0	230.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
712000	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	161.000	0,00	350			keine
	Ausgaben	0	161.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 560000</u>							
	Einnahmen	0	230.000	0,00				
	Ausgaben	0	161.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	69.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0	230.000	0,00				
	Ausgaben	0	161.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	69.000	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	1.232.100	1.369.400	1.026.725,05				
	Ausgaben	5.680.600	5.721.600	5.036.170,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.448.500	-4.352.200	-4.009.445,35				

Erläuterungen 560000

1 560000

Dieser Unterabschnitt wurde ab 2025 aufgrund entsprechender Vorgaben des Thüringer Landesamtes für Statistik für den Nachweis der Förderung nach dem Thüringer Sportförderungsgesetz (ThürSportFG) eröffnet. Die haushaltäre Zuordnung erfolgte bis 2024 im Unterabschnitt 2001 - Schulverwaltungsmanagement/GLM. Da das ThürSportFG im Jahre 2025 ausgelaufen ist, entfallen ab 2026 die nachfolgenden Ansätze.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 602000 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren Einnahmen aus Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr (z.B. verkehrsrechtliche Anordnungen Baustellen/-zufahrten, Genehmigung von Veranstaltungen), Güterkraftverkehr und Personenbeförderung.	110.000	110.000	122.176,02	6020			keine
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren (Einzahlungen auf NF)	0	0	82,19	6020			keine
	Einnahmen	110.000	110.000	122.258,21				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	327.100	349.000	302.858,28	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	12.400	13.000	11.137,42	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	66.100	70.000	60.122,79	220		1074	keine
650300	Vordrucke	200	200	116,56	6020			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	400	400	228,04	6020			keine
654000	Dienstreisen	300	300	302,50	6020			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	6020			keine
	Ausgaben	406.700	433.100	374.765,59				
	<u>Abschluss UA 602000</u>							
	Einnahmen	110.000	110.000	122.258,21				
	Ausgaben	406.700	433.100	374.765,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.700	-323.100	-252.507,38				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 602000 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	110.000	110.000	122.258,21				
	Ausgaben	406.700	433.100	374.765,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.700	-323.100	-252.507,38				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
610000 Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	9.692,20	6130			keine
170000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	48.700	81.061,20	350			keine
	Einnahmen	0	48.700	90.753,40				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	60.000	63.888,97	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	2.000	2.329,71	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	13.000	12.845,74	220			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	0	5.000	3.610,19	350			keine
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	700	13.501,92	350			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	0	500	218,24	350			keine
654000	Dienstreisen	0	200	83,68	350			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	13.500	6.482,45	350			keine
	Ausgaben	0	94.900	102.960,90				
	<u>Abschluss UA 610000</u>							
	Einnahmen	0	48.700	90.753,40				
	Ausgaben	0	94.900	102.960,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-46.200	-12.207,50				

Erläuterungen 610000

1 610000

Aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik zum 01.01.2026 erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Stabsstelle Klimaschutz sachgerecht im neu angelegten Unterabschnitt 362000.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 610100 **Energiesparprojekte im Landkreis**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
170000	Zuweisungen und Zuschüsse für fld. Zwece Zwecke- Bund	0	115.600	0,00	350			keine
171200	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke- Land- Klimaschutz-Förderung	0	155.000	0,00	350			keine
	Einnahmen	0	270.600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	64.000	0,00	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	2.000	0,00	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	14.000	0,00	220			keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.500	0,00	350	Ü		keine
500200	Unterhalt d. Grundstücke/ baul.Anlagen Maßnahmen Klimaschutzförderung	0	95.000	0,00	350			keine
532000	Leasing	0	6.000	0,00	350			keine
552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	300	0,00	350			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	0	33.600	0,00	350			keine
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0,00	350			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	8.600	0,00	350			keine
655200	Sachverständigenkosten Maßnahmen Klimaschutz-Förderung	0	60.000	0,00	350			keine
	Ausgaben	0	285.500	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
610100 Energiesparprojekte im Landkreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 610100</u>							
	Einnahmen	0	270.600	0,00				
	Ausgaben	0	285.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-14.900	0,00				

Erläuterungen 610100

1 610100

Aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik zum 01.01.2026 erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Energiesparprojekte des Landkreises sachgerecht im neu angelegten Unterabschnitt 362100.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 613000 Untere Bauaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
105000 *	Gebühren für Baugenehmigungen, Bauauf- sicht u. dergl. Zu erwartende Gebühren für Baugenehmigungen etc. entsprechend der Thüringer Bauordnung.	350.000	400.000	371.648,94	6130			keine
105009	Gebühren f. Baugenehmigungen, Bauauf- sicht u. dgl.(Einzahlungen auf NF)	0	0	194,73	6130			keine
150300 *	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen Einnahmen aus verauslagten Kosten der Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung u. Sicherheit gemäß § 58 i. V. m. § 3 ThürBO. Die Planung basiert auf einer tatsächlichen Rückholquote der Ausgaben bei der HH-Stelle 613000.581000 in Höhe von 10 %.	35.000	35.000	10.420,45	6130			keine
150309	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen (Einzahlungen auf NF)	0	0	8.420,00	6130			keine
260100	Zwangsgelder	3.000	3.000	7.983,00	6130			keine
	Einnahmen	388.000	438.000	398.667,12				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	53.800	39.000	143.711,68	220		1074	keine
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	757.500	616.000	645.889,16	220		1074	keine
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.900	8.700	46.184,69	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	26.500	23.000	23.740,42	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	154.500	127.000	131.743,07	220		1074	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.700	2.000	9.910,24	220		1074	keine

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 613000 Untere Bauaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	0,00	6130			keine
581000 *	Ersatzvornahmen Kosten der Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit gem. § 58 i. V. m. § 3 ThürBO.	350.000	350.000	191.265,47	6130			keine
599000	Sonstige Sachausgaben	700	700	33,11	6130			keine
650300 *	Vordrucke Anpassung der Ausgaben an Bedarf.	0	500	0,00	6130			keine
651000	Bücher, Zeitschriften	2.000	3.200	2.942,92	6130			keine
654000	Dienstreisen	300	300	87,85	6130			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben für externe Prüfungen von Standsicherheits- und Brandschutz- nachweisen im Rahmen der Prüfung von eingereichten Bauanträgen (Altfälle aus Vorjahren). Für Anträge ab 2023 erfolgt die Abrechnung der Prüfer direkt über den Bauherrn. Die Planung beinhaltet außerdem Erstbegutachtungen im Rahmen von Ersatzvornahmen.	90.000	90.000	87.248,01	6130			keine
	Ausgaben	1.452.200	1.260.700	1.282.756,62				
	Abschluss UA 613000							
	Einnahmen	388.000	438.000	398.667,12				
	Ausgaben	1.452.200	1.260.700	1.282.756,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.064.200	-822.700	-884.089,50				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	388.000	757.300	489.420,52				
	Ausgaben	1.452.200	1.641.100	1.385.717,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.064.200	-883.800	-896.297,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 620000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
109000 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren für die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen von Belegungsbindungen nach dem Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG); Ansatzplanung in Anlehnung an das Vorjahr	3.500	3.500	6.622,77	4000			keine
109005 *	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren - Ukrainische Flüchtlinge für die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen von Belegungsbindungen nach dem Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG) - Ukrainische Flüchtlinge	200	0	140,00	4000			keine
109009	Sonstige Verwaltungs- u. Genehmigungsgebühren (Einzahlung auf NF)	0	0	20,00	4000			keine
	Einnahmen	3.700	3.500	6.782,77				
	<u>Ausgaben</u>							
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	4000			keine
	Ausgaben	100	100	0,00				
	<u>Abschluss UA 620000</u>							
	Einnahmen	3.700	3.500	6.782,77				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.600	3.400	6.782,77				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
621000 Wohnraumüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	32.700	0	0,00	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.200	0	0,00	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.900	0	0,00	220		1074	keine
	Ausgaben	40.800	0	0,00				
	Abschluss UA 621000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.800	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.800	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 62							
	Einnahmen	3.700	3.500	6.782,77				
	Ausgaben	40.900	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.200	3.400	6.782,77				

Erläuterungen 621000

1 621000

Aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik zum 01.01.2026 sind Stellenanteile für Aufgaben

nach dem Wohnraumförderungsgesetz separat im neu gebildeten Unterabschnitt 621000. nachzuweisen. (bisher Bestandteil im UA 620000.)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 650000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	122.400	141.000	135.645,31	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.400	5.000	4.984,30	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.200	28.000	27.217,61	220		1074	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Dringend notwendige Ausgaben für laufende Er- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, u.a. Kosten für Winterdienst (250,0 T€), Markierungsarbeiten (80,0 T€), Bankett- / Flickungsarbeiten und Fugensanierung (300,0 T€), Oberflächensanierung (90,0 T€), Straßenentwässerungsgebühren (20,0 T€), Baumschnitt/Pflegearbeiten (30,0 T€), Grasmahd (50,0 T€)	830.000	800.000	462.397,81	6020	Ü		keine
520000 *	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u.Ausstattungsgegenst./Verkehr seinricht. Notwendige Ausgaben für die Beschaffung und Reparatur von Verkehrsleit-einrichtungen (Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen, Schneezäun, Leitpfosten, Reparaturen) sowie für die Unterhaltung und Aktualisierung der Straßen- und Brückendatenbank und des Leitsystems. Erhöhter Bedarf aufgrund der Verkehrsfreigabe der neuen Abschnitte der B 247 und der damit verbundenen notwendigen Beschilderungen/Wegweisern im Zuständigkeitsbereich des Landkreises.	50.000	30.000	32.366,09	6020			keine
654000	Dienstreisen	400	400	326,89	6020			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sachverständigenkosten für Baum- und Brückengutachten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie notwendige Baugrunduntersuchungen im Rahmen von Baumaßnahmen und Bankettarbeiten.	25.000	25.000	19.945,22	6020			keine
848000	Sonstige Zinsen	0	0	1.032,09	6020			keine
	Ausgaben	1.062.400	1.029.400	683.915,32				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 650000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 650000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.062.400	1.029.400	683.915,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.062.400	-1.029.400	-683.915,32				
	<u>Abschluss Abschnitt 65</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.062.400	1.029.400	683.915,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.062.400	-1.029.400	-683.915,32				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	501.700	870.800	618.461,50				
	Ausgaben	2.962.200	3.103.700	2.444.398,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.460.500	-2.232.900	-1.825.936,93				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
720100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
713000 *	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	200.000	200.000	182.922,88	5020			keine
	Zu erwartende Entsorgungsgebühren für die Tierkörperbeseitigung aufgrund der Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen einschließlich der jährlichen Verbandsumlage an den Zweckverband.							
	Ausgaben	200.000	200.000	182.922,88				
	<u>Abschluss UA 720100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	200.000	182.922,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-200.000	-182.922,88				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	200.000	182.922,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-200.000	-182.922,88				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
791000 Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	200	0	0,00	7910			keine
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	300	0	0,00	7910			keine
	Einnahmen	500	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	50.000	0,00	220			keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	2.000	0,00	220			keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	10.000	0,00	220			keine
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	4.000	2.261,00	7910			keine
620000	Veranstaltungen	2.500	3.000	1.031,93	7910			keine
654000	Dienstreisen	300	0	0,00	7910			keine
661000 *	Mitgliedsbeiträge Beiträge für Mitgliedschaften des Landkreises im Welterberregion Wartburg Hainich e.V.(45,0 T€), in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen (3,0 T€) sowie im Unstrut-Radweg e.V. (2,0 T€).	50.000	50.800	50.000,00	7910			keine
712000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende wecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	200	300	0,00	7910			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Zuweisung des Landkreises an den Verein "Welterberregion Wartburg Hainich e.V." zur Durchführung der Aufgaben eines hauptamtlichen Kreiswegewartes gemäß Vertrag vom 01.01.2024.	4.500	4.500	4.500,00	7910			keine

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
791000 Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche (RAG) Zuweisung des Landkreises an die "Regionale Aktionsgruppe Unstrut-Hainich e. V." zur Umsetzung des Regionalbudgets des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR)	20.000	20.000	0,00	7910			keine
	Ausgaben	77.500	144.600	57.792,93				
	<u>Abschluss UA 791000</u>							
	Einnahmen	500	0	0,00				
	Ausgaben	77.500	144.600	57.792,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.000	-144.600	-57.792,93				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 791100 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	126.800	81.000	75.379,72	220			keine
	Erstattung vom Landkreis Kyffhäuserkreis für Personalausgaben im Zusammenhang mit der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen"							
	Einnahmen	126.800	81.000	75.379,72				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	184.400	65.000	60.458,59	220		1074	keine
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.900	2.000	2.220,71	220		1074	keine
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	38.800	14.000	12.723,67	220		1074	keine
654000	Dienstreisen	300	300	272,60	7910			keine
712000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	53.600	60.000	51.726,14	7910			keine
	Eigenanteil des Landkreises im Rahmen der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen". Den Zuschuss erhält der Landkreis Kyffhäuserkreis als Projektträger. Der Eigenanteil des Unstrut-Hainich-Kreises beläuft sich in der 3. Förderperiode bis zum Auslauf des Projektes im November 2026 auf 45 %. Ab Dezember 2026 ist geplant ein neues Regionalmanagementprojekt "Perspektive Nordthüringen" mit Beteiligung der Landkreise Nordhausen, Kyffhäuserkreis, Eichsfeldkreis und Unstrut-Hainich-Kreis zu starten. Der Eigenanteil beläuft sich in der 1. Förderperiode auf 25 %.							
	Ausgaben	284.000	141.300	127.401,71				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
791100 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 791100</u>							
	Einnahmen	126.800	81.000	75.379,72				
	Ausgaben	284.000	141.300	127.401,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.200	-60.300	-52.021,99				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 792000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Finanzhilfen des Landes gemäß § 8 ThürÖPNVG zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienug im Straßenpersonennahverkehr, die durch den Landkreis in gleicher Größenordnung an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten sind. (siehe HH-Stellen 792000.716100 und 717100).	1.050.000	1.200.000	1.389.765,50	6020		1702	keine
171300 *	Zuweisungen für lfd.Zwecke - Land (Deutschlandticket) Zu erwartender Nachteilsausgleich für das Auferlegen des Tarifes Deutschlandticket an die Verkehrsunternehmen die mit dem UHK unter Vertrag stehen. (Weiterreichung der Landesmittel siehe HH-Stellen 792000.716300 und 792000.717300)	1.300.000	1.320.000	1.378.947,96	6020		1703	keine
176300 *	Zuweisungen-Sonst.öffentl. Sonderrechn. (Rückzahlung Deutschlandticket) Rückzahlungen durch die kommunalen Verkehrsunternehmen für zuviel erhaltene Abschlagszahlung (im Zusammenhang mit dem Tarif Deutschlandticket, siehe auch HH-Stelle 79200000.71130000)	130.000	136.400	0,00	6020			keine
176400	Zuweisungen- Sonst.öffentl. Sonderrechn. (Rückzahlung 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	82.752,71	6020			keine
176500	Zuweisungen- Sonst.öffentl. Sonderrechn. (Rückzahlgn. Sonderfinanzhilfe Energie)	0	0	42.650,15	6020			keine
177400	Zuweisungen- Private Unternehmen (Rückzahlung 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	25.694,75	6020			keine
	Einnahmen	2.480.000	2.656.400	2.919.811,07				
	<u>Ausgaben</u>							

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 792000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Notwendige Ausgaben für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes ÖPNV für den UHK: letzte Fortschreibung ist aus 2021 mit KT-Beschluss, anstehende Neuvergabe der Personendienstleistungen ÖPNV im Jahr 2029 erfordert die Fortschreibung genauso wie die Einarbeitung der aktuellen Vorschriften im ÖPNV und aller bisher eingetretenen Neuerungen.	30.000	15.500	8.555,39	6020			keine
711000	Zuweisungen, Zuschüsse - Land (Rückzahlgn. 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	6.632,40	6020			keine
711100	Zuweisungen, Zuschüsse - Land (Rückzahlgn. Sonderfinanzhilfe Energie)	0	0	42.650,14	6020			keine
711300 *	Zuweisungen, Zuschüsse - Land (Rückzahlung Deutschlandticket) Rückzahlung an die Thüringer Aufbaubank für zuviel gezahlte Abschlagszahlungen im Zusammenhang mit dem Tarif Deutschlandticket (siehe auch HH-Stelle 792000.171300).	130.000	111.900	0,00	6020			keine
713000 *	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände Umlage an den Zweckverband "Nahverkehr Nordthüringen".	800	800	562,40	6020			keine
716000 *	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige öffentl.Sonderrechng. Der Planansatz beinhaltet die im ÖDA (Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag, Laufzeit 10 Jahre) ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Ausgleichsbeträge an die kommunalen Verkehrsunternehmen. Die ÖDAs wurden mit KT-Beschluss KT/B/135-09/2025 und KT/B/140-09/2025 infolge der geprüften Revisionsanträge und der Wertsicherungsklausel angepasst. Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der Verträge sind, müssen event. Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.	5.850.000	6.897.500	3.936.933,95	6020		1701	keine
716100 *	Zuweisungen lfd.Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechnungen/Landesmittel Weiterreichung der Landesmittel an Regionalbus-Gesellschaft und Stadtbus-Gesellschaft einschließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 792000.171000).	740.000	800.000	942.468,38	6020		1702	keine

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 792000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
716300 *	Zuweisungen-Sonst.öffentl.Sond err. (Landesm.Azubi-Ticket,Deutschl andticket) Weiterreichung des anteiligen Nachteilsausgleichs für Auferlegung des Tarifs Deutschlandticket an die kommunalen Verkehrsunternehmen. (aus HHSt 792000.171300)	1.070.000	1.114.200	1.165.468,10	6020		1703	keine
716400	Zuweisungen lfd.Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechgn.(9-€-Ticket/Rettu ngs-schirm)	0	0	75.807,58	6020			keine
717000 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen Der Planansatz beinhaltet die im ÖDA (Verkehrsleistungs- und Finanzierungs-vertrag, Laufzeit 10 Jahre) ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Aus-gleichsbeträge an die privaten Verkehrsunternehmen. Diese müssen auf Grund der vorliegenden Anträge auf Preisanpassung ange-passt werden. Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der Verträge sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.	1.480.000	1.335.000	1.201.484,66	6020		1701	keine
717100 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Priv.Untern./Landesmittel Weiterreichung der Landesmittel an die privaten Verkehrsunternehmen ein-schließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 792000.171000).	310.000	400.000	447.297,12	6020		1702	keine
717300 *	Zuweisungen - Private Unternehmen (Landesm.Azubi-Ticket,Deutschl andticket) Weiterreichung des anteiligen Nachteilsausgleichs für Auferlegung des Tarifs Deutschlandticket an die privaten Verkehrsunternehmen. (aus HHSt 792000.171300)	230.000	230.300	213.479,86	6020		1703	keine
717400	Zuweisungen lfd.Zwecke- Private Untern. (9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	26.007,47	6020			keine
	Ausgaben	9.840.800	10.905.200	8.067.347,45				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
792000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 792000</u>							
	Einnahmen	2.480.000	2.656.400	2.919.811,07				
	Ausgaben	9.840.800	10.905.200	8.067.347,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.360.800	-8.248.800	-5.147.536,38				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	2.607.300	2.737.400	2.995.190,79				
	Ausgaben	10.202.300	11.191.100	8.252.542,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.595.000	-8.453.700	-5.257.351,30				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	2.607.300	2.737.400	2.995.190,79				
	Ausgaben	10.402.300	11.391.100	8.435.464,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.795.000	-8.653.700	-5.440.274,18				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
870000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
210000 *	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	210.400	210.400	210.437,50	300			keine
	Zuwendung aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich.							
	Einnahmen	210.400	210.400	210.437,50				
	<u>Abschluss UA 870000</u>							
	Einnahmen	210.400	210.400	210.437,50				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	210.400	210.400	210.437,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>							
	Einnahmen	210.400	210.400	210.437,50				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	210.400	210.400	210.437,50				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	210.400	210.400	210.437,50				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	210.400	210.400	210.437,50				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 900000 **Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
041000 *	Schlüsselzuweisungen - Land - Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) § 6 erhält der Landkreis zur Stärkung seiner eigenen Finanzkraft Zuweisungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen. Die Höhe wird von dem für den kommunalen Finanzausgleich zuständigen Ministerium durch Bescheid festgesetzt. Die Planung basiert auf den Modellrechnungen des Thüringer Finanzministeriums zum Kommunalen Finanzausgleich 2026 gemäß RS-25/251 des Thüringer Landkreistages vom 29.10.2025. Dementsprechend erhöhen sich für 2026 die Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 4.037,1 T€.	59.240.200	55.203.100	51.038.911,56	300			keine
051000	Bedarfszuweisung Land	0	0	7.380.653,00	300			keine
061000 *	Mehrbelastungsausgleich gemäß § 23 ThürFAG Zuweisung des Landes gemäß § 23 ThürFAG für die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben durch den Landkreis. Die Planung orientiert sich an den Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalen Finanzausgleichs und beinhaltet einen pro EW-Betrag von 159,00 € (bisher 161,00 €) auf der Basis Einwohnerstand 31.12.2024.	15.043.400	15.315.200	14.937.673,89	300			keine
061400 *	Kompensationszahlung Land (Gebietsstandsänderung) Der Landkreis erhielt in 2024 aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2024 als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2024 bis 2029 einmalig eine Kompensationszahlung vom Land. Der Anteil für 2025 ist aus der allgemeinen Rücklage dem Verwaltungshaushalt als Deckungsmittel entsprechend zuzuführen.(siehe auch HH-Stelle 915000.280200)	0	0	2.894.273,81	300			keine
061600 *	Sonderzuweisungen Soziales 2026 und 2027 Sonderzuweisungen Soziales in den Jahren 2026 und 2027 nach § 5 Thüringer Gesetz zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Kommunen i.d.F. gem. Artikel 4 des Thüringer Gesetzes zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs	7.245.600	0	0,00	300			keine

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 900000 **Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
071000 *	Finanzausgleichsumlage Land nicht planbar-zum Zeitpunkt der Planerstellung lag kein Feststellungsbescheid vor	0	9.400	922,92	300			keine
072000 *	Kreisumlage Die Kreisumlage wird auf der Grundlage des § 25 ThürFAG geplant und sichert den durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen für 2026 (124.019.693,21 €) und der Festsetzung des Umlagesatzes von 42,840 v.H. auf 41,414 v.H. erhöht sich das Umlagesoll der Kreisumlage gegenüber 2025 um moderate 355,3 T€.	51.361.500	51.006.200	45.932.407,93	300			keine
072100 *	Schulumlage Aufgrund der Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch die Gemeinde Herbsleben ist der Landkreis in der Pflicht, gemäß § 28 ThürFAG eine Schulumlage zu erheben. Die Berechnung der Schulumlage für 2026 ergibt insgesamt ein Umlagesoll in Höhe von 8.508.300 €, der Umlagesatz beträgt unter Beachtung der veränderten Umlagegrundlagen 7,124 v.H.	8.508.300	6.674.500	8.372.111,15	300			keine
	Einnahmen	141.399.000	128.208.400	130.556.954,26				
	<u>Abschluss UA 900000</u>							
	Einnahmen	141.399.000	128.208.400	130.556.954,26				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	141.399.000	128.208.400	130.556.954,26				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	141.399.000	128.208.400	130.556.954,26				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	141.399.000	128.208.400	130.556.954,26				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
912000 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
807000 *	Zinsausgaben - Kreditinstitute Zinsausgaben für laufende Kommunaldarlehen entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne. Im Jahr 2025 erfolgten für zwei Darlehen aufgrund des Auslaufens der Zinsbindungsfristen Umschuldungen zu anderen Kreditinstituten. Die Erhöhung der Ausgaben begründet sich durch den Anstieg der Zinssätze gegenüber den bisherigen Konditionen.	130.800	113.500	159.798,24	300			keine
807100	Zinsausgaben für Kassenkredite - Kreditinstitute	0	500	0,00	300			keine
	Ausgaben	130.800	114.000	159.798,24				
	<u>Abschluss UA 912000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130.800	114.000	159.798,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.800	-114.000	-159.798,24				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 915000 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
280100 *	Zuführung vom VMH- Anteil Rücklage aus Kompensationszahlung 2023 Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes vom 06.März 2023 zur Gewährung einer Kompensationszahlung für Verluste der Landkreise infolge landkreis-übergreifender Gemeindeneugliederungen in 2023 ist die sich daraus ergebene festgesetzte anteilige Höhe für das Jahr 2026 aus der allgemeinen Rücklage in den Verwaltungshaushalt zurückzuführen.	468.000	936.000	1.404.021,35	300			keine
280200 *	Zuführung vom VMH- Anteil Rücklage aus Kompensationszahlung 2024 Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes vom 28.02.2024 zur Gewährung einer Kompensationszahlung in 2024 für Verluste der Landkreise infolge landes-übergreifender Gemeindeneugliederung gemäß § 25 ThürGNNGG, ist die sich daraus ergebene festgesetzte anteilige Höhe für das Jahr 2026 aus der Rücklage in den Verwaltungshaushalt zurückzuführen.	593.700	667.900	0,00	300			keine
	Einnahmen	1.061.700	1.603.900	1.404.021,35				
	<u>Ausgaben</u>							
860000 *	Zuführungen zum Vermögenshaushalt Zuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV i.H.v. 1.254.000 € sowie zur anteiligen Finanzierung des Vermögenshaushaltes i.H.v. 5.377.900 €.	6.631.900	389.900	11.800.892,30	300			keine
860200 *	Zuführung zum VMH zur Rücklagen- bildung aus Kompensationszahlung 2024 einmalig in 2024	0	0	2.152.152,32	300			keine
	Ausgaben	6.631.900	389.900	13.953.044,62				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
915000 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 915000</u>							
	Einnahmen	1.061.700	1.603.900	1.404.021,35				
	Ausgaben	6.631.900	389.900	13.953.044,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.570.200	1.214.000	-12.549.023,27				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916000 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
207000 *	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	200.000	300.000	633.035,16	300			keine
	Zinseinnahmen resultieren hauptsächlich aus der Anlage des Geldes aus den bereits in 2023 und 2024 gezahlten Kompensationszahlungen für die Jahre 2025 bis 2029 und der sich daraus ergebenden Zuführung an Rücklagen.							
	Einnahmen	200.000	300.000	633.035,16				
	<u>Abschluss UA 916000</u>							
	Einnahmen	200.000	300.000	633.035,16				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000	300.000	633.035,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	1.261.700	1.903.900	2.037.056,51				
	Ausgaben	6.762.700	503.900	14.112.842,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.501.000	1.400.000	-12.075.786,35				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	142.660.700	130.112.300	132.594.010,77				
	Ausgaben	6.762.700	503.900	14.112.842,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	135.898.000	129.608.400	118.481.167,91				

Haushaltsvermerke Verwaltungshaushalt

1. Budget-Haushalte (Fonds)

Ab 2026 werden die Ausgabebudgets von Selbstbewirtschaftungsfonds I, Selbstbewirtschaftungsfonds II sowie Zentraler Fonds in entsprechende Deckungskreise im analogen Aufbau der Fonds umgewandelt. Die Handhabung ändert sich dadurch nicht; sie entspricht in der aktuellen Ausgestaltung und Handhabung ohnehin vielmehr der eines Deckungskreises. Eine Übersicht findet sich auf den nachfolgenden Seiten.

2. Deckungsvermerke

Ab 2026 werden die Deckungsvermerke gemäß § 18 ThürGemHV in entsprechenden Deckungskreisen abgebildet. Diese entsprechen im Wesentlichen der bisherigen Ausgestaltung; eine Aktualisierung wurde durchgeführt. Eine Übersicht findet sich auf den nachfolgenden Seiten.

Gemäß § 17 ThürGemHV werden folgende Festlegungen getroffen:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke einschließlich eingehender Spenden (Ugr. .170 bis .178) sowie aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Gr. .19) wachsen den Ausgabeansätzen der geförderten Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
- Erstattungen (Ugr. .161) für den Vollzug des § 82a SGB XII (UA 415000.), für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge (AB 43), für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 481000.), für Maßnahmen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz (UA 495000.), für das Sinnesbehindertengeld (UA 495100.) sowie auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitsschutzes (UA 501000.) wachsen den Ausgabeansätzen der entsprechenden Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
- Im Einzelplan 2 - Schulen dienen die Mehreinnahmen der Ugr. .112000 – Hortbenutzung lt. Satzung – zur Deckung der Mehrausgaben der Ugr. .711000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Land.

3. Übertragungsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden folgende nicht verbrauchte Ausgabeansätze für übertragbar erklärt:

- Untergruppe .500000
- Untergruppe .655000 des EPL 2
- Haushaltsstelle 022000.414200
- Haushaltsstelle 060000.655000
- Haushaltsstelle 362100.655000
- Haushaltsstelle 650000.510000

Durch die Übertragung zweckgebundener Einnahmen in das Folgehaushaltsjahr ist eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Leistung der mit ihnen verbundenen Ausgaben erteilt. Die Zweckbindung kann auch im Rahmen der Erteilung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechenden Gremienbeschluss gegeben sein.

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben (Gr. 65) UA

022000.-Personal

1.022000.651000	3.000
1.022000.653000	2.000
1.022000.654000	500
1.022000.655000	5.000

Summe Ausgaben 10.500

Deckungskreis: 1002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben (Gr. 65) der UA

030000. und 033000. Kämmerei

und Kreiskasse

1.030000.651000	100
1.030000.654000	100
1.030000.655000	20.000
1.033000.650300	1.000
1.033000.651000	1.000
1.033000.654000	100
1.033000.658000	50.000

Summe Ausgaben 72.300

Deckungskreis: 1003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben (Gr. 65) der UA

035000. und 060000.

GLM/allgemeine Dienste

1.035000.654000	400
1.035000.655000	23.300
1.060000.650000	39.000
1.060000.651000	6.500
1.060000.652000	3.000
1.060000.654000	1.000
1.060000.655000	63.500
1.060000.658000	3.100

Summe Ausgaben 139.800

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) der

UA 035000.- GLM,

060000.-allgemeine Dienste und
UA 067000.-Reinigung Verwal-
tungsgebäude

1.035000.540000	159.900
1.035000.541000	100
1.035000.546000	268.800
1.060000.541000	13.400
1.060000.542000	300.000
1.060000.544000	195.000
1.067000.543000	25.000
1.067000.543200	8.000

Summe Ausgaben 970.200

Deckungskreis: 1005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben für Haltung von Fahr-

zeugen (Gr.55), Dienstfahrzeuge

Fuhrpark und Kinder- und Jugend-
heim Seebach

1.062000.551000	40.000
1.062000.551100	30.000
1.062000.552000	50.000
1.062000.553000	67.200
1.466000.551000	9.500
1.466000.552000	15.000
1.466000.553000	4.100

Summe Ausgaben 215.800

Deckungskreis: 1074

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben (Gr. 4) Epl. 0 -7

1.001000.410000	150.500
1.001000.414000	63.600
1.001000.430000	49.600
1.001000.434000	2.400
1.001000.444000	19.500
1.001000.450000	100
1.004000.414000	166.700
1.004000.416000	5.000

1.004000.434000	6.200
1.004000.444000	35.300
1.010000.410000	173.900
1.010000.414000	172.900
1.010000.430000	58.800
1.010000.434000	6.400
1.010000.444000	36.900
1.010000.450000	8.200
1.020000.414000	142.000
1.020000.434000	5.500
1.020000.444000	27.900
1.020100.414000	120.600
1.020100.434000	4.300
1.020100.444000	24.600
1.020300.414000	366.400
1.020300.434000	13.800
1.020300.444000	75.300
1.020400.414000	254.500
1.020400.434000	7.600
1.020400.444000	52.000
1.020500.414000	255.400
1.020500.434000	9.100
1.020500.444000	53.900
1.021000.414000	226.700
1.021000.434000	8.500
1.021000.444000	48.800
1.022000.410000	43.100
1.022000.414000	590.600
1.022000.414200	57.900
1.022000.430000	12.100
1.022000.430100	796.300
1.022000.434000	21.900
1.022000.444000	122.100
1.022000.448000	5.300
1.022000.450000	6.800
1.022000.450100	428.400
1.022000.460000	500
1.022000.460200	50.000
1.023000.414000	150.000
1.023000.434000	5.800
1.023000.444000	30.400
1.027000.410000	57.700
1.027000.430000	21.900
1.027000.450000	2.800
1.027400.414000	21.000

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

1.027400.434000	800	1.066000.444000	89.900	1.130000.434000	5.500
1.027400.444000	4.500	1.067000.414000	307.400	1.130000.444000	31.400
1.027600.414000	103.600	1.067000.434000	11.200	1.130000.450000	6.800
1.027600.434000	3.900	1.067000.444000	64.500	1.140000.414000	119.700
1.027600.444000	20.500	1.068000.414000	157.700	1.140000.434000	4.500
1.028000.410000	191.200	1.068000.434000	5.800	1.140000.444000	25.200
1.028000.430000	69.800	1.068000.444000	33.200	1.160000.410000	402.800
1.028000.450000	15.400	1.080000.414000	192.200	1.160000.414000	862.900
1.030000.410000	51.700	1.080000.434000	7.400	1.160000.430000	119.200
1.030000.414000	469.200	1.080000.444000	38.800	1.160000.434000	32.200
1.030000.430000	18.600	1.081000.414000	154.400	1.160000.444000	183.000
1.030000.434000	17.900	1.081000.434000	5.700	1.160000.450000	13.800
1.030000.444000	95.400	1.081000.444000	32.500	1.200100.410000	71.100
1.030000.450000	5.300	1.081000.450000	40.000	1.200100.414000	954.100
1.033000.410000	103.000	1.082000.414000	296.500	1.200100.430000	26.100
1.033000.414000	540.500	1.082000.416000	9.600	1.200100.434000	35.100
1.033000.430000	34.800	1.082000.434000	9.000	1.200100.444000	200.400
1.033000.434000	19.700	1.082000.444000	58.800	1.200100.450000	3.800
1.033000.444000	114.100	1.110000.401000	1.500	1.201000.414000	364.000
1.033000.450000	7.600	1.110000.410000	54.300	1.201000.434000	13.300
1.035000.410000	64.200	1.110000.414000	621.400	1.201000.444000	76.600
1.035000.414000	446.900	1.110000.430000	19.800	1.204000.414000	63.600
1.035000.430000	24.200	1.110000.434000	23.700	1.204000.434000	2.400
1.035000.434000	16.700	1.110000.444000	133.300	1.204000.444000	13.600
1.035000.444000	91.900	1.110000.450000	5.300	1.211002.414000	136.400
1.035000.450000	5.200	1.110100.414000	478.300	1.211002.434000	5.000
1.060000.414000	451.300	1.110100.434000	17.500	1.211002.444000	28.500
1.060000.434000	14.800	1.110100.444000	100.900	1.211007.414000	135.400
1.060000.444000	95.800	1.110400.410000	96.900	1.211007.434000	5.100
1.062000.414000	99.500	1.110400.414000	955.000	1.211007.444000	28.200
1.062000.434000	3.700	1.110400.430000	39.700	1.211011.414000	97.700
1.062000.444000	20.900	1.110400.434000	35.100	1.211011.434000	1.900
1.063000.414000	1.038.700	1.110400.444000	200.200	1.211011.444000	21.000
1.063000.434000	34.400	1.110400.450000	4.600	1.211013.414000	138.500
1.063000.444000	219.000	1.110500.414000	306.000	1.211013.434000	5.000
1.063100.410000	124.200	1.110500.434000	11.200	1.211013.444000	29.100
1.063100.414000	302.800	1.110500.444000	64.800	1.211015.414000	98.500
1.063100.430000	47.200	1.120000.410000	86.200	1.211015.434000	3.600
1.063100.434000	8.700	1.120000.414000	1.094.600	1.211015.444000	20.700
1.063100.444000	62.500	1.120000.430000	31.500	1.211018.414000	90.300
1.063100.450000	12.800	1.120000.434000	41.500	1.211018.434000	3.300
1.064000.414000	137.700	1.120000.444000	229.700	1.211018.444000	18.900
1.064000.434000	5.100	1.120000.450000	10.300	1.211020.414000	69.200
1.064000.444000	29.100	1.130000.410000	237.300	1.211020.434000	2.600
1.066000.414000	429.800	1.130000.414000	149.000	1.211020.444000	14.400
1.066000.434000	14.000	1.130000.430000	78.400	1.211021.414000	197.300

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

1.211021.434000	6.200	1.225020.444000	26.900	1.295300.416000	400
1.211021.444000	41.500	1.225021.414000	159.600	1.333000.414000	794.500
1.211022.414000	136.200	1.225021.434000	5.800	1.333000.434000	27.500
1.211022.434000	5.000	1.225021.444000	33.400	1.333000.444000	164.700
1.211022.444000	28.500	1.230100.414000	120.800	1.350000.414000	424.100
1.211023.414000	131.300	1.230100.434000	4.400	1.350000.434000	15.800
1.211023.434000	4.800	1.230100.444000	25.400	1.350000.444000	87.900
1.211023.444000	27.700	1.230200.414000	319.100	1.362000.414000	64.300
1.211026.414000	115.200	1.230200.434000	11.600	1.362000.434000	2.900
1.211026.434000	4.200	1.230200.444000	67.000	1.362000.444000	13.700
1.211026.444000	24.200	1.230500.414000	140.000	1.362100.414000	64.300
1.211027.414000	40.300	1.230500.434000	5.100	1.362100.434000	2.900
1.211027.434000	1.500	1.230500.444000	29.300	1.362100.444000	13.700
1.211027.444000	8.200	1.230700.414000	289.700	1.366000.410000	66.300
1.211028.414000	104.400	1.230700.434000	10.500	1.366000.430000	24.200
1.211028.434000	3.800	1.230700.444000	61.200	1.366000.450000	5.200
1.211028.444000	22.100	1.230900.414000	134.800	1.400000.410000	51.500
1.211031.414000	95.300	1.230900.434000	4.900	1.400000.414000	697.900
1.211031.434000	3.500	1.230900.444000	28.200	1.400000.430000	19.100
1.211031.444000	20.000	1.231000.414000	91.900	1.400000.434000	23.400
1.211032.414000	110.900	1.231000.434000	3.400	1.400000.444000	148.000
1.211032.434000	4.000	1.231000.444000	19.500	1.400000.450000	2.000
1.211032.444000	23.300	1.231100.414000	92.600	1.400400.414000	477.600
1.211035.414000	96.000	1.231100.434000	3.400	1.400400.434000	17.500
1.211035.434000	3.500	1.231100.444000	19.200	1.400400.444000	100.800
1.211035.444000	20.200	1.240000.414000	713.200	1.400700.414000	61.100
1.225001.414000	132.100	1.240000.434000	25.200	1.400700.416000	5.000
1.225001.434000	4.800	1.240000.444000	148.900	1.400700.434000	2.300
1.225001.444000	27.800	1.260200.414000	234.300	1.400700.444000	13.000
1.225008.414000	121.300	1.260200.434000	8.500	1.400800.414000	18.400
1.225008.434000	4.400	1.260200.444000	49.100	1.400800.416000	1.500
1.225008.444000	25.500	1.260400.414000	140.500	1.400800.434000	800
1.225009.414000	113.100	1.260400.434000	5.100	1.400800.444000	3.800
1.225009.434000	4.100	1.260400.444000	29.500	1.402000.414000	959.000
1.225009.444000	23.900	1.261200.414000	190.600	1.402000.434000	35.900
1.225013.414000	147.900	1.261200.434000	7.000	1.402000.444000	205.500
1.225013.434000	5.400	1.261200.444000	40.300	1.404000.410000	147.800
1.225013.444000	31.000	1.261400.414000	127.600	1.404000.414000	656.600
1.225017.414000	125.400	1.261400.434000	4.700	1.404000.430000	57.900
1.225017.434000	4.600	1.261400.444000	26.700	1.404000.434000	24.100
1.225017.444000	26.400	1.270200.414000	92.700	1.404000.444000	139.300
1.225018.414000	120.400	1.270200.434000	3.400	1.404000.450000	10.900
1.225018.434000	4.400	1.270200.444000	19.500	1.405000.410000	127.900
1.225018.444000	25.100	1.270400.414000	240.800	1.405000.414000	3.049.800
1.225020.414000	128.400	1.270400.434000	8.700	1.405000.430000	41.500
1.225020.434000	4.700	1.270400.444000	50.600	1.405000.434000	112.200

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

1.405000.444000	640.000	1.791100.414000	184.400	1.211007.544000	12.000
1.405000.450000	5.700	1.791100.434000	6.900	1.211011.541000	800
1.407100.414000	3.559.300	1.791100.444000	38.800	1.211011.542000	20.000
1.407100.434000	125.700	Summe Ausgaben	53.652.500	1.211011.543000	1.300
1.407100.444000	745.400			1.211011.544000	10.000
1.436200.410000	151.100			1.211013.541000	2.500
1.436200.414000	1.917.800	Deckungskreis: 1101		1.211013.542000	130.000
1.436200.430000	56.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.211013.543000	2.400
1.436200.434000	67.600	Ausgaben für Unterhalt und An-		1.211013.544000	21.000
1.436200.444000	393.000	schaffung von Geräten und Aus-		1.211015.541000	1.000
1.436200.450000	10.800	stattungsgegenständen (Gr.52), der		1.211015.543000	1.200
1.436600.414000	133.900	Unterabschnitte Brandschutz, Ka-		1.211015.544000	3.500
1.436600.434000	4.900	thastrophenschutz und Rettungs-		1.211018.541000	500
1.436600.444000	28.300	dienst		1.211018.543000	800
1.454100.416000	22.000	1.130000.520000	54.200	1.211021.541000	2.200
1.466000.414000	1.840.200	1.140000.520000	9.500	1.211021.542000	78.000
1.466000.434000	65.100	1.160000.520000	203.000	1.211021.543000	2.300
1.466000.444000	391.600	Summe Ausgaben	266.700	1.211021.544000	28.000
1.501000.414000	2.526.800			1.211022.541000	7.000
1.501000.416000	7.200			1.211022.542000	34.000
1.501000.434000	95.200	Deckungskreis: 1102		1.211022.543000	2.000
1.501000.444000	538.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.211022.544000	11.000
1.502000.410000	213.200	Ausgaben für Haltung von Fahr-		1.211023.541000	2.800
1.502000.414000	548.000	zeugen (Gr. 55) der Unterabschnitte		1.211023.542000	59.000
1.502000.430000	65.700	Brandschutz und Katastrophen-		1.211023.543000	2.200
1.502000.434000	20.300	schutz		1.211023.544000	30.000
1.502000.444000	112.600	1.130000.551000	9.000	1.211026.541000	1.100
1.502000.450000	8.500	1.130000.552000	30.000	1.211026.542000	40.000
1.502100.414000	251.200	1.130000.553000	37.100	1.211026.543000	2.200
1.502100.444000	52.300	1.140000.551000	2.000	1.211026.544000	19.000
1.503000.416000	500	1.140000.552000	30.000	1.211028.541000	1.000
1.602000.414000	327.100	Summe Ausgaben	108.100	1.211028.542000	44.300
1.602000.434000	12.400			1.211028.543000	1.500
1.602000.444000	66.100			1.211028.544000	13.600
1.613000.410000	53.800	Deckungskreis: 1201		1.211031.541000	600
1.613000.414000	757.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.211031.542000	40.000
1.613000.430000	14.900	Bewirtschaftungskosten der Gr.		1.211031.543000	1.500
1.613000.434000	26.500	541000, 542000, 543000, 544000 in		1.211031.544000	14.000
1.613000.444000	154.500	den GS, RS, TGS		1.211032.541000	800
1.613000.450000	1.700	1.211002.541000	1.800	1.211032.542000	15.000
1.621000.414000	32.700	1.211002.542000	25.000	1.211032.543000	1.500
1.621000.434000	1.200	1.211002.543000	2.200	1.211032.544000	14.000
1.621000.444000	6.900	1.211002.544000	13.000	1.211035.541000	700
1.650000.414000	122.400	1.211007.541000	1.000	1.211035.542000	31.000
1.650000.434000	5.400	1.211007.542000	26.000	1.211035.543000	1.600
1.650000.444000	29.200	1.211007.543000	1.800	1.211035.544000	17.000

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

1.225001.541000	2.700	1.261400.543000	1.200	1.270200.543000	1.200
1.225001.542000	68.000	1.261400.544000	10.000	1.270200.544000	36.000
1.225001.543000	2.000	Summe Ausgaben	1.715.800	1.270400.541000	3.000
1.225001.544000	46.000			1.270400.542000	44.000
1.225008.541000	1.000	Deckungskreis: 1202		1.270400.543000	2.500
1.225008.542000	33.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.270400.544000	30.000
1.225008.543000	1.200	Bewirtschaftungskosten der Gr.		Summe Ausgaben	1.914.200
1.225008.544000	15.500	541000, 542000, 543000, 544000 in			
1.225009.541000	1.500	den GY, BSC, FÖS		Deckungskreis: 1203	
1.225009.542000	32.000	1.230100.541000	1.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.225009.543000	1.300	1.230100.542000	57.000	anteiliger sächlicher Verwaltungs-	
1.225009.544000	20.000	1.230100.543000	2.000	und Betriebsaufwand in Bewirt-	
1.225013.541000	3.500	1.230100.544000	20.000	schaftung der Grundschule Ammern	
1.225013.542000	83.000	1.230200.541000	4.500	1.211002.500100	500
1.225013.543000	3.500	1.230200.542000	271.000	1.211002.520000	800
1.225013.544000	19.000	1.230200.543000	5.500	1.211002.572000	100
1.225017.541000	1.900	1.230200.544000	58.000	1.211002.590000	1.500
1.225017.542000	32.000	1.230500.541000	3.500	1.211002.592000	100
1.225017.543000	1.500	1.230500.542000	25.000	1.211002.593000	250
1.225017.544000	9.000	1.230500.543000	2.000	1.211002.621000	250
1.225018.541000	1.800	1.230500.544000	25.000	1.211002.650000	250
1.225018.542000	55.000	1.230700.541000	5.000	1.211002.651000	100
1.225018.543000	3.000	1.230700.542000	177.000	1.211002.652000	200
1.225018.544000	15.500	1.230700.543000	4.500	Summe Ausgaben	4.050
1.225020.541000	800	1.230700.544000	20.000		
1.225020.542000	21.000	1.230900.541000	1.500	Deckungskreis: 1204	
1.225020.543000	1.800	1.230900.542000	57.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.225020.544000	40.000	1.230900.543000	2.000	anteiliger sächlicher Verwaltungs-	
1.225021.541000	1.500	1.230900.544000	25.500	und Betriebsaufwand in Bewirt-	
1.225021.542000	68.000	1.231000.541000	2.500	schaftung der Grundschule	
1.225021.543000	2.500	1.231000.543000	80.000	Großengottern	
1.225021.544000	32.000	1.231000.544000	39.000	1.211007.500100	300
1.260200.541000	2.500	1.231100.541000	100	1.211007.520000	1.150
1.260200.542000	65.000	1.231100.542000	22.000	1.211007.572000	100
1.260200.543000	2.500	1.231100.543000	1.000	1.211007.590000	1.800
1.260200.544000	32.000	1.231100.544000	53.000	1.211007.592000	50
1.260400.541000	1.600	1.231200.542000	110.000	1.211007.593000	250
1.260400.542000	70.000	1.231200.543000	15.500	1.211007.593000	250
1.260400.543000	1.300	1.231200.544000	11.000	1.211007.621000	200
1.260400.544000	30.500	1.240000.541000	15.000	1.211007.650000	200
1.261200.541000	2.400	1.240000.542000	360.000	1.211007.651000	100
1.261200.542000	33.000	1.240000.543000	96.500	1.211007.652000	200
1.261200.543000	1.800	1.240000.544000	102.000	Summe Ausgaben	4.350
1.261200.544000	15.000	1.270200.541000	1.200		
1.261400.541000	1.800	1.270200.542000	121.000		
1.261400.542000	27.500				

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Deckungskreis: 1205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Körner

1.211011.500100	300
1.211011.520000	800
1.211011.572000	50
1.211011.590000	600
1.211011.592000	50
1.211011.593000	150
1.211011.621000	150
1.211011.650000	150
1.211011.651000	100
1.211011.652000	200
Summe Ausgaben	2.550

Deckungskreis: 1206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Son-
 nenhof, LSZ

1.211013.500100	500
1.211013.520000	1.550
1.211013.572000	100
1.211013.590000	1.800
1.211013.592000	50
1.211013.593000	250
1.211013.621000	250
1.211013.650000	250
1.211013.651000	100
1.211013.652000	200
Summe Ausgaben	5.050

Deckungskreis: 1207

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Hufel-
 and, LSZ

1.211015.500100	300
1.211015.520000	800
1.211015.572000	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.211015.590000	1.500
1.211015.592000	50
1.211015.593000	200
1.211015.621000	150
1.211015.650000	150
1.211015.651000	100
1.211015.652000	100
Summe Ausgaben	3.450

Deckungskreis: 1208

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Len-
 genfeld/Stein

1.211018.500100	300
1.211018.520000	950
1.211018.572000	50
1.211018.590000	850
1.211018.592000	50
1.211018.593000	150
1.211018.621000	150
1.211018.650000	150
1.211018.651000	100
1.211018.652000	200
Summe Ausgaben	2.950

Deckungskreis: 1209

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Forst-
 berg, MHL

1.211020.500100	300
1.211020.520000	1.150
1.211020.572000	100
1.211020.590000	1.800
1.211020.592000	50
1.211020.593000	250
1.211020.621000	250
1.211020.650000	250
1.211020.651000	100
1.211020.652000	100
Summe Ausgaben	4.350

Deckungskreis: 1210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Marga-
 reten, MHL

1.211021.500100	500
1.211021.520000	1.900
1.211021.572000	150
1.211021.590000	2.250
1.211021.592000	100
1.211021.593000	400
1.211021.621000	350
1.211021.650000	400
1.211021.651000	100
1.211021.652000	200
Summe Ausgaben	6.350

Deckungskreis: 1211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Martini,
 MHL

1.211022.500100	500
1.211022.520000	1.700
1.211022.572000	150
1.211022.590000	2.950
1.211022.592000	100
1.211022.593000	400
1.211022.621000	300
1.211022.650000	350
1.211022.651000	100
1.211022.652000	200
Summe Ausgaben	6.750

Deckungskreis: 1212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Nikolai,
 MHL

2026

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

1.211023.500100	500
1.211023.520000	1.650
1.211023.572000	150
1.211023.590000	2.350
1.211023.592000	100
1.211023.593000	400
1.211023.621000	350
1.211023.650000	400
1.211023.651000	100
1.211023.652000	200
Summe Ausgaben	6.200

Deckungskreis: 1213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Vogtei,
 Oberdorla

1.211026.500100	500
1.211026.520000	1.100
1.211026.572000	150
1.211026.590000	2.350
1.211026.592000	100
1.211026.593000	350
1.211026.621000	300
1.211026.650000	300
1.211026.651000	100
1.211026.652000	200
Summe Ausgaben	5.450

Deckungskreis: 1214

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Schlot-
 heim

1.211027.500100	300
1.211027.520000	850
1.211027.572000	100
1.211027.590000	1.500
1.211027.592000	50
1.211027.593000	250
1.211027.621000	200
1.211027.650000	200

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.211027.651000	100
1.211027.652000	100
Summe Ausgaben	3.650

Deckungskreis: 1215

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule
 Schönstedt

1.211028.500100	500
1.211028.520000	800
1.211028.572000	50
1.211028.590000	850
1.211028.592000	50
1.211028.593000	150
1.211028.621000	150
1.211028.650000	150
1.211028.651000	100
1.211028.652000	200
Summe Ausgaben	3.000

Deckungskreis: 1216

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Bad
 Tennstedt

1.211031.500100	500
1.211031.520000	1.050
1.211031.572000	100
1.211031.590000	2.300
1.211031.592000	50
1.211031.593000	250
1.211031.621000	200
1.211031.650000	250
1.211031.651000	100
1.211031.652000	200
Summe Ausgaben	5.000

Deckungskreis: 1217

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Thams-
 brück

1.211032.500100	500
1.211032.520000	850
1.211032.572000	100
1.211032.590000	1.100
1.211032.592000	50
1.211032.593000	200
1.211032.621000	150
1.211032.650000	150
1.211032.651000	100
1.211032.652000	200
Summe Ausgaben	3.400

Deckungskreis: 1218

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Grundschule Katha-
 rinenberg

1.211035.500100	300
1.211035.520000	550
1.211035.572000	50
1.211035.590000	600
1.211035.592000	50
1.211035.593000	150
1.211035.621000	150
1.211035.650000	150
1.211035.651000	100
1.211035.652000	200
Summe Ausgaben	2.300

Deckungskreis: 1219

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Regelschule Ammern

1.225001.500100	500
1.225001.520000	1.350
1.225001.572000	100

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

1.225001.590000	4.300
1.225001.592000	100
1.225001.593000	400
1.225001.621000	400
1.225001.650000	400
1.225001.651000	100
1.225001.652000	200
Summe Ausgaben	7.850

Deckungskreis: 1220

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Regelschule Langula

1.225008.500100	500
1.225008.520000	1.300
1.225008.572000	50
1.225008.590000	2.700
1.225008.592000	50
1.225008.593000	300
1.225008.621000	200
1.225008.650000	250
1.225008.651000	100
1.225008.652000	200
Summe Ausgaben	5.650

Deckungskreis: 1221

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Regelschule
 Wiebeck, LSZ

1.225009.500100	500
1.225009.520000	1.900
1.225009.572000	100
1.225009.590000	3.800
1.225009.592000	100
1.225009.593000	400
1.225009.621000	350
1.225009.650000	350
1.225009.651000	100
1.225009.652000	200
Summe Ausgaben	7.800

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 1222

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Regelschule Forst-
 berg, MHL

1.225013.500100	500
1.225013.520000	1.300
1.225013.572000	100
1.225013.590000	4.300
1.225013.592000	100
1.225013.593000	350
1.225013.621000	350
1.225013.650000	350
1.225013.651000	100
1.225013.652000	200
Summe Ausgaben	7.650

Deckungskreis: 1223

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Regelschule
 Thomas-Müntzer, MHL

1.225017.500100	500
1.225017.520000	1.900
1.225017.572000	100
1.225017.590000	3.500
1.225017.592000	100
1.225017.593000	400
1.225017.621000	350
1.225017.650000	400
1.225017.651000	100
1.225017.652000	200
Summe Ausgaben	7.550

Deckungskreis: 1224

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Regelschule Schlot-
 heim

1.225018.500100	500
-----------------	-----

1.225018.520000	1.550
1.225018.572000	100
1.225018.590000	3.200
1.225018.592000	100
1.225018.593000	400
1.225018.621000	350
1.225018.650000	400
1.225018.651000	100
1.225018.652000	200
Summe Ausgaben	6.900

Deckungskreis: 1225

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Regelschule Bad
 Tennstedt

1.225020.500100	500
1.225020.520000	1.900
1.225020.572000	100
1.225020.590000	3.800
1.225020.592000	100
1.225020.593000	400
1.225020.621000	300
1.225020.650000	350
1.225020.651000	100
1.225020.652000	200
Summe Ausgaben	7.750

Deckungskreis: 1226

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Regelschule We-
 berstedt

1.225021.500100	500
1.225021.520000	1.800
1.225021.572000	100
1.225021.590000	3.600
1.225021.592000	100
1.225021.593000	400
1.225021.621000	350
1.225021.650000	400
1.225021.651000	100

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

1.225021.652000 200
Summe Ausgaben 7.550

Deckungskreis: 1227

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung des Gymnasiums

Großengottern
 1.230100.500100 700
 1.230100.520000 2.250
 1.230100.572000 150
 1.230100.590000 3.800
 1.230100.592000 150
 1.230100.593000 550
 1.230100.621000 550
 1.230100.650000 550
 1.230100.651000 100
 1.230100.652000 300
Summe Ausgaben 9.100

Deckungskreis: 1228

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung des Gymnasiums Bad

Langensalza
 1.230200.500100 1.000
 1.230200.520000 4.200
 1.230200.572000 250
 1.230200.590000 6.600
 1.230200.592000 250
 1.230200.593000 1.000
 1.230200.621000 950
 1.230200.650000 1.050
 1.230200.651000 100
 1.230200.652000 500
Summe Ausgaben 15.900

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 1229

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung des Gymnasiums Len-
 genfeld/Stein

1.230500.500100 700
 1.230500.520000 3.000
 1.230500.572000 150
 1.230500.590000 3.800
 1.230500.592000 150
 1.230500.593000 600
 1.230500.621000 550
 1.230500.650000 600
 1.230500.651000 100
 1.230500.652000 300
Summe Ausgaben 9.950

Deckungskreis: 1230

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung des Gymnasiums Mühl-
 hausen

1.230700.500100 1.000
 1.230700.520000 5.200
 1.230700.572000 200
 1.230700.590000 5.200
 1.230700.592000 200
 1.230700.593000 800
 1.230700.621000 800
 1.230700.650000 850
 1.230700.651000 100
 1.230700.652000 500
Summe Ausgaben 14.850

Deckungskreis: 1231

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung des Gymnasiums
 Schlotheim

1.230900.500100 500
 1.230900.520000 2.500

1.230900.572000 100
 1.230900.590000 2.800
 1.230900.592000 100
 1.230900.593000 450
 1.230900.621000 300
 1.230900.650000 350
 1.230900.651000 100
 1.230900.652000 300
Summe Ausgaben 7.500

Deckungskreis: 1232

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Großsporthalle Bad
 Langensalza

1.231000.500100 1.000
 1.231000.520000 2.000
 1.231000.572000 100
 1.231000.652000 1.100
Summe Ausgaben 4.200

Deckungskreis: 1233

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Seilerhalle Schlot-
 heim

1.231100.500100 300
 1.231100.520000 1.000
 1.231100.572000 100
 1.231100.652000 800
Summe Ausgaben 2.200

Deckungskreis: 1234

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung des Seilerbades Schlot-
 heim

1.231200.500100 300
 1.231200.520000 1.000
 1.231200.572000 100

2026

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Summe Ausgaben 1.400

Deckungskreis: 1235

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung des Berufsschulcampus

1.240000.500100	1.500
1.240000.520000	15.800
1.240000.572000	700
1.240000.590000	34.350
1.240000.592000	1.150
1.240000.593000	5.100
1.240000.621000	2.850
1.240000.650000	3.050
1.240000.651000	600
1.240000.652000	5.000
1.240000.661000	2.000

Summe Ausgaben 72.100

Deckungskreis: 1236

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Gemeinschaftsschule
 Aschara

1.260200.500100	500
1.260200.520000	2.500
1.260200.572000	150
1.260200.590000	6.200
1.260200.592000	150
1.260200.593000	650
1.260200.621000	500
1.260200.650000	550
1.260200.651000	100
1.260200.652000	200

Summe Ausgaben 11.500

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 1237

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Gemeinschaftsschule
 Südeichsfeld

1.260400.500100	500
1.260400.520000	1.800
1.260400.572000	100
1.260400.590000	3.200
1.260400.592000	100
1.260400.593000	350
1.260400.621000	300
1.260400.650000	350
1.260400.651000	100
1.260400.652000	300

Summe Ausgaben 7.100

Deckungskreis: 1238

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Gemeinschaftsschule
 Menteroda

1.261200.500100	500
1.261200.520000	2.300
1.261200.572000	100
1.261200.590000	3.400
1.261200.592000	100
1.261200.593000	450
1.261200.621000	350
1.261200.650000	350
1.261200.651000	100
1.261200.652000	200

Summe Ausgaben 7.850

Deckungskreis: 1239

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung der Gemeinschaftsschule
 Petri, MHL

1.261400.500100	500
1.261400.520000	2.000

1.261400.572000	100
1.261400.590000	3.800
1.261400.592000	100
1.261400.593000	450
1.261400.621000	400
1.261400.650000	450
1.261400.651000	100
1.261400.652000	200

Summe Ausgaben 8.100

Deckungskreis: 1240

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung des Förderzentrums Bad
 Langensalza

1.270200.500100	500
1.270200.520000	1.800
1.270200.572000	50
1.270200.590000	1.200
1.270200.592000	50
1.270200.593000	250
1.270200.621000	100
1.270200.650000	100
1.270200.651000	100
1.270200.652000	200

Summe Ausgaben 4.350

Deckungskreis: 1241

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung des Mobilien Sonderpä-
 dagogischen Dienstes

1.270300.520000	2.000
1.270300.590000	5.000
1.270300.593000	100
1.270300.650000	1.000
1.270300.651000	100

Summe Ausgaben 8.200

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Deckungskreis: 1242

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 anteiliger sächlicher Verwaltungs-
 und Betriebsaufwand in Bewirt-
 schaftung des Förderzentrums
 Mühlhausen

1.270400.500100	700
1.270400.520000	4.200
1.270400.572000	50
1.270400.590000	2.400
1.270400.592000	50
1.270400.593000	500
1.270400.621000	200
1.270400.650000	250
1.270400.651000	100
1.270400.652000	300
Summe Ausgaben	8.750

Deckungskreis: 1243

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhalt und Anschaffung der Ge-
 räte und Ausstattungsgegenstände
 der Gruppierung .524000 aller
 Schulen

1.211040.524000	70.000
1.225040.524000	45.000
1.234000.524000	25.000
1.240000.524000	17.000
1.264000.524000	25.000
1.270900.524000	42.000
Summe Ausgaben	224.000

Deckungskreis: 1244

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhalt der Geräte und Ausstat-
 tungsgegenstände (Wartung) der
 Gruppierung .525000 aller Schulen

1.211002.525000	300
1.211007.525000	600
1.211011.525000	700
1.211013.525000	800
1.211015.525000	200
1.211021.525000	1.200
1.211022.525000	400

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.211023.525000	700
1.211026.525000	400
1.211027.525000	400
1.211028.525000	800
1.211031.525000	600
1.211032.525000	900
1.211035.525000	400
1.225001.525000	1.300
1.225008.525000	400
1.225013.525000	400
1.225017.525000	400
1.225018.525000	600
1.225020.525000	700
1.225021.525000	1.300
1.230100.525000	1.700
1.230200.525000	900
1.230500.525000	400
1.230700.525000	400
1.231000.525000	1.900
1.231100.525000	900
1.231200.525000	300
1.240000.525000	2.400
1.260200.525000	2.000
1.260400.525000	500
1.261200.525000	1.800
1.261400.525000	400
1.270200.525000	800
1.270400.525000	1.600
Summe Ausgaben	29.500

Deckungskreis: 1245

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Mieten und Pachten der Gruppie-
 rung .530000 aller Schulen

1.211002.530000	13.400
1.211027.530000	30.000
1.225008.530000	12.200
1.225017.530000	15.200
1.230100.530000	75.000
1.230700.530000	38.000
1.240000.530000	29.800
1.295400.530000	500
Summe Ausgaben	214.100

Deckungskreis: 1246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Mieten Multifunktionsgeräte der
 Gruppierung .530100 aller Schulen

1.200100.530100	1.000
1.211002.530100	1.500
1.211007.530100	1.500
1.211011.530100	1.400
1.211013.530100	1.600
1.211015.530100	1.600
1.211018.530100	1.600
1.211020.530100	2.100
1.211021.530100	2.400
1.211022.530100	2.200
1.211023.530100	1.600
1.211026.530100	1.600
1.211027.530100	400
1.211028.530100	800
1.211031.530100	1.000
1.211032.530100	1.500
1.211035.530100	1.500
1.225001.530100	1.800
1.225008.530100	1.400
1.225009.530100	1.600
1.225013.530100	1.600
1.225017.530100	1.600
1.225018.530100	1.600
1.225020.530100	1.600
1.225021.530100	1.600
1.230100.530100	2.400
1.230200.530100	3.500
1.230500.530100	2.500
1.230700.530100	3.700
1.230900.530100	2.000
1.240000.530100	19.500
1.260200.530100	2.600
1.260400.530100	3.200
1.261200.530100	3.000
1.261400.530100	2.500
1.270200.530100	2.300
1.270300.530100	1.500
1.270400.530100	4.000
Summe Ausgaben	90.800

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Deckungskreis: 1247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke und Gebäude der Gruppierung .546000 aller Schulen

1.211032.546000	14.400
1.225009.546000	79.000
1.225017.546000	4.000
1.225020.546000	91.900
1.230100.546000	45.000
1.230700.546000	140.000
1.240000.546000	93.700
Summe Ausgaben	468.000

Deckungskreis: 1248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung der Gruppierung .560000 aller Schulen

1.200100.560000	200
1.201000.560000	16.000
1.211040.560000	3.500
1.225040.560000	3.000
1.234000.560000	1.500
1.240000.560000	800
1.264000.560000	600
1.270900.560000	500
Summe Ausgaben	26.100

Deckungskreis: 1249

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Lebensmittel der Gruppierung .571000 aller Schulen

1.211002.571000	1.200
1.211007.571000	950
1.211011.571000	650
1.211013.571000	1.100
1.211015.571000	600
1.211018.571000	600
1.211020.571000	1.050
1.211021.571000	1.600
1.211022.571000	1.200
1.211023.571000	1.850

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.211026.571000	1.450
1.211027.571000	800
1.211028.571000	700
1.211031.571000	800
1.211032.571000	700
1.211035.571000	650
1.260200.571000	900
1.260400.571000	500
1.261200.571000	750
Summe Ausgaben	18.050

Deckungskreis: 1250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) der Gruppierung .591000 aller Schulen

1.211002.591000	3.350
1.211007.591000	2.700
1.211011.591000	1.800
1.211013.591000	3.100
1.211015.591000	1.700
1.211018.591000	1.700
1.211020.591000	3.000
1.211021.591000	4.500
1.211022.591000	3.400
1.211023.591000	5.300
1.211026.591000	4.050
1.211027.591000	2.200
1.211028.591000	1.950
1.211031.591000	2.200
1.211032.591000	1.950
1.211035.591000	1.800
1.260200.591000	2.500
1.260400.591000	1.400
1.261200.591000	2.100
1.270200.591000	700
1.270400.591000	1.300
Summe Ausgaben	52.700

Deckungskreis: 1251

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sonstige Sachausgaben der Gruppierung .599000 aller Schulen

1.200100.599000	100
-----------------	-----

1.211002.599000	900
1.211007.599000	2.000
1.211011.599000	100
1.211013.599000	3.200
1.211015.599000	3.200
1.211018.599000	100
1.211020.599000	4.200
1.211021.599000	900
1.211022.599000	5.100
1.211023.599000	2.100
1.211026.599000	2.500
1.211027.599000	800
1.211028.599000	1.400
1.211031.599000	4.100
1.211032.599000	100
1.211035.599000	100
1.211040.599000	90.000
1.225001.599000	1.700
1.225008.599000	100
1.225009.599000	100
1.225013.599000	6.100
1.225017.599000	1.500
1.225018.599000	100
1.225020.599000	2.000
1.225021.599000	200
1.230100.599000	200
1.230200.599000	1.000
1.230500.599000	800
1.230700.599000	100
1.230900.599000	800
1.231000.599000	200
1.231100.599000	100
1.231200.599000	10.000
1.240000.599000	1.000
1.260200.599000	4.800
1.260400.599000	1.700
1.261200.599000	200
1.261400.599000	200
1.270200.599000	100
1.270400.599000	31.500
1.270900.599000	4.000
Summe Ausgaben	189.400

2026

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Deckungskreis: 1252

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkonferenz der Gruppierung

.622000 aller Schulen

1.211040.622000	200
1.225040.622000	200
1.234000.622000	300
1.240000.622000	200
1.264000.622000	100
1.270900.622000	100

Summe Ausgaben

1.100

Deckungskreis: 1253

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen der Gruppierung

.654000 aller Schulen

1.200100.654000	300
1.211002.654000	200
1.211007.654000	300
1.211011.654000	200
1.211013.654000	200
1.211015.654000	100
1.211018.654000	200
1.211020.654000	100
1.211021.654000	100
1.211022.654000	100
1.211023.654000	100
1.211026.654000	100
1.211027.654000	200
1.211028.654000	300
1.211031.654000	100
1.211032.654000	200
1.211035.654000	400
1.225001.654000	200
1.225008.654000	100
1.225009.654000	100
1.225013.654000	100
1.225017.654000	100
1.225018.654000	200
1.225020.654000	100
1.225021.654000	200
1.230100.654000	100
1.230200.654000	300
1.230500.654000	200
1.230700.654000	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.230900.654000	100
1.231000.654000	100
1.231100.654000	100
1.240000.654000	200
1.260200.654000	200
1.260400.654000	300
1.261200.654000	200
1.261400.654000	100
1.270200.654000	100
1.270400.654000	200

Summe Ausgaben

6.600

Deckungskreis: 1254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erstattungen von Ausgaben des

Verwaltungshaushaltes - Gemein-

den, GV und VG - der Gruppierung

.672000 aller Schulen

1.234000.672000	20.000
1.240000.672000	25.000
1.264000.672000	68.000
1.270900.672000	10.000

Summe Ausgaben

123.000

Deckungskreis: 1255

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - der Gruppierung .711000 aller Schulen

1.211002.711000	74.000
1.211007.711000	40.000
1.211011.711000	32.000
1.211013.711000	65.000
1.211015.711000	13.000
1.211018.711000	27.000
1.211020.711000	50.000
1.211021.711000	35.000
1.211022.711000	33.000
1.211023.711000	95.000
1.211026.711000	90.000
1.211027.711000	32.000
1.211028.711000	35.000
1.211031.711000	42.000
1.211032.711000	40.000

1.211035.711000	40.000
1.260200.711000	45.000
1.260400.711000	25.000
1.261200.711000	40.000

Summe Ausgaben

853.000

Deckungskreis: 1256

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben für Unterhalt und Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Gr.52), UA 202000.

1.202000.520000	125.700
1.202000.521100	13.300
1.202000.521200	12.000
1.202000.521300	15.400
1.202000.521400	66.100
1.202000.521500	6.200
1.202000.521600	2.800

Summe Ausgaben

241.500

Deckungskreis: 1301

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Bewirtschaftung der Kreismusikschule (UA 333000)

1.333000.520000	12.000
1.333000.560000	500
1.333000.562000	1.000
1.333000.590000	2.000
1.333000.599000	1.000
1.333000.601000	500
1.333000.650000	200
1.333000.654000	3.500
1.333000.661000	4.500
1.333000.679300	15.000

Summe Ausgaben

40.200

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Deckungskreis: 1302

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Bewirtschaftung der Kreisvolkshochschule (UA 350000)

1.350000.520000	10.000
1.350000.562000	7.500
1.350000.582000	10.000
1.350000.590000	15.000
1.350000.598100	50.000
1.350000.598101	10.000
1.350000.598103	500
1.350000.598104	10.000
1.350000.599000	500
1.350000.601000	5.000
1.350000.650000	1.500
1.350000.651000	100
1.350000.654000	1.000
1.350000.661000	12.000
Summe Ausgaben	133.100

Deckungskreis: 1401

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII (Abschnitt 41 ohne Unterabschnitte 410500 und 415000) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Gruppierung 73) sowie in Einrichtungen (Gruppierung 74)

1.410100.730000	1.899.000
1.410100.730002	300.000
1.410100.730005	300.000
1.410100.730900	22.000
1.410100.730905	3.700
1.410108.740100	390.400
1.410108.740300	1.000
1.410300.730000	2.300
1.410300.730005	2.500
1.411100.732100	11.200
1.411100.732105	2.000
1.411200.732105	14.400
1.411300.732100	9.600
1.411300.732205	1.700

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.411400.732103	1.600
1.411400.732202	20.700
1.411400.732203	98.800
1.411400.732204	116.200
1.411400.732205	115.400
1.411400.732212	600
1.411400.732213	14.200
1.411508.742200	2.900
1.411608.742102	650.000
1.411608.742103	2.254.900
1.411608.742104	1.200.000
1.411608.742105	500.000
1.411708.742200	3.600
1.414101.732400	18.000
1.414108.742000	60.700
1.414408.731900	129.400
1.414408.741900	18.200
1.414700.732500	2.300
1.414800.732900	55.000
Summe Ausgaben	8.222.300

Deckungskreis: 1402

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79-AB 42)

1.420100.791000	350.000
1.420100.791500	8.000
1.420100.791600	500
1.420100.791700	10.000
1.420100.791900	300
1.420100.792000	5.000
1.420100.792500	200
1.420100.792600	500
1.420100.792700	500
1.420100.792900	300
1.421400.791101	489.000
1.421400.791102	430.000
1.421400.791105	340.000
1.421400.791106	190.000
1.421400.791200	250.000
1.421400.791300	300.000
1.421400.791500	17.000
1.421400.791900	300
1.421400.792200	800.000
1.421400.792300	1.000.000

1.421400.792500	6.000
1.421400.792900	1.000
1.423000.791800	5.000
1.423000.792800	7.000
1.424200.791400	100
1.424200.791600	1.000
1.424200.791700	10.000
1.424200.792400	300
1.424200.792600	2.000
1.424200.792700	300
Summe Ausgaben	4.224.300

Deckungskreis: 1403

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten (Gr.54), GU

Obermehler

1.436200.541000	73.000
1.436200.542000	9.000
1.436200.543000	1.000
1.436200.544000	160.000
1.436200.546000	450.000
Summe Ausgaben	693.000

Deckungskreis: 1404

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leistungen durch Dritte (Gr.582),

GU Obermehler

1.436200.582000	38.000
1.436200.582100	72.000
Summe Ausgaben	110.000

Deckungskreis: 1405

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben für Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA) des Unterabschnittes 439000

1.439000.760000	6.000
1.439000.770000	100.000
1.439000.770100	2.000
1.439000.770200	500.000
1.439000.770400	1.030.000
Summe Ausgaben	1.638.000

Deckungskreis: 1406

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Leistungen der Jugendhilfe nach SGB VIII (Abschnitt 45) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Gruppierung 76) sowie in Einrichtungen (Gruppierung 77)

1.452200.760000	8.600
1.453300.761100	37.500
1.453300.762900	26.000
1.453400.772100	809.100
1.454100.770000	804.900
1.454100.771400	50.800
1.454200.760000	144.000
1.454200.762400	1.000
1.455000.761000	888.700
1.455000.771000	42.600
1.455200.760000	36.600
1.455300.760000	198.500
1.455400.760000	514.000
1.455500.770000	849.000
1.455600.760000	2.288.300
1.455600.760001	700.000
1.455700.770000	5.618.900
1.455700.770001	500.000
1.455800.770000	100
1.456000.760000	634.600
1.456000.770000	3.060.000
1.456000.770100	109.800
1.456100.760000	20.000
1.456100.760100	50.200
1.456100.770000	780.000
1.456500.760100	20.000
1.456500.770000	450.000
1.457200.762200	4.200
1.458300.761700	1.700
1.458300.769000	1.500
Summe Ausgaben	18.650.600

Deckungskreis: 1407

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendheimes Seebach (UA 466000)

1.466000.520000	20.000
1.466000.562000	6.400
1.466000.571000	91.600
1.466000.572000	2.500
1.466000.574000	5.400
1.466000.575000	1.000
1.466000.593000	6.100
1.466000.599000	2.500
1.466000.623000	10.000
1.466000.635000	3.500
1.466000.636000	2.500
1.466000.650000	900
1.466000.651000	200
1.466000.654000	400
1.466000.661000	800
Summe Ausgaben	153.800

Deckungskreis: 1408

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben im Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

1.481000.671000	400.000
1.481000.788000	5.500.000
Summe Ausgaben	5.900.000

Deckungskreis: 1409

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben im Vollzug der Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II für Kosten der Unterkunft (Jobcenter)

1.482000.655000	6.000
1.482000.691000	15.300.000
1.482000.693000	285.000
Summe Ausgaben	15.591.600

Deckungskreis: 1410

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben der Eingliederungshilfen nach SGB XII des Oberabschnittes 488

1.488000.789000	10.000
1.488100.789100	8.564.800
1.488100.789300	77.200
1.488200.789000	1.937.500
1.488200.789005	55.000
1.488300.789200	3.400
1.488400.789100	12.865.800
1.488400.789105	45.000
1.488400.789200	1.877.200
1.488500.789000	3.057.600
1.488500.789005	50.700
1.488600.789000	3.871.300
1.488600.789005	25.000
1.488700.789000	1.100
1.488800.789000	78.000
1.488900.789101	1.264.600
1.488900.789102	406.400
1.488900.789103	42.800
1.488900.789106	34.700
1.488900.789107	11.900
1.488900.789108	51.400
1.488900.789109	21.800
1.488900.789110	500
1.488900.789111	3.000
1.488900.789114	142.600
1.488900.789117	1.000
1.488900.789200	9.400
1.488900.789300	10.300
1.488900.789401	956.800
1.488900.789403	285.000
1.488900.789404	22.000
1.488900.789405	12.000
Summe Ausgaben	35.795.800

Deckungskreis: 1411

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben für Leistungen der Bildung und Teilhabe (BuT) nach den unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Deckungskreise Haushaltsplanung

2026

1.410500.730611	200
1.410500.730612	2.600
1.410500.730614	5.000
1.410500.730616	7.100
1.410500.730617	400
1.410500.730654	700
1.410500.730656	600
1.482300.696002	90.000
1.482300.696003	2.500
1.482300.696004	35.000
1.482300.696005	12.500
1.482300.696006	655.000
1.482300.696007	255.000
1.495300.781302	49.000
1.495300.781303	1.500
1.495300.781304	48.000
1.495300.781305	13.300
1.495300.781306	279.400
1.495300.781307	80.000
Summe Ausgaben	1.537.800

Deckungskreis: 1412

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach 4. Kapitel SGB XII (Unterabschnitt 415000)

1.415000.161000	10.300
1.415000.171000	9.106.100
1.415000.241200	30.100
1.415000.241205	3.000
1.415000.241300	4.000
1.415000.241400	10.000
1.415000.241500	4.000
1.415000.241505	500
1.415000.241600	10.000
1.415000.241605	8.000
1.415000.245400	118.300
1.415000.245500	4.500
1.415000.245600	49.100
1.415000.245700	3.100
1.415000.245800	33.500
1.415000.245805	500
1.415000.247000	6.200
1.415000.247200	2.000

1.415000.247300	2.000
1.415000.249000	17.000
1.415000.249005	4.500
1.415000.249200	7.500
1.415000.249400	6.000
1.415000.249405	4.000
1.415000.249500	500
1.415000.249505	1.000
1.415000.251200	3.000
1.415000.251400	2.000
1.415000.255500	2.000
1.415000.735000	20.100
1.415000.735200	5.000
1.415000.735300	1.000
1.415000.735400	36.400
1.415000.735405	5.200
1.415000.735600	2.610.000
1.415000.735602	45.000
1.415000.735605	48.100
1.415000.735700	712.500
1.415000.735705	14.800
1.415000.735800	1.837.700
1.415000.735805	15.000
1.415000.735900	546.000
1.415000.736000	1.980.700
1.415000.736005	975.000
1.415000.736100	65.900
1.415000.745000	181.500
1.415000.745200	308.000
1.415000.745205	7.800
Summe Einnahmen	9.452.700
Summe Ausgaben	9.415.700

Deckungskreis: 1501

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkostenpauschale der Selbsthilfekontaktstelle (FD Gesundheit)

1.501000.562000	1.000
1.501000.601100	2.000
1.501000.620000	500
1.501000.650000	400
Summe Ausgaben	3.900

Deckungskreis: 1502

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
medizinische Verbrauchsmittel der Gruppierung .57

1.501000.572000	3.000
1.501000.573000	3.000
Summe Ausgaben	6.000

Deckungskreis: 1701

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuweisungen ÖPNV an Verkehrsunternehmen HH-Stelle 79200.716000 und 792000.717000

1.792000.716000	5.850.000
1.792000.717000	1.480.000
Summe Ausgaben	7.330.000

Deckungskreis: 1702

Typ: *unechte Deckung Soll*
Höhere Zuwendung Land ÖPNV HH-Stelle 792000.171000 berechnen zu Mehrausgaben Zuwendungen an Verkehrsunternehmen UA 792000. Gr. 716100 und 717100

1.792000.171000	1.050.000
1.792000.716100	740.000
1.792000.717100	310.000
Summe Einnahmen	1.050.000
Summe Ausgaben	1.050.000

Deckungskreis: 1703

Typ: *unechte Deckung Soll*
Höhere Zuweisung Land ÖPNV Deutschlandticket HH-Stelle 792000.171300 berechnen zu Mehrausgaben Zuwendungen an Verkehrsunternehmen UA 792000 Gr.716300. und 717300.

1.792000.171300	1.300.000
1.792000.716300	1.070.000
1.792000.717300	230.000
Summe Einnahmen	1.300.000
Summe Ausgaben	1.300.000