S A A L E - H O L Z L A N D - K R E I S



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2026/2027

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	1 - 3
2.	Haushaltssatzung	4 - 7
3.	Vorbericht	8 - 89
4.	Bericht zum Beteiligungsverfahren gemäß § 25 Abs. 3 ThürFAG	
	Bericht zum Beteiligungsverfahren gemäß § 25 Abs. 3 ThürFAG vor Festsetzung der Kreis- und Schulumlage in der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027	90 - 105
	Anlage 1 - Musterschreiben zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Kreisumlage)	106 - 108
	Anlage 2 - Musterschreiben zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Schulumlage)	109 - 111
	Anlage 3 - Rückläufe zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025	112 - 114
	Anlage 4 - Auswertung Formblatt 1 zur Beteiligung vom 11.09.2025	115 - 117
	Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen (Formblatt 2)	118 - 127
	Anlage 6 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinde – Saale-Holzland-Kreis Gesamtübersicht (Formblatt 2)	188 - 129
	Anlage 7 - Übersicht der Umlagekraft und Kreisumlage 2024-2026 je Gemeinde	130
	Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde	131 - 158

		Seite
5.	Gesamtplan	
	- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	159 - 160
	- Haushaltsquerschnitt EPL 0-8	161 - 168
	- Haushaltsquerschnitt EPL 9	169
	- Gruppierungsübersicht	170 - 182
6.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	183 - 184
	Finanzierungsübersicht	185
7.	Verzeichnis der zuständigen Ämter	186
	Deckungskreise	187 - 206
8.	Verwaltungshaushalt	207 - 630
9.	Vermögenshaushalt	631 - 822
10.	Deckungskreis 0001 - Personalkosten	823 - 915
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	916
	Schuldenübersicht 2026	917
	Schuldenübersicht 2027	918
	Rücklagenübersicht 2026	919
	Rücklagenübersicht 2027	920
12.	Finanzplanung/Einnahmen und Ausgaben nach Arten	921 - 925
	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen	926 - 929
	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 - 2030	930 - 1096

		Seite
13.	Stellenplan	
13.1.	Stellenplan 2026	1097
	- Stellenplan	1098 - 1110
	- Anlage 1	1111
	- Anlage 2	1112
	- Anlage 3	1113 - 1116
	- Anlage 4	1117 - 1122
13.2.	Stellenplan 2027	1123
	- Stellenplan	1124 - 1136
	- Anlage 1	1137
	- Anlage 2	1138
	- Anlage 3	1139 - 1140
	- Anlage 4	1141 - 1145
14.	Wirtschaftspläne 2026/2027	
	Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis	1146 - 1175
	JES Verkehrsgesellschaft mbH	1176 - 1182
	Waldkliniken Eisenberg GmbH	1183 - 1187
15.	Anlage 9 – Zuarbeit der Gemeinden zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025	1188 - 1630

Haushaltssatzung des Saale – Holzland – Kreises
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 55 i. V. m. § 114 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28.Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22, 47) erlässt der Saale-Holzland-Kreis folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen	im Jahr 2026 mit	**153.584.600 EUR**
	und in den Ausgaben	im Jahr 2027 mit	**157.429.700 EUR**

und

im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen	im Jahr 2026 mit	**19.007.500 EUR**
	und in den Ausgaben	im Jahr 2027 mit	**18.303.800 EUR**

ab.

§ 2

1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

im Jahr 2026 auf	**3.100.000 EUR**
im Jahr 2027 auf	**3.100.000 EUR**

festgesetzt.

2) Nachrichtlich:
Die Kreditaufnahme im Rahmen des Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetzes 2026 – 2029 beträgt

im Jahr 2026	**5.240.700 EUR**
im Jahr 2027	**2.136.800 EUR.**

3) Kredite für den Eigenbetrieb „Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis“ sind nicht vorgesehen.

§ 3

1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird

im Jahr 2026 auf	**1.500.000 EUR**
im Jahr 2027 auf	**1.300.000 EUR**

festgesetzt.

2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

1) Für die Kreisumlage wird

im Jahr 2026	der Umlagesatz mit	**49,38**	**v.H.**	und das Umlagesoll mit	**49.654.300 EUR**
im Jahr 2027	der Umlagesatz mit	**49,38**	**v.H.**	und das Umlagesoll mit	**51.417.300 EUR**

festgesetzt.

2) Für die Schulumlage wird

im Jahr 2026	der Umlagesatz mit	**3,00**	**v.H.**	und das Umlagesoll mit	**2.983.500 EUR**
im Jahr 2027	der Umlagesatz mit	**3,50**	**v.H.**	und das Umlagesoll mit	**3.600.600 EUR**

festgesetzt.

3) Die Kreis- und die Schulumlage sind jeweils mit einem Zwölftel des Jahresbetrages am 25. eines jeden Monats fällig.
Für rückständige Beträge bei der Kreis- und Schulumlage werden gemäß § 26 Abs. 1 Satz 3 ThürFAG von den säumigen Gemeinden Verzugszinsen in Höhe von 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gefordert.

§ 5

1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird

im Jahr 2026 auf	**14.000.000 EUR**
im Jahr 2027 auf	**14.000.000 EUR**

festgesetzt.

2) Für den Eigenbetrieb „Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis“ wird der Höchstbetrag der Kassenkredite

im Jahr 2026 auf	**1.000.000 EUR**
im Jahr 2027 auf	**1.000.000 EUR**

festgesetzt.

§ 6

Es gilt für die Jahre 2026 und 2027 der vom Kreistag in der Sitzung am 25.03.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Eisenberg, den

Saale-Holzland-Kreis

Johann Waschnewski
Landrat

Vorbericht
zum Haushalt des Saale-Holzland-Kreises
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

1 ALLGEMEINES

1.1 Rechtsgrundlagen

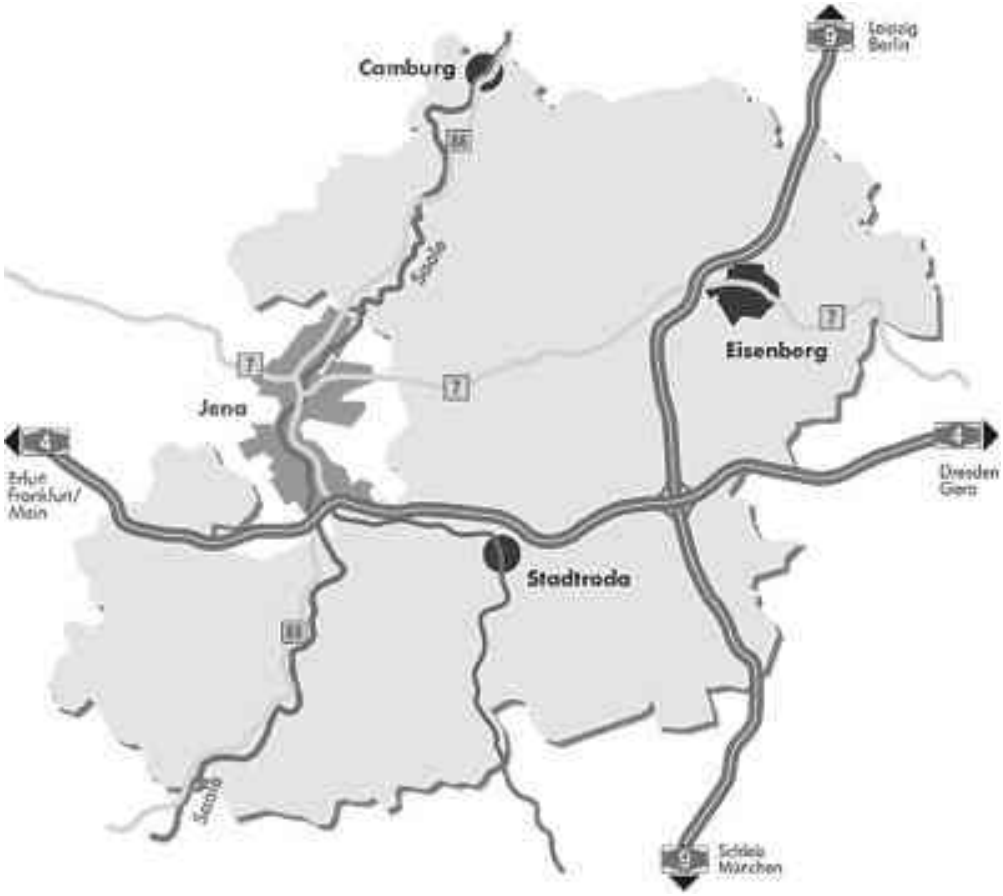
Der Saale-Holzland-Kreis hat gemäß § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthalten, jedoch ist dabei der Grundsatz der Jährlichkeit zu beachten und dementsprechend eine Trennung nach Jahren vorzunehmen. Der Haushaltssatzung liegt der Haushaltsplan mit den voraussichtlich in den jeweiligen Haushaltsjahren zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben zu Grunde (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 56 Abs. 2 ThürKO). Auch hierbei sind die Ansätze getrennt für jedes Haushaltsjahr zu veranschlagen (§ 35 Abs. 1 Satz 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)). Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises und für die Haushaltsführung verbindlich. Allerdings können aus dem Haushaltsplan heraus keine Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter begründet werden.

Die Haushaltssatzung ist rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres durch den Kreistag zu beschließen und sodann der Rechtsaufsichtsbehörde mit allen Anlagen vorzulegen. Dabei soll die Vorlage mindestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, somit noch vor dem 30. November erfolgen (§ 57 ThürKO). Von dieser Vorgabe muss in der Regel abgewichen werden, da es für eine sorgfältige Haushaltsaufstellung stets erforderlich ist, die Entwicklung des laufenden Haushaltsvollzuges zum Jahresende hin abzuwarten. Nur so können möglichst genaue Planwerte für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt und auch die zu erwartenden Einnahmen realistisch prognostiziert werden. Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde nach der Auftaktveranstaltung im August 2025 und in drei Lesungen durch den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beraten, daneben haben die Fachausschüsse die für ihren Zuständigkeitsbereich relevanten Haushaltsteile erörtert und jeweils eine mehrheitliche Beschlussempfehlung an den Kreistag abgegeben.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 2 ThürGemHV weitere ergänzende Anlagen beizufügen. Neben Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen, Schulden- und Rücklagenstand, dem Finanz- und Investitionsplan ist insbesondere auch ein Vorbericht zu erstellen, welcher einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt (§ 3 ThürGemHV). Nach jüngst gesprochenem Recht durch das OVG Weimar, sind dieser Haushaltssatzung weitere ausführliche Unterlagen zum Beteiligungsverfahren gemäß § 25 Abs. 3 ThürFAG vor Festsetzung der Kreis- und Schulumlage in der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 samt aller Anlagen (siehe Inhaltsverzeichnis 4. und 15.) beigefügt.

1.2 Strukturdaten des Saale-Holzland-Kreises

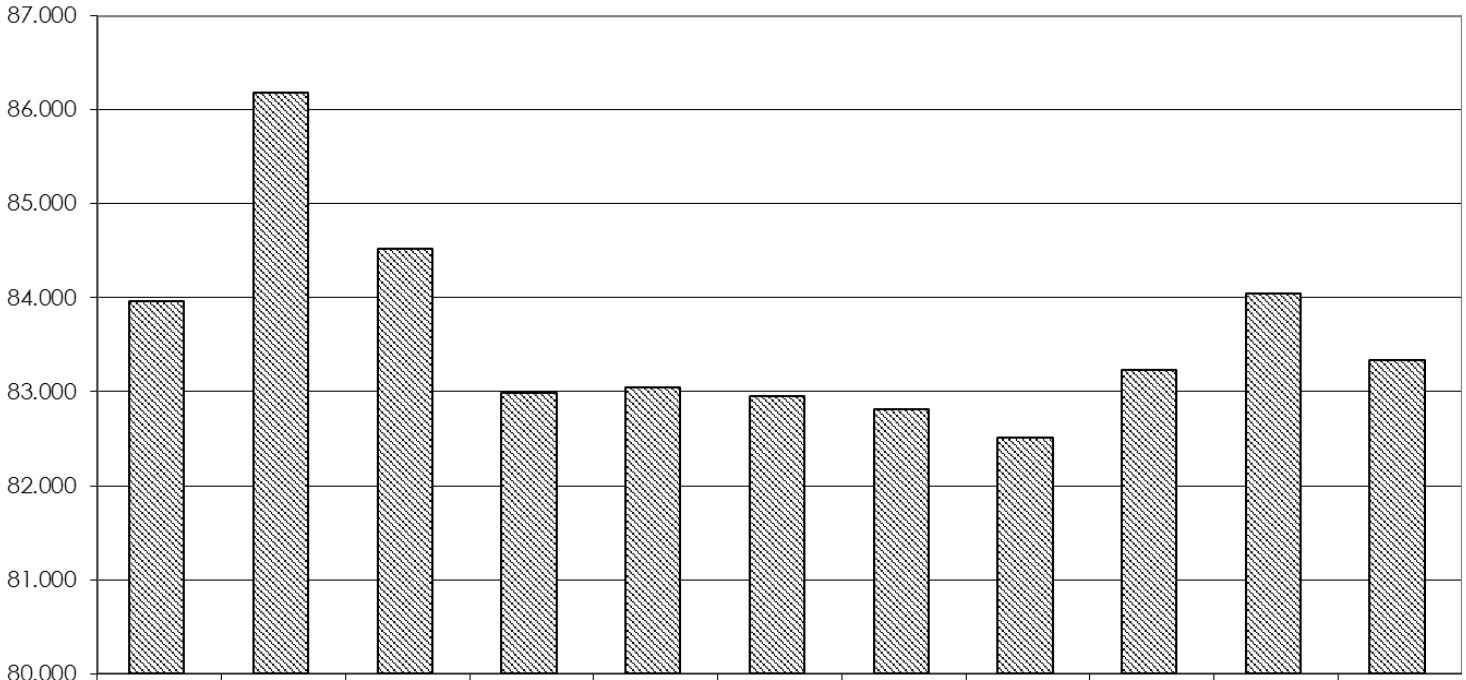
Fläche des Landkreises:	817 km²
Einwohner zum 31.12.2024:	83.342
Gemeinden:	91
davon Städte:	*8*
Verwaltungsgemeinschaften/ Erfüllende Gemeinden:	9
Staatl. Allgemeinbildende Schulen:	36
davon	
Grundschulen:	*21*
Regelschulen:	*6*
Gemeinschaftsschulen:	*1*
Gymnasien:	*4*
Förderzentren:	*3*
Staatl. Berufsbildende Schulen:	1
Freie Ganztagsschulen:	1
Fachschulen:	1
Gewerbegebiete:	26
Krankenhäuser	3
Vorsorge-/Rehabilitations-einrichtungen	3



Qellen: Thüringer Landesamt für Statistik, Landratsamt Saale-Holzland-Kreis

1.3 Entwicklung ausgewählter planungsrelevanter Kennzahlen

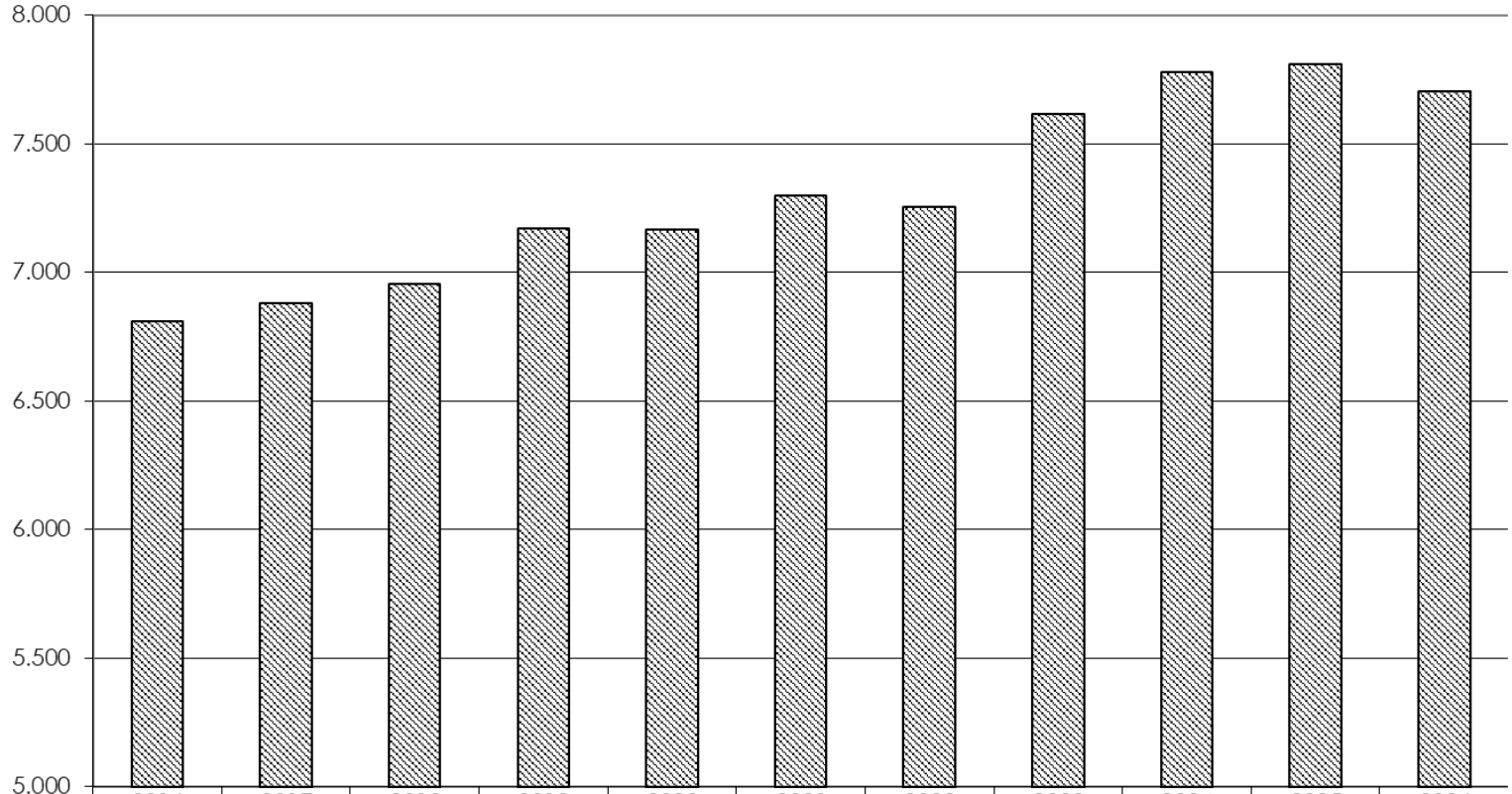
1.3.1 Bevölkerungsentwicklung



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner zum 31.12.	83.966	86.184	84.525	82.990	83.051	82.950	82.816	82.513	83.234	84.040	83.342
Veränderung zum VJ	-35	2.218	-1.659	-1.535	61	-101	-134	-303	721	806	-698

Diagramm 1
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

1.3.2 Entwicklung der Schülerzahlen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler (Gesamt)	6.811	6.881	6.955	7.171	7.165	7.300	7.255	7.616	7.778	7.807	7.702
Veränderung zum VJ	75	70	74	216	-6	135	-45	361	162	29	-105

Diagramm 2

Quelle: Landratsamt Saale-Holzland-Kreis (eigene Erhebung)

1.3.3 Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II

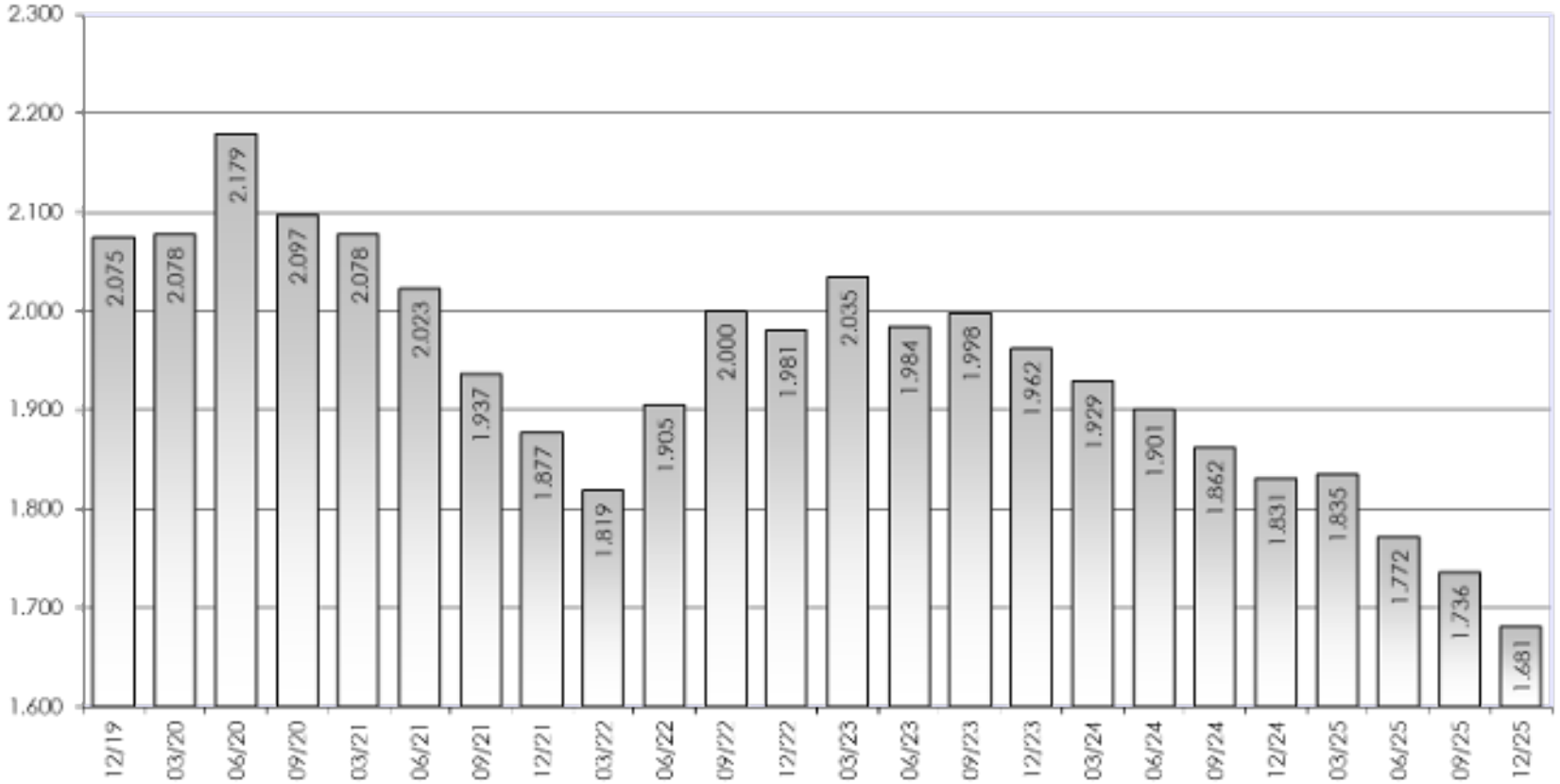
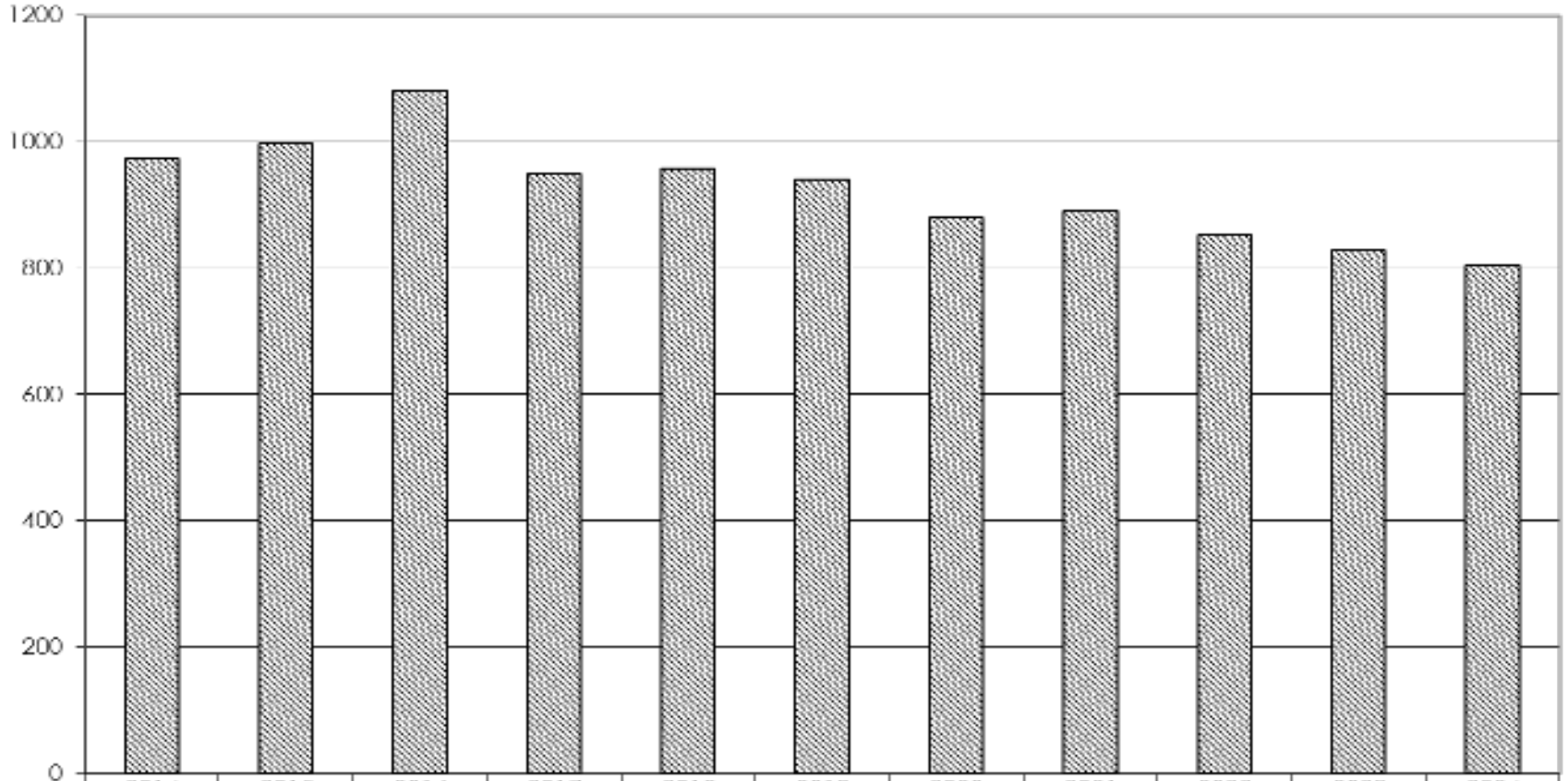


Diagramm 3
Quelle: Landratsamt Saale-Holzland-Kreis (eigene Erhebung)

1.3.4 Entwicklung der Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Empfänger	973	997	1.080	949	958	940	880	890	852	828	804
Veränderung zum VJ	52	24	83	-131	9	-18	-60	10	-38	-24	-24

Diagramm 4 Quelle: Landratsamt Saale-Holzland-Kreis (eigene Erhebung)

2 RÜCKBLICK AUF DAS ABGESCHLOSSENE HAUSHALTSJAHR 2024

Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2024 basierte auf der vom Kreistag am 6. Dezember 2023 beschlossenen Haushaltssatzung und dem dazugehörigen Haushaltsplan. Die Haushaltssatzung wurde durch das Thüringer Landesverwaltungsamt am 12. Januar 2024 genehmigt und im Amtsblatt des Landkreises am 27. Januar 2024 veröffentlicht.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 umfasste jeweils in Einnahmen und Ausgaben folgende Festsetzungen:

Verwaltungshaushalt	143.295,6 TEUR
Vermögenshaushalt	15.479,6 TEUR
Gesamthaushalt	158.775,2 TEUR

Im Haushaltsjahr 2024 waren weiterhin die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zu spüren. Die hohe Inflation wirkte sich stark im Baugewerbe sowie bei der Materialbeschaffung aus und im Dienstleistungssektor kam noch die Mindestlohnerhöhung dazu. Durch Erstattungsleistungen des Bundes und des Freistaats Thüringen konnten gravierende negative Auswirkungen auf die Haushaltsführung und die planmäßige Umsetzung der Aufgaben vermieden werden.

So konnte mit dem in Kraft getretenen Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2024 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG) vom 28.03.2024 entscheidend dazu beigetragen werden, die Haushaltsführung 2024 zu entspannen. Die Höhe der Abschlagszahlung für das Haushaltsjahr 2024 betrug 1.215.939,42 EUR.

Die Schlüsselzuweisung wurde i.H.v. 35,3 Mio. EUR gemäß Gesetzentwurf zur Änderung des ThürFAG mit Modellrechnung des TMIK für das Haushaltsjahr 2024 geplant. Im Januar 2024 erhielt der Landkreis den Festsetzungsbescheid vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales die geplante Summe der Schlüsselzuweisung (§6 ThüFAG), der Mehrbelastungsausgleich betrug 12,8 Mio. EUR.

Die Kompensationsleistung gemäß § 24 Abs. 2a ThürFAG i.H.v. 1,4 Mio. EUR floss ebenfalls dem Landkreis im HHJ 2024 zu.

Für die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis erhöhte sich die Pauschale des Mehrbelastungsausgleiches von 114 EUR/Einwohner (2023) um 40 EUR auf 154 EUR/Einwohner. Der MBA wurde auf 12.818.036,00 EUR festgesetzt.

Die Kreisumlage wurde mit 43.980,8 TEUR bzw. 46,64 % und die Schulumlage mit 2.405,6 TEUR bzw. 2,58 % festgesetzt.

Im Verwaltungsstreitverfahren zwischen der Stadt Jena und dem Saale-Holzland-Kreis wegen Gastschulbeiträgen 2014 und 2015 (Schulrecht) hat das Oberverwaltungsgericht Thüringen gegen den Saale-Holzland-Kreis eine Entscheidung getroffen. Für die Folgejahre bis 2022 sind die Verfahren vor dem VG Gera einvernehmlich bis Anfang Dezember 2024 ruhend gestellt. Die Gastschulbeiträge für 2023 wurden durch die Stadt Jena erhoben und waren bis Ende November 2024 fällig. Um weitere Gerichtskosten sowie Zinszahlungen zu vermeiden, sollten die ausständigen Beträge in einem Betrag noch im Jahr 2024 an die Stadt Jena entrichtet werden. Hierzu wurde eine außerplanmäßige Ausgabe i.H.V. 800.000 EUR auf die HHST 2610.6720 – Schullastenausgleich Gemeinschaftsschulen verbucht. Der Gesamtbetrag i.H.v. 708.482,67 EUR wurde Ende 2024 an die Stadt Jena überwiesen.

Darüber hinaus war erfahrungsgemäß von steigenden Ausgaben im Bereich der Sozialen Sicherung auszugehen. Im Haushaltsjahr 2024 wirkten sich u.a. die Mehrausgaben für die stetig steigenden Pflegekosten im häuslichen Bereich und Pflegeheimkosten stationär stark aus.

Der Vermögenshaushalt verringerte sich gegenüber dem Jahr 2023 um 4.975,4 TEUR und spiegelt durch Mindereinnahmen von Fördermitteln eine Verringerung des Investitionsvolumens wider. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde ein Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen in Höhe von 3.920,6 TEUR eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2024 bedurfte es auf Grund von Änderungen der Haushaltssatzung 2024/2025 eine 1. Nachtragshaushaltsatzung 2024/2025. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 zeichnete sich beim Dienstleistungsbetrieb des SHK eine Unterdeckung in der Liquiditätsplanung ab. Aufgrund dessen wurde der Kassenkredit für den Eigenbetrieb (§ 5 Abs. 2) der Haushaltssatzung um 2.500.000 EUR auf 3.000.000 EUR erhöht. Kassenkredite bedürfen gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO der Genehmigung, wenn der Höchstbetrag für den Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge übersteigt. Dies war der Fall. Somit beschloss der Kreistag am 22.05.2024 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 des Saale-Holzland-Kreises sowie den geänderten Erfolgsplan (Teilplan des Wirtschaftsplans) des Dienstleistungsbetriebes des SHK Bereich Abfallwirtschaft für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 (K490-21/24).
Am 06. Juni 2024 genehmigte das Thüringer Landesverwaltungsamt die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Saale-Holsland-Kreises für die Haushaltsjahre 2024/2025.

Im Übrigen wird auf die Informationen im Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024/2025 und auf den Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2024 verwiesen.

Für das Haushaltsjahr 2024 konnte folgendes Ergebnis erzielt werden und liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

		Verwaltungs-haushalt		**Vermögens-haushalt**		**Gesamt-haushalt**
Soll-Einnahmen		141.162.644,94 EUR		11.775.221,09 EUR		152.937.866,03 EUR
Bildung neuer Haushaltseinnahmereste	+	0,00 EUR	+	6.441.455,40 EUR	+	6.441.455,40 EUR
Abgang alter Haushaltseinnahmereste	./.	0,00 EUR	./.	1.608.902,93 EUR	./.	1.608.902,93 EUR
Abgang alter Kasseneinnahmereste	./.	2.980.743,89 EUR	./.	1.304.848,97 EUR	./.	-1.675.894,92 EUR
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	**=**	**144.143.388,83 EUR**	**=**	**15.302.924,59 EUR**	**=**	**159.446.313,42 EUR**
Soll-Ausgaben		144.091.073,55 EUR		6.396.202,37 EUR		150.487.275,92 EUR
Neue Haushaltsausgabereste	+	52.332,70 EUR	+	10.770.072,37 EUR	+	10.822.405,07 EUR
Abgang alter Haushaltsausgabereste	./.	17,37 EUR	./.	1.863.350,15 EUR	./.	1.863.367,52 EUR
Abgang alte Kassenausgabereste	+	-0,05 EUR	./.	0,00 EUR	./.	-0,05 EUR
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	**=**	**144.143.388,83 EUR**	**=**	**15.302.924,59 EUR**	**=**	**159.446.313,42 EUR**
Ergebnis						
(ber. Soll-Einnahmen ./. ber. Soll-Ausgaben)	**=**	**0,00 EUR**	**=**	**0,00 EUR**	**=**	**0,00 EUR**

Der Gesamthaushalt konnte wieder ein ausgeglichenes Haushaltjahr ausweisen.

Mit dem Jahresabschluss 2024 hat sich die Gesamtverschuldung wie folgt entwickelt (gerundet):

Stand zu Beginn des Berichtsjahres:	26.979 TEUR
+ neue Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung):	3.000 TEUR
./. Tilgung (ohne Umschuldung)	2.124 TEUR
./. sonstige Abgänge	0 TEUR
Stand zum 31.12. des Berichtsjahres	27.855 TEUR

Bei einer Einwohnerzahl von 84.040 zum 31.12.2023 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung demnach bei ca. 331 EUR/EW (Vorjahr: ca. 324 EUR/EW).

Mit dem Jahresabschluss 2024 hat sich der Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage wie folgt entwickelt (gerundet):

Stand zu Beginn des Berichtsjahres:	4.612 TEUR
+ Zuführung:	314 TEUR
./. Entnahme:	0 TEUR
Stand zum Ende des Berichtsjahres:	4.925 TEUR (abzüglich Rundungsdifferenz i.H.v. 1 TEUR)
Davon gebunden durch Sparkassenbrief	2.045 TEUR
Verfügbarer Betrag zum Ende des Berichtsjahres	2.880 TEUR

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 1 ThürGemHV betrug für das Jahr 2024 rund 2.616 TEUR. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2024 erfüllte die gesetzliche Vorgabe.

3 ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT DES HAUSHALTSJAHRES 2025

Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2025 basiert auf der vom Kreistag am 26. März 2025 beschlossenen 2. Nachtragshaushaltssatzung und dem dazugehörigen Haushaltsplan. Der Haushalt wurde dem Thüringer Landesverwaltungsamt am 31. März 2025 vorgelegt. Am 22. April 2025 wurde mangels genehmigungspflichtiger Bestandteile die vorzeitige öffentliche Bekanntmachung zugelassen. Diese erfolgte im Amtsblatt des Landkreises am 31. Mai 2025.

Die Planung für das Haushaltsjahr umfasste jeweils in Einnahmen und Ausgaben folgende Festsetzungen:

Verwaltungshaushalt	156.079,1 TEUR
Vermögenshaushalt	15.823,9 TEUR
Gesamthaushalt	171.903,0 TEUR

Der Thüringer Landtag hatte den Landeshaushalt für das Jahr 2025 zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung des Landkreises noch nicht beschlossen.

Mit dem teilweise vorläufigen Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (TMIK) vom 02. Januar 2025 erfolgte zum Kommunalen Finanzausgleich ein neuer Entwurf zum Landeshaushalt mit Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben gesamt i.H.v. 36.387.934 EUR, die im Nachtragshaushalt 2025 eingeplant wurden.
Die Kompensationszahlung aus dem Landesausgleichsstock (Ausgleich für finanzielle Nachteile durch den neuen Soziallastenansatz 2023 bis 2025) für 2025 nach § 24 Abs. 2a ThürFAG i.H.v. 1,4 Mio. EUR sowie der Mehrbelastungsausgleich gemäß § 23 ThürFAG i.H.v. 13,53 Mio. EUR wurden ebenfalls haushaltswirksam.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts im Vergleich zum Planjahr 2025 erhöhte sich im Nachtragshaushalt 2025 um ca. 10,6 TEUR auf 156.079,1 TEUR. Diese Entwicklung begründet sich im Wesentlichen durch steigende Zuschussbedarfe im Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung und Naturschutz) und im Einzelplan 4 (Soziale Sicherung). Erhebliche Veränderungen sind im Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung), Einzelplan 2 (Schulen), Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung) und Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft) notwendig.

Eine Herausforderung blieb im Berichtsjahr erneut die Thematik „Kreis- und Schulumlage“. Nach sorgfältiger und gewissenhafter Planung konnte eine absolute Anhebung der Kreisumlage nicht vermieden werden. Der Umlagesatz der Kreisumlage erhöhte sich dabei um 1,12 % auf 48,12 % bei einem Umlagesoll i.H.v. 46.620,0 TEUR. Die Schulumlage wurde mit 2.866,4 TEUR bzw. 2,99 % festgesetzt. Vor dem Erlass der Festsetzungsbescheide musste im Rahmen des Beteiligungsverfahrens mit den kreisangehörigen Gemeinden geprüft werden, ob im Einzelfall ein mehrjähriges, strukturelles Defizit vorliegt. Im Ergebnis war festzustellen, dass bei keiner Gemeinde des Saale-Holzland-Kreises

die Voraussetzungen für eine bedingte Festsetzung vorlagen. Aufgrund der zeitaufwändigen Prüfung der seitens der Gemeinden vorgelegten Stellungnahmen konnten die Kreis- und Schulumlagebescheide erst in den Monaten Juni bis August erlassen werden. Der überwiegende Teil der Gemeinden zahlt die Kreisumlage zu den festgesetzten Zahlungsterminen.

Im **Verwaltungshaushalt** zeigte sich, dass der Ausgabendruck im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe weiter anhält. Bisher mussten für die Aufgaben nach SGB VIII über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe 4.455,6 TEUR bewilligt werden. Im Wesentlichen sind hier als Ursachen erneut stark angestiegene Fallzahlen, tarifliche Anpassungen bei Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, die Erhöhung der monatlichen Pflegepauschale bei der Vollzeitpflege und die Sozialhilfe nach SGB XII, stationäre Pflege zu benennen.

In der Auswertung des III. Quartals und der Prognose zum Jahresende zeigt sich, dass die Fachämter sich verantwortungsvoll der Aufgabe stellen, die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sparsam zu bewirtschaften. Der Gesamtverwaltungshaushalt wird solide zum Jahresende prognostiziert.

Für das Budget 230 – Zentrale Dienste/Kaufmännisches-technisches Gebäudemanagement - wird im III. Quartal 2025 eine negative Prognose von rund 761 T€ ermittelt. Die größten Abweichungen ergeben sich aus den gestiegenen Abschlägen und dem gestiegenen Verbrauch von Heizungs- und Energiekosten im Deckungskreis 200 – Bewirtschaftungskosten Schulen und dem Deckungskreis 15 – Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude und Liegenschaften. Weitere erhebliche Kostenfaktoren sind Preissteigerungen im Zuge der Anhebung des Mindestlohns für Reinigungskosten sowie ungeplante Maßnahmen aufgrund von Gefahr in Verzug an Schulen.

Das Budget 510 – Jugendamt – weist für das III. Quartal 2025 eine negative Prognose von ca. 3.108,2 T€ gegenüber dem Ansatz aus.
Im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe ergeben sich durch die Steigerung der Kosten der Fachleistungsstunden (FLS), zum Großteil bedingt durch Lohnsteigerungen der Fachkräfte, Mehrausgaben. Ebenso werden Mehrausgaben bei der Heimerziehung (Heimkosten) erwartet, hier durch Fallanstieg und Entgelterhöhung. Die Heimkosten in der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen) weist ebenfalls ein Kostenanstieg aus.

Das Budget 200 – Finanzen/Haushalt wird mit einem Plus von 2.349,6 TEUR prognostiziert. Es ergeben sich Mehreinnahmen bei der HHST. 9000.0613 gemäß Festsetzungsbescheid vom 03.07.2025 erhielt der Landkreis eine nicht geplante Ausschüttung aus dem Landesausgleichsstock nach § 24 Abs. 3 ThürFAG (482.230 EUR). Diese Mittel wurden allerdings schon per überplanmäßiger Ausgabe dem Jugendamt als Deckung für Mehrausgaben zur Verfügung gestellt. Des Weiteren erhielt der Landkreis eine Sonderzuweisung Soziales i. H. v. 1.867,7 TEUR (HHST. 9000.0617) gemäß Festsetzungsbescheid vom 06.08.2025. Diese unterliegt als allgemeines Deckungsmittel keiner Zweckbindung. Bisher wurden von dieser ungeplanten Zuweisung 830 TEUR für überplanmäßige Ausgaben im Bereich der Sozialen Sicherung finanziert. Der noch verbleibende Betrag wird ebenfalls für überplanmäßige Ausgaben im Bereich des Jugendamtes benötigt.

Im Frühjahr 2024 hat der Dienstleistungsbetrieb des Saale-Holzland-Kreises (gehörig zum Budget 203 – Beteiligungs- und Zuwendungsmanagement, Verkehrsförderung) festgestellt, dass er seine Aufwendungen nicht mehr durch die bis dahin geltenden Abfallgebühren decken kann und im Verlauf des Jahres 2024 mit einem Liquiditätsengpass zu rechnen ist. Zur Sicherstellung der Bedienung laufender Verbindlichkeiten erfolgte zunächst im Hinblick auf die ohnehin geplante Neukalkulation und Anpassung der Abfallgebühren ab dem Jahr 2025 eine Erhöhung des Kassenkreditrahmens von 500 TEUR um 2.500 TEUR auf 3.000 TEUR für den Dienstleistungsbetrieb. Dazu hat der Kreistag in seiner Sitzung am 22. Mai 2024 die hierfür erforderliche 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2024/2025 verabschiedet (Beschluss K 490-21/24). Das TLVwA hat der Erhöhung des Kassenkreditrahmens mit Bescheid vom 6. Juni 2024 genehmigt und in diesem Zusammenhang auf die in der zweiten Jahreshälfte beabsichtigte Anpassung der Abfallgebühren verwiesen.
Der Ansatz seinerzeit, den sich zum Ende des Gebührenkalkulationszeitraumes 2024 ergebenden Unterdeckungsbetrag im Folgekalkulationszeitraum wie üblich mit neuen Gebühren auszugleichen, schlug an der später durch das Landesverwaltungsamt vertretenen Rechtsauffassung fehl. Die Rechtsaufsicht meinte im Rahmen der Würdigung der neuen Abfallgebührensatzung unseres Landkreises, dass in diesem Fall der Übertrag des Fehlbetrages in den Folgekalkulationszeitraum unzulässig sei, da trotz gleichbleibender Abfallgebühren und keiner Änderung der Abfallgebührensatzung von 2021 zu 2022 eine Beschlussfassung im Kreistag hätte erfolgen müssen.
Diese Rechtsauffassung war für den Landkreis neu und wurde so von der Rechtsprechung bisher auch nicht vertreten.
Somit war die Gebührenunterdeckung per Dezember 2024 sodann durch den Kreishaushalt auszugleichen.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Prof. Dr. H. Skopp, Straubing ist mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 beauftragt. Der testierte Jahresabschluss liegt vor. Der darin festgestellte Verlust im Bereich Abfallwirtschaft ist durch bereitgestellte Finanzmittel aus dem Kreishaushalt auszugleichen.
Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde folgende Ergebnisverwendung im Kreistag mit der Beschlussvorlage BV-K-152/25 beschlossen: Der Gewinn aus dem Aufgabenbereich Duales System Deutschland/ Standplatzreinigung in Höhe von 1.097,97 € wird auf neue Rechnung vorgetragen, der Verlust des Bereiches Abfallwirtschaft in Höhe von 961.794,82 EUR wurde im Rahmen eines Zuschusses aus dem Kreishaushalt ausgeglichen. Die allgemeine Rücklage in Höhe von 50.873,94 EUR wird aufgelöst. Der Jahresgewinn des Bereiches Kreisstraßenmeisterei in Höhe von 10.487,52 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Diese Ergebnisverwendung wurde mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 am 10.12.2025 durch K 10-152/25 durch den Kreistag beschlossen. Der Ausgleich des Jahresverlustes 2024 in Höhe von 961.794,82 EUR erfolgte über die am 10.12.2025 mit K 10-154/25 durch den Kreistag beschlossenen außerplanmäßigen Ausgabe durch den Kreishaushalt an den Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis Bereich Abfallwirtschaft. Die Zahlung durch den Landkreis erfolgte am 18.12.2025.

Die Planstellen im Budget 110 - Personalangelegenheiten/Sammelnachweis wurden hinsichtlich Soll-/Ist-Abweichungen geprüft und es wird zum derzeitigen Stand von einer Unterschreitung i. H. v. 900 TEUR des bisherigen Ansatzes ausgegangen. Gründe für die Unterschreitung sind u.a. zeitversetzte bzw. bisher nicht nachbesetzte Stellen, Einsparungen durch Mitarbeiter ohne Entgeltfortzahlung (z.B. Elternzeit, Langzeitkrank usw.) sowie arbeitnehmerseitige Teilzeiten.

Der **Vermögenshaushalt** betrug im Jahr 2025 Einnahmen und Ausgaben i.H.v. 15.823,9 TEUR. Das Investitionsvolumen konnte im Nachtragshaushalt 2025 noch einmal um 852 TEUR zum Planjahr 2025 des Doppelhaushalt 2024/2025 erhöht werden. Für den Bereich Schulen wurden im Nachtragshaushaltsjahr insgesamt rund 8,1 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Im Einzelplan 6 wurden 2,8 Mio. EUR in entsprechende Baumaßnahmen investiert. Teilweise wurden diese Maßnahmen durch das Land gefördert.

Für den Vermögenserwerb (Gr. 93) wurden im Jahr 2025 3,5 Mio. EUR eingeplant. Hierunter fällt u. a. die Ausstattung in den Schulen (1.370,3 TEUR) und der Verwaltung (757,8 TEUR). Im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes soll im Jahr 2025 1.247,9 TEUR in neue Ausstattung investiert werden. Hier schlägt insbesondere der geplante Erwerb mehrerer Fahrzeuge zu Buche. Der Landkreis hat diesbezüglich Fördermittel vom Freistaat Thüringen erhalten.

Ein Teil des Eigenmittelbedarfs für nicht oder nur teilweise geförderte Maßnahmen musste aus der laufenden Verwaltung im Verwaltungshaushalt generiert werden. Die noch bestehende Finanzierungslücke für die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wird über zusätzliche Kreditaufnahmen getragen, die im Ergebnis mit einer Nettoneuverschuldung i. H. v. 1.025,7 TEUR verbunden sind.

Durch den Doppelhaushalt 2024/2025 war die Verwaltung des Landkreises von Beginn des Jahres an handlungsfähig. Dadurch war es insbesondere möglich, Maßnahmen im Vermögenshaushalt rechtzeitig in Angriff zu nehmen. Es ist jedoch ganz allgemein zu konstatieren, dass im Rahmen der Ausschreibungen im Bereich Bau erhebliche Preisaufschläge festzustellen sind.

4. ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2026/2027

4.1 Übersicht über den Gesamthaushalt

Der Kreishaushalt entwickelt sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

- in TEUR -	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Verwaltungshaushalt	157.429,7	153.584,6	156.079,1	144.118,6	131.654,1	116.664,7	107.547,6	102.271,6	95.837,2
Veränderung zum VJ	*3.845,1*	*-2.494,5*	*11.960,5*	*12.464,5*	*14.989,3*	*9.117,1*	*5.276,0*	*6.434,4*	*14.775,0*
Vermögenshaushalt	18303,8	19007,5	15.823,9	15.302,9	20.278,3	20.768,3	18.353,3	12.983,3	12.080,7
Veränderung zum VJ	*-3.501,8*	*4.675,6*	*521,0*	*-4.975,3*	*-490,1*	*2.415,0*	*5.370,1*	*902,6*	*4.070,3*
Gesamthaushalt	175.733,5	172.592,1	171.903,0	159.421,5	151.932,3	137.433,1	125.900,9	115.254,9	107.917,9
Veränderung zum VJ	*3.141,4*	*689,1*	*12.481,5*	*7.489,1*	*14.499,3*	*11.532,1*	*10.646,1*	*7.337,0*	*18.845,3*

Tabelle 1 (Angaben in TEUR)

Das Volumen des **Verwaltungshaushalts** 2026 steigt gegenüber dem Haushalt des Vorjahres (abzüglich die im Jahr 2025 geplanten Einnahmen und Ausgaben für die Deponie Gösen i.H.v. 7 Mio. EUR) um 4.505,5 TEUR. Im Jahr 2027 wird mit einer weiteren Erhöhung des Haushaltsvolumens um 3.845,1 TEUR gerechnet.

Schwerpunkte im Ausgabebereich des Verwaltungshaushaltes der kommenden beiden Haushaltsjahre insbesondere 2026 werden im Einzelplan 4 (Soziale Sicherung) vorrangig die Aufgaben der Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege die treibenden Faktoren sein. Im Jahr 2026 sind die Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhungen zu berücksichtigen, für 2027 stehen neue Tarifverhandlungen an. Diese können im Nachtragshaushalt 2027 berücksichtigt werden. Der Zuschussbedarf im Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ist geprägt vom ÖPNV und der Kreisstraßenmeisterei des Dienstleistungsbetriebes.
Aufgrund der schwierigen Haushaltslage werden die entstehenden Mehraufwendungen durch Einsparpotentiale infolge von Fachpersonalabgängen, Langzeiterkrankungen sowie zeitversetzten Wiederbesetzungen 2026 bereits kompensiert.

Dem vorgenannten Trend höherer Ausgabenbedarfe in den Einzelplänen 0, 2 und 4 steht eine weiterhin ungenügende Einnahmesituation hinsichtlich des Kommunalen Finanzausgleichs gegenüber.
Grundsätzlich ist für das Haushaltsjahr 2026 festzustellen, dass die Zuweisungen des Landes an die Landkreise und Kommunen beim KFA sowohl bei der Schlüsselzuweisung als auch beim Mehrbelastungsausgleich keinen deutlichen Anstieg aufweisen. Der Mehrbelastungsausgleich ist sogar zum Vorjahr gesungen. Die Finanzausgleichumlage sinkt auch um 577,9 TEUR auf 737,1 TEUR zum Haushaltsjahr 2025.
Trotz Sonderzuweisung vom Land Thüringen für die Nachbesserung der Sozialhaushalte ist der Finanzbedarf der Landkreise gegenüber Zuweisungen aus dem KFA nicht auskömmlich. Nur mit sparsamster Planung der Ausgaben und Einnahmeoptimierungen z.B. Anpassung der Gebührensatzung in der Kreismusikschule bereits ab Schuljahr 2025/2026, Erhöhung Hortgebührensatzung ab Schuljahr 2026/2027 so-

wie die Gebührensatzung für die Gefahrenverhütungsschau ab 2026(die jeweiligen Beschlussfassungen sollen im KT März 2026 erfolgen) können die Aufgaben der Kreisverwaltung bestmöglich vollzogen werden.

Gemäß Festsetzungsbescheid vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) vom 14. Januar 2026 beträgt die Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2026 36.476,2 TEUR. Das sind lediglich 88,3 TEUR mehr als im Vorjahr.
Der Mehrbelastungsausgleich gemäß § 23 ThürFAG beträgt 13,143 Mio. EUR. Das bedeutet Mindereinnahmen i.H.v. 387,4 TEUR zu 2025, da die Pauschale um 2 EUR je Einwohner abgesenkt wird von 161 EUR auf 159 EUR. Die Reduzierung hat ebenfalls Auswirkung durch die sinkende Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2024 (-698 zum Vorjahr). Die Finanzausgleichsumlage ist ebenfalls rückläufig. Hier erhält der Landkreis für 2026 737,1 TEUR, 577,9 TEUR weniger als im Jahr 2025 (1.315,0 TEUR). Der nach § 24 Abs. 2a ThürFAG bezuschusste Kompensationsbetrag i.H.v. 1,4 Mio. EUR zum Ausgleich der Verluste aus dem neugefassten Soziallastenansatz zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen nach § 13 ThürFAG ab entfällt ab 2026.
Der Freistaat Thüringen hat das Gesetz zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich besonderer Belastungen in den Kommunen verabschiedet. Daraus erhält der Landkreis gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 einen Ausgleich für den bisher gezahlten Kompensationsbetrag i.H.v. 1.050,0 TEUR in 2026 (75%) und 525,0 TEUR für 2027 (35%). Hier sind ebenfalls Mindereinnahmen zum Vorjahr zu verzeichnen.

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 basierte die Planung der Kreisumlage im Rahmen des Doppelhaushaltes (bis Planungsphase 4) zunächst auf diesen Zahlen. Der Landkreis plante daher vorsorglich zunächst mit einer Erhöhung der Kreisumlage, § 25 Abs. 1 ThürKO mit einem Umlagesatz von 49,9 % (Vorlage im FBA vom 04. November 2025). Es erfolgte mit Datum vom 11. September 2025 eine entsprechende Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung. Aufgrund der gestiegenen Umlagekraft der Städte und Gemeinden hätte dies eine Kreisumlage von 50.174.800 EUR bei einer voraussichtlichen Umlagegrundlage i. H. v.100.550.728 EUR bedeutet. Auf der Grundlage der in Aussicht gestellten Schlüsselzuweisungen erfolgte eine sorgfältige Überprüfung aller Einnahme- und Ausgabepositionen. Trotz massiver Einsparungen gegenüber der 1. bis 3. Planungsphase und Konsolidierungen auf der Grundlage des Budgetberichtes III. Quartal 2025 war ein Ausgleich im Gesamtdeckungsprinzip nicht darstellbar.

Im Rahmen der Lesungen zur Haushaltssatzung wurde durch die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen deutlich gemacht, dass die Ausgabensteigerungen durch die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2026 nicht ausreichen werden.

Im **Vermögenshaushalt** sind Einnahmen und Ausgaben jeweils in Höhe von 19.007,5 TEUR (2026) sowie 18.303,8 TEUR (2027) geplant. Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2026 wird um knapp 3,2 Mio. EUR erhöht. Im zweiten Planjahr 2027 liegt das Investitionsniveau mit ca. 0,7 Mio. EUR unter dem Planjahr 2026. Der Freistaat Thüringen hat für die Kommunen das „Kommunale Investitionsprogramm 2026 – 2029“ aufgelegt. Ziel ist, der Abbau des Investitionsstaus, Sanierung von Schulen, Straßen, Sportstätten und Verwaltungsgebäuden aller Kommunen im Freistaat. Die Mittel sind für den Zeitraum 2026 bis 2029 vorgesehen, das Antragsprozedere und die Durchführung erfolgt über die Thüringer Aufbaubank. Der Landkreis erhält insgesamt 18,8 Mio. EUR aus diesem Programm. Für das Haushaltjahr 2026 sind 5.240,7 TEUR und für 2027 2.136,8 TEUR im Vermögenshaushalt eingeplant.

Insgesamt sind dabei Ausgaben für Baumaßnahmen (Gr. 94) in Höhe von 8.318,0 TEUR (2026) bzw. 6.130,0 TEUR (2027) berücksichtigt. Somit werden für den Bereich Schulen im Doppelhaushalt insgesamt rund 7,6 Mio. EUR zur Verfügung gestellt (2026: 4.543,0 TEUR, 2027: 3.075,0 TEUR), wobei die größten Investitionen an den GS „Talblick" Stiebritz, GS „Novalis" Schlöben und „Saaletalblick" Orlamünde realisiert werden. Im Bereich der Kreisstraßen sollen in den kommenden beiden Haushaltsjahren insgesamt rund 7,2 Mio. EUR in entsprechende Baumaßnahmen fließen. Teilweise werden diese Maßnahmen durch das Land gefördert.
Für den Vermögenserwerb (Gr. 93) werden 7.909,0 TEUR im Jahr 2026 und 7.520,8 TEUR im Jahr 2027 eingeplant. Hierunter fällt u. a. die Ausstattung in den Schulen 1.078,0 TEUR für das Startchancen-Programm. Für notwendige IT-Technik werden 2.714,0 TEUR bzw. 1.363,0 TEUR benötigt. Im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes sollen im Jahr 2026 2.490,0 TEUR in neue Ausstattung investiert werden. Im Folgejahr ist mit einem Ausgabebedarf i. H. v. 2.355,2 TEUR zu rechnen. Hier schlägt insbesondere der geplante Erwerb mehrerer Fahrzeuge (3 Fahrzeuge mit Drehleiteraufbau, Gerätewagen Messtechnik, 3 TLF 3000) zu Buche. Der Landkreis hat diesbezüglich bereits Fördermittelanträge beim Freistaat Thüringen gestellt.

Ein Teil des Eigenmittelbedarfs für nicht oder nur teilweise geförderte Maßnahmen muss aus der laufenden Verwaltung im Verwaltungshaushalt oder durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage generiert werden. Die noch bestehende Finanzierungslücke für die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wird über zusätzliche Kreditaufnahmen geschlossen, die im Ergebnis mit einer Nettoneuverschuldung i. H. v. 900,0 TEUR (2026) bzw. 890,0 TEUR (2027) verbunden ist.

Im Folgenden sind die für den Doppelhaushalt 2026/2027 wesentlichen **Investitionen** aufgeführt:

- 21104.001.93280 - Neubau Grundschule GS „Milo Barus" Stadtroda (Fertigstellung 2026, Beginn der Verpflichtung aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft)
- 21112.002.94000 - NeubauTurnhalle GS „Talblick Stiebritz" (Weiterführung)
- 21113.108.94000 – Neubau Turnhalle GS „Novalis" Schlöben (Sonderfördermittel)
- 21124.001.94000 - Neubau GS „Saaletalblick" Orlamünde (Weiterführung)

- 65100.085.94010 – K 123 Großbockedra/Sulza, grundhafter Ausbau
- 65100.096.94010 – K154 Löberschütz, grundhafter Ausbau
- 65100.110.94000 – K 173 Kleinbucha, grundhafter Ausbau (Fördermittel werden angemeldet)
- 65100.111.94000 – K 190 Coppanz, grundhafter Ausbau
- 65100.118.94000 – K 208 Kahla-Bibra, grundhafter Ausbau, Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA und TEN (in „Sonderförderprogramm Stadt-Land" aufgenommen)
- 65100.119.94000 – K 208 Kahla-Bibra Radweg, straßenbegleitender Rad- und Gehweg (ebenfalls mit Fördermitteln)
- 65100.121.94000 – K 166 Kleinpürschütz, Sanierung Straße
- 65100.122.94000 – K 140 Graitschen auf der Höhe, Sanierung Ortslage Straßendecke
- 65100.129.94000 – K 151 Golmsdorf, grundhafter Ausbau, Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA

Fahrzeuge für den Brand- und Katastrophenschutzbereich sind geplant und im Zuge der Digitalisierung weitere Investitionen.

4.2 Verwaltungshaushalt

4.2.1 Allgemeines

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes im Jahr 2026 beträgt 153,6 Mio. EUR. Für das Jahr 2027 sind 157,4 Mio. EUR geplant.

Dabei ist der Einzelplan 4 (Soziale Sicherung) mit einem Ausgabevolumen von ca. 81,5 Mio. EUR (2026) bzw. 81,9 Mio. EUR (2027) von herausragender Bedeutung. Er umfasst damit im Jahr 2026 ca. 53,0 % der Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt. Im darauf folgenden Jahr 2027 liegt der Anteil bei 51,7 %. Weitere ausgabeintensive Bereiche sind darüber hinaus der Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung) mit ungefähr 18,6 Mio. EUR bzw. 18,8 Mio. EUR, der Einzelplan 2 (Schulen) mit rund 16,7 Mio. EUR bzw. 17,0 Mio. EUR sowie der Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung) mit ca. 11,4 Mio. EUR (2026) und 11,5 Mio. EUR (2027).

Die Finanzierung des Verwaltungshaushaltes erfolgt überwiegend über den Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Mit rund 109,4 Mio. EUR fließt diesem Haushaltsabschnitt der überwiegende Teil der Einnahmen im Haushaltsjahr 2026 zu. Im Planjahr 2027 steigen die Einnahmen auf voraussichtlich ca. 114,4 Mio. EUR. Im Wesentlichen sind hier die Landeszuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung, Finanzausgleichsumlage und Mehrbelastungsausgleich) sowie die Kreis- und Schulumlage zu nennen.

Ein weiterer Einnahmeschwerpunkt mit rund 25,7 Mio. EUR (2026) bzw. 25,3 Mio. EUR (2027) liegt im Einzelplan 4 (Soziale Sicherung). Diese Einnahmen stehen in der Regel in direktem Zusammenhang mit entsprechenden Sozialleistungen (Erstattungen, Leistungsbeteiligungen, Ersatz von Aufwendungen, usw.) und mildern insofern den Zuschussbedarf in diesem Bereich ab. Gegenüber dem Vorjahr ist hier allerdings eine deutliche Abnahme der Zuschüsse zu verzeichnen. Die Zuschüsse nach ThürRkwErtG (2025: 1,2 Mio EUR) fallen weg, die Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen der Jugendhilfe für umA sind rückläufig, es sinken die Einnahmen und auch die Ausgaben (DK 0456).

Ergänzend zu erwähnen sind die nicht unerheblichen Einnahmen in Höhe von jeweils rund 6,9 Mio. EUR (2026) bzw. 7,1 Mio. EUR (2027) im Einzelplan 2 (Schulen), die hauptsächlich aus dem Schullastenausgleich und den Hortgebühren resultieren.
Die negativen Salden der zumeist zuschussbedürftigen Einzelpläne 1 bis 7 werden im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips in erster Linie durch den Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ausgeglichen.

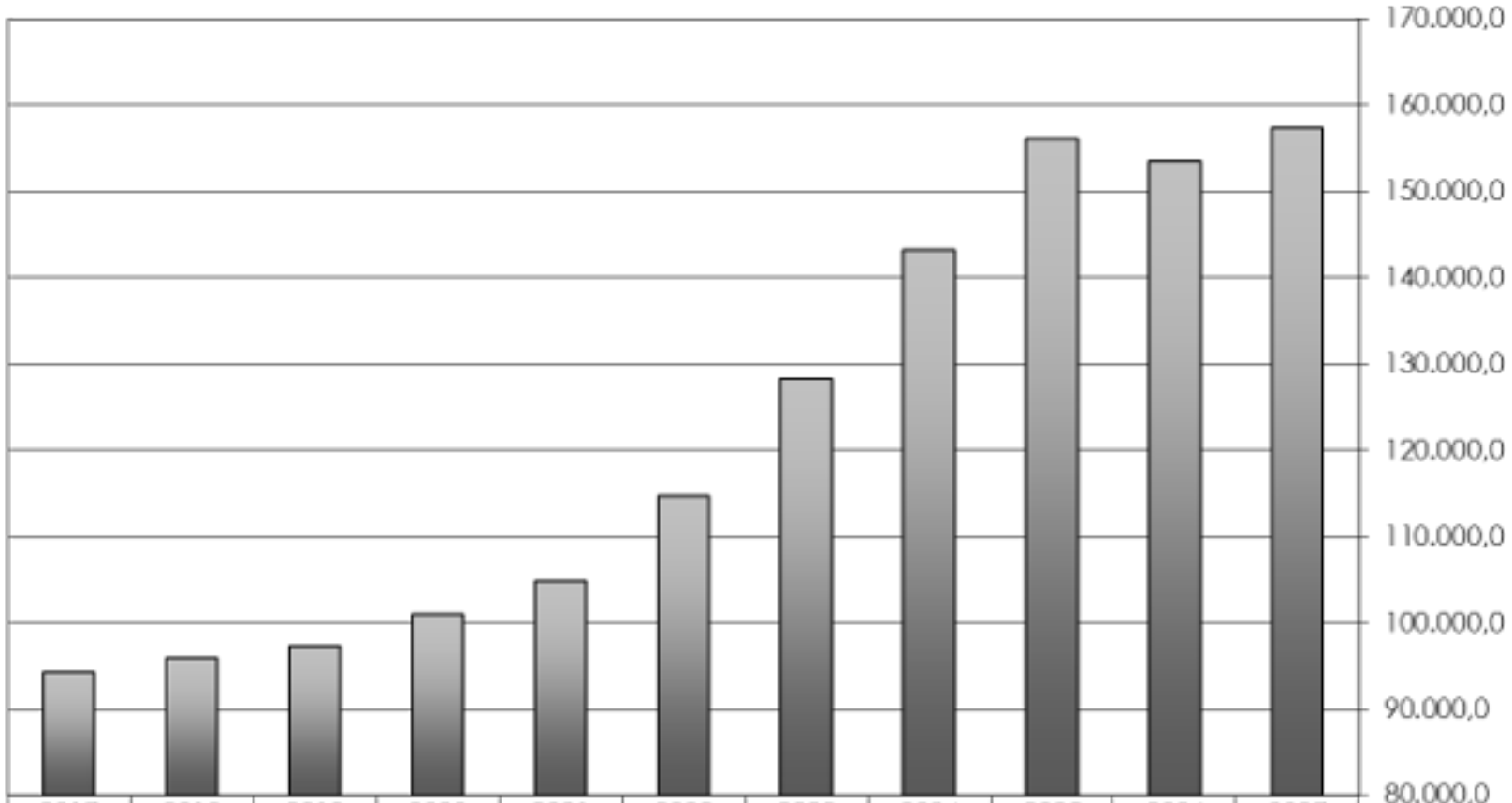
Die folgende Tabelle 2 gibt einen Überblick zu den Entwicklungen der Einzelpläne und deren Zuschussbedarfe im Verwaltungshaushalt.

Übersicht zur Entwicklung der Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

- in TEUR -		Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Einzelplan 0	E	1.585.900,00	1.568.400,00	1.501.000,00	1.824.122,33	1.896.587,19	2.084.093,44	1.557.483,48	1.272.414,61
Allgemeine Verwaltung	A	-18.840.900,00	-18.644.600,00	-17.780.700,00	-16.583.555,67	-14.584.863,39	-13.239.570,58	-12.710.614,00	-11.690.843,95
	Z	-17.255.000,00	-17.076.200,00	-16.279.700,00	-14.759.433,34	-12.688.276,20	-11.155.477,14	-11.153.255,12	-10.418.429,34
Einzelplan 1	E	3.278.600,00	3.267.000,00	9.772.300,00	2.941.392,93	2.579.025,44	2.343.806,63	2.377.306,54	2.084.259,26
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A	-6.998.400,00	-6.889.500,00	-14.118.100,00	-6.273.162,83	-5.832.112,00	-5.014.860,50	-5.325.842,90	-4.686.906,85
	Z	-3.719.800,00	-3.622.500,00	-4.345.800,00	-3.331.769,90	-3.253.086,56	-2.671.053,87	-2.948.536,36	-2.602.647,59
Einzelplan 2	E	7.056.700,00	6.856.200,00	6.540.700,00	6.919.506,06	6.440.064,03	5.972.714,09	5.869.853,04	5.552.420,01
Schulen	A	-17.082.500,00	-16.746.600,00	-15.964.300,00	-15.480.037,42	-13.824.578,46	-12.434.871,54	-11.780.411,11	-11.408.070,89
	Z	-10.025.800,00	-9.890.400,00	-9.423.600,00	-8.560.531,36	-7.384.514,43	-6.462.157,45	-5.910.558,07	-5.855.650,88
Einzelplan 3	E	737.400,00	737.400,00	629.200,00	548.674,54	497.911,99	408.726,32	339.298,00	362.483,21
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	A	-3.484.100,00	-3.413.500,00	-3.487.800,00	-2.953.993,78	-2.679.220,45	-2.557.057,03	-2.244.287,41	-2.421.786,14
	Z	-2.746.700,00	-2.676.100,00	-2.858.600,00	-2.405.319,24	-2.181.308,46	-2.148.330,71	-1.904.989,41	-2.059.302,93
Einzelplan 4	E	25.267.700,00	25.846.400,00	30.122.100,00	29.075.218,24	26.010.428,40	21.372.943,45	15.477.466,77	14.686.087,68
Soziale Sicherung	A	-81.819.100,00	-81.496.100,00	-81.220.900,00	-76.564.264,51	-70.849.463,28	-63.145.237,58	-55.508.822,16	-52.524.760,58
	Z	-56.551.400,00	-55.649.700,00	-51.098.800,00	-47.489.046,27	-44.839.034,88	-41.772.294,13	-40.031.355,39	-37.838.672,90
Einzelplan 5	E	220.300,00	878.900,00	684.800,00	525.907,84	528.004,63	370.287,60	279.549,93	124.870,63
Gesundheit, Sport, Erholung	A	-4.605.400,00	-4.566.400,00	-4.482.800,00	-4.315.732,89	-4.329.157,36	-4.214.941,41	-4.074.613,75	-3.646.914,46
	Z	-4.385.100,00	-3.687.500,00	-3.798.000,00	-3.789.825,05	-3.801.152,73	-3.844.653,81	-3.795.063,82	-3.522.043,83
Einzelplan 6	E	1.158.000,00	1.208.000,00	1.045.000,00	870.271,71	1.386.464,28	1.059.654,82	807.035,78	2.476.506,52
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	A	-5.400.200,00	-5.347.500,00	-4.797.600,00	-4.437.655,81	-4.423.975,60	-4.309.912,33	-3.719.246,58	-4.595.351,47
	Z	-4.242.200,00	-4.139.500,00	-3.752.600,00	-3.567.384,10	-3.037.511,32	-3.250.257,51	-2.912.210,80	-2.118.844,95
Einzelplan 7	E	3.707.700,00	3.803.700,00	3.117.700,00	3.653.495,33	2.551.430,97	2.080.033,07	1.032.383,43	900.722,32
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft	A	-11.495.700,00	-11.407.000,00	-9.973.500,00	-10.349.090,80	-8.961.590,80	-7.286.570,64	-5.909.903,72	-5.281.731,75
	Z	-7.788.000,00	-7.603.300,00	-6.855.800,00	-6.695.595,47	-6.410.159,83	-5.206.537,57	-4.877.520,29	-4.381.009,43
Einzelplan 8	E	27.500,00	27.500,00	27.500,00	22.472,77	31.752,36	25.683,19	23.817,57	29.813,35
Wirtschaftliche Unternehmen, allgem	A	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-3.372,50	-4.222,59	-3.927,92	-3.305,61	-4.568,51
	Z	23.100,00	23.100,00	23.100,00	19.100,27	27.529,77	21.755,27	20.511,96	25.244,84
Einzelplan 9	E	114.389.900,00	109.391.100,00	102.638.800,00	97.762.327,08	89.732.393,25	80.946.778,08	79.783.502,37	74.782.029,51
Allgemeine Finanzwirtschaft	A	-7.699.000,00	-5.069.000,00	-4.249.000,00	-7.182.522,62	-6.164.878,61	-4.457.771,16	-6.270.649,67	-6.010.672,50
	Z	106.690.900,00	104.322.100,00	98.389.800,00	90.579.804,46	83.567.514,64	76.489.006,92	73.512.852,70	68.771.357,01
Gesamtsumme	**E**	**157.429.700,00**	**153.584.600,00**	**156.079.100,00**	**144.143.388,83**	**131.654.062,54**	**116.664.720,69**	**107.547.696,91**	**102.271.607,10**
	A	**-157.429.700,00**	**-153.584.600,00**	**-156.079.100,00**	**-144.143.388,83**	**-131.654.062,54**	**-116.664.720,69**	**-107.547.696,91**	**-102.271.607,10**
	Z	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabelle 2 (E = Einnahme, A = Ausgabe, Z = Zuschussbedarf)

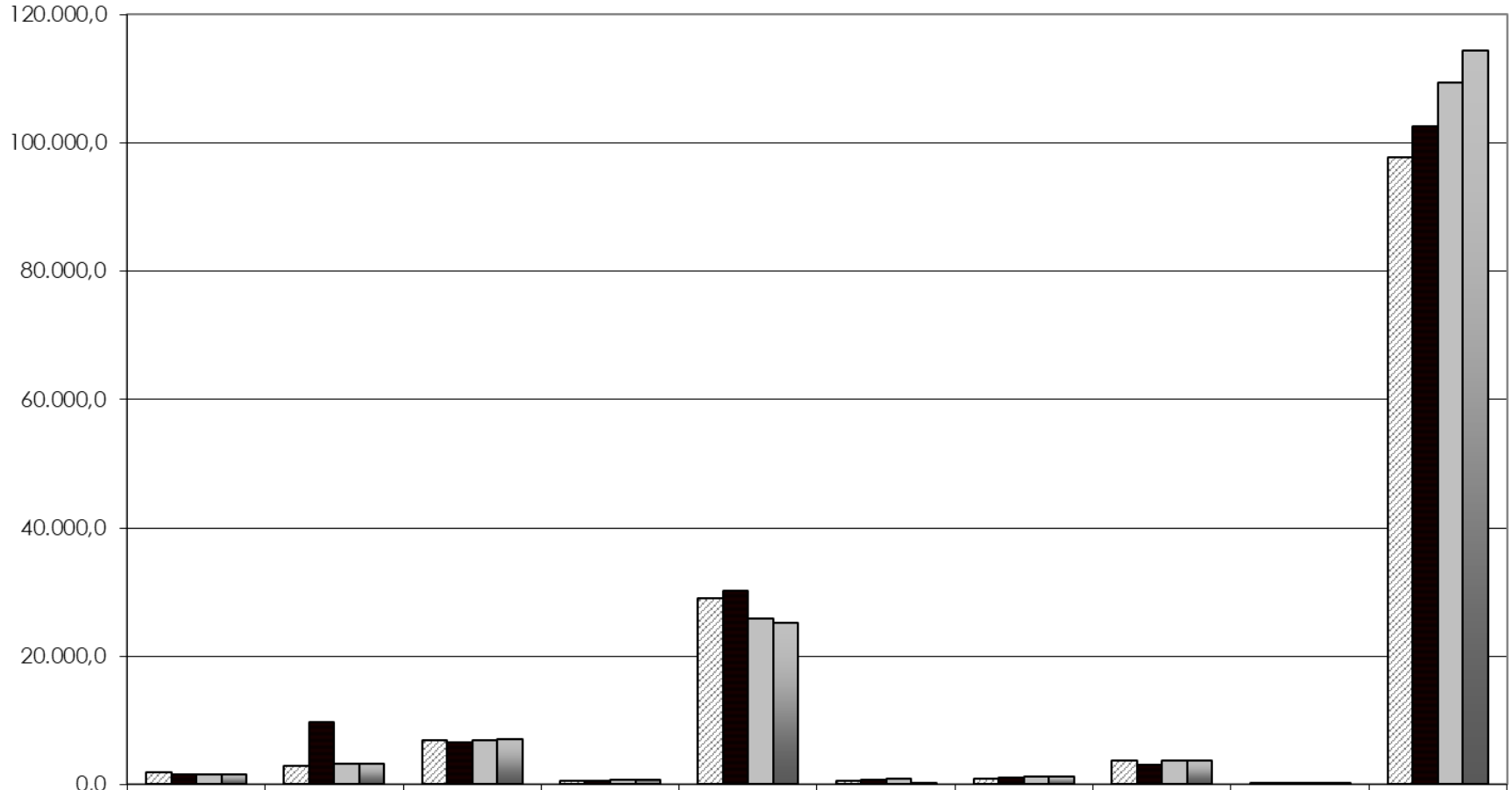
Entwicklung des Verwaltungshaushaltes



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Veränderung	3.743,5	1.596,6	1.402,2	3.612,4	3.892,0	9.858,4	13.636,1	14.948,7	12.783,5	-2.402,5	4.147,7
Volumen VwHH	94.349,1	95.945,8	97.348,0	100.960,4	104.852,4	114.710,8	128.346,9	143.295,6	156.079,1	153.584,6	157.429,7

Diagramm 5 (Angaben in TEUR)

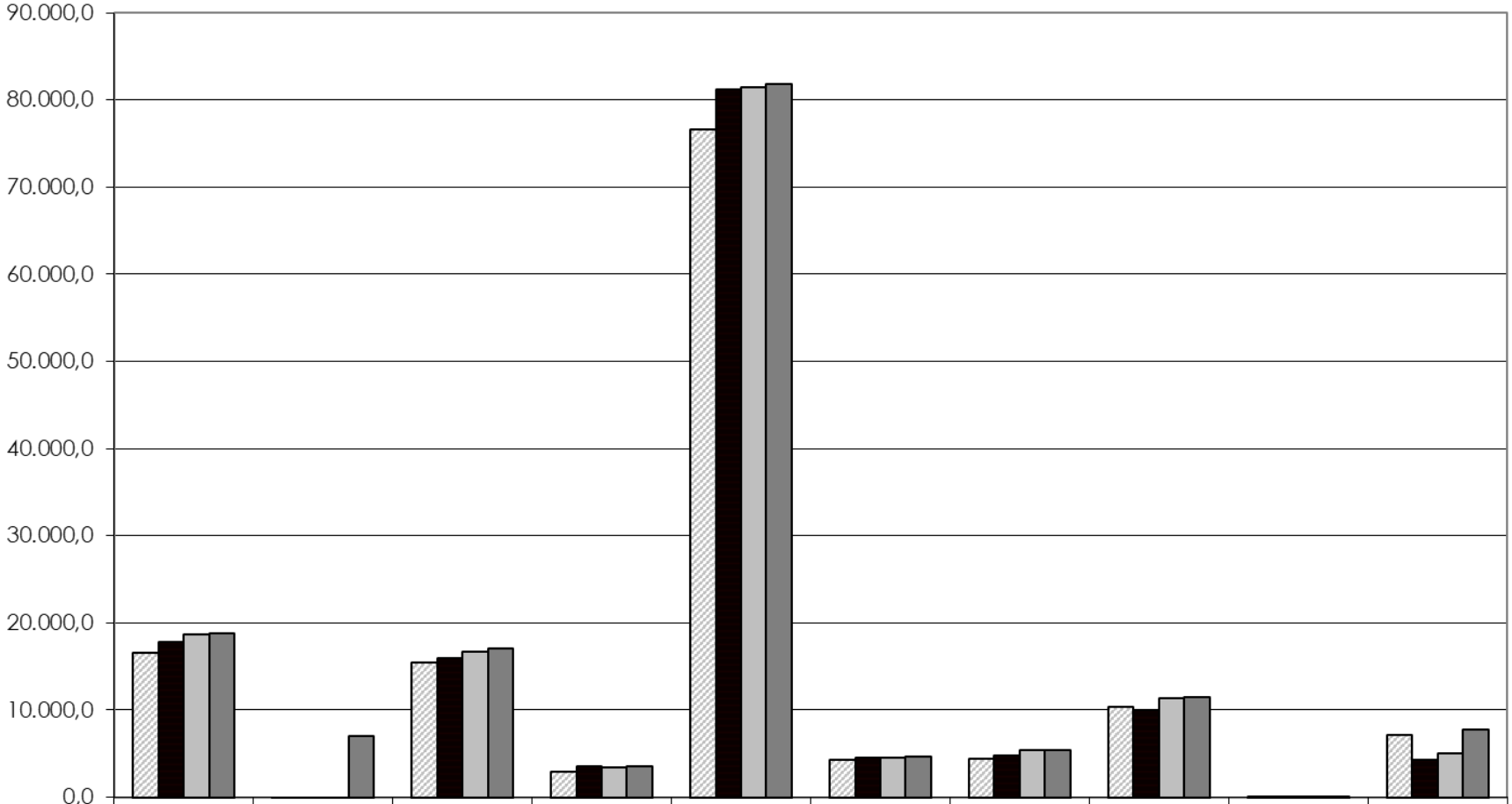
Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen



	Epl. 0	Epl. 1	Epl. 2	Epl. 3	Epl. 4	Epl. 5	Epl. 6	Epl. 7	Epl. 8	Epl. 9
Ergebnis 2024	1.824,1	2.941,4	6.919,5	548,7	29.075,2	525,9	870,3	3.653,5	22,5	97.762,3
Plan 2025	1.501,0	9.772,3	6.540,7	629,2	30.122,1	684,8	1.045,0	3.117,7	27,5	102.638,8
Plan 2026	1.568,4	3.267,0	6.856,2	737,4	25.846,4	878,9	1.208,0	3.803,7	27,5	109.391,1
Plan 2027	1.585,9	3.278,6	7.056,7	737,4	25.267,7	220,3	1.158,0	3.707,7	27,5	114.389,9

Diagramm 6 (Angaben in TEUR)

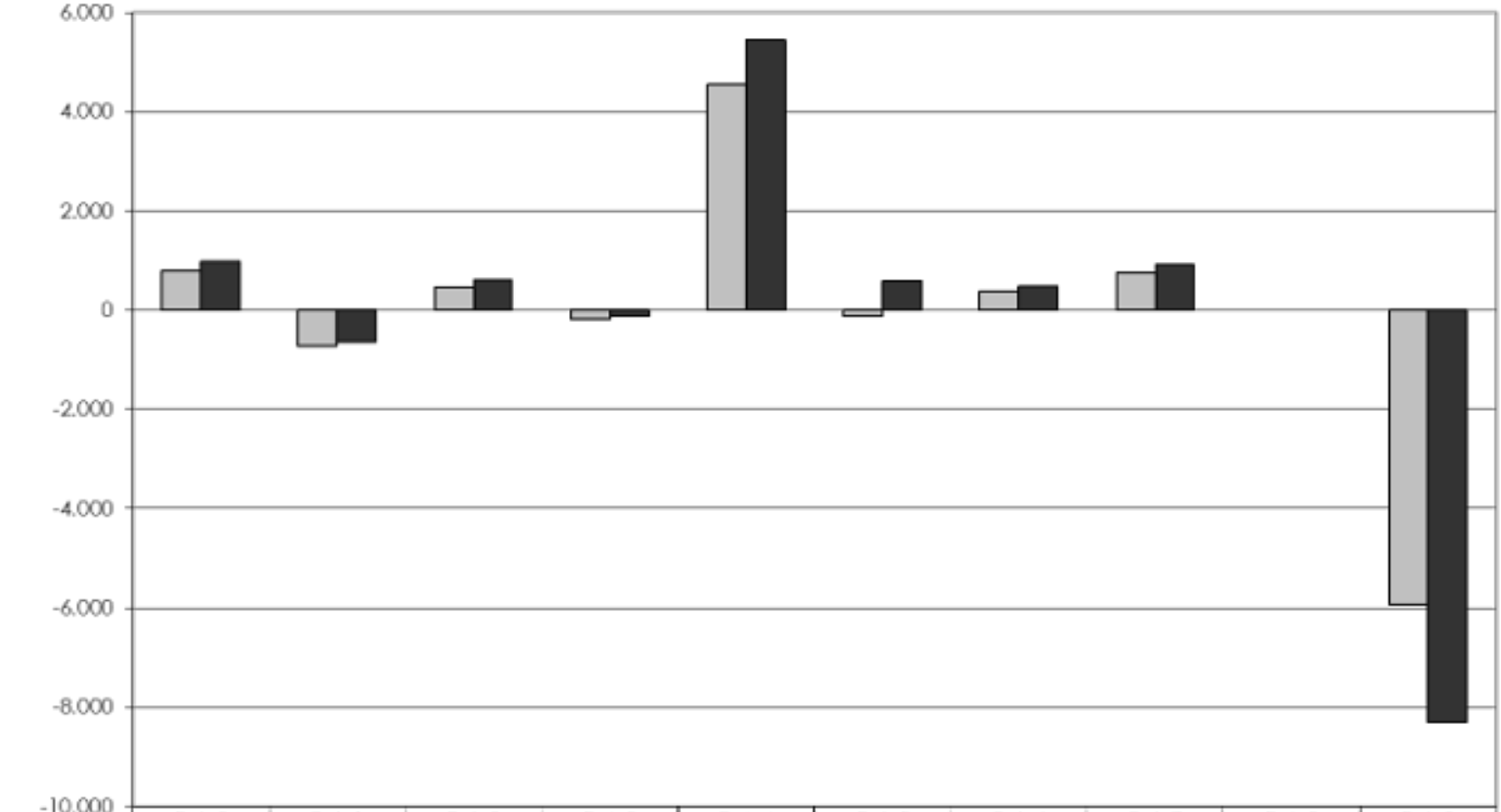
Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen



	Epl. 0	Epl. 1	Epl. 2	Epl. 3	Epl. 4	Epl. 5	Epl. 6	Epl. 7	Epl. 8	Epl. 9
Ergebnis 2024	16.583,6	-6.273,2	15.480,0	2.954,0	76.564,3	4.315,7	4.437,7	10.349,1	3,4	7.182,5
Plan 2025	17.780,7	-14.118,1	15.964,3	3.487,8	81.220,9	4.482,8	4.797,6	9.973,5	4,4	4.249,0
Plan 2026	18.644,6	-6.889,5	16.746,6	3.413,5	81.496,1	4.566,4	5.347,5	11.407,0	4,4	5.069,0
Plan 2027	18.840,9	6.998,4	17.082,5	3.484,1	81.819,1	4.605,4	5.400,2	11.495,7	4,4	7.699,0

Diagramm 7 (Angaben in TEUR)

Veränderungen der Zuschussbedarfe im Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen gegenüber dem Jahr 2025



	Epl. 0	Epl. 1	Epl. 2	Epl. 3	Epl. 4	Epl. 5	Epl. 6	Epl. 7	Epl. 8	Epl. 9
Plan 2026	796,5	-723,3	466,8	-182,5	4.550,9	-110,5	386,9	747,5	0,0	-5.932,3
Plan 2027	975,3	-626,0	602,2	-111,9	5.452,6	587,1	489,6	932,2	0,0	-8.301,1

Diagramm 8 (Angaben in TEUR)

4.2.2 Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt nach Gruppierungen

Einnahmen (in TEUR)	Grupp. Nr.	2027 PLAN	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 ERGEBNIS	2023 ERGEBNIS	2022 ERGEBNIS	2021 ERGEBNIS	2020 ERGEBNIS	2019 ERGEBNIS
Schlüsselzuweisungen	04	38.500,0	36.476,2	36.387,9	35.287,4	32.046,9	30.414,3	31.383,5	28.418,1	26.070,2
Sonst. allg. Zuweisungen	05/06	19.157,3	19.025,3	14.935,4	14.225,3	13.629,2	9.732,4	9.322,3	9.324,6	8.050,0
Kreis- und Schulumlage	07	56.217,9	53.374,9	50.801,4	47.635,5	43.689,0	40.737,8	37.968,2	36.976,5	32.300,6
Ausgleichszahlungen nach SGB II	09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einn. aus Verw. u. Betrieb, Gebühren	10-12	6.699,2	6.539,8	12.831,2	5.569,5	5.746,9	5.007,8	3.906,2	5.577,0	4.735,0
Mieten, Pachten, usw.	13-15	951,2	1.012,1	1.463,2	1.905,3	1.336,3	679,5	1.075,2	682,3	764,2
Erst. v . Ausgaben des VwH	16	9.780,3	10.407,1	12.828,2	9.350,5	9.552,5	7.201,1	4.519,7	4.587,5	5.518,6
Zuweisungen u. Zuschüsse	17	17.713,9	18.500,8	18.256,6	20.495,0	16.014,4	15.398,5	11.913,4	10.644,3	10.873,6
*dav. Schulumlage**		0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1.979,5*
Erstattungen SGB II	19	5.389,9	5.389,9	5.714,2	5.711,9	5.758,9	4.441,3	4.197,3	4.062,1	2.623,2
Sonst. Finanzeinnahmen	2	3.020,0	2.858,5	2.861,0	3.963,1	3.880,0	3.052,2	3.261,8	1.999,2	4.901,7
Gesamtsumme		**157.429,7**	**153.584,6**	**156.079,1**	**144.143,4**	**131.654,1**	**116.664,7**	**107.547,6**	**102.271,6**	**95.837,2**

Tabelle 3

*) aufgrund Änderung der Haushaltssystematik wird die Schulumlage seit dem Jahr 2020 der Gruppierung 07 zugeordnet

Für die Planung des Haushaltsjahres 2026 wurden die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 36,47 Mio. EUR eingeplant. Dies ist eine minimale Mehreinnahme zum Vorjahr i.H.v. 88,3 TEUR. Für das Jahr 2027 liegen hinsichtlich der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen noch keine Daten vor. Hier wird in Anlehnung an den Finanzplan des Landes zunächst ein vorläufiger Betrag eingeplant. Dieser ist im Zuge des Nachtragshaushaltes nach Maßgabe der Orientierungsdaten für das Jahr 2027 zu konkretisieren.

Bei den **sonstigen allgemeinen Zuweisungen** (Gr. 06) wird eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in der Gestalt zu verzeichnen sein, das durch die Sonderzuweisung Soziales 2026 und 2027 vom Freistaat Thüringen, den steigenden Ausgaben des Landkreises entgegengewirkt werden kann. Weiterhin gehört zu dieser Einnahmegruppe der Mehrbelastungsausgleich nach § 23 (1) ThürFAG (MBA) für die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Hier ist mit einer Senkung um rund 387,4 TEUR für das Jahr 2026 zu 2025 zu rechnen. Wiederum sinkt die Pauschale des Mehrbelastungsausgleiches um 2 EUR/Einwohner, also von 161 EUR auf 159 EUR. Eine Herabsetzung trotz steigender Aufgaben und Ausgaben ist seit langem nicht zu verzeichnen gewesen. Eine Steigerung um 6 EUR/Einwohner ist für das zweite Haus-

haltsjahr geplant, da die Ausgaben für die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis stetig steigen. Auch hier werden im Zuge des Nachtragshaushaltes an Hand der Vorgaben des Landes für das Jahr 2027 die Plandaten konkretisiert. Der Kompensationsbetrag nach § 24 Abs.2a ThürFAG sinkt von 1,4 Mio. EUR in 2025, auf 1,05 Mio. EUR in 2026 und nochmal auf 0,525 Mio. EUR in 2027. Die Zahlung sollte ab 2026 eingestellt werden, da der finanzielle Druck der Landkreise enorm ist, wurden anteilig Sonderzuschüsse für 2026 und 2027 zur Stärkung der Sozialhaushalte vom Land gewährt.

Die Ansätze für die Einnahmen in der **Gruppierung 16** werden sich im Haushaltsjahr 2026 um rund 2,42 Mio. EUR verringern. Der Grund liegt hier an den geringeren Erstattungen vom Land nach §§ 2 und 3 Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund einer geringeren Zuweisungsquote. Die Unterbringungspauschale nach ThürFlüKEVO erfolgt analog 2025.
Die ausgezahlten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden zu 100% über das Land vom Bund erstattet.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** (Gr. 17) sind mit Einnahmen in Höhe von ca. 18,5 Mio. EUR (2026) bzw. 17,7 Mio. EUR (2027) zu rechnen. Wobei nach §§7b und 7c Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB II) im Planjahr 2026 und 2027 je, 5 Mio. EUR eingeplant sind. Im Bereich des ÖPNV sind Mehreinnahmen auf Grund des Nachteilsausgleiches des Landes im Zusammenhang mit der Auferlegung des Tarifes Deutschlandticket je Haushaltsjahr zu erwarten (2.500 TEUR).

Die **Erstattungen nach SGB II** (Gr. 19) in 2026 und 2027 mit rund 5,4 Mio. EUR geplant. Eine Verstetigung der Unterkunfts- und Heizungskosten an Arbeitssuchende wird angenommen, da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften derzeit stagnieren.
Ausgaben für Bildung und Teilhabe werden sich 2026 und 2027 nicht explizit erhöhen. Diese werden 1:1 durch den Bund erstattet.

Die geplanten Einnahmen aus **Mieten und Pachten** (Gr. 13-15) sinken gegenüber den Ansätzen im Jahr 2025 in Summe um rund 451,1 TEUR (2026) und nochmals um 60,9 TEUR (2027). Grund ist die Zahlung der Untermietverträge für Asylbewerber durch das Jobcenter. Diese Einnahmen verringern sich durch sukzessive Abmietungen von Wohnungen durch den Landkreis, dies wird in der Gruppierung 14 sichtbar. Die zusätzlichen Mieteinnahmen der GS Crossen, durch den Landkreis Greiz, fallen ab August 2026 weg. Die Schule in Bad Köstritz konnte während Sanierungsarbeiten an dieser, Unterrichtsräume der GS Crossen nutzen.

Die Einnahmen in den **Gruppierungen 10 bis 12** werden gegenüber dem Vorjahr um rund 7 Mio. EUR 2026 und 2027 sinken. Hauptsächlich war dieser Betrag im Haushaltsjahr 2025 durch Einnahme (Fördermittel vom Land) und Ausgabe i.H.v. 7 Mio. EUR für die Sanierung der Deponie Gösen geplant.

Es waren zudem höhere Erstattungsleistungen der Krankenkassen für die Leitstellenkosten geplant, welche in den durch die Leitstelle geführten Verhandlungen noch nicht feststehen. Durch Grundlohnsummensteigerungen und ein erhöhtes Einsatzaufkommen werden Mehreinnahmen in Höhe von 122 TEUR im Jahr 2026 und für 2027 nochmals 27 TEUR mehr erwartet.

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** (Gr. 2) werden in beiden Planjahren in etwa das Niveau des Jahres 2025 erreichen. Maßgeblichen Anteil daran haben die Zinseinnahmen von Kreditinstituten.

Gem. § 17 ThürGemHV sind Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes auf die Verwendung bestimmter Ausgaben zu beschränken, wenn sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt.

Die Zweckbindung von Einnahmen, die Ausgabehaushaltsstellen direkt zugeordnet werden konnten, wurde per Zweckbindungsvermerk bei dem entsprechenden Unterabschnitt ausgewiesen.

Bei Haushaltsstellen, bei denen die Zweckbindung von Einnahmen bei der Erstellung des Haushaltsplanes noch keiner Ausgabehaushaltsstelle konkret zugeordnet werden konnte, wird ebenfalls ein Zweckbindungsvermerk ausgesprochen.

Im Haushaltsjahr 2026 wird der nach § 25 Abs. 1 ThürFAG durch die Kreisumlage auszugleichende ungedeckte Finanzbedarf im Verwaltungshaushalt noch einmal deutlich ansteigen. Insbesondere aufgrund der weiter steigenden Ausgaben in der Jugendhilfe, der Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes, der Berücksichtigung der Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der Absicherung der geplanten und erforderlichen Investitionstätigkeit. Nach Abwägung im Beteiligungsverfahren zur Erhebung der Kreis- und Schulumlage ist festzustellen, dass die finanzielle Ausstattung sowohl des Landkreises als auch der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eine nachhaltige Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches in Thüringen perspektivisch nicht ausreichen wird, um die, den Kommunen obliegenden Aufgaben weiterhin angemessen zu erfüllen.

Verteilung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Haushaltsjahr 2026

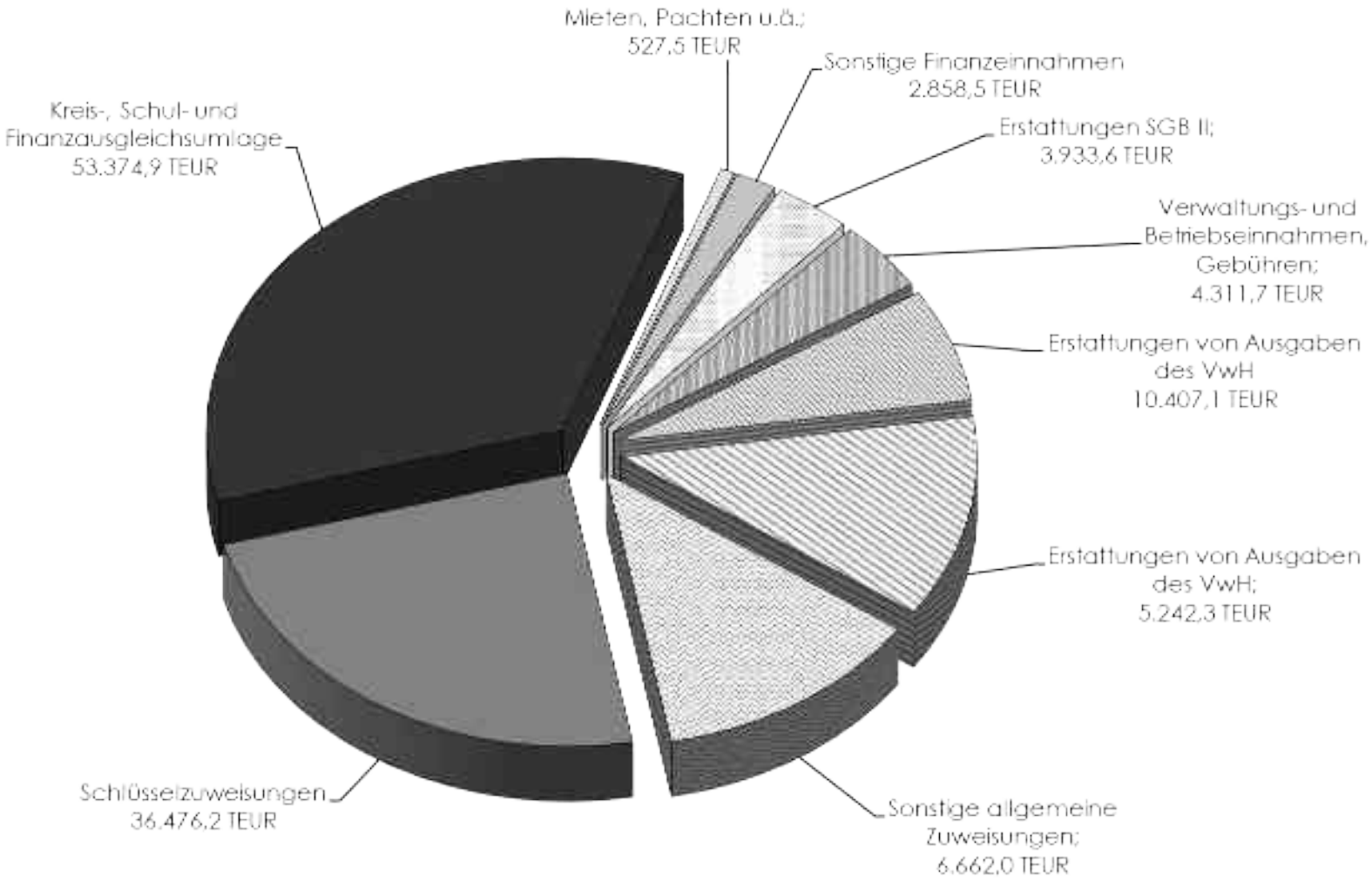


Diagramm 9a Einnahmen Planjahr 1

Verteilung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Haushaltsjahr 2027

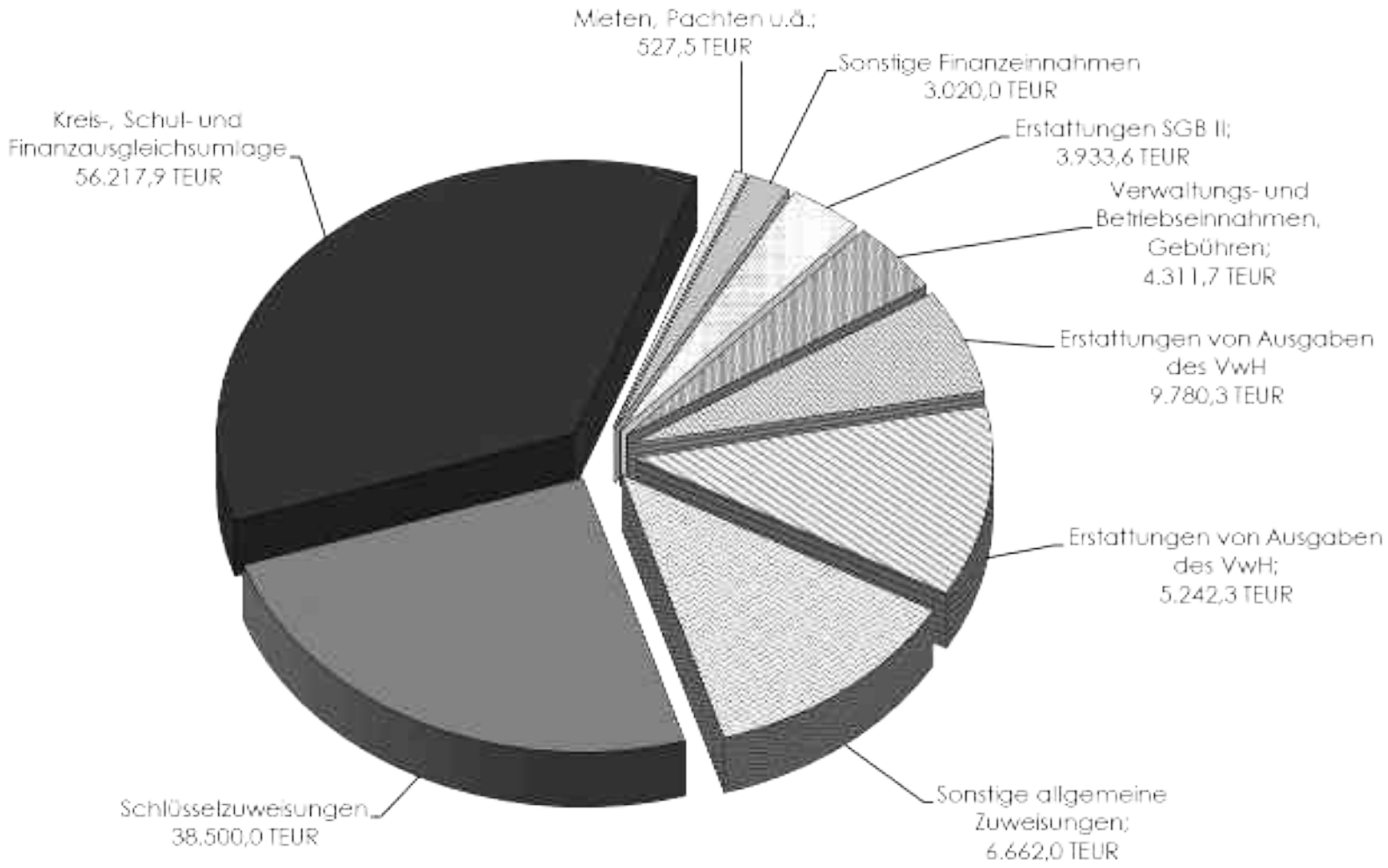


Diagramm 9b Einnahmen Planjahr 2

4.2.3 Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach Gruppierungen

Ausgaben (in TEUR)	Grupp. Nr.	2027 PLAN	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 ERGEBNIS	2023 ERGEBNIS	2022 ERGEBNIS	2021 ERGEBNIS	2020 ERGEBNIS	2019 ERGEBNIS
Personalausgaben	4	37.606,7	36.698,5	37.192,1	33.771,7	31.109,7	28.483,9	25.783,1	25.105,5	23.262,5
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5,6 (o. 69)	26.578,8	26.694,3	32.262,2	25.397,3	23.262,9	20.459,9	17.895,5	16.083,1	14.604,9
Leistungen KdU	69	7.519,0	7.519,0	8.139,0	7.984,6	8.266,0	6.988,1	7.410,5	7.316,4	7.475,5
Zuweisungen u. Zuschüsse	70-71	22.679,3	22.205,7	20.216,2	20.135,6	17.972,9	15.939,8	13.704,9	12.749,2	11.087,5
Leistungen der Sozialhilfe	73-79	55.323,9	55.375,1	53.992,6	49.662,9	44.876,2	40.335,0	37.579,6	35.001,7	34.814,1
Zinsausgaben	80	832,0	752,0	552,0	467,6	458,4	482,3	732,0	616,8	727,4
Allg. Zuweisungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Finanzausgaben	84	23,0	23,0	28,0	9,6	1,5	0,2	5,0	5,1	7,5
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.867,0	4.317,0	3.697,0	6.714,1	5.706,5	3.975,4	4.783,4	5.393,8	3.857,9
Gesamtsumme		**157.429,7**	**153.584,6**	**156.079,1**	**144.143,4**	**131.654,1**	**116.664,7**	**107.894,0**	**102.271,6**	**95.837,2**

Tabelle 4

Bezüglich der Personalausgaben (Gr. 4) wird auf Punkt 4.2.4. verwiesen.

Im Bereich des **Verwaltungs- und Betriebsaufwandes** (Gr. 50 – 68) liegen die Ausgabenansätze bei 26,7 Mio. EUR (2026) bzw. 26,6 Mio. EUR (2027). Bereinigt um die Deponie Gösen (7,0 Mio. EUR) ist ein Anstieg von ca. 1,4 Mio. EUR für beiden Jahre zu verzeichnen. Unter anderem ist dieser Anstieg auf höhere Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zurückzuführen. Bei der Schülerbeförderung (29000.63900; 29000.63910; 29000.63920) wird mit einer Steigerung der Ausgaben um insgesamt ca. 117,4 TEUR für 2026 erwartet, 168,0 TEUR für 2027.
Bei den Ausgaben für die **Leistungen nach dem SGB II** (Gr. 69) wird eine sinkende Tendenz anlehnend an 2025 der Bedarfsgemeinschaften angenommen.

In der Gruppe der **Zuweisungen und Zuschüsse** (Gr. 70-71) wird für das Jahr 2026 eine Erhöhung um 1.989,5 TEUR und im Jahr 2027 wird mit einer Erhöhung um 473,6 TEUR gegenüber dem laufenden Jahr geplant. Die Zahlungsverpflichtungen in diesem Ausgabenbereich betreffen die unterschiedlichsten Aufgaben. Darunter fallen beispielsweise Umlagen an Zweckverbände, Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen des ÖPNV, die Krankenhausumlage an das Land, die Zuschüsse an den Dienstleistungsbetrieb oder etwa die Bezuschussung von Leistungen der örtlichen Jugendförderung.

Für die Kreisvolkshochschule (35030.71820) wirkt die vertraglich vereinbarte Steigerung der Zuweisung um jährlich 3,5 % (2026, 6,5 TEUR und 2027, 6,7 TEUR) kostensteigernd.

Bei den **Leistungen der Sozialhilfe** (Gr. 73 bis 79) hat der Landkreis auch in den kommenden Jahren eine hohe Finanzierungslast zu tragen. Im Haushaltsjahr 2026 sind in dieser Ausgabengruppe insgesamt rund 1,38 Mio. EUR zusätzlich eingeplant. Im darauf folgenden Jahr 2027 wird von den gleichen Ansätzen wie 2026 ausgegangen. In dieser Ausgabegruppe sind im Wesentlichen die Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII), nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), dem Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII), dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) sowie für Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe enthalten.

Die Ausgabensteigerungen für die Aufgabe der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB VII werden vollständig durch den Bund ausgeglichen. Bei der Hilfe zur Pflege hat sich die Situation zu den Vorjahren nicht geändert. Es gibt mehr Pflegebedürftige und aufgrund der höheren Kosten für Pflege können immer mehr Menschen die Kosten der Pflege nicht aus eigenen Mitteln bestreiten, woraus eine Kostenübernahme durch das Sozialamt resultiert.
Bei der Eingliederungshilfe steigen Kosten bei relativ konstanten Fallzahlen auf Grund neuer Vergütungsvereinbarungen, welche derzeit auf Landesebene verhandelt werden. Auch diese Position ist von Einzelfällen mit hohen monatlichen Kosten (z. B. geschlossene Unterbringung) geprägt, weswegen hier auch Planungsrisiken liegen, welche ggf. unterjährige üpl bzw. apl Ausgaben erforderlich machen.
Die Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe nach SGB VIII werden im Jahr 2026 ein Ausgabevolumen von rund 15,2 Mio. EUR und 2027 15,6 Mio. EUR umfassen. Die Darstellung in der Haushaltsplanung wurde aufgrund neuer Randbedingungen in Bewirtschaftungsstelle 540 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ) aufgegliedert. In der Bewirtschaftungsstelle 550 ist die Eingliederungshilfe nach SGB IX angegliedert. Hier ist bei den Leistungsfällen ein starker Anstieg bei der Betreuung in Wohnformen zu verzeichnen.

Die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** (Gr. 86) beträgt im Jahr 2026 4.317,0 TEUR und im Jahr 2027 6.867,0 TEUR. Im Jahr 2026 wird mit einer freien Finanzspitze von 1,2 Mio. EUR und im Jahr 2027 mit 1,5 Mio. EUR gerechnet. Die sog. freie Finanzspitze dient der Bereitstellung der Eigenmittel, die zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich sind. Sie ist zudem Kennziffer der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit, welche ein Genehmigungskriterium im Zuge der vorgesehenen genehmigungsbedürftigen Kreditaufnahmen ist.
Auf Grund steigender Zinsen (Basiszinssatz zum 01.01.2026 1,27 %) und neu aufgenommener Kredite steigen die Zinsausgaben in 2026 um 200 TEUR und in 2027 um 280 TEUR gegenüber 2025.

Die Grafik auf der folgenden Seite veranschaulicht die Verteilung der Ausgabegruppen im Verwaltungshaushalt.

Verteilung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Haushaltsjahr 2026

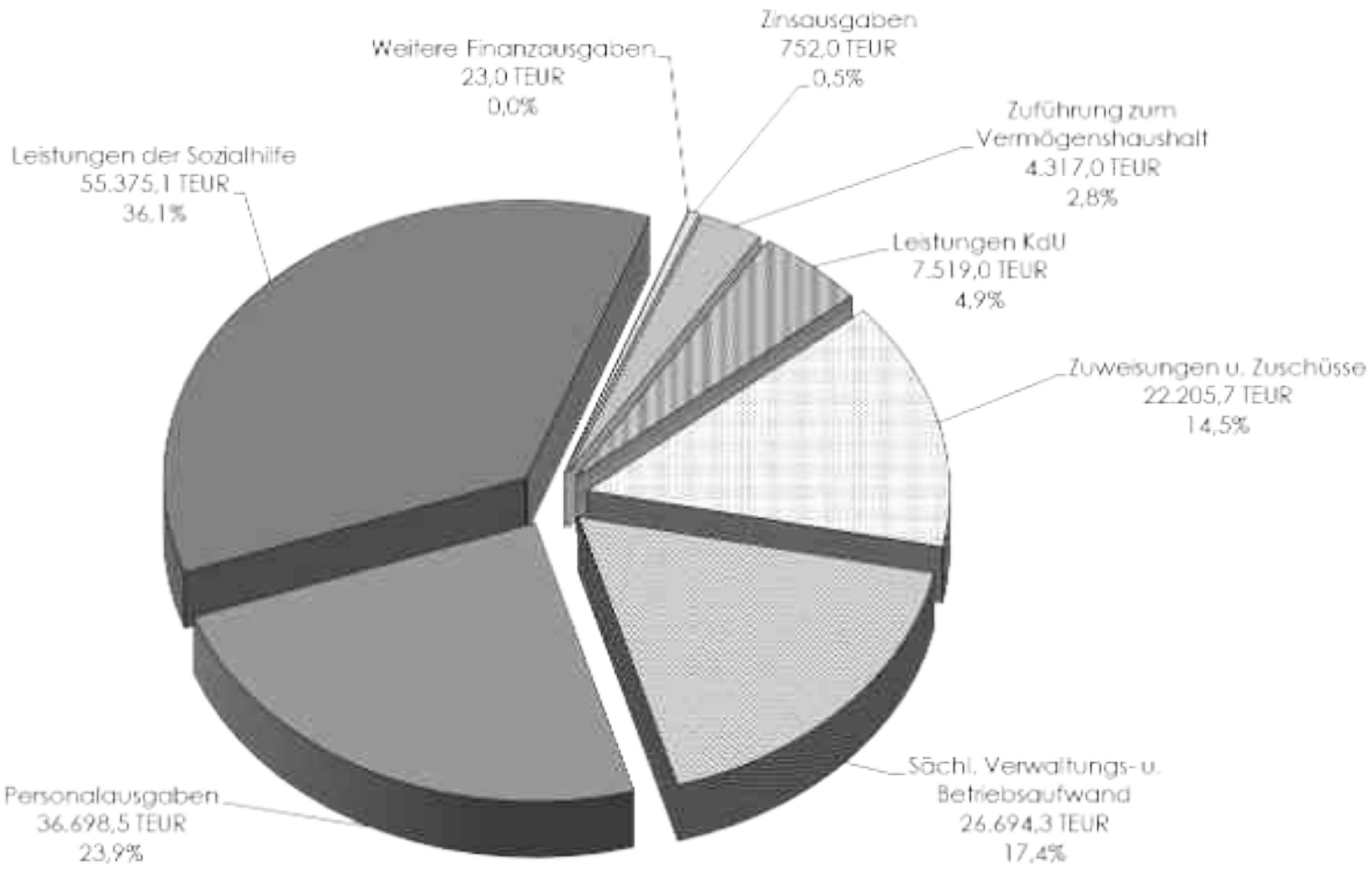


Diagramm 10 a Planjahr 1

Verteilung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Haushaltsjahr 2027

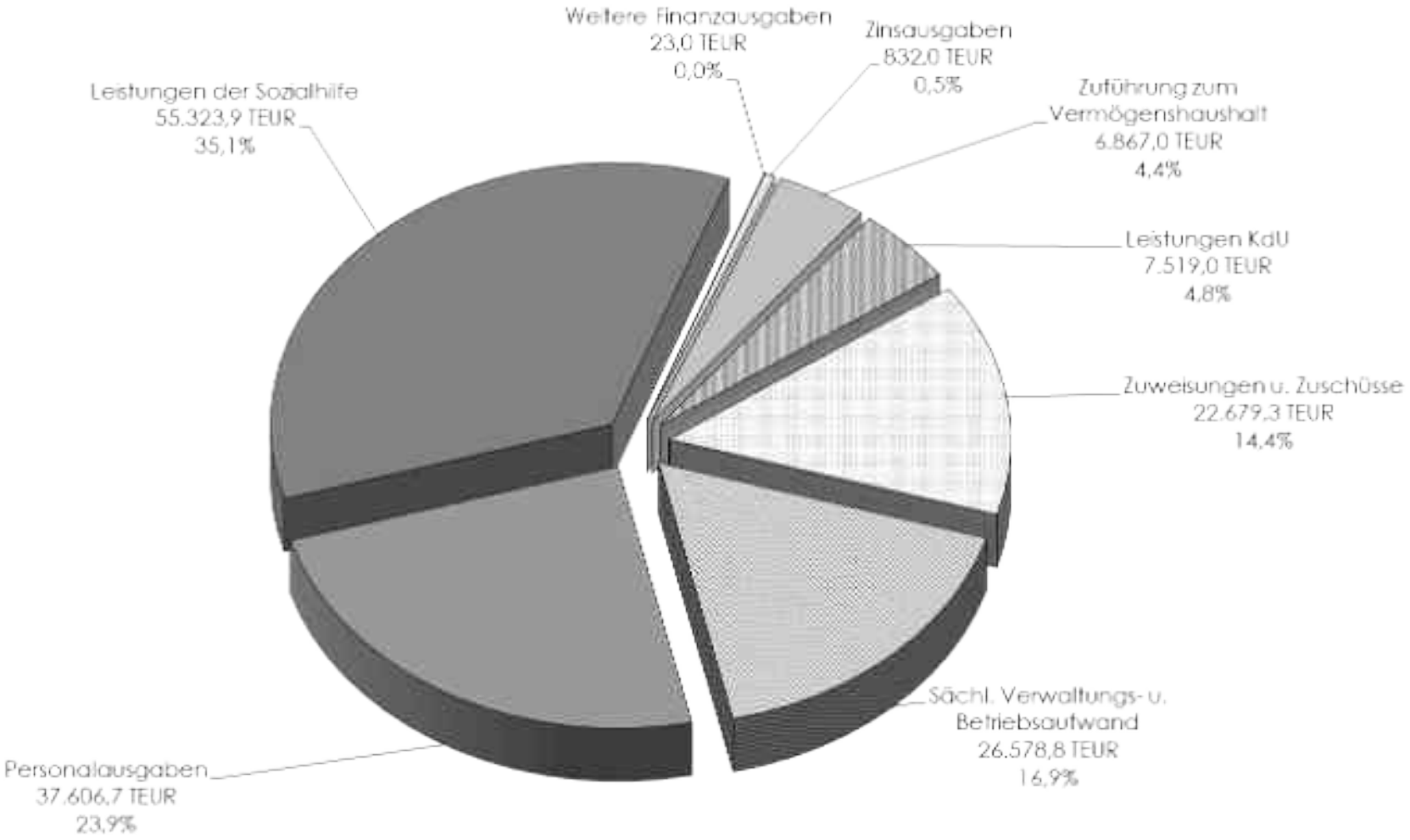


Diagramm 10 b Planjahr 2

4.2.4 Personalhaushalt

Im Haushaltsplan 2026/27 werden in der Gruppierung 4 als Bruttopersonalausgaben insgesamt 36.699,5 TEUR /37.607,7 TEUR ausgewiesen, die zur ordnungsgemäßen Gewährleistung der Geschäfte des eigenen und übertragenen Wirkungskreises veranschlagt werden (vgl. § 111 ThürKO). In den Bruttopersonalausgaben sind enthalten:

	2026	**2027**
Personalkosten (SNW)	36.226,1 TEUR	37.133,8 TEUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten:	431,7 TEUR	432,1 TEUR
Honorare	20,9 TEUR	21,0 TEUR
Personalnebenausgaben (Trennungsgeld usw.)	20,8 TEUR	20,8 TEUR
Gesamtsumme	36.699,5 TEUR	37.607,7 TEUR

Gegenüber dem Vorjahr (Nachtragshaushalt 2025) ergibt sich bei diesen Positionen zum Planjahr nachfolgender Bedarf:

Personalausgaben gesamt (Gruppe 4):	- 492,6 TEUR	908,2 TEUR
davon:		
Personalkosten SNW	- 518,3 TEUR	907,7 TEUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32,8 TEUR	0,4 TEUR
Honorare	0,1 TEUR	0,1 TEUR
Personalnebenausgaben	- 7,2 TEUR	0,0 TEUR

Im Haushaltsjahr 2026 wird trotz einer Tariferhöhung in Höhe von 2,8 % ab dem Monat Mai 2026 sowie einer voraussichtlichen Besoldungserhöhung ein Minderbedarf in den Personalausgaben prognostiziert. Die entstehenden Mehraufwendungen werden durch Einsparpotentiale infolge von Fachpersonalabgängen, Langzeiterkrankungen sowie zeitversetzten Wiederbesetzungen kompensiert.

Abweichend vom Vorjahr besteht für das Haushaltsjahr 2027 ein Mehrbedarf. Dieser resultiert aus der ganzjährigen Wirksamkeit der im Jahr 2026 voraussichtlich erfolgten Besoldungserhöhung sowie einer voraussichtlichen Tariferhöhung in Höhe von 2,5 %.

An dieser Stelle sei auf die wesentlichsten Faktoren aus gesetzlichen und tariflichen Veränderungen hingewiesen, welche den Mehrbedarf im Sammelnachweis für Personalausgaben begründen:

	2026	2027	Erläuterung
Beamte	**+ 33,9 TEUR**	**+ 126,8 TEUR**	
davon	+ 29,1 TEUR	+ 74,9 TEUR	Voraussichtliche Besoldungserhöhung in Höhe von 2,0 % ab der zweiten Jahreshälfte 2026 und Einsparung durch Eintritt in den Ruhestand; Ganzjähriger Auswirkung der Besoldungserhöhung 2026 im Planjahr 2027
	+ 33,9 TEUR	+ 40,6 TEUR	Erhöhung der Versorgungsumlage in 2026 von 37,0 % auf 37,5 % auf der Basis der Endstufen der aktuellen Besoldungstabellen; Voraussichtliche Erhöhung der Versorgungsbeiträge um 2,5 % in 2027 aufgrund erhöhter Zugänge an Pensionären
	./. 29,5 TEUR	+ 11,3 TEUR	Einsparung von 10,0 % auf den Tarifbeitrag in der Beihilfeversicherung 2026; Voraussichtliche Erhöhung der Beihilfebeiträge um 2,0 % in 2027
	+ 0,4 TEUR	+ 0,0 TEUR	Mehr Dienstjubiläen 2026
Beschäftigte	**- 552,2 TEUR**	**+ 780,90 TEUR**	
davon	+ 875,7 TEUR	+ 803,8 TEUR	Tariferhöhung ab dem Monat Mai 2026 von 2,8 % über alle Tarifstufen sowie die Erhöhung des Bemessungssatzes der Jahressonderzahlung auf 85,0 % (Tarifergebnis vom 6. April 2025) 24.578,2 TEUR x 2,80 % = 688,2 TEUR Brutto 688,2 TEUR x 23,00 % = 158,3 TEUR SV-AG 688,2 TEUR x 4,25 % = 29,2 TEUR ZVK-AG Ganzjährige Tariferhöhung von voraussichtlich 2,5 % über alle Tarif-

	2026	2027	Erläuterung
			stufen in 2027 25.266,4 TEUR x 2,50 % = 631,7 TEUR Brutto 631,7 TEUR x 23,00 % = 145,3 TEUR SV-AG 631,7 TEUR x 4,25 % = 26,8 TEUR ZVK-AG
	./. 523,4 TEUR	./. 23,0 TEUR	Ersparnis aufgrund Fachpersonalabgang, Renteneintritte, zeitversetzte Wiederbesetzung
	./. 113,6 TEUR	./. 0,00 TEUR	Einsparung durch Inanspruchnahme Teilzeit
	./. 792,7 TEUR	./. 0,00 TEUR	Ersparnis aufgrund Langzeiterkrankung
	+ 1,8 TEUR	+ 0,1 TEUR	Mehr Dienstjubiläen 2026/ 2027
Gesamt	**- 518,3 TEUR**	**+ 907,7 TEUR**	

Tabelle 5

Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2025 ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 eine Stellenminderung von insgesamt 2,33 VZÄ, auf nunmehr insgesamt 532,63 VZÄ. Diese Stellenminderung ergibt sich aufgrund Fachpersonalabgänge (2,00 VZÄ) sowie Teilzeitabgängen von 0,33 VZÄ. Im Kalenderjahr 2027 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 eine Stellenminderung um 0,05 VZÄ, auf insgesamt 532,58 VZÄ.

Der Personalhaushalt nimmt im Jahr 2026 gemessen an den Bruttopersonalausgaben rund 24,5 % (VJ: 26,3 %) der Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt ein, womit sich der Saale-Holzland-Kreis damit etwa im Durchschnitt aller Landkreise in Thüringen (vgl. Diagramm 11) einordnet. Gemessen an der Kassenstatistik des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2024 kommen auf einen Einwohner im Saale-Holzland-Kreis Personalausgaben der Landkreisverwaltung in Höhe von rund 408,7 EUR. Damit liegt der Saale-Holzland-Kreis deutlich unter dem Durchschnitt aller Thüringer Landkreise (436,9 EUR). Mit diesem Ergebnis belegt er im Vergleich zu den anderen Kreisen Platz 4.

Kassenmäßige Personalausgaben der Landkreise in Thüringen je Einwohner

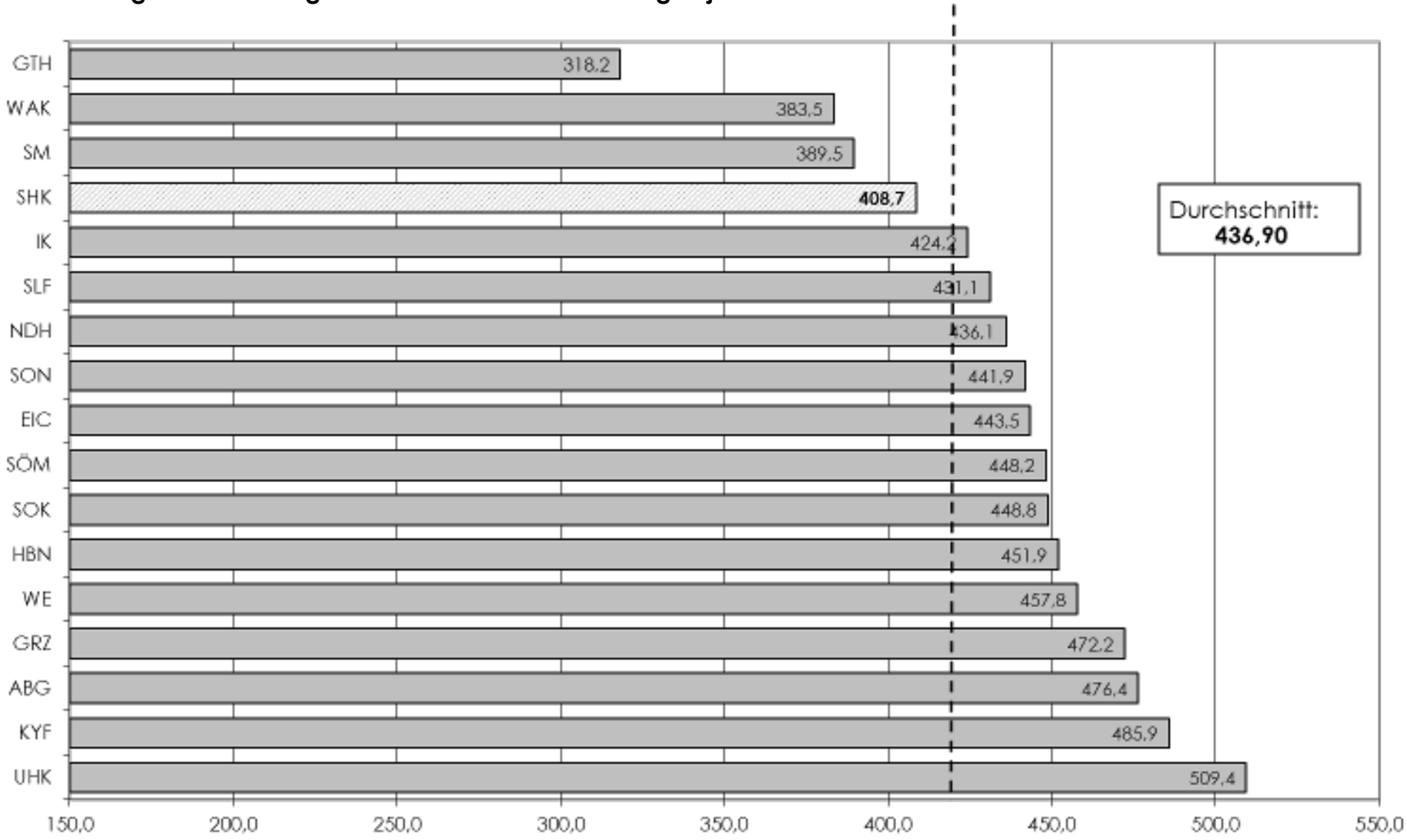


Diagramm 11 (Werte in EUR)
Quelle: Landesamt für Statistik, Kassenmäßige Brutto- und Nettoausgaben der Landkreise (Landkreisverwaltungen) im Jahr 2024

4.2.5 Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung)

		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung ggü. 2025	Plan 2027	Veränderung ggü. 2025	Veränderung ggü. 2026
HGr. 0	Allgemeine Zuweisungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.386,4 TEUR	1.442,3 TEUR	55,9 TEUR	1.453,8 TEUR	67,4 TEUR	11,5 TEUR
HGr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	114,6 TEUR	126,1 TEUR	11,5 TEUR	132,1 TEUR	17,5 TEUR	6,0 TEUR
Einnahmen Gesamt		**1.501,0 TEUR**	**1.568,4 TEUR**	**67,4 TEUR**	**1.585,9 TEUR**	**84,9 TEUR**	**17,5 TEUR**
HGr. 4	Personalausgaben	12.101,0 TEUR	12.382,7 TEUR	281,7 TEUR	12.687,7 TEUR	586,7 TEUR	305,0 TEUR
HGR 5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.613,4 TEUR	6.205,1 TEUR	591,7 TEUR	6.096,3 TEUR	482,9 TEUR	-108,8 TEUR
HGr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	66,3 TEUR	56,8 TEUR	-9,5 TEUR	56,9 TEUR	-9,4 TEUR	0,1 TEUR
HGr. 8	Sonstige Finanzausgaben	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Ausgaben Gesamt		**17.780,7 TEUR**	**18.644,6 TEUR**	**863,9 TEUR**	**18.840,9 TEUR**	**1.060,2 TEUR**	**196,3 TEUR**
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		**-16.279,7 TEUR**	**-17.076,2 TEUR**	**-796,5 TEUR**	**-17.255,0 TEUR**	**-975,3 TEUR**	**-178,8 TEUR**

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 0 wird die gegenüber dem Vorjahr um 796,5 TEUR erhöhen. Die Einnahmen erhöhen sich um 67,4 TEUR und die Ausgaben steigen um 863,9 TEUR. Im Planjahr 2027 steigt der Zuschussbedarf nochmals um 178,8 TEUR.

Die Einnahmestruktur ist im Wesentlichen geprägt durch Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen vom Bund oder Land.
Hinsichtlich der Gebühreneinnahmen sind die Erwartungen bei den Prüfgebühren des Rechnungsprüfungsamtes höher wie im Jahr 2025 einzuschätzen. Prüfrückstände werden weiterhin abgearbeitet. Der Prüfungsumfang hat ein planbares Niveau angenommen, das für die Berechnung des Gebührenaufkommens zu Grunde gelegt wurde.

Personalbedingt durch Tarifanpassungen steigen die Ausgaben um rund 281,7 TEUR bzw. in 2027 noch einmal um 305,0 TEUR.

Die Steigerungen im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (591,7 TEUR bzw. 482,9 TEUR) werden u.a. durch Kostensteigerungen bei der IT-Ausstattung im Rahmen der Vorbereitung und Umsetzung verpflichtender E-Government-Projekte. Ebenso ist die Steigerung der Betriebskosten dafür verantwortlich.

4.2.6 Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung ggü. 2025	Plan 2027	Veränderung ggü. 2025	Veränderung ggü. 2026
HGr. 0	Allgemeine Zuweisungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.724,9 TEUR	3.219,6 TEUR	-6.505,3 TEUR	3.231,2 TEUR	-6.493,7 TEUR	11,6 TEUR
HGr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	47,4 TEUR	47,4 TEUR	0,0 TEUR	47,4 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Einnahmen Gesamt		**9.772,3 TEUR**	**3.267,0 TEUR**	**-6.505,3 TEUR**	**3.278,6 TEUR**	**-6.493,7 TEUR**	**11,6 TEUR**
HGr. 4	Personalausgaben	4.703,6 TEUR	4.564,8 TEUR	-138,8 TEUR	4.673,7 TEUR	-29,9 TEUR	108,9 TEUR
HGR 5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.345,3 TEUR	2.285,3 TEUR	-7.060,0 TEUR	2.285,3 TEUR	-7.060,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	44,2 TEUR	24,4 TEUR	-19,8 TEUR	24,4 TEUR	-19,8 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 8	Sonstige Finanzausgaben	25,0 TEUR	15,0 TEUR	-10,0 TEUR	15,0 TEUR	-10,0 TEUR	0,0 TEUR
Ausgaben Gesamt		**14.118,1 TEUR**	**6.889,5 TEUR**	**-7.228,6 TEUR**	**6.998,4 TEUR**	**-7.119,7 TEUR**	**108,9 TEUR**
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		**-4.345,8 TEUR**	**-3.622,5 TEUR**	**723,3 TEUR**	**-3.719,8 TEUR**	**626,0 TEUR**	**-97,3 TEUR**

Der Mehrbedarf im Einzelplan 1 verringert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 723,3 TEUR. Im Folgejahr 2027 erhöht sich dieser um 97,3 TEUR gegenüber 2026.
Im Jahr 2026 sind mit Mehreinnahmen i. H. v. 494,7 TEUR (abzüglichDeponie Gösen) und im Jahr 2027 mit Mehreinnahmen i. H. v. 11,6 TEUR zu rechnen.
Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf höhere Erstattungsleistungen der Krankenkassen für die Leitstellenkosten zurückzuführen. Es waren zudem höhere Erstattungsleistungen der Krankenkassen für die Leitstellenkosten geplant, welche in den durch die Leitstelle geführten Verhandlungen noch nicht feststehen. Durch Grundlohnsummensteigerungen und ein erhöhtes Einsatzaufkommen werden Mehreinnahmen in Höhe von 122 TEUR im Jahr 2026 und für 2027 nochmals 27 TEUR mehr erwartet.

Im Brandschutz (1300) liegt der Schwerpunkt auf der Bewirtschaftung von Fahrzeugen und Geräten, der Kreisausbildung sowie Fördermaßnahmen, welche oftmals seitens des Freistaates zunächst an die Landkreise und fortführend an die Gemeinden weiter ausgereicht werden. Signifikante Änderungen gibt es im Bereich der Förderung der Führerscheinerweiterung und der Brandschutzerziehung, da hier geänderte Fördersummen bzw. zusätzliche Förderprogramme des Freistaates zum Tragen kommen.

Im Katastrophenschutz (1400) liegt der Fokus auf der Aus- und Fortbildung für den erhöhten Bedarf an Führerscheinerweiterungen. Die Kosten im Bereich der Fahrschule sind signifikant gestiegen. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Folgekosten nach Abschluss der Einführung des Digitalfunks. Ausgaben für die Wartung von Funkgeräten, Ersatzgeräten, Ersatz-Akkus und Werkzeug IuK sind einzuplanen.

Im Rettungsdienst (1600) liegt das Hauptaugenmerk auf den Ein- und Ausgaben hinsichtlich der Zentralen Leitstelle Jena, den Vorhaltekosten für Funktionen im Rettungsdienst sowie notwendige Wartungskosten. Änderungen ergeben sich u.a. im Bereich Aus- und Fortbildung und Beschaffung von Sonderschutzausrüstung.

4.2.7 Einzelplan 2 (Schulen)

		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung ggü. 2025	Plan 2027	Veränderung ggü. 2025	Veränderung ggü. 2026
HGr. 0	Allgemeine Zuweisungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.530,7 TEUR	6.846,2 TEUR	315,5 TEUR	7.046,7 TEUR	516,0 TEUR	200,5 TEUR
HGr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	10,0 TEUR	10,0 TEUR	0,0 TEUR	10,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Einnahmen Gesamt		**6.540,7 TEUR**	**6.856,2 TEUR**	**315,5 TEUR**	**7.056,7 TEUR**	**516,0 TEUR**	**200,5 TEUR**
HGr. 4	Personalausgaben	3.946,5 TEUR	3.904,6 TEUR	-41,9 TEUR	4.003,1 TEUR	56,6 TEUR	98,5 TEUR
HGR 5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.752,8 TEUR	11.559,7 TEUR	806,9 TEUR	11.793,8 TEUR	1.041,0 TEUR	234,1 TEUR
HGr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.265,0 TEUR	1.282,3 TEUR	17,3 TEUR	1.285,6 TEUR	20,6 TEUR	3,3 TEUR
HGr. 8	Sonstige Finanzausgaben	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Ausgaben Gesamt		**15.964,3 TEUR**	**16.746,6 TEUR**	**782,3 TEUR**	**17.082,5 TEUR**	**1.118,2 TEUR**	**335,9 TEUR**
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		**-9.423,6 TEUR**	**-9.890,4 TEUR**	**-466,8 TEUR**	**-10.025,8 TEUR**	**-602,2 TEUR**	**-135,4 TEUR**

Die Gesamteinnahmen im Bereich des Einzelplans 2 werden sich um 315,5 TEUR (2026) und um 200,5 TEUR (2027) erhöhen.
Wesentliche Einnahmesteigerungen ergeben sich hinsichtlich des Schullastenausgleiches.

Mit zusätzlichen Ausgaben im Einzelplan 2 ist mit (782,3 TEUR bzw. 335,9 TEUR) zu rechnen.
In der HGr. 4 verringert sich der Ansatz in 2026 um 41,9 TEUR (durch Langzeitkranke) und in 2027 ist ein Anstieg von 98,5 TEUR, zu erwarten, da Tarifanpassungen berücksichtigt sind.
Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand macht eine Steigerung im Jahr 2026 von 806,9 TEUR und in 2027, 234,4 TEUR aus.
Die Kosten für Reinigung, Heizung und Energie steigen rasant.

4.2.8 Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)

		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung ggü. 2025	Plan 2027	Veränderung ggü. 2025	Veränderung ggü. 2026
HGr. 0	Allgemeine Zuweisungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	621,7 TEUR	728,4 TEUR	106,7 TEUR	728,4 TEUR	106,7 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	7,5 TEUR	9,0 TEUR	1,5 TEUR	9,0 TEUR	1,5 TEUR	0,0 TEUR
Einnahmen Gesamt		**629,2 TEUR**	**737,4 TEUR**	**108,2 TEUR**	**737,4 TEUR**	**108,2 TEUR**	**0,0 TEUR**
HGr. 4	Personalausgaben	2.251,2 TEUR	2.156,0 TEUR	-95,2 TEUR	2.209,7 TEUR	-41,5 TEUR	53,7 TEUR
HGR 5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	853,7 TEUR	885,8 TEUR	32,1 TEUR	896,0 TEUR	42,3 TEUR	10,2 TEUR
HGr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	382,9 TEUR	371,7 TEUR	-11,2 TEUR	378,4 TEUR	-4,5 TEUR	6,7 TEUR
HGr. 8	Sonstige Finanzausgaben	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Ausgaben Gesamt		**3.487,8 TEUR**	**3.413,5 TEUR**	**-74,3 TEUR**	**3.484,1 TEUR**	**-3,7 TEUR**	**70,6 TEUR**
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		**-2.858,6 TEUR**	**-2.676,1 TEUR**	**182,5 TEUR**	**-2.746,7 TEUR**	**111,9 TEUR**	**-70,6 TEUR**

Der Zuschussbedarf des Einzelplans 3 sinkt im Haushaltsjahr 2026 um 182,5 TEUR im Vergleich zu 2025 und steigt im Haushaltsjahr 2027 um 70,6 TEUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026.

Die Veränderungen im Einzelplan 3 sind auf Seiten der Einnahmen mit 108,2 TEUR 2026 und 2027 mehr zum Haushaltsjahr 2025 beplant. Der Zuschussbedarf auf Seiten der Ausgaben fällt um 74,3 TEUR (2026) und steigt um 70,6 TEUR (2027).

Der Zuschussbedarf für die Kreisvolkshochschule steigt um 6,5 TEUR bzw. 6,7 TEUR jeweils zum Vorjahr. Diese Erhöhungen werden zur Erfüllung der Pflichtaufgaben eingeplant.

Die im Jahr 2025 angepasste Musikschulgebührensatzung kommt im Haushaltsjahr 2026 ganzjährig zum tragen. Die Gebühreneinnahmen werden mit 400 TEUR für beide Planjahre veranschlagt, 80 TEUR mehr als im Vorjahr. Die Personalkosten werden niedriger angesetzt, da Langzeitkranke und Nichtbesetzung von Lehrkräften avisiert sind.
Der Zuschussbedarf für die Kreismusikschule sinkt um 199,5 TEUR in 2026 zu 2025 und steigt um 44,9 TEUR in 2027 zu 2026.

4.2.9 Einzelplan 4 (Soziale Sicherung)

		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung ggü. 2025	Plan 2027	Veränderung ggü. 2025	Veränderung ggü. 2026
HGr. 0	Allgemeine Zuweisungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.008,9 TEUR	23.759,3 TEUR	-4.249,6 TEUR	23.025,1 TEUR	-4.983,8 TEUR	-734,2 TEUR
HGr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.113,2 TEUR	2.087,1 TEUR	-26,1 TEUR	2.242,6 TEUR	129,4 TEUR	155,5 TEUR
Einnahmen Gesamt		**30.122,1 TEUR**	**25.846,4 TEUR**	**-4.275,7 TEUR**	**25.267,7 TEUR**	**-4.854,4 TEUR**	**-578,7 TEUR**
HGr. 4	Personalausgaben	10.525,7 TEUR	10.155,6 TEUR	-370,1 TEUR	10.409,3 TEUR	-116,4 TEUR	253,7 TEUR
HGR 5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.727,6 TEUR	11.667,4 TEUR	-1.060,2 TEUR	11.669,9 TEUR	-1.057,7 TEUR	2,5 TEUR
HGr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	57.967,6 TEUR	59.670,1 TEUR	1.702,5 TEUR	59.736,9 TEUR	1.769,3 TEUR	66,8 TEUR
HGr. 8	Sonstige Finanzausgaben	0,0 TEUR	3,0 TEUR	3,0 TEUR	3,0 TEUR	3,0 TEUR	0,0 TEUR
Ausgaben Gesamt		**81.220,9 TEUR**	**81.496,1 TEUR**	**275,2 TEUR**	**81.819,1 TEUR**	**598,2 TEUR**	**323,0 TEUR**
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		**-51.098,8 TEUR**	**-55.649,7 TEUR**	**-4.550,9 TEUR**	**-56.551,4 TEUR**	**-5.452,6 TEUR**	**-901,7 TEUR**

Der Haushalt des Landkreises wird überwiegend durch das vielfältige Aufgabenspektrum der sozialen Sicherung, das sich finanziell im Einzelplan 4 niederschlägt, geprägt. Der Zuschussbedarf im Haushaltsjahr 2026 steigt um rund 4,5 Mio. EUR auf dann 55,6 Mio. EUR. Der Zuschuss in 2027 auf 56,6.
Mit Mindereinnahmen von 4,2 Mio. EUR sind im Jahr 2026 zum Vorjahr zu rechnen. Für 2027 werden noch einmal 578,7 TEUR zu 2026 gekürzt. Bei der Grundsicherung nach SGB II – Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden werden Mindereinnahmen prognostiziert, da die Bedarfsgemeinschaften rückläufig tendieren. Das Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen vom 05. Oktober 2022 läuft 2025 aus. Im Jahr 2026 erfolgt lediglich noch die Spitzabrechnung aus dem Jahr 2025 mit ca. 165 TEUR.

Der Bereich der sozialen Sicherung unterliegt zahlreichen Schwankungen innerhalb der einzelnen Haushaltsstellen. Dies ist zwangsläufig auf die Fülle des Aufgabenkatalogs und der damit verbundenen vielfältigen Einflussfaktoren zurückzuführen.

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

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Sozialhilfe nach dem SGB XII wird bei 5,1 Mio. EUR bzw. 5,2 Mio. EUR liegen.

Die Sozialhilfe nach SGB XII umfasst folgende Leistungen:
- Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel SGB XII (UA 410)
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (UA 411)
- Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (UA 413)
- Hilfen nach dem 8. Kapitel (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) und 9. Kapitel (Hilfe in anderen Lebenslagen)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII (UA 415)

Insbesondere die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII werden kontinuierlich ansteigen.

Aber auch die vom Bund vollständig refinanzierten Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII werden durch höhere Regelsätze (Bürgergeldreform) und den damit zunehmenden Fallzahlen weiter ansteigen. Die entstehenden Mehrausgaben werden durch den Bund vollständig übernommen.

- **Abschnitt 42 – Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind ggü. den vorhergegangenen Haushaltsjahren (Flüchtlingswelle Ukraine) rückläufig. Durch die Aufnahme von Flüchtlingen in die wieder eröffnete Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Thüringen in Eisenberg werden die Zuweisungen für den Landkreis reduziert. Die weitere Entwicklung der durch das Land zugewiesenen Flüchtlinge ist nicht planbar und hängt von einer Vielzahl an unterschiedlichsten Einflussfaktoren ab. In den kommenden Jahren wird für die Planung der Ausgaben eine gleichbleibende Zuweisung angenommen und die Kosten ggü. dem Haushaltsjahr 2026 konstant gehalten. Die Refinanzierung erfolgt vollumfänglich durch den Bund.

- **Abschnitt 43 – Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**

In diesem Haushaltsteil, speziell in den Unterabschnitten 43610, 43611 und 43612 wurden die Ausgaben für die Unterbringung von Asylbewerbern und Spätaussiedlern bis 2025 geplant und verbucht, ebenso aufgrund der Sonderverteilung von Flüchtlingen. Ab 2026 werden die Unterabschnitte 43611 und 43613 in den Unterabschnitt 43610 übergeleitet und sind dort zukünftig zu planen. Insgesamt werden hierfür für die kommenden beiden Haushaltsjahre jeweils rund 300 TEUR Überschuss veranschlagt, mit denen auf Basis einer sinkenden Fallzahl von ursprünglich 298 Asylsuchenden in Einzelunterbringung entsprechende Unterkünfte angemietet und unterhalten werden. Hier erfolgt schrittweise eine Abmietung der Unterkünfte nach Auszug der Asylsuchenden.

Auch diese Ausgaben werden zum großen Teil über die ThürFlüKEVO durch das Land erstattet. Auf dieser Grundlage wurden die einschlägigen Einnahmehaushaltsstellen beplant jedoch abzüglich der Personalkosten.

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

Insgesamt ergibt sich in diesem Abschnitt eine zusätzliche Haushaltsbelastung von rund 1.776,2 TEUR bzw. 2.202,3 TEUR zum Haushaltsjahr 2025. Die Jugendhilfe nach SGB XIII umfasst folgende Leistungen:

- ***Jugendarbeit im (UA 451***) umfasst verschiedene geforderte Projekte z.B. das Bundesprogramm „Demokratie leben!".

- Im Rahmen der Aufgabe ***„Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach den §§ 13 und 14 SGB XIII" (UA 452)*** von gleichbleibenden Aufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit ausgegangen.

- Im ***Unterabschnitt 453 (Förderung der Erziehung in der Familie nach den §§ 16-21 SGB XIII)*** werden sich die Ausgaben um 116,4 TEUR (2026) bzw. 130,4 TEUR (2027) zu 2025 erhöhen. Dies begründet sich insbesondere in höheren Heimkosten aufgrund von Fallzahlsteigerungen (HHSt. 4534.77130) sowie einer Steigerung der Personalkosten nach TVöD. Einnahmeseitig sind hingegen kaum Veränderungen absehbar.

- Im Haushaltsjahr 2024 steigen die Ausgaben für die **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege nach den §§ 22, 22a, 23 und 25 SGB XIII (UA 454)** bei einem Gesamtausgabebedarf von ca. 545,8 TEUR voraussichtlich um rund 29,6 TEUR, wobei der Schwerpunkt insbesondere bei den Hilfen in Kindertagesstätten nach § 22 SGB VIII liegt.

- Der saldierte Zuschussbedarf für die Aufgaben im Rahmen der ***Hilfe zur Erziehung/Eingliederungshilfe (UA 455)*** steigt um 1.014,9 TEUR im Jahr 2026 und nochmals um 280,9 TEUR im Jahr 2027.

  Dabei werden sich insbesondere die Kosten der Heimerziehung im UA 4557 nochmals um 606,5 TEUR (2026) bzw. nochmals um 100,0 TEUR (2027) erhöhen. Diese Entwicklung steht in unmittelbaren Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen, was sich bereits im Haushaltsjahr 2025 abzeichnete. Aufgrund von Zuständigkeitswechseln und sonstigen Veränderungen können die Fallzahlen unterjährig aber schwanken. Weiterhin ist mit Entgelterhöhungen für die Heimunterbringung zu rechnen.

  Auch die übrigen Unterabschnitte in diesem Bereich sind aufgrund von Fallzahlsteigerungen und Kostensatzsteigerungen von Ausgabesteigerungen betroffen.

  Der Ausgabebedarf für die Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer (umA) wird für beide Planjahre 2026 und 2027 rückläufig eingeschätzt, da durch die Zuweisungen in die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenberg geringere Zuteilungen beim Landkreis berücksichtigt werden. Die Ausgaben werden durch den Freistaat Thüringen vollständig getragen (s. HHSt. 45571.16100), so dass sie den Haushalt nicht weiter belasten.

- Für die Hilfeleistungen im ***Unterabschnitt 456*** (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) erhöht sich der saldierte Zuschussbedarf im Planjahr 2026 um rund 662,1 TEUR bzw. 2027 um noch einmal 82,2 TEUR. Es wir von relativ gleichbleibenden Fallzahlen ausgegangen, die Heimkosten werden sich jedoch erhöhen, dass sich in 2027 verstetigt (HHSt 4560.77130).

- Im UA 4561 (Hilfe für junge Volljährige) sind im Jahr 2026 und 2027 mit gleichbleibenden Zuschüssen wie 2025 zu rechnen.

- Im ***Unterabschnitt 457*** verbleiben die Zuschüsse im Rahmen der örtlichen Jugendförderung für die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) bei 78,2 TEUR (2026) bzw. 83,2 TEUR (2027).

- **Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendarbeit**

Der Kreisanteil für die Erziehungsberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern erhöht sich in den Jahren 2026 und 2027 um 110,7 TEUR. Dieser Anstieg ist einerseits durch zusätzliche Personalausgaben seitens des Trägers begründet. Der Landeszuschuss sinkt um 84,3 TEUR aus dem Ergebnis der LSZ Steuerungsgruppe sinkt der Anteil (Anteil der Träger ab 2026 70/30 Förderung). Der Zuschuss vom Land wird mit 335,4 TEUR für beide Jahre geplant.

- **Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter**

In diesem Abschnitt werden die Einnahmen und Ausgaben zur Förderung des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) geplant.
Das LSZ (Bewirtschaftungsstelle 540) soll die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Sicherung und Entwicklung einer bedarfsgerechten, öffentlichen Infrastruktur für Familien zur Stärkung des Zusammenlebens der Generationen fördern.
Die Förderung setzt sich aus einem Eigenanteil des Landkreises i. H. v. 30 % und einem Teil aus Landesmitteln i. H. v. 70% zusammen. Aktuell rechnen wir mit Landesmitteln i.H.v. von 303,2 TEUR. Insgesamt werden 638,6 TEUR erwartet.

- **Abschnitt 48 – Weitere soziale Bereiche**

- *Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (UA 488)*

  Aufgrund der übersichtlicheren Darstellung der unterschiedlichen Leistungsgesetze (SGB VIII – SGB IX) für Planung und Vollzug erfolgte die Aufgliederung der ursprünglichen Bewirtschaftungsstelle 510 – Jugendamt.
  Es wurde eine neue Bewirtschaftungsstelle 550 Jugendamt/ Eingliederungshilfe SGB IX eingerichtet. Die Planung und Bewirtschaftung verbleibt im Jugendamt.

- Zusammenfassung der Ansätze

	2026	2027
– Einnahmen:	68,8 TEUR	72,8 TEUR
– Ausgaben:	3.932,5 TEUR	4.092,2 TEUR
– Zuschuss:	- 3.854,7 TEUR	- 4.019,4 TEUR

–

- Leistungsschwerpunkte
  - Hilfe zur Schulbildung (Schulbegleiter und Integrationshelfer)
  - Heilpädagogische Leistungen für Kinder und Jugendliche
    - ambulant-mobile Frühförderung
    - Heilpädagogische Zusatzbetreuung in Regel-Kindertageseinrichtungen
    - Betreuung in integrativen Kindertageseinrichtungen
  - Leistungen zur Förderung der Verständigung
  - Leistungen in einer betreuten Wohnform für Kinder und Jugendliche

Die Aufwendungen der Eingliederungshilfe im Bereich des Sozialamtes steigen auf Grund neuer Vergütungsvereinbarungen um durchschnittlich 10%. Die Fallzahlen sind konstant. Einzelfälle mit hohen monatlichen Kosten (z. B. geschlossene Unterbringung) machen die Planung schwierig.

Grundsicherung nach dem SGB II (UA 482)

Neben der Eingliederungshilfe (s. o. UA 488) und der Jugendhilfe (s.o. Abschnitt 45) bilden die Ausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (UA 48200) einen weiteren Schwerpunkt im Einzelplan 4. Die Fallzahlen – d. h. die Zahl der Bedarfsgemeinschaften – hat sich 2023 leicht erhöht. Auf Grund steigender Miet- und Heizkosten, sowie gesetzlicher Regelungen im Bürgergeldgesetz ist in diesem Bereich mit höheren Kosten zu rechnen. Die Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II beträgt seit 2022 62,8 Prozent insgesamt.

Unterhaltsvorschussgesetz (UA 481)

Mit der Novelle des UVG zum 01.07.2017 und der damit verbundenen Erweiterung des Berechtigtenkreises haben sich die Ausgaben für entsprechende Leistungen in den letzten beiden Jahren deutlich erhöht. Für die kommenden Jahre wird jedoch von einem stabilen Fall- und Ausgabeniveau ausgegangen. Entsprechend dem Beteiligungsschlüssel werden diese Mehrausgaben durch den Bund und das Land zu 70% gegenfinanziert. Der Zuschussbedarf für diese Aufgabe wird im Jahr 2026 voraussichtlich bei 630,0 TEUR und im Jahr 2027 bei 660,0 TEUR liegen.

4.2.10 Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)

		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung ggü. 2025	Plan 2027	Veränderung ggü. 2025	Veränderung ggü. 2026
HGr. 0	Allgemeine Zuweisungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	675,8 TEUR	869,9 TEUR	194,1 TEUR	211,3 TEUR	-464,5 TEUR	-658,6 TEUR
HGr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	9,0 TEUR	9,0 TEUR	0,0 TEUR	9,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Einnahmen Gesamt		**684,8 TEUR**	**878,9 TEUR**	**194,1 TEUR**	**220,3 TEUR**	**-464,5 TEUR**	**-658,6 TEUR**
HGr. 4	Personalausgaben	1.942,8 TEUR	1.833,4 TEUR	-109,4 TEUR	1.878,9 TEUR	-63,9 TEUR	45,5 TEUR
HGR 5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57,2 TEUR	193,0 TEUR	135,8 TEUR	110,0 TEUR	52,8 TEUR	-83,0 TEUR
HGr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	2.482,8 TEUR	2.540,0 TEUR	57,2 TEUR	2.616,5 TEUR	133,7 TEUR	76,5 TEUR
HGr. 8	Sonstige Finanzausgaben	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Ausgaben Gesamt		**4.482,8 TEUR**	**4.566,4 TEUR**	**83,6 TEUR**	**4.605,4 TEUR**	**122,6 TEUR**	**39,0 TEUR**
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		**-3.798,0 TEUR**	**-3.687,5 TEUR**	**110,5 TEUR**	**-4.385,1 TEUR**	**-587,1 TEUR**	**-697,6 TEUR**

In diesem Haushaltsteil wird sich der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 110,5 TEUR verschlechtern und im Jahr 2027 verbessern um 697,6 TEUR. Das Einnahmeniveau erhöht sich um 194,1 TEUR (2026) und in 2027 um 658,6 TEUR verringern, die Ausgaben steigen um 83,6 TEUR bzw. 39,0 TEUR.

Auf Seiten der Ausgaben wird die Höhe der einwohnerbasierten Krankenhausumlage aufgrund der vorliegenden Einwohnerzahl zum 31.12.2024 um 6,8 TEUR leicht abgesenkt.

Hinsichtlich des Umlagebedarfs an den Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena- Saale-Holzland“ wird die jährliche Umlage von 3,5 % um 44,8 TEUR für 2026 und 46,5 TEUR für 2027 erhöht.

Die Ausgaben für die Psychosoziale Beratungsstelle werden für die Jahre 2026 und 2027 um 17,2 TEUR und 30,0 TEUR höher ausfallen und somit insgesamt in 2026, 325,0 TEUR und 2027, 355,0 TEUR betragen.

4.2.11 Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)

		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung ggü. 2025	Plan 2027	Veränderung ggü. 2025	Veränderung ggü. 2026
HGr. 0	Allgemeine Zuweisungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.000,0 TEUR	1.153,0 TEUR	153,0 TEUR	1.103,0 TEUR	103,0 TEUR	-50,0 TEUR
HGr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	45,0 TEUR	55,0 TEUR	10,0 TEUR	55,0 TEUR	10,0 TEUR	0,0 TEUR
Einnahmen Gesamt		**1.045,0 TEUR**	**1.208,0 TEUR**	**163,0 TEUR**	**1.158,0 TEUR**	**113,0 TEUR**	**-50,0 TEUR**
HGr. 4	Personalausgaben	1.572,6 TEUR	1.614,4 TEUR	41,8 TEUR	1.654,8 TEUR	82,2 TEUR	40,4 TEUR
HGR 5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	734,8 TEUR	937,6 TEUR	202,8 TEUR	887,1 TEUR	152,3 TEUR	-50,5 TEUR
HGr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	2.487,2 TEUR	2.790,5 TEUR	303,3 TEUR	2.853,3 TEUR	366,1 TEUR	62,8 TEUR
HGr. 8	Sonstige Finanzausgaben	3,0 TEUR	5,0 TEUR	2,0 TEUR	5,0 TEUR	2,0 TEUR	0,0 TEUR
Ausgaben Gesamt		**4.797,6 TEUR**	**5.347,5 TEUR**	**549,9 TEUR**	**5.400,2 TEUR**	**602,6 TEUR**	**52,7 TEUR**
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		**-3.752,6 TEUR**	**-4.139,5 TEUR**	**-386,9 TEUR**	**-4.242,2 TEUR**	**-489,6 TEUR**	**-102,7 TEUR**

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 6 wird sich im Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um 386,9 TEUR erhöhen, in 2027 um 102,7 TEUR. Dabei steigen die Ausgaben um rund 549,9 TEUR (2026) und um 52,7 TEUR (2027), während die Einnahmen um 163,0 TEUR in 2026 steigen ab in 2027 um 50,0 EUR sinken.

Der ausgabenseitige Mehrbedarf begründet sich in der Hauptgruppe 5/6 durch eine Erhöhung des Ansatzes der Gebühren für Prüfstatiker im Rahmen von bauordnungsrechtlichen Verfahren um 150,0 TEUR. Dieser Erhöhung stehen entsprechende Mehreinnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

Der Zuschuss an den Dienstleistungsbetrieb des Saale-Holzland-Kreises wird gemäß dem, durch den Werkausschuss beschlossenen Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 auf 2.790,5 TEUR und für das Jahr 2027 auf 2.853,3 TEUR festgesetzt und erhöht sich damit um 303,4 TEUR bzw. 62,8 TEUR. Neben tarifbedingten Personalkostensteigerungen wurden im Wirtschaftsplan auch zwei zusätzliche Planstellen von Straßenwärtern eingeplant, die für die Erfüllung des Kreisstraßenunterhaltes dringend notwendig sind. Bei den Sachkosten sind Steigerungen im Bereich der Reinigung von Schutzausrüstungen sowie erhöhte Fortbildungskosten für Auffrischungsschulungen und den Erwerb des LKW-Führerscheins bei Neueinstellungen zu verzeichnen. An dieser Stelle wird auf den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan des Dienstleistungsbetriebes verwiesen.

4.2.12 Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen)

		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung ggü. 2025	Plan 2027	Veränderung ggü. 2025	Veränderung ggü. 2026
HGr. 0	Allgemeine Zuweisungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.117,5 TEUR	3.803,5 TEUR	686,0 TEUR	3.707,5 TEUR	590,0 TEUR	-96,0 TEUR
HGr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	0,2 TEUR	0,2 TEUR	0,0 TEUR	0,2 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Einnahmen Gesamt		**3.117,7 TEUR**	**3.803,7 TEUR**	**686,0 TEUR**	**3.707,7 TEUR**	**590,0 TEUR**	**-96,0 TEUR**
HGr. 4	Personalausgaben	148,7 TEUR	87,0 TEUR	-61,7 TEUR	89,5 TEUR	-59,2 TEUR	2,5 TEUR
HGR 5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	312,0 TEUR	475,0 TEUR	163,0 TEUR	355,0 TEUR	43,0 TEUR	-120,0 TEUR
HGr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	9.512,8 TEUR	10.845,0 TEUR	1.332,2 TEUR	11.051,2 TEUR	1.538,4 TEUR	206,2 TEUR
HGr. 8	Sonstige Finanzausgaben	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Ausgaben Gesamt		**9.973,5 TEUR**	**11.407,0 TEUR**	**1.433,5 TEUR**	**11.495,7 TEUR**	**1.522,2 TEUR**	**88,7 TEUR**
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		**-6.855,8 TEUR**	**-7.603,3 TEUR**	**-747,5 TEUR**	**-7.788,0 TEUR**	**-932,2 TEUR**	**-184,7 TEUR**

Das Ergebnis des Einzelplans 7 wird sich voraussichtlich um 747,5 TEUR (2026) bzw. 184,7 TEUR (2027) verschlechtern.

Die wesentliche Ursache hierfür sind die Kostensteigerungen bei der Erbringung des öffentlichen Personennahverkehrs im Saale-Holzland-Kreis. Die im Landkreis mit der Erbringung der Verkehrsleistungen beauftragten Verkehrsunternehmen erhalten gemäß öffentlichem Dienstleistungsauftrag jährlich Ausgleichsleistungen, die eine vertragliche Anpassung in Höhe von von 3% vorsehen, um den steigenden Personal- und Sachkosten zumindest teilweise entgegen zu wirken. Der von der JES Verkehrsgesellschaft mbH vorgelegte Wirtschaftsplan 2026/2027 wurde am 21.10.2025 im Finanz- und Beteiligungsausschuss bestätigt. Für die Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere des Schülerverkehrs, sind auch künftige erhebliche Investitionen in Fahrzeuge und Infrastruktur erforderlich. Der Freistaat Thüringen bewilligt aktuell insbesondere für Dieselbusse keine Fördermittel mehr. Auch zukünftig rechnet die JES nicht mit Subventionen für Busse mit Dieselantrieb seitens des Landes, da in Verbindung mit den gesetzlichen Vorgaben des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes (SaubFahrzeugBeschG) emissionsfreie Busfahrzeuge präferiert werden. Eine weitere Herausforderung in den kommenden Jahren ist die Sicherung und Gewinnung von Fahrpersonal. Seit 01.01.2024 findet der TV-N in der JES Anwendung, der den Beschäftigten attraktive Arbeitsbedingungen bietet. Entsprechend wird im Personalaufwand eine pauschale Kostensteigerung in Höhe von 3% jährlich berücksichtigt.

Insgesamt steigen die Förderungen bei der HHSt. 79200.17160 – Nachteilsausgleich des Landes im Zusammenhang mit der Auferlegung des Tarifes Deutschlandticket um 500 TEUR, die jedoch an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden (HHSt. 79200.71660 – JES (2,3 Mio. EUR) und 79200.71770 Verkehrsunternehmen Schröder VUS (200 TEUR)). Weitere Ausgleichzahlungen sind ebenfalls Durchlaufposten, die durch den Landkreis als Aufgabenträger zu administrieren sind.

4.2.13 Einzelplan 8 (Wirtschaftliche Unternehmen)

		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung ggü. 2025	Plan 2027	Veränderung ggü. 2025	Veränderung ggü. 2026
HGr. 0	Allgemeine Zuweisungen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	27,5 TEUR	27,5 TEUR	0,0 TEUR	27,5 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Einnahmen Gesamt		**27,5 TEUR**	**27,5 TEUR**	**0,0 TEUR**	**27,5 TEUR**	**0,0 TEUR**	**0,0 TEUR**
HGr. 4	Personalausgaben	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGR 5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4,4 TEUR	4,4 TEUR	0,0 TEUR	4,4 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 8	Sonstige Finanzausgaben	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Ausgaben Gesamt		**4,4 TEUR**	**4,4 TEUR**	**0,0 TEUR**	**4,4 TEUR**	**0,0 TEUR**	**0,0 TEUR**
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		**23,1 TEUR**	**23,1 TEUR**	**0,0 TEUR**	**23,1 TEUR**	**0,0 TEUR**	**0,0 TEUR**

Der Einzelplan 8 gibt eine Übersicht über die vom Saale-Holzland-Kreis betriebenen Photovoltaikanlagen. Zu den seit 2010 bestehen Anlagen auf den Dächern der Grundschulen Golmsdorf und Schlöben sind seit 2020 weitere Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden installiert worden. Der in der Gemeinschaftsschule Bürgel erzeugte Strom wird seit 2020 vorwiegend zur Eigenversorgung genutzt.
Im Jahr 2024 wurden zwei weitere Photovoltaikanlagen auf den Schulgebäuden in Dorndorf-Steudnitz und in Königshofen errichtet. Vorrangiges Ziel ist auch hier die Eigenversorgung der Schulgebäude mit umweltfreundlich erzeugtem Strom. Stromüberschüsse werden ins öffentliche Stromnetz eingespeist und nach den jeweils geltenden Regelungen vergütet. Etwaige umsatzsteuerliche Pflichten aus der Stromlieferung werden gegenüber dem Finanzamt ordnungsgemäß erfüllt. Aufgrund einer Änderung im Jahressteuergesetz 2022 kann unter den Voraussetzungen der gesetzlichen Regelungen ein Umsatzsteuersatz von 0% angewendet werden. So fällt bei der Anschaffung von Photovoltaikanlagen nach derzeit geltendem Recht keine Umsatzsteuer an. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Errichtung Fördermittel vom Freistaat Thüringen in Anspruch genommen.
Zusätzliche Personalausgaben entstehen in diesem Bereich nicht; der Betrieb und die Abrechnung erfolgen mit vorhandenem Personal innerhalb der Verwaltungsstrukturen. Die Photovoltaikanlagen werden steuerlich als Betrieb gewerblicher Art geführt und innerhalb der Verwaltung entsprechend abgerechnet.

4.2.14 Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

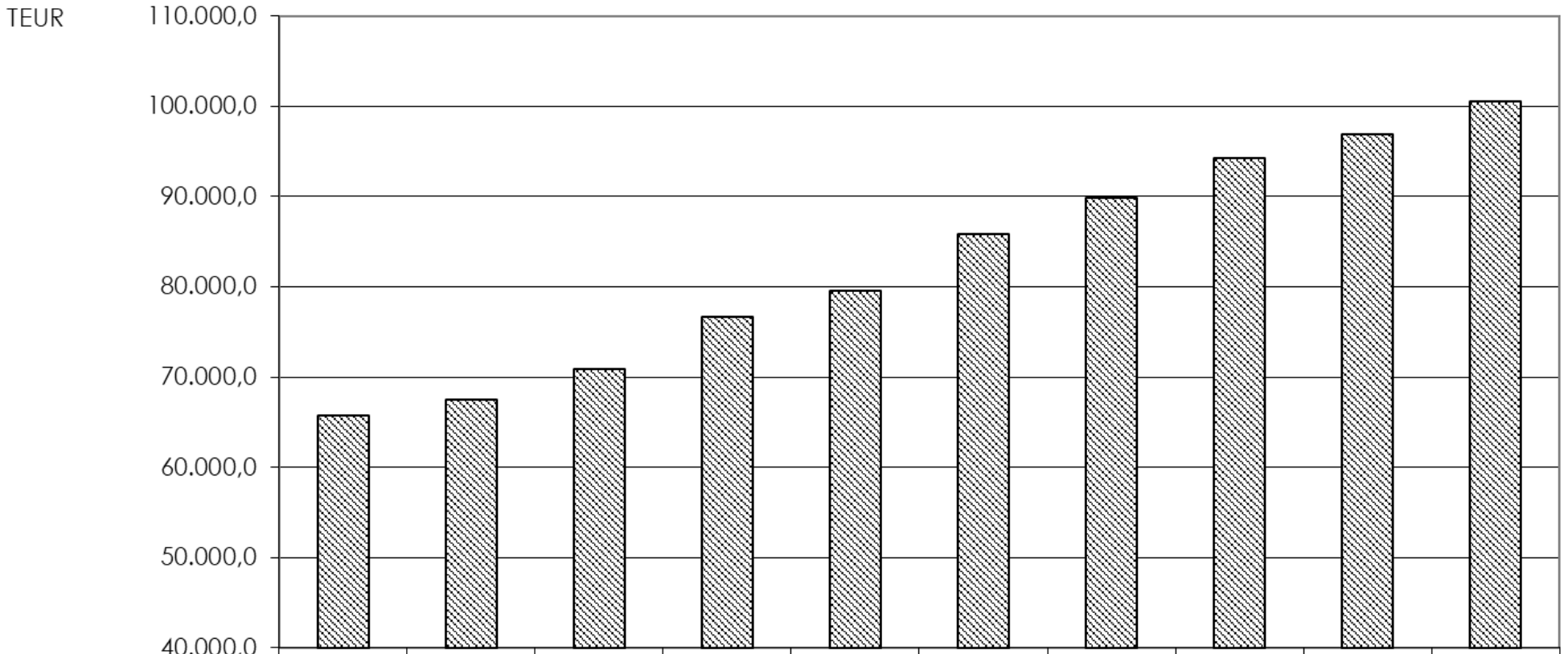
		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung ggü. 2025	Plan 2027	Veränderung ggü. 2025	Veränderung ggü. 2026
HGr. 0	Allgemeine Zuweisungen	102.124,7 TEUR	108.876,4 TEUR	6.751,7 TEUR	113.875,2 TEUR	11.750,5 TEUR	4.998,8 TEUR
HGr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	514,1 TEUR	514,7 TEUR	0,6 TEUR	514,7 TEUR	0,6 TEUR	0,0 TEUR
Einnahmen Gesamt		**102.638,8 TEUR**	**109.391,1 TEUR**	**6.752,3 TEUR**	**114.389,9 TEUR**	**11.751,1 TEUR**	**4.998,8 TEUR**
HGr. 4	Personalausgaben	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGR 5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
HGr. 8	Sonstige Finanzausgaben	4.249,0 TEUR	5.069,0 TEUR	820,0 TEUR	7.699,0 TEUR	3.450,0 TEUR	2.630,0 TEUR
Ausgaben Gesamt		**4.249,0 TEUR**	**5.069,0 TEUR**	**820,0 TEUR**	**7.699,0 TEUR**	**3.450,0 TEUR**	**2.630,0 TEUR**
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		**98.389,8 TEUR**	**104.322,1 TEUR**	**5.932,3 TEUR**	**106.690,9 TEUR**	**8.301,1 TEUR**	**2.368,8 TEUR**

Dem Kreishaushalt fließt im Einzelplan 9 naturgemäß der Großteil der Einnahmen zu. Insgesamt sind dabei rund 109,4 Mio. EUR (2026) bzw. 114,4 Mio. EUR (2027) planmäßig eingeordnet, was einem Anteil von ca. 71,2 % bzw. 72,7 % der Gesamteinnahmen entspricht. Der Landkreis ist dabei im Wesentlichen auf die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sowie den Umlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden angewiesen. Spezielle Einnahmen aus Steuern stehen ihm mangels entsprechender gesetzlicher Ermächtigungen nicht zu.

Die positive Entwicklung der Umlagegrundlagen wird sich auch im Hinblick auf das Jahr 2026 fortsetzen. Sie bilden die Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 steigen diese insgesamt um rund 3.677,6 TEUR auf 100.550,7 TEUR. Die Ursachen hierfür liegen in den zurückliegend höheren Steuereinnahmen.

Die steigenden sonstigen Finanzausgaben ergeben sich zum einen durch höhere Zinsausgaben sowie höhere Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen.

Entwicklung der Umlagegrundlagen (10-Jahreszeitraum)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Veränderung zum VJ	1.224,9	1.857,0	3.348,2	5.768,1	2.939,6	6.231,2	4.002,7	4.467,2	2.565,5	3.677,6
Umlagegrundlagen	65.693,4	67.550,4	70.898,6	76.666,7	79.606,4	85.837,6	89.840,3	94.307,6	96.873,1	100.550,7

Diagramm 12 Quelle: TLS, eigene Erhebung

Auf die Höhe der **Schlüsselzuweisungen** hat des Weiteren die Entwicklung der Einwohner sowie der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II und der Hilfeempfänger von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII Einfluss.

Mit Stand vom 29.12.2025 hat das Thüringer Finanzministerium die Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2026 bekannt gegeben. Demnach kann der Saale-Holzland-Kreis hinsichtlich der Schlüsselzuweisung mit Einnahmen in Höhe von rund 36.147,6 TEUR rechnen. Gemäß Festsetzungsbescheid über die Schlüsselzuweisungen vom 14. 01.2026 erhöhen sich diese auf 36.476,2 TEUR. Das bedeutet für das Haushaltsjahr 2026 eine Erhöhung um nur 88,3 TEUR gegenüber 2025.

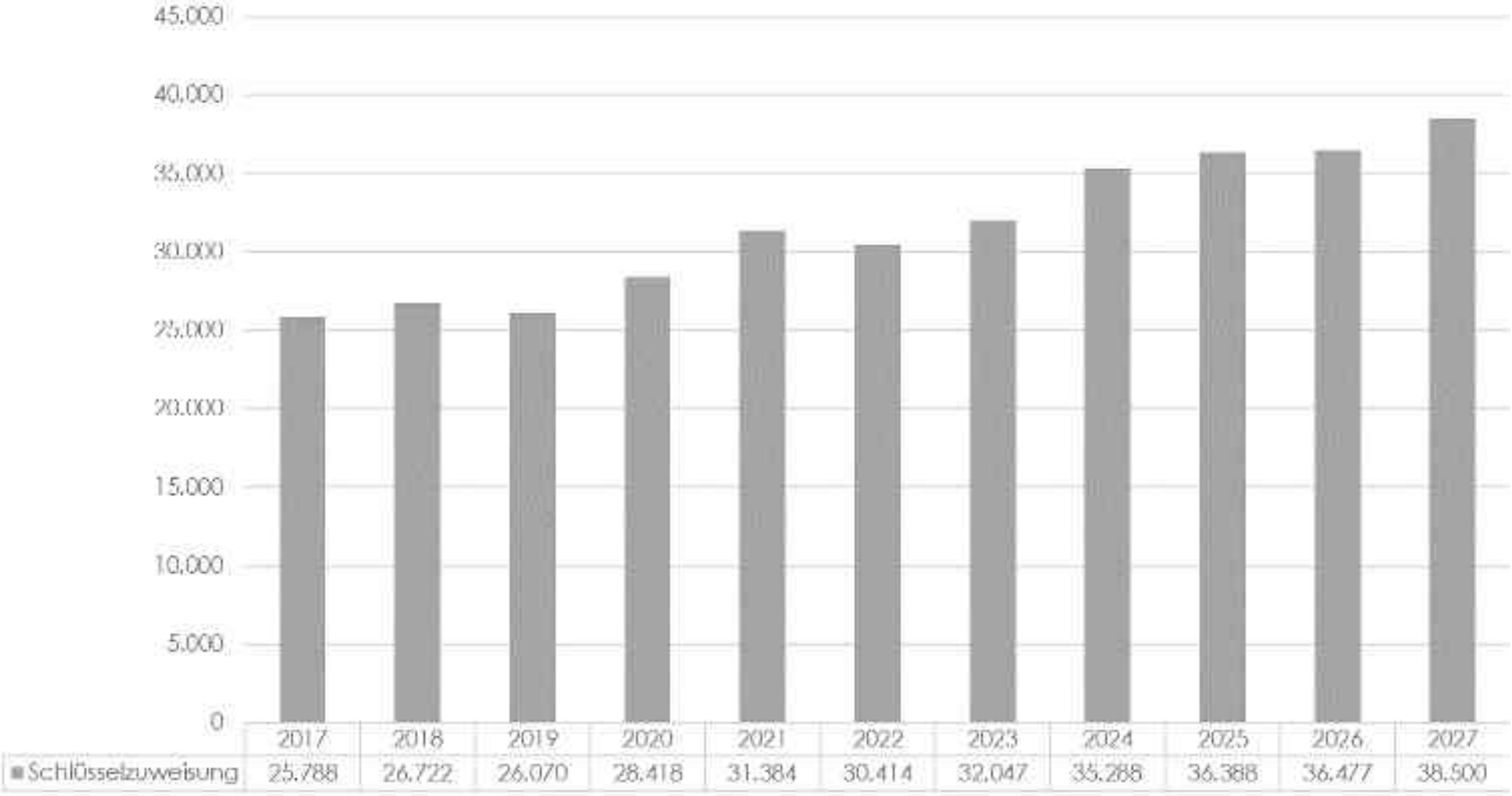
Angesichts der zunehmenden Steigerungen im Personal-, Sachkosten- und Sozialleistungsbereich, denen sich der Landkreis aufgrund seiner Fülle von Pflichtaufgaben nicht entziehen kann, muss die finanzielle Ausstattung der Kommunen seitens des Landes deutlich verbessert werden. Nur mit einer deutlichen Anhebung der Schlüsselzuweisungen kann ein Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren erreicht werden.

Hinsichtlich der Erstattungen für Mehrbelastungen, die dem Landkreis für die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Artikel 91 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen entstehen (sog. Mehrbelastungsausgleich) beträgt der Pauschalsatz 159 EUR je Einwohner. Damit sinkt die Einwohnerpauschale um 2 EUR je Einwohner. Dies bedeutet Mindereinnahmen gegenüber dem Ansatz 2025 i. H. v. 387,4 TEUR. Die Absenkung der Einwohnerpauschale ist vor dem Hintergrund steigender Kosten völlig inakzeptabel.

Der Landkreis erhält in den Jahren 2026 und 2027 eine Sonderzuweisung Soziales (HHST 90000.06170) i. H. v. jeweils 4.383,8 TEUR. Diese finanzielle Nachbesserung zum KFA soll der Dynamik der Ausgabesteigerungen für soziale Leistungen entgegenwirken.

Gem. § 5 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Kommunen erhält der Landkreis Kompensationsleistungen (HHST 90000.06150). Diese sinken von 1.400 TEUR in 2025 auf 1.050 (75%) TEUR in 2026 und 525 (37,5%) TEUR in 2027. Dadurch sind auch Mindereinnahmen zu verzeichnen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisung	25.788	26.722	26.070	28.418	31.384	30.414	32.047	35.288	36.388	36.477	38.500

Diagramm 13
Quellen: Thüringer Landesamt für Statistik bzw. Planungsdaten SHK

Umlagen von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Die gemäß § 28 ThürFAG zu erhebende **Schulumlage** (HHSt. 90000.07210) wird in der absoluten Höhe um 117,1 TEUR auf 2.983,5 TEUR steigen. Dabei steigt der Umlagesatz auf 3,00 Prozent und damit um 0,01 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Die Berechnung des Schulumlagesatzes beruht auf den Vorgaben des ThürFAG und ist an verschiedene Rahmenbedingungen, etwa den Kosten der Schülerbeförderung, den Schülerzahlen und der Investitionstätigkeit geknüpft. Durch Veränderung dieser Parameter ergibt sich naturgemäß ein jährlicher Anpassungsbedarf am Schulumlagesoll bzw. dem entsprechenden Hebesatz. Die Schulumlage errechnet sich im Einzelnen wie folgt:

1. ungedeckter Finanzbedarf Grundschulen	1.694.227,01 EUR
a. Zuschussbedarf Abschnittes 21 (Grundschulen):	*1.419.200,00 EUR*
b. anteiliger Zuschussbedarf Schulverbünde/Gemeinschaftsschulen	
GS/RS Schkölen	*123.620,17 EUR*
TGS Bürgel	*132.504,55 EUR*
c. anteiliger Zuschussbedarf Schulverwaltung	*156.026,29 EUR*
d. abzügl. Schullastenausgleich Grundschüler Schulverbünde/Gemeinschaftsschulen	*./. 137.124,00 EUR*
2. ungedeckter Finanzbedarf Schülerbeförderung	1.112.819,66 EUR
3. grundschulbezogener Anteil an der Schulunfall-/Haftpflichtversicherung	209.332,50 EUR
4. anteiliger Kapitaldienst aus Investitionen für Grundschulen	712.955,78 EUR
5. umlagefähiger, ungedeckter Finanzbedarf Grundschulen gesamt (Nr. 1-5):	3.729.334,95 EUR
6. Schulumlagesoll (= 80 v.H. des Finanzbedarfes nach Nr. 5)	**2.983.467,96 EUR**
7. Umlagekraft aller kreisangehörigen Gemeinden die nicht Träger von Grundschulen sind:	99.372.739,86 EUR
8. Schulumlagesatz (= Schulumlagesoll nach Nr. 6 x 100 / Umlagekraft nach Nr. 7):	**3,00 %**

Gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) hat der Saale-Holzland-Kreis den durch die sonstigen Einnahmen, die sonstigen Erträge oder Einzahlungen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen (Kreisumlage). Aufgrund einer sorgfältigen, auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Haushaltsplanung ist zum Ausgleich dieses Fehlbetrages ein Umlagesatz in Höhe von 49,38 % festzusetzen. Der Kreisumlagesatz erhöht sich um 1,26 % gegenüber dem Vorjahr.

Die gemäß § 28 ThürFAG zu erhebende Schulumlage (HHSt. 90000.07210) wird in der absoluten Höhe um 117.100 EUR auf 2.983.500 EUR steigen. Dabei erhöht sich der Umlagesatz auf 3,00 % und damit um 0,01 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Die Berechnung des Schulumlagesatzes beruht auf den Vorgaben des ThürFAG und ist an verschiedene Rahmenbedingungen, etwa den Kosten der Schülerbeförderung, den Schülerzahlen und der Investitionstätigkeit geknüpft. Durch Veränderung dieser Parameter ergibt sich zwangsläufig ein jährlicher Anpassungsbedarf am Schulumlagesoll bzw. dem entsprechenden Umlagesatz.

Aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Berechnungsgrundlagen ergibt sich eine systematische Verschiebung zwischen den Umlagesätzen der Kreis- und Schulumlage wie folgt:

	Umlage-grundlagen 2025 in EUR	Umlagesatz 2025 in %	Umlagesoll 2025 in EUR		Umlage-grundlagen 2026 in EUR	Umlagesatz 2026 in %	Umlagesoll 2026 in EUR	Veränderung Umlagesatz (Spalte 5 - Spalte 2) in EUR	Veränderung Umlagesoll (Spalte 6 - Spalte 3) in EUR
Spalte	*1*	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Kreisumlage	96.873.084	48,12	46.620.000		100.550.728	49,38	49.654.300	1,26	3.034.300
Schulumlage	95.792.761	2,99	2.866.400		99.372.740	3,00	2.983.500	0,01	117.100
Gesamtumlage		**51,11**	**49.486.400**			**52,38**	**52.637.800**	**1,27**	**3.151.400**

Für das Haushaltsjahr 2027 basiert die Planung der Kreisumlage im Rahmen des Doppelhaushaltes zunächst auf einem Umlagesatz von 49,38 %. Bezüglich der Umlagegrundlagen wurde hier eine Steigerung angenommen, die dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre entspricht. Insgesamt wurde somit mit einer voraussichtlichen Umlagegrundlage i. H. v. 104.120.860 EUR gerechnet. Hieraus resultiert ein vorläufiger Planansatz in Höhe von rund 51.417.300 EUR, der jedoch ebenfalls nach Kenntnis der tatsächlichen Umlagegrundlagen für das Jahr 2027 zu überprüfen und ggf. im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung anzupassen ist.

Im Punkt 4 sowie 15 (Anlage 9) (gemäß Inhaltsverzeichnis) wird über das Beteiligungsverfahren inkl. aller Anlagen zur Kreis- und Schulumlage für den Doppelhaushalt 2026/2027 ausführlich berichtet.

4.3 Vermögenshaushalt

4. 3. 1 Allgemeines

Der Vermögenshaushalt beinhaltet die durch die Fachämter angemeldeten und vorabgestimmten Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sowie die Finanzplanungsjahre 2028 - 2030. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben jeweils in Höhe von 19.007,5 TEUR (2026) sowie 18.303,8 TEUR (2027) geplant. Für das Planjahr 2026 werden 1.500 TEUR und für das Planjahr 2027 1.300,0 TEUR Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Das Investitionsvolumen wird für die kommenden Jahre einschließlich 2029 wieder ein höheres Volumen als in den beiden Vorjahren erreichen. Das vom Freistaat Thüringen aufgelegte „Kommunale Investitionsprogramm 2026 – 2029“ trägt maßgeblich dazu bei.
Der Landkreis erhält aus diesem Programm insgesamt 18,8 Mio. EUR für Investitionsvorhaben (Netto gleich Brutto). Die Abwicklung der Förderung erfolgt über die Thüringer Aufbaubank (TAB). Die Kosten für Zins und Tilgung übernimmt der Freistaat.

So sind zahlreiche Investitionen für die Haushaltsjahre 2026/2027 geplant. Beispielhaft sind dies:

Im Bereich Schulen

- 21104.001.93280 - Neubau Grundschule GS „Milo Barus“ Stadtroda (Fertigstellung 2026, Beginn der Verpflichtung aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft)
- 21112.002.94000 – Neubau Turnhalle GS „Talblick Stiebritz“ (Weiterführung)
- 21113.108.94000 – Neubau Turnhalle GS „Novalis“ Schlöben (Sonderfördermittel)
- 21124.001.94000 - Neubau GS „Saaletalblick“ Orlamünde (Weiterführung)

Im Bereich der Straßen sollen in den kommenden beiden Haushaltsjahren insgesamt rund 5,2 Mio. EUR in entsprechende Baumaßnahmen fließen. Teilweise werden diese Maßnahmen durch das Land gefördert.

- 65100.085.94010 – K 123 Großbockedra/Sulza, grundhafter Ausbau
- 65100.096.94010 – K 154 Löberschütz, grundhafter Ausbau
- 65100.110.94000 – K 173 Kleinbucha, grundhafter Ausbau (Fördermittel werden angemeldet)
- 65100.111.94000 – K 190 Coppanz, grundhafter Ausbau
- 65100.118.94000 – K 208 Kahla-Bibra, grundhafter Ausbau, Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA und TEN (in „Sonderförderprogramm Stadt-Land“ aufgenommen)

- 65100.119.94000 – K 208 Kahla-Bibra Radweg, straßenbegleitender Rad- und Gehweg (ebenfalls mit Fördermitteln)
- 65100.121.94000 – K 166 Kleinpürschütz, Sanierung Straße
- 65100.122.94000 – K 140 Graitschen auf der Höhe, Sanierung Ortslage Straßendecke
- 65100.129.94000 – K 151 Golmsdorf, grundhafter Ausbau, Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA

Digitalisierung

- 02100.001.93400/93500 – IT-Fachverfahren, office Standart Server, Dokumentationstool, Laptops Convertible für Außendienst, Scanner für Archiv, interaktive Anzeigegeräte, Laptop Arbeitsplätze
- 02100.002.93400/93500 – IT-Standard AP/IRZ, Ersatz Zeitterminales Anpassung an Multifaktorauthentifizierung über Zeiterfassungschip, Synology Cluster-Speicher, Visualisierungsserver, LAN Netzwerk, Technik DarkFiber, Autentifizierung
- 02100.003.93400 - E-Government, DMS Schnittstellenanbindung an verschiedenste Fachverfahren
- 22512.110.93500 – IT - Ausstattung Schulen /Neubeschaffung, digitale Anzeigen
- 22512.111.93500 – IT – Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung, Klassensätze Laptop/Tablet, digitale Anzeigen

Brand- und Katastrophenschutz

- 13000.001.93500 - Tanklöschfahrzeug 3000 am Standort Bürgel, 2 x Einsatzleitwagen Standort Eisenberg und Kahla
- 14000.001.93500 - Gerätewagen Messtechnik Standort Eisenberg
- 13000.005.98200 - Drehleiter Standort Stadtroda (2026)
  Drehleiter Standort Eisenberg und Kahla (2027)

Das Investitionsprogramm Startchancen des Freistaates Thüringen bildet das Fundament der Säule I des Bund-Länder-Bildungsprogramms und verfolgt das übergeordnete Ziel, die Effizienz des deutschen Bildungssystems langfristig zu steigern, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen sowie den engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg zu durchbrechen.
Der Saale-Holzland-Kreis erhält über die Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Umsetzung von Säule I des Startchancen-Programms (Investitionsprogramm Startchancen) Fördermittel für die GS „In der Waldsiedlung“ Hermsdorf und die Berufsschule Hermsdorf-Schleiz-Pößneck. Da sich zwei Berufschulstandorte im Saale-Orla-Kreis befinden und dieses im Verbund zu sehen ist erhält ein Teil der Förderung der SOK für die Berufschulstandorte Schleiz und Pößneck. Die Förderung läuft bis zum 31.07.2034. Die Förderung mit Bundes- und Landesmitteln wird im Wege der Anteilsfinanzierung als nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von bis zu 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Die Einnahmen und Ausgaben sind im Vermögensplan dargestellt.

Für den Vermögenserwerb werden 7.909,0 TEUR im Jahr 2026 und 7.520,8 TEUR im Jahr 2027 eingeplant. Hierunter fällt u. a. die Ausstattung in den Schulen (1.078,0 TEUR u.a. Startchancen-Programm) . Für notwendige IT-Technik werden 2.714,0 TEUR bzw. 1.363,0 TEUR benötigt. Im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes sollen im Jahr 2026 2.490,0 TEUR in neue Ausstattung investiert werden. Im Folgejahr ist mit einem Ausgabebedarf i. H. v. 2.355,2 TEUR zu rechnen. Hier schlägt insbesondere der geplante Erwerb mehrerer Fahrzeuge (3 Fahrzeuge mit Drehleiteraufbau, Gerätewagen Messtechnik, 3 TLF 3000) zu Buche. Der Landkreis hat diesbezüglich bereits Fördermittelanträge beim Freistaat Thüringen beantragt.

Für die Finanzierung der Gemeinschaftsschule Bürgel werden jährlich 457,0 TEUR fällig. Mit der geplanten Fertigstellung der GS „Milo Barus“ Stadtroda beginnt ab Mitte des Jahres 2026 ebenfalls die Verpflichtung aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft für 20 Jahre. Für das Haushaltsjahr 2026 sind somit 460 TEUR und 2027 1,0 Mio. EUR im Vermögenshaushalt eingeplant. Das neue Dienstleistungszentrum des Saale-Holzland-Kreises soll im 1. Quartal 2027 fertig gestellt werden, damit beginnen ab diesem Zeitraum ebenfalls die Verpflichtungen aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft. Dafür sind im Haushaltsjahr 2027 1,7 Mio. EUR im Vermögenshaushalt eingestellt. Die Gesamtlaufzeit beträgt 30 Jahre. Die genau zu leistende Kreditrate steht zum Abschluss des Kreditvertrages zu der dann aktuellen Zinshöhe fest (gleiches gilt für GS „Milo Barus“ Stadtroda).

Finanziert werden die Ausgaben nach dem derzeitigen Planungsstand zunächst durch Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von rund 6,34 Mio. EUR (2026) und 4,74 Mio. EUR (2027) sowie durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (4.317,0 TEUR/6.867,0 TEUR). Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage sind nicht vorgesehen. Letztlich werden zur vollständigen Finanzierung der geplanten Maßnahmen Kredite in Höhe von 8,34 Mio. EUR 2026 und 6,70 Mio. EUR; 2027 benötigt.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden 1,5 Mio. EUR und im Jahr 2027 1,3 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt im Bereich überörtlicher Brandschutz/Stützpunktfeuerwehren (UA 13000) festgesetzt.

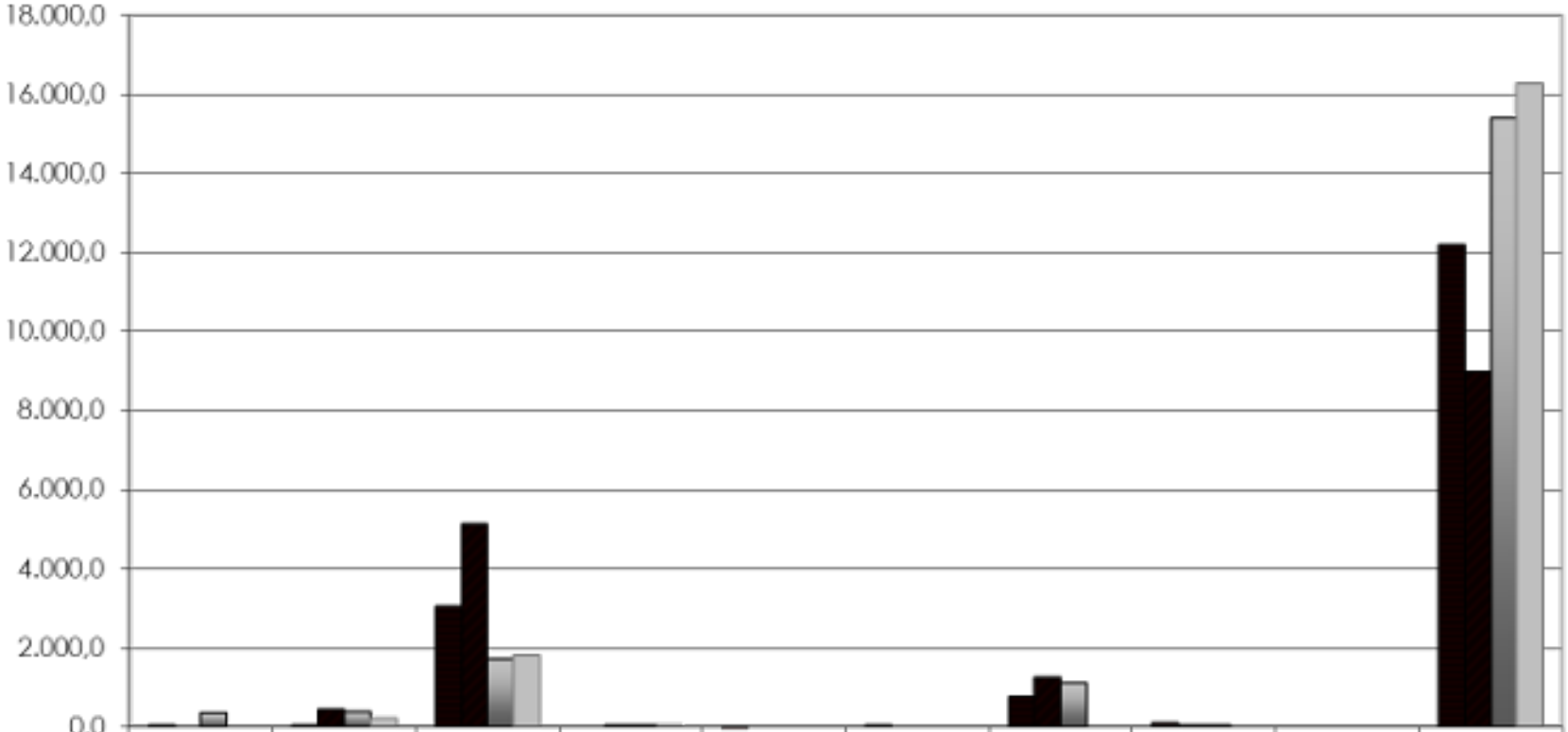
Im Folgenden wird ein Überblick zur Entwicklung des Vermögenshaushaltes in den letzten Jahren gegeben.

Übersicht zur Entwicklung der Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

- in TEUR -		Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Einzelplan 0	E	0,00	349.000,00	0,00	24.893,00	-208.776,41	0,00	-12.946,36
Allgemeine Verwaltung	A	3.173.800,00	3.489.000,00	772.800,00	1.304.289,86	1.406.758,19	158.434,14	1.017.433,09
	Z	-3.173.800,00	-3.140.000,00	-772.800,00	-1.279.396,86	-1.615.534,60	-158.434,14	-1.030.379,45
Einzelplan 1	E	217.500,00	377.500,00	435.000,00	15.718,97	216.338,53	391.915,64	17.010,54
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A	2.605.000,00	2.490.000,00	1.247.000,00	1.222.000,00	1.305.916,38	675.832,31	1.177.836,08
	Z	-2.387.500,00	-2.112.500,00	-812.000,00	-1.206.281,03	-1.089.577,85	-283.916,67	-1.160.825,54
Einzelplan 2	E	1.798.000,00	1.712.000,00	5.131.200,00	3.054.244,62	9.022.853,64	9.325.040,57	4.869.031,79
Schulen	A	5.622.000,00	7.418.000,00	8.089.300,00	7.218.089,94	11.217.645,63	13.587.909,69	11.423.711,36
	Z	7.420.000,00	9.130.000,00	13.220.500,00	10.272.334,56	20.240.499,27	22.912.950,26	16.292.743,15
Einzelplan 3	E	22.000,00	22.000,00	5.000,00	0,00	28.355,35	53.851,42	98.888,85
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	A	100.000,00	100.000,00	83.000,00	78.000,00	71.355,35	116.851,42	161.888,85
	Z	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-43.000,00	-63.000,00	-63.000,00
Einzelplan 4	E	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	10.000,00	777.458,59	99.116,69
Soziale Sicherung	A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	176.000,00	976.000,00	109.116,69
	Z	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-860.000,00	-166.000,00	-198.541,41	-10.000,00
Einzelplan 5	E	0,00	0,00	0,00	19.014,77	3.737,06	27.019,37	61.186,00
Gesundheit, Sport, Erholung	A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.527,62	33.884,53	57.019,37	91.178,64
	Z	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-39.512,85	-30.147,47	-30.000,00	-29.992,64
Einzelplan 6	E	0,00	1.100.000,00	1.250.000,00	767.338,26	762.574,26	851.822,72	650.000,00
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	A	3.090.500,00	3.210.500,00	2.770.500,00	2.735.594,00	2.845.699,28	2.586.464,30	1.827.864,68
	Z	-3.090.500,00	-2.110.500,00	-1.520.500,00	-1.968.255,74	-2.083.125,02	-1.734.641,58	-1.177.864,68
Einzelplan 7	E	0,00	39.000,00	5.000,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	A	0,00	60.000,00	106.300,00	235.700,00	0,00	15.000,00	35,41
	Z	0,00	-21.000,00	-101.300,00	-149.200,00	0,00	-15.000,00	-35,41
Einzelplan 8	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelplan 9	E	16.266.300,00	15.408.000,00	8.997.700,00	12.185.214,97	10.443.192,05	9.341.224,04	12.571.058,10
Allgemeine Finanzwirtschaft	A	3.672.500,00	2.200.000,00	2.715.000,00	2.440.723,17	3.221.015,12	2.594.821,12	2.544.280,81
	Z	12.593.800,00	13.208.000,00	6.282.700,00	9.744.491,80	7.222.176,93	6.746.402,92	10.026.777,29
Gesamtsumme	**E**	**18.303.800,00**	**19.007.500,00**	**15.823.900,00**	**15.302.924,59**	**20.278.274,48**	**20.768.332,35**	**18.353.345,61**
	A	**18.303.800,00**	**19.007.500,00**	**15.823.900,00**	**15.302.924,59**	**20.278.274,48**	**20.768.332,35**	**18.353.345,61**
	Z	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabelle 6 (E=Einnahmen, A=Ausgabe, Z=Zuschussbedarf)

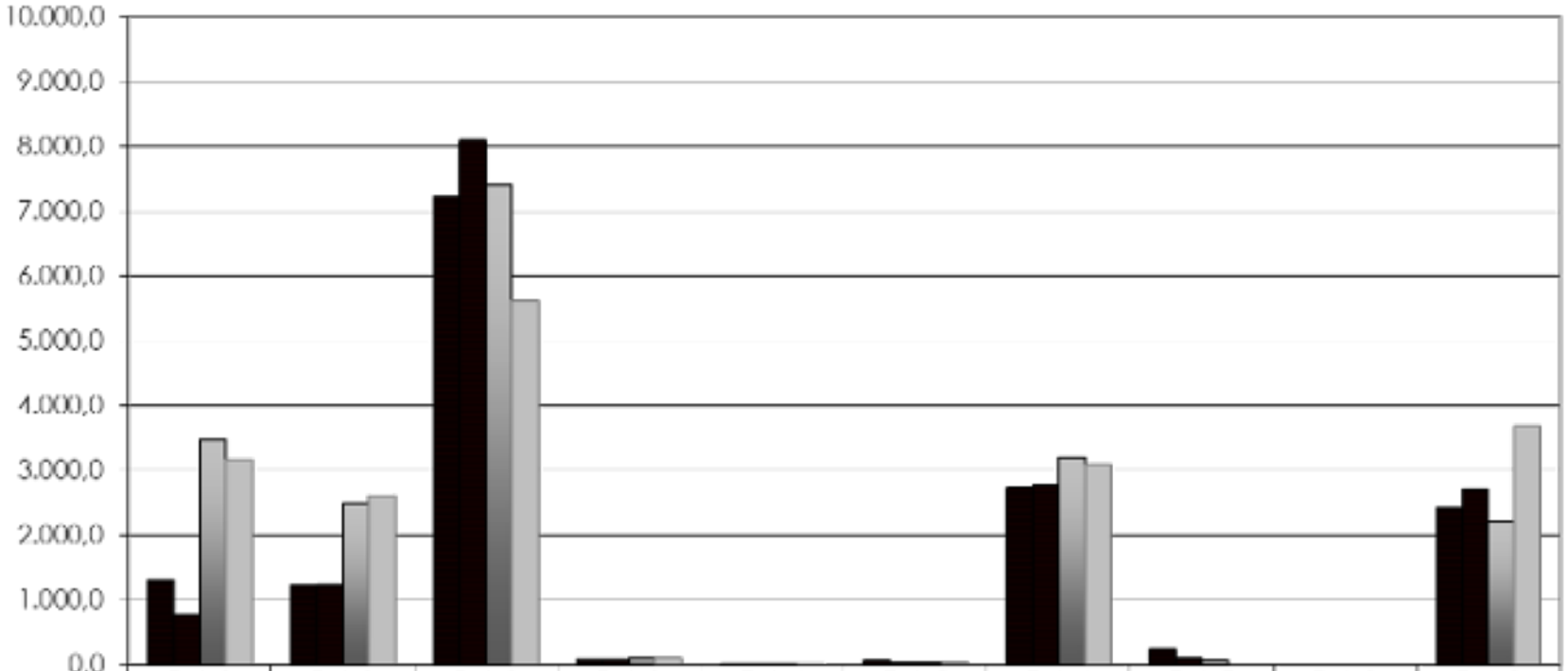
Entwicklung der Einnahmen im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen



	Epl. 0	Epl. 1	Epl. 2	Epl. 3	Epl. 4	Epl. 5	Epl. 6	Epl. 7	Epl. 8	Epl. 9
2024	24,9	15,7	3.054,2	0,0	-850,0	19,0	767,3	86,5	0,0	12.185,2
2025	0,0	435,0	5.131,2	5,0	0,0	0,0	1.250,0	5,0	0,0	8.997,7
2026	349,0	377,5	1.712,0	22,0	0,0	0,0	1.100,0	39,0	0,0	15.408,0
2027	0,0	217,5	1.798,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.266,3

Diagramm 14 (Angaben in TEUR)

Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen



	Epl. 0	Epl. 1	Epl. 2	Epl. 3	Epl. 4	Epl. 5	Epl. 6	Epl. 7	Epl. 8	Epl. 9
2024	1.304,3	1.222,0	7.218,1	78,0	10,0	58,5	2.735,6	235,7	0,0	2.440,7
2025	772,8	1.247,0	8.089,3	83,0	10,0	30,0	2.770,5	106,3	0,0	2.715,0
2026	3.489,0	2.490,0	7.418,0	100,0	10,0	30,0	3.210,5	60,0	0,0	2.200,0
2027	3.173,8	2.605,0	5.622,0	100,0	10,0	30,0	3.090,5	0,0	0,0	3.672,5

Diagramm 15 (Angaben in TEUR)

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt nach Gruppierungen

Einnahmen (in TEUR)	Grupp. Nr.	2027 PLAN	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 ERGEBNIS	2023 ERGEBNIS	2022 ERGEBNIS	2021 ERGEBNIS	2020 ERGEBNIS
Zuführung v om Verwaltungshaushalt	30	6.867,0	4.317,0	3.697,0	6.714,1	5.706,5	3.975,4	5.755,3	5.393,8
Entnahme aus Rücklagen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.335,2	0,0
Veräußerung v on Anlagev ermögen	34	2,5	7,5	15,0	125,6	47,4	3,2	7,0	54,0
Beiträge u. ä. Entgelte	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse	36	4.735,0	6.342,3	8.371,2	4.542,6	11.337,4	12.973,6	7.368,4	4.801,4
Einnahme aus Krediten (o. Umschuldung	37	6.699,3	8.340,7	3.740,7	3.920,6	3.187,0	3.816,1	3.887,4	2.734,1
Buchung v . Soll-Fehlbeträgen	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme		**18.303,8**	**19.007,5**	**15.823,9**	**15.302,9**	**20.278,3**	**20.768,3**	**18.353,3**	**12.983,3**

Tabelle 18

Ausgaben (in TEUR)	Grupp. Nr.	2027 PLAN	2026 PLAN	2025 PLAN	2024 ERGEBNIS	2023 ERGEBNIS	2022 ERGEBNIS	2021 ERGEBNIS	2020 ERGEBNIS
Zuführung z. Verwaltungshh.	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklagen	91	0,0	0,0	0,0	313,9	0,0	53,0	0,0	0,0
Vermögenserwerb	93	7.520,8	7.909,0	3.508,1	3.305,5	4.101,0	3.254,2	5.715,3	2.752,8
Baumaßnahmen	94-96	6.130,0	8.318,0	9.410,3	9.133,4	11.902,1	14.430,9	9.613,7	6.810,9
Tilgung v on Krediten (o. Umschuldung)	97	3.672,5	2.200,0	2.715,0	2.124,1	2.900,0	2.541,9	2.544,3	3.358,7
Zuweisungen und Zuschüsse	98	980,5	580,5	190,5	423,3	165,5	488,4	480,1	60,8
Sonstiges	99	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme		**18.303,8**	**19.007,5**	**15.823,9**	**15.302,9**	**19.068,6**	**20.768,3**	**18.353,3**	**12.983,3**

Tabelle 7

Verteilung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes im Haushaltsjahr 2026

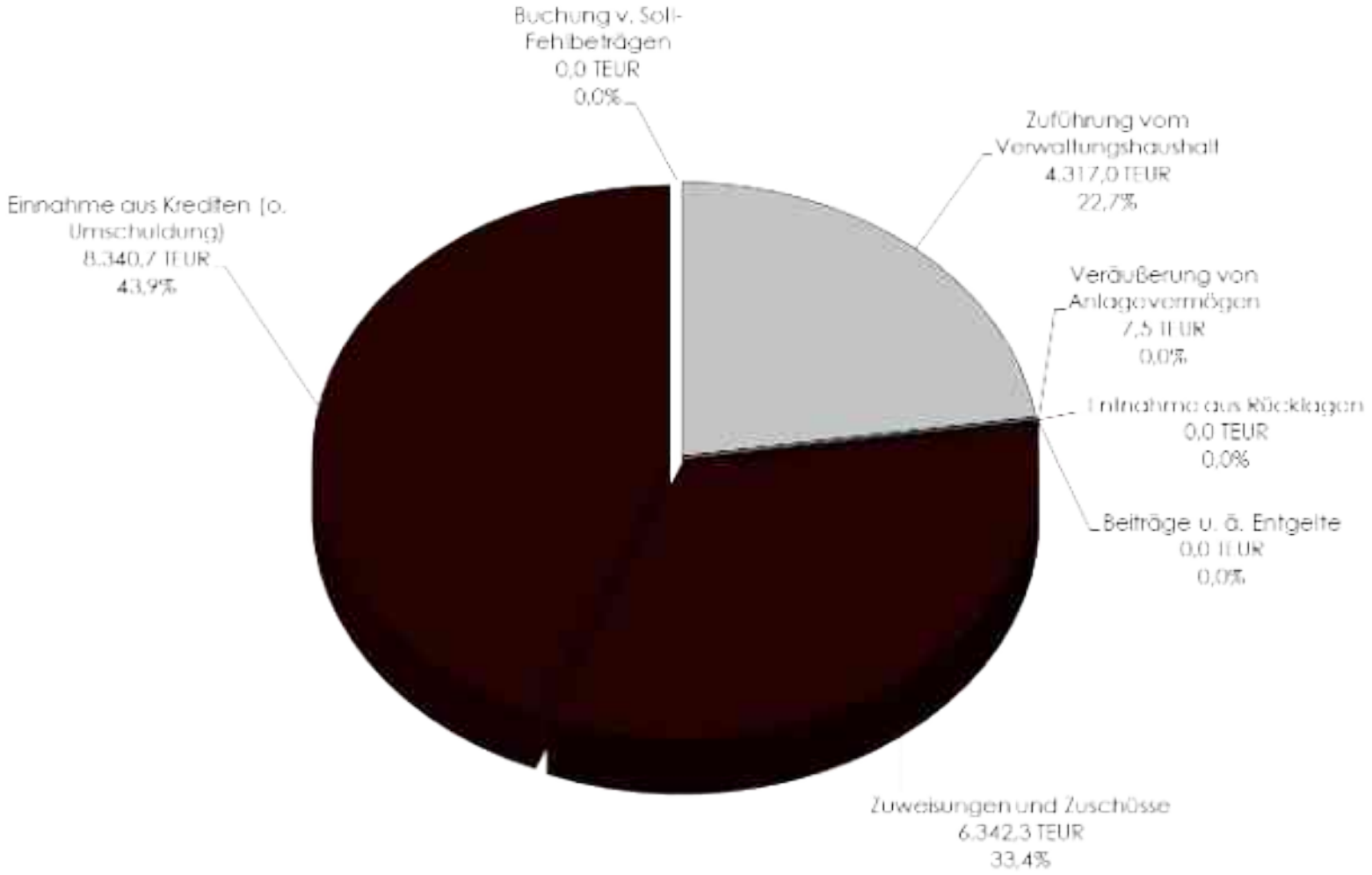


Diagramm 16a Einnahme Planjahr 1

Verteilung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes im Haushaltsjahr 2027

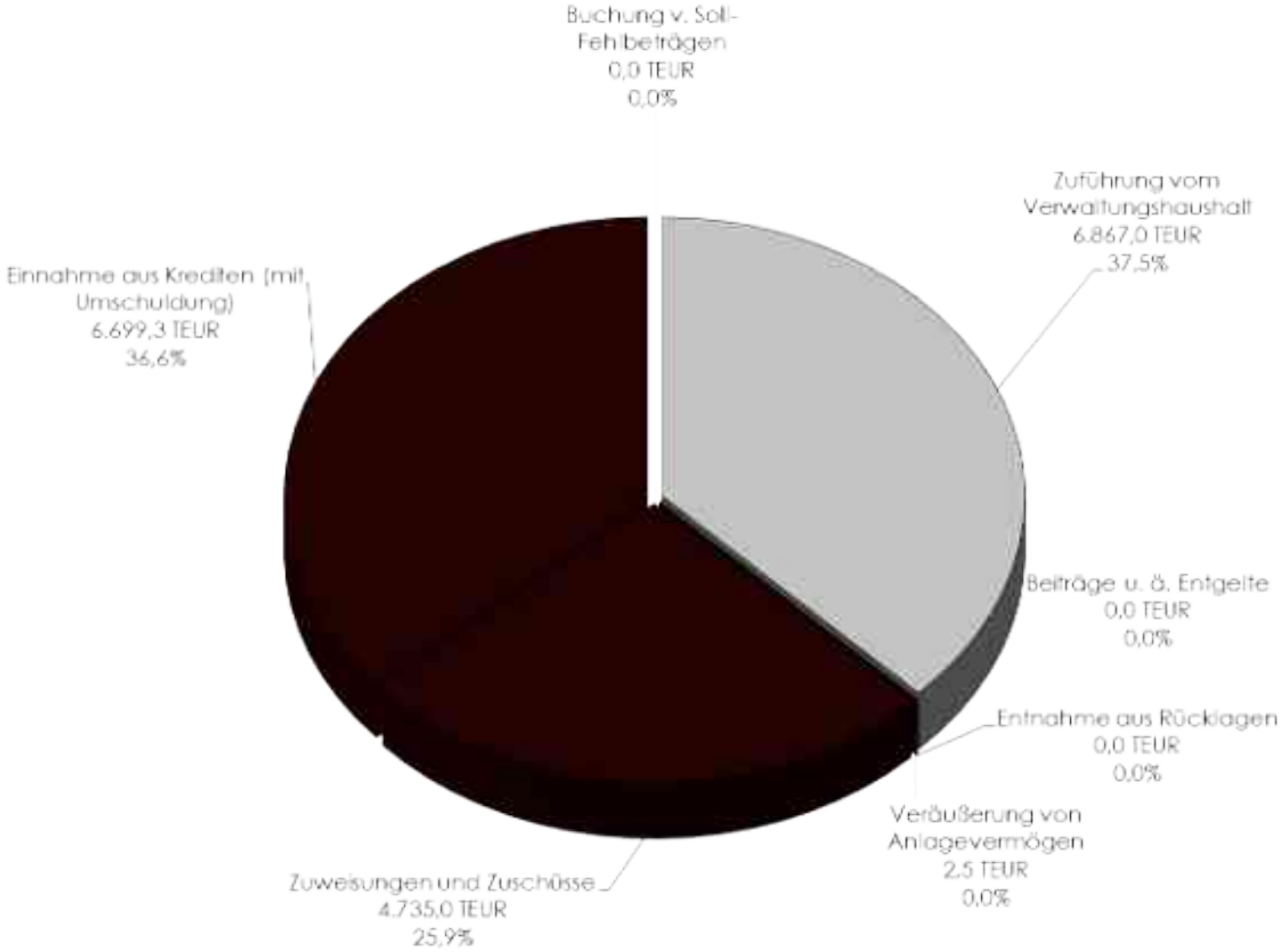


Diagramm 16b Einnahme Planjahr 2

Verteilung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Haushaltsjahr 2026

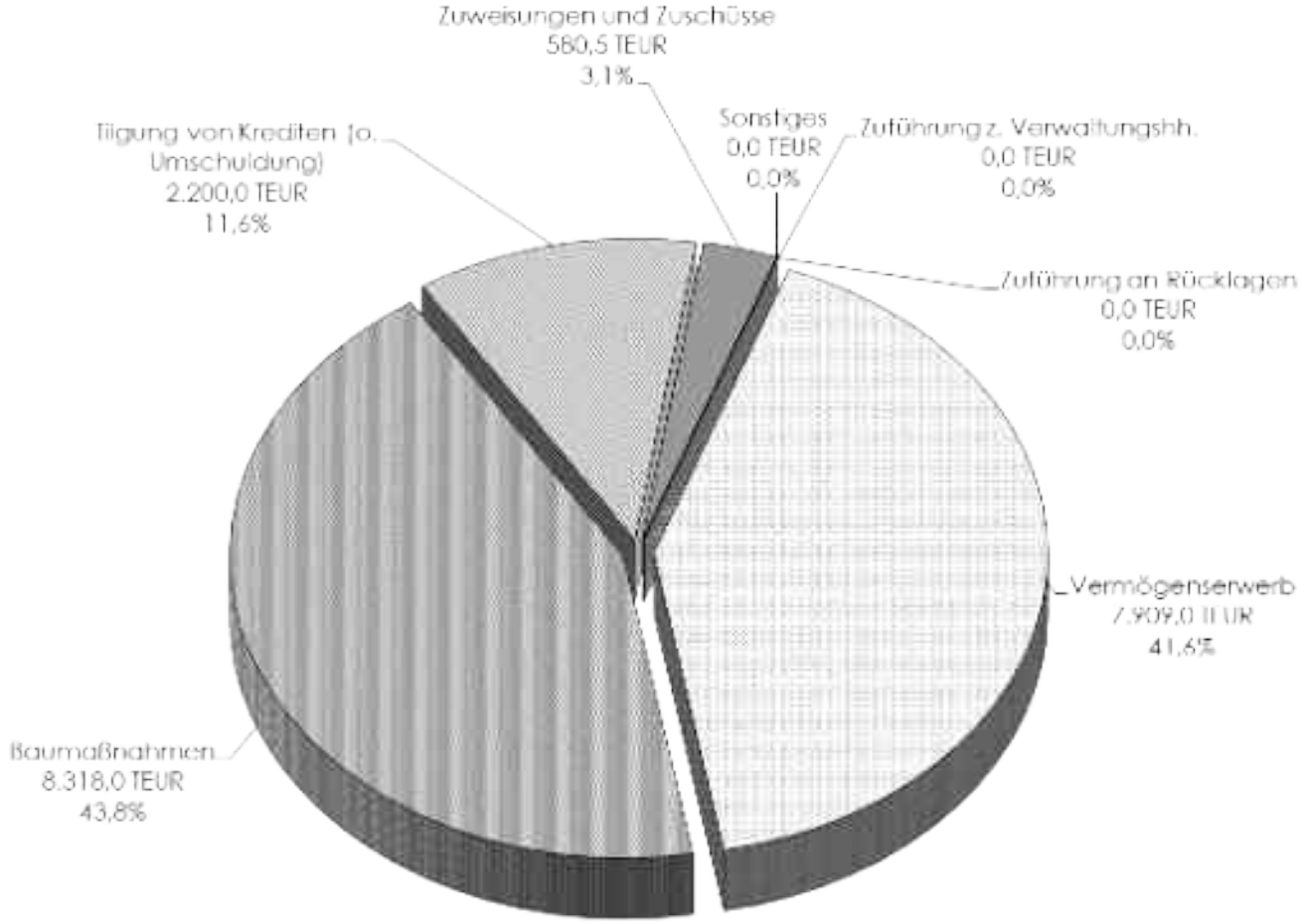


Diagramm 17a Ausgaben Planjahr 1

Verteilung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Haushaltsjahr 2027

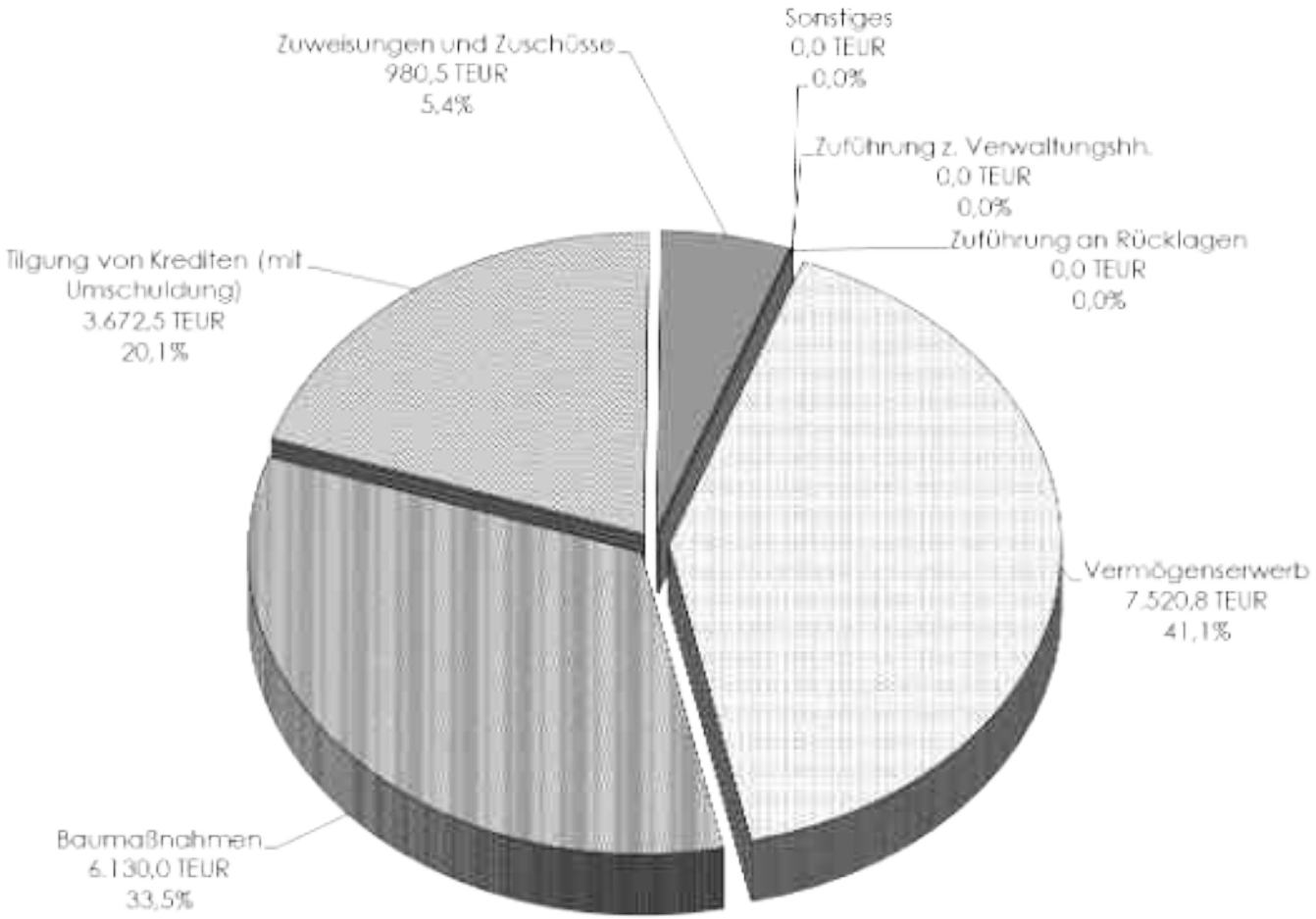


Diagramm 17b Ausgaben Planjahr 2

5. Kreditwirtschaft und Rücklagenentwicklung

5.1 Kreditwirtschaft und Schuldenentwicklung

In den kommenden beiden Haushaltsjahren 2026 und 2027 stehen neben den im vorhergehenden Kapitel genannten Investitionszuschüssen vom Land und den Mitteln aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt keine weiteren signifikanten Einnahmen zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt zur Verfügung. Die durch den Landkreis zu tragenden Eigenanteile für diese Maßnahmen sind daher im Wesentlichen auch über Kredite zu finanzieren.

Insgesamt ist in den Planjahren die Aufnahme neuer Kredite im Umfang von insgesamt 6.200,0 TEUR (ohne Umschuldung und Kreditaufnahmen aus dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz) vorgesehen. Durch diesen Gesamtkreditbedarf wird sich die Verschuldung des Landkreises am Ende des zweijährigen Planungszeitraums um 1.790,0 TEUR erhöhen, da gleichzeitig auch ein Betrag von 4.410,0 TEUR getilgt wird. Somit ergibt sich eine voraussichtliche Schuldenentwicklung in den kommenden Haushaltsjahren wie folgt (gerundet):

	2026	**2027**
Stand zu Beginn des Planjahres	28.881 TEUR	29.781 TEUR
Geplante Neukreditaufnahme	3.100 TEUR	3.100 TEUR
Geplante Tilgung	- 2.200 TEUR	- 2.210 TEUR
Stand am Ende des Planjahres	**29.781 TEUR**	**30.671 TEUR**

Der Landkreis erhält im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 2026-2029 ein Kreditkontingent der Thüringer Aufbaubank i. H. v. 18.831,8 TEUR. Davon werden im Haushaltsjahr 2026 5.240,7 TEUR und in 2027 2.136,7 TEUR vereinnahmt. Diese Kreditaufnahmen bedürfen keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung und werden auch nicht bei der Festsetzung des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen berücksichtigt. In der Haushaltssatzung und in den Schuldenübersichten sind diese Beträge nachrichtlich ausgewiesen. Die Zahlung der Zinsen und der Tilgung übernimmt der Freistaat Thüringen.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (ohne Kommunales Investitionsprogramm 2026-2029) bedarf gemäß § 63 Abs. 2 ThürKO der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Dieser Betrag erfüllt die Kriterien, die einer Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Krediten in den kommenden Jahren gemäß der sog. Bekanntmachungsverordnung für das Kreditwesen der Gemeinden und Städte zu Grunde liegen.

Demnach ist zunächst der theoretisch mögliche Gesamtkreditrahmen gemäß § 63 Abs. 1 ThürKO i. V. m. § 54 Abs. 2 und 3 ThürKO zu prüfen. Sofern die im Haushalt geplanten Krediteinnahmen diesen Rahmen einhalten, ist zudem sicherzustellen, dass der daraus erwachsende zusätzliche Schuldendienst mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises in Einklang steht.

Anhand der nachfolgenden Tabellen können beide Nachweise erbracht werden. Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung gemäß § 54 Abs. 2 und 3 ThürKO werden eingehalten, da zu Beginn des Haushaltsjahres bereits keine freien Mittel, die über der Mindestrücklage liegen, zur Deckung von Investitionsmaßnahmen bereitstehen.

Nachweis des theoretisch möglichen Gesamtkreditrahmens gemäß § 63 Abs. 1 ThürKO i. V. m. § 54 Abs. 2 und 3 ThürKO:

Gr	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des 4. Haushaltsfolgejahres 2030
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93 +	Vermögenserwerb	7.909.000	7.520.800	7.477.900	7.810.600	7.347.900
94, 95, 96 +	Baumaßnahmen	8.318.000	6.130.000	11.366.800	10.610.000	5.358.100
98 +	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	580.500	980.500	180.500	180.500	180.500
99 +	übrige Ausgaben des VMH	0	0	0	0	0
992 -	Ausgaben für Sollbetragsdeckung, soweit dieser Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt entstanden ist	0	0	0	0	0
Ergebnis 1 (Investitionssumme)		16.807.500	14.631.300	19.025.200	18.601.100	12.886.500
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.317.000	6.867.000	7.367.000	7.427.000	7.527.000
31 +	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
301 -	abzgl. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0	0	0	0
305 -	abzgl. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	0	0
311 -	abzgl. Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen	0	0	0	0	0
315 -	abzgl. Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	0	0
32 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
33 +	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
34 +	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	7.500	2.500	2.500	7.500	7.500
35 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36 +	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.342.300	4.735.000	4.316.000	4.132.000	4.022.000
379 +	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
Ergebnis 2 (Einnahmesumme)		10.666.800	11.604.500	11.685.500	11.566.500	11.556.500
aus 97	ordentliche Tilgung von Krediten	2.200.000	2.210.000	2.210.000	2.270.000	2.370.000
979 +	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
aus 990 +	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
Ergebnis 3 (Ausgabensumme)		2.200.000	2.210.000	2.210.000	2.270.000	2.370.000
Ergebnis 2 (Einnahmesumme)		10.666.800	11.604.500	11.685.500	11.566.500	11.556.500
Ergebnis 3 (Ausgabensumme) -		2.200.000	2.210.000	2.210.000	2.270.000	2.370.000
Ergebnis 4 (Deckungssumme)		8.466.800	9.394.500	9.475.500	9.296.500	9.186.500
Ergebnis 1 (Investitionssumme)		16.807.500	14.631.300	19.025.200	18.601.100	12.886.500
Ergebnis 4 (Deckungssumme) -		8.466.800	9.394.500	9.475.500	9.296.500	9.186.500
abzüglich	Kredit aus kommunalem Invest.programm 2026-2029	5.240.700	2.136.800	5.849.700	5.604.600	0
theoretisch möglicher Gesamtkreditrahmen		3.100.000	3.100.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000

Die tatsächlich geplante Höhe des in der Haushaltssatzung festgelegten Kredites bewegt sich damit innerhalb des nach § 63 Abs. 1 i. V. m. § 54 Abs. 2 und 3 ThürKO zulässigen Gesamtkreditrahmens.

Nachweis der Vereinbarkeit der geplanten Kreditaufnahme mit der dauernden Leistungsfähigkeit nach Nr. 3.2 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise (Kreditbekanntmachung)

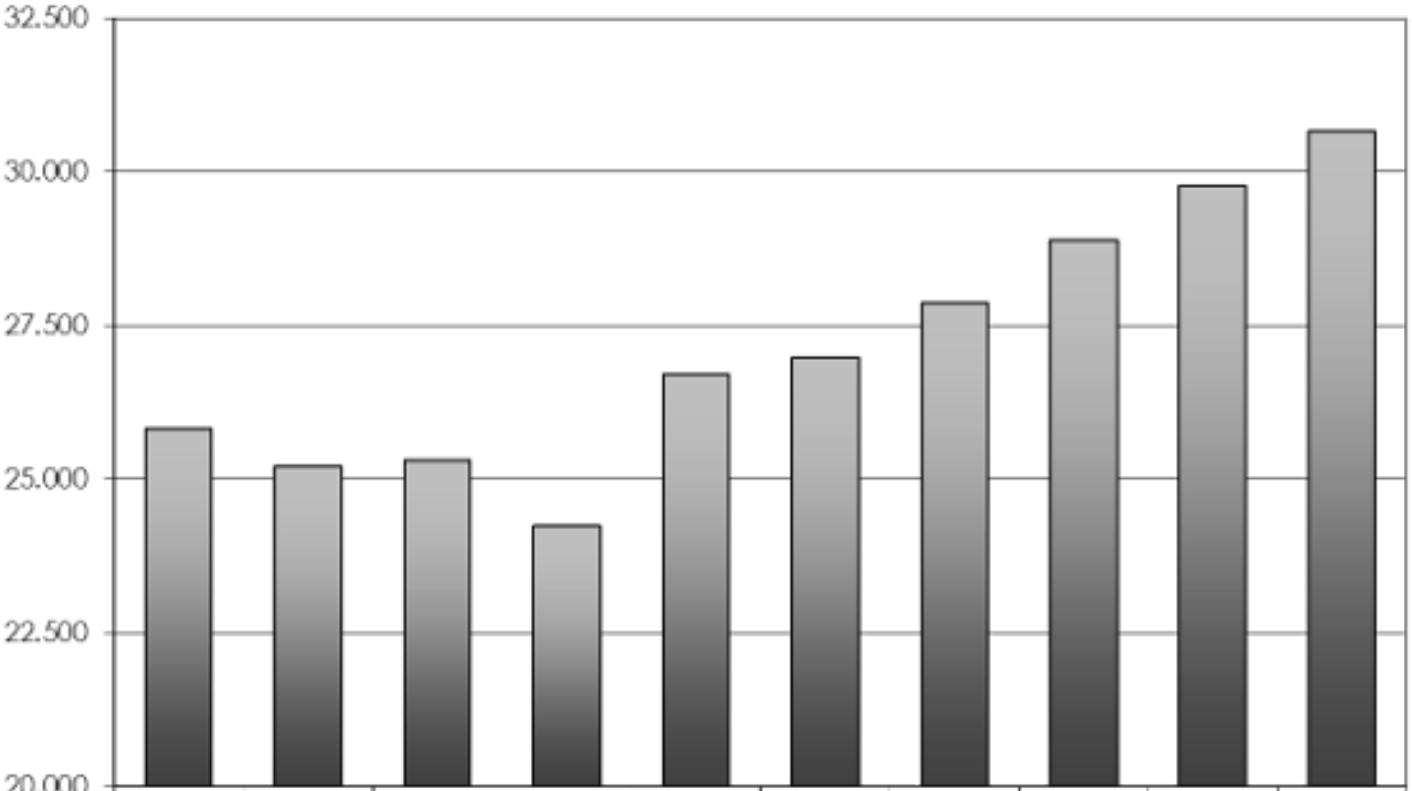
Genehmigungsfähigkeit der Kredite im Planjahr und VE in den Folgejahren	**Doppelhaushalt 2026/2027**	
Überschuss (freie Finanzspitze)/ Fehlbetrag in lfd. Rechnung		in T €
Ergebnisse des Vorvorjahres (optional)		0
Ergebnisse des Vorjahres (optional)		0
Ansatz des lfd. HH-Jahres	2026	1.200.000
Ansätze im kommenden Jahr*	2027	1.500.000
1. Haushaltsfolgejahr*	2028	2.000.000
2. Haushaltsfolgejahr*	2029	2.000.000
3. Haushaltsfolgejahr*	2030	2.000.000
Durchschnitt	2026-2030	1.740.000
Summe der Risikosummen der Bürgschaften, Gewährverträge und der Verpflichtungen aus wirtschaftlich ähnlichen Rechtsgeschäften		
Abzugsbetrag bei einer Annuität von 3 %-Punkten über dem Basiszinssatz **(1,27% zum 01.01.2026)**		0
Durchschnitt nach Berücksichtigung der Risikosumme der Bürgschaftsbelastungen, Gewährverträge, und der Verpflichtungen aus wirtschaftlich ähnlichen Rechtsgeschäften		1.740.000
Hiervon 25 % (Sicherheitsreserve)		435.000
Möglicher Kapitaldienst		1.305.000
Möglicher Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im lfd. HH-Jahr bei einer Annuität von 3 %-Punkten p.a. über dem Basiszinssatz **(1,27% zum 01.01.2026)**		30.562.100
Tatsächlich geplante Einnahmen aus Krediten im Planjahr		3.100.000
zusätzlich geplante Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr		2.800.000
Kredite Folgejahre		14.200.000
Überschreitung des möglichen Gesamtbetrages		0

*ohne Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (vgl. Muster zu § 4 Nr. 4 Thür-GemHV)

Die vorstehende Berechnung erfolgt auf Basis der Annahme aus der Kreditbekanntmachung, dass für die aufzunehmenden Kredit- oder kreditähnlichen Verpflichtungen eine Annuität von 4,27 % zu leisten ist.

Die langfristige Entwicklung der Schulden sowie die Entwicklung des Schuldendienstes werden in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt. Bis zum Jahr 2024 sind die Beträge gemäß der Jahresrechnung dargestellt. Die Jahre 2026 und 2027 basieren auf den Planzahlen der jeweiligen Haushaltspläne.

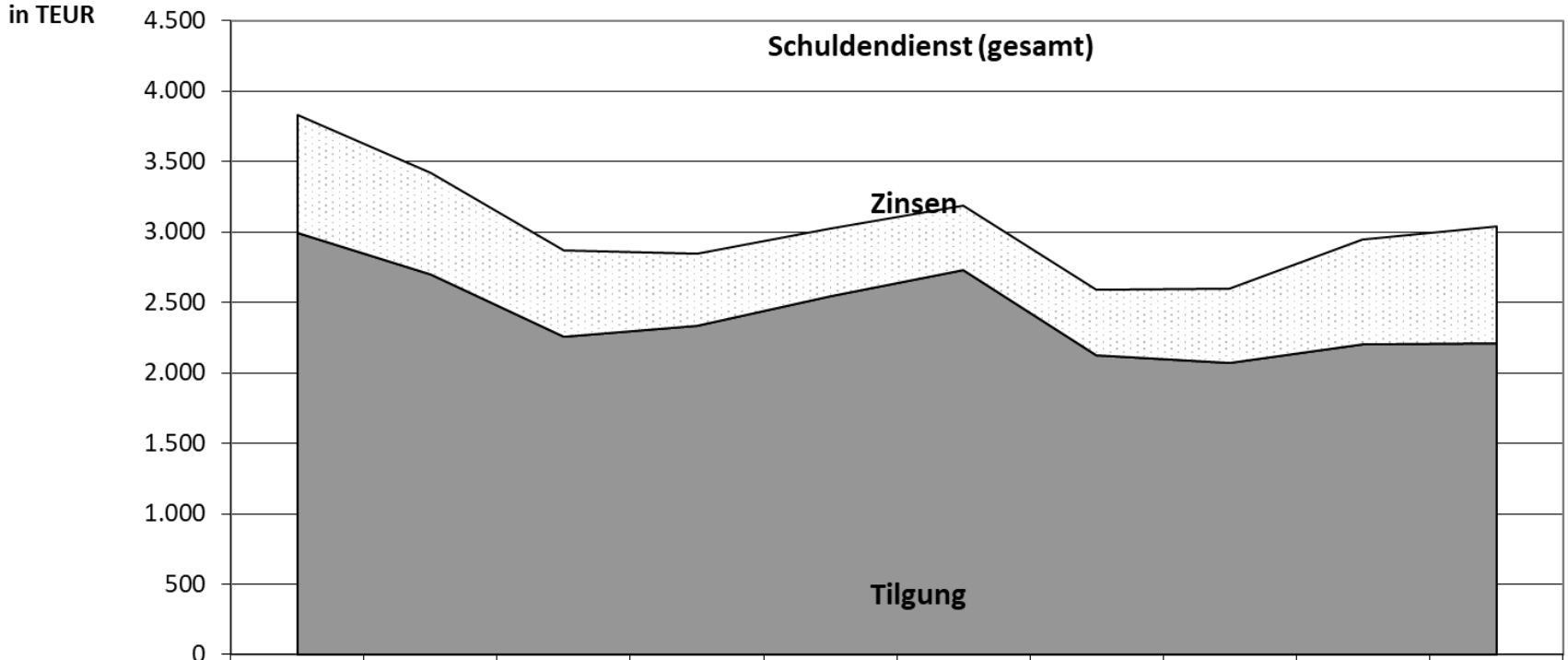
Entwicklung der Kreditschulden (Kernverwaltung)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verschuldung in TEUR	25.822	25.207	25.304	24.248	26.706	26.979	27.855	28.881	29.781	30.671
Veränderung zum 31.12. d. VJ	-1.693	-615	97	-1.056	2.458	273	876	1.026	900	890

Diagramm 18

Entwicklung des Schuldendienstes (10-Jahreszeitraum)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schuldendienst gesamt	3.829	3.423	2.868	2.848	3.024	3.185	2.591	2.599	2.950	3.040
Zinsen	837	726	615	514	482	458	467	529	750	830
Tilgung	2.992	2.697	2.253	2.334	2.542	2.727	2.124	2.070	2.200	2.210

Diagramm 19

5.2 Entwicklung der Rücklagen

Die Landkreise sind gesetzlich verpflichtet zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben sowie zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt eine allgemeine Rücklage in einer bestimmten Höhe vorzuhalten (§ 20 ThürGemHV). Dieser Mindestbestand orientiert sich am Volumen des Verwaltungshaushaltes der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

Im Jahr 2023 erfolgte die Rückzahlung der Vermögenseinlage der Sparkasse Jena-Saale-Holzland an den SHK für den Kauf eines Sparkassenkapitalbriefes i. H. v. 2.045 TEUR. Dieser wird mit 3% verzinst bei einer Laufzeit bis 23.03.2029. Diese Mittel sind bis zum Ende der Laufzeit gebunden und stehen dem Haushalt bis dahin nicht zur Verfügung. Nachweislich wird dieser Teil der Rücklage in den folgenden Betrachtungen berücksichtigt.

Basierend auf dem Jahresabschluss 2024 betrug der Rücklagenbestand zu Beginn des abgelaufenen Haushaltsjahres 2025 rund 4.925 TEUR (einschl. Sparkassenkapitalbrief).

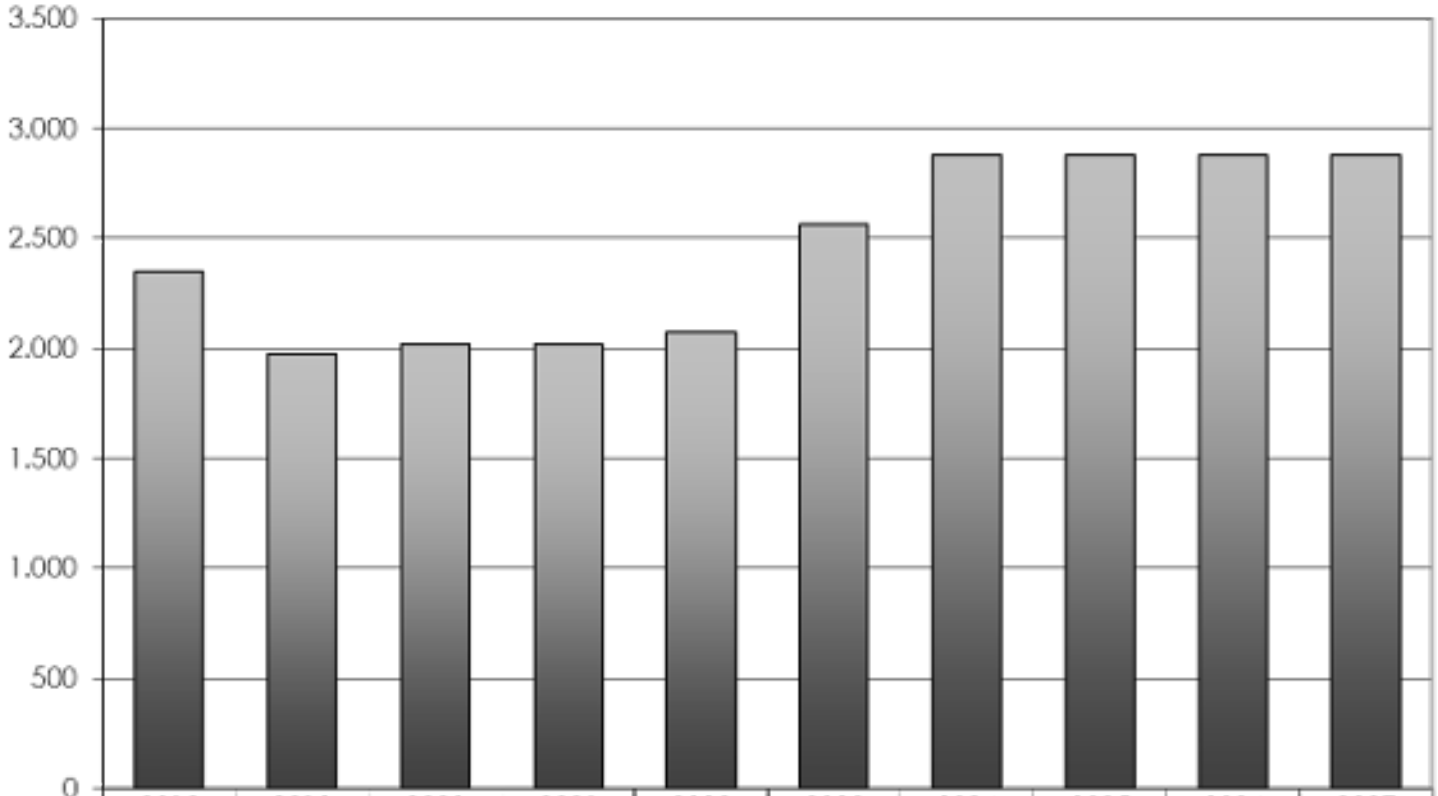
In den **Haushaltsjahren 2026 und 2027** entwickelt sich die allgemeine Rücklage wie folgt:

	2026	**2027**
Stand zu Beginn des Planjahres	4.925 TEUR	4.925 TEUR
Geplante Zuführung	0 TEUR	0 TEUR
Geplante Entnahme	0 TEUR	0 TEUR
Stand am Ende des Planjahres	4.925 TEUR	4.925 TEUR
davon gebunden durch Sparkassenkapitalbrief	2.045 TEUR	2.045 TEUR
verfügbarer Betrag am Ende des HH-Jahres	2.880 TEUR	2.880 TEUR

Der voraussichtlich am Ende des Haushaltsjahres 2026 verfügbare Rücklagenbestand entspricht der vorzuhaltenden Mindestrücklage. Der voraussichtlich am Ende des Haushaltsjahres 2027 verfügbare Rücklagenbestand unterschreitet die vorzuhaltende Mindestrücklage von 3.025 TEUR um 145 TEUR. Eine Erhöhung des Rücklagenbestandes auf Niveau der Mindestrücklage wird in den nächsten Jahren angestrebt.

Die langfristige Entwicklung der verfügbaren allgemeinen Rücklage wird nachfolgend im Diagramm dargestellt. Bis zum Jahr 2024 ist der Betrag gemäß der Jahresrechnung dargestellt. Die Jahre 2026 und 2027 stellen den geplanten Rücklagenbestand der jeweiligen Haushaltspläne dar. Im gesamten Betrachtungszeitraum wurde die Mindestrücklage weitestgehend vorgehalten.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (10-Jahreszeitraum)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
verfügbare Rücklage in TEUR	2.349	1.978	2.020	2.020	2.073	2.567	2.880	2.880	2.880	2.880
Veränderung zum 31.12. d. VJ	84	-371	42	0	53	494	313	0	0	0

Diagramm 20

6 FINANZPLAN (AUSBLICK)

Der Landkreis hat gem. § 114 i. V. m. § 62 ThürKO seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Der Finanzplanungszeitrum umfasst aufgrund des Doppelhaushaltes davon abweichend die Jahre bis 2030. Der Finanzplan ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben.

Die Haushaltswirtschaft des Landkreises steht vor der Herausforderung, mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen die stetigen Ausgabensteigerungen zu schultern. Bei den **Personalkosten** wird pauschal mit einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 2,5 Prozent gerechnet. Angesichts der letzten Tarifrunden bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Steigerungsrate realistisch ist. Auf Grund der angespannten Haushaltsituation ist in den nächsten Jahren eine sehr ristiktive Personalwirtschaft erforderlich. Dabei sind Personalzuwächse (VZÄ) kritisch zu betrachten. Beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** wird perspektivisch eine Steigerungsrate von 1-2 % unterstellt. Es ist allerdings weiterhin mit allgemeinen Preissteigerungen bei der Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften (Heizkosten, Reinigungsleistungen und Energiepreise) sowie zusätzlichen Kosten im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung (E-Government) zu rechnen.

Die Verwaltung arbeitet bereits schon jetzt stetig an weiteren Entlastungspotentialen, etwa im Bereich des Energiemanagements oder der Optimierung von Arbeitsabläufen. Aufgrund von Aufgabenerweiterungen bzw. Änderungen gesetzlicher Vorgaben ist dies ein laufender Vorgang und bedarf einer stetigen Beobachtung und konsequenten Steuerung.
Im Bereich der **Sozialleistungen** wird in den Finanzplanungsjahren gemäß des anhaltenden Trendes von weiteren Ausgabesteigerungen ausgegangen. Eine sichere Prognose der Ausgaben ist jedoch nicht möglich, da diese durch zahlreiche Faktoren, wie z. B. den Auswirkungen der Ukraine-Krise, Fluchtmigration oder sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen beeinflusst werden und ständigen Schwankungen unterliegen. Die Aufgabe in den kommenden Jahren muss sein, auch in dieser Ausgabegruppe regelmäßig nach Entlastungspotentialen zu suchen und diese auszuschöpfen. Neben dem Schwerpunkten SGB XII ist dabei vor allem ein Augenmerk auf den Bereich der Jugendhilfe zu legen, der zuletzt den Haushalt zunehmend belastete. Aber auch die Entwicklung bei der Grundsicherung nach SGB II ist kritisch zu beobachten, da sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und damit die Kostenbelastung bei einer konjunkturellen Änderung wieder erhöhen kann. Die Hilfen zur Pflege werden aufgrund der demografischen Entwicklung und der ständigen Kostensteigerungen in diesem Bereich weiterhin einen Schwerpunkt bilden.

Mit Blick auf die Entwicklung des **Kommunalen Finanzausgleichs** muss die Einnahmesituation in den kommenden Jahren weiter skeptisch betrachtet werden. Es ist zu hoffen, dass die Landesregierung die Schlüsselzuweisungen deutlich erhöht und den Mehrbelastungsausgleich auskömmlich gestaltet. Die Kreisumlage wird unter der Annahme steigender Landeszuweisungen und der positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen entsprechend dem voraussichtlich ungedeckten Finanzbedarf in den Finanzplanungsjahren fortgeschrieben. Dabei gehen weitere Einschnitte seitens des Landes, die nicht durch Entlastungen auf der Ausgabenseite kompensiert werden können, auch künftig zwangsläufig zu Lasten der Kreisumlage und damit zu Lasten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Das System der Kreisumlage wird auf breiter Basis als reformbedürftig erachtet, da der konflikthafte Ausgleich über die oft schwachen Haushalte der

kreisangehörigen Städte und Gemeinden ein wirkungsvolles Zusammenwirken der kommunalen Ebene stark belastet. Dieses ist dringend erforderlich, um die künftigen Herausforderungen bezüglich Infrastruktur, digitalen Fortschritt und soziale Sicherung zum Wohle der Menschen zu lösen.

Weitere Maßnahmen, mit dem Ziel eigene Einnahmen zu erzielen, werden ständig geprüft und zu gegebener Zeit dem Kreistag zur Entscheidung vorgelegt, so dass sie rechtzeitig ihre Wirkung entfalten können.

Ein strategisches Ziel muss es sein, in den Finanzplanungsjahren weiterhin eine ausreichend hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt zu ermöglichen, um dort die erforderlichen Spielräume für dringend durchzuführende Investitionsmaßnahmen zu schaffen. Das ab 2026 vom Freistaat Thüringen „Kommunale Investitionsprogramm 2026 – 2029“ ist dabei ein wichtiger Beitrag um den Investitionsstau abzumildern. Der weiter bestehende Fremdmittelbedarf zur Umsetzung der erforderlichen Investitionen ist aufgrund der freien Finanzspanne darstellbar. Allerdings ist die Nettoneuverschuldung auch in den Jahren 2026 und 2027 kritisch zu sehen und der Schuldenabbau sollte in Verantwortung für kommende Generationen in Fokus genommen werden.
Unabhängig von den derzeitigen Förderprogrammen bleibt zu wünschen, dass finanzielle Unterstützungen vom Land in den Finanzplanungsjahren und folgenden nicht ausbleiben. Problematisch bleibt dabei weiter die nur punktuelle und teilweise sehr kurzfristige Zuwendung für Förderprogramme. Die Vielzahl der Förderprogramme und Reglungsvielfalt in den dazugehörigen Förderrichtlinien erfordern personelle Ressourcen, welche so weder bei den Landkreisen noch bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorhanden sind. Vorausschauendes und gar langfristiges Planen ist mit dieser Fördermittelpraxis nicht möglich, weswegen eine Zuwendung dieser Mittel über die regulären Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleichs erfolgen sollte.

7 BETEILIGUNGEN

Für die Unternehmen, an denen der Landkreis unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist, sind die Wirtschaftspläne gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV im Anhang beigefügt. Dies betrifft insbesondere den Wirtschaftsplan der Waldkliniken Eisenberg GmbH (WKE). Der Saale-Holzland-Kreis ist seit 01.01.2022 nicht mehr unmittelbarer Gesellschafter der JES Verkehrsgesellschaft mbH, aber weiterhin Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs in seinem Gebiet und gemäß § 6 Punkt 6.3 des Konsortialvertrages für die vollständige Finanzierung des ÖPNV verantwortlich. Aus diesem Grund wird der Wirtschaftsplan der JES Verkehrsgesellschaft mbH als Anlage dem Haushaltsplan des Landkreises beigefügt.

Das Hauptaugenmerk der **JES Verkehrsgesellschaft mbH** liegt in den kommenden Geschäftsjahren insbesondere im Hinblick auf den Fachkräftemangel auf der Sicherstellung eines stabilen und verlässlichen ÖPNV. Die Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal als auch die langfristige Bindung von vorhandenen Fachkräften an das Unternehmen erfordert neue Betrachtungsweisen. So beschreitet die JES in Zusammenarbeit mit dem Jenaer Nahverkehr neben der klassischen Berufsausbildung neue Wege durch die verstärkte Ausbildung von Quereinsteigern. Ferner bleibt die konsequente Weiterentwicklung des gültigen Tarifvertrages und den damit verbundenen Arbeitsbedingungen ein wesentlicher Schwerpunkt, um attraktive und wettbewerbsfähige Arbeitsplätze bieten zu können.
In den nächsten Jahren wird weiterhin die Herausforderung darin bestehen, durch Neuinvestitionen und mittels geplanter Sanierungen und Instandhaltungen des Fahrzeugbestandes, dem Betrieb für die Erbringung der Leistungen im Schüler- und Linienverkehr einen zuverlässigen Fuhrpark, mit den notwendigen Reserven, zur Verfügung zu stellen. Das Durchschnittsalter der Busflotte soll nachhaltig gesenkt werden. Dafür plant das Unternehmen in weitere Neufahrzeuge zu investieren.
Als ein wesentliches Risiko identifizierte das Unternehmen eine zu geringe Fördermittelgewährung durch öffentliche Stellen. Insbesondere bei der Busbeschaffung stellt dies die JES vor große Herausforderungen. Die Anzahl notwendigerweise für die Aufrechterhaltung des Fahrbetriebs zu beschaffende Fahrzeuge steht eine deutlich zu geringe Anzahl geförderter Busse gegenüber. Die damit einhergehende verzögerte Bestellung von Neufahrzeugen bewirkt einerseits einen gesteigerten Erhaltungsaufwand für den Busbestand als auch andererseits das Risiko die beauftragte Verkehrsleistung aufgrund des Ausfalls von Bussen nicht erbringen zu können.

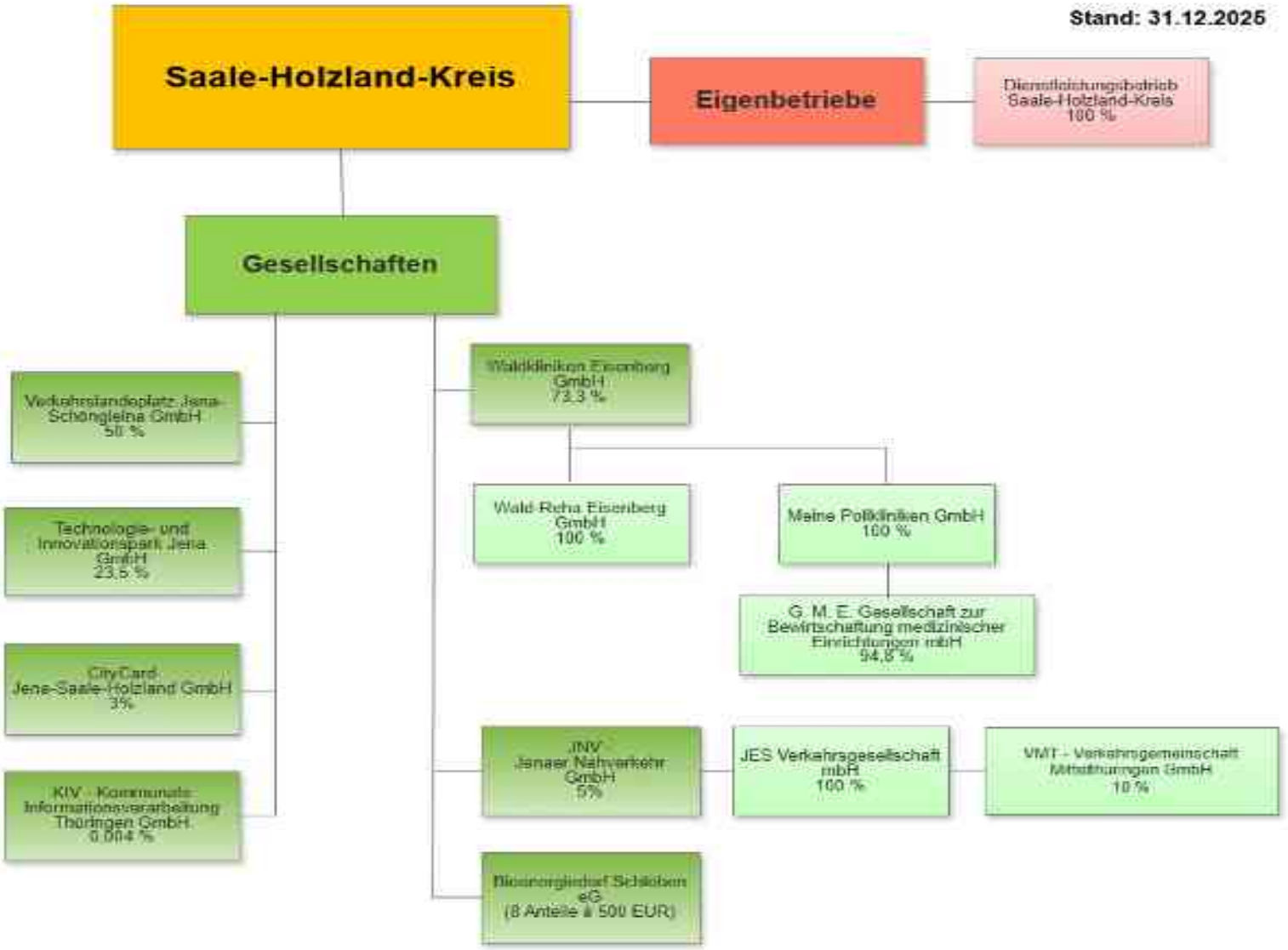
Von der Ambulanz in den **Waldkliniken Eisenberg** bis zur Genesung in der Orthopädischen Rehabilitationsklinik erleben die Gäste seit Mai 2024 orthopädische Spitzenmedizin an einem Ort. Die in 2024 neu eröffnete Orthopädische Rehaklinik empfängt Gäste in einem besonderen Ambiente in Verbindung mit medizinischer Exzellenz und komplementiert den Neubau der Waldkliniken Eisenberg mit dessen in sich geschlossenen umfangreichen Konzept einschließlich der Umsetzung des Hospitality-Gedankens. Rehabilitiert werden in der neuen Reha-Klinik Versicherte aller Kostenträger mit Hüft-, Knie-, Wirbelsäulen- oder Schulterbeschwerden.

Mit der Eröffnung der eigenen orthopädischen Rehabilitation in Verbindung mit der bereits bestehenden Orthopädischen Ambulanz gewährleisten die Waldkliniken Eisenberg mehr denn je eine ganzheitlichere Betreuung der Patienten und verschafft die not-

wendige Expansion der Leistungen und damit die Sicherung der Erträge und Wirtschaftlichkeit. Die Klinik für orthopädische Rehabilitation verfolgt die gezielte Strategie, die sowohl auf die Steigerung der Erlöse als auch auf die Optimierung der Auslastung ausgerichtet ist.

Hinsichtlich der Wirtschaftslage der Beteiligungsunternehmen wird auf den Beteiligungsbericht 2024 gemäß § 75a ThürKO verwiesen.

Beteiligungsstruktur des Saale-Holzland-Kreises



Beteiligungsverfahren nach § 25 Abs. 3 ThürFAG vor Festsetzung der Kreis- und Schulumlage in der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage für die Jahre 2026/2027

Die Kreisverwaltung des Saale-Holzland-Kreises hat unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 aufgestellt.
Im Ergebnis der Haushaltsplanung ist festzustellen, dass die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich als auch die weiteren Einnahmen nicht ausreichen, um die dem Landkreis obliegenden Pflichtaufgaben und die freiwilligen Leistungen zu finanzieren.
Gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) hat der Saale-Holzland-Kreis den durch die sonstigen Einnahmen, die sonstigen Erträge oder Einzahlungen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen (Kreisumlage). Aufgrund einer sorgfältigen, auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Haushaltsplanung ist zum Ausgleich dieses Fehlbetrages ein Umlagesatz in Höhe von 49,38 % festzusetzen. Der Kreisumlagesatz erhöht sich um 1,26 % gegenüber dem Vorjahr.

Die gemäß § 28 ThürFAG zu erhebende Schulumlage (HHSt. 90000.07210) wird in der absoluten Höhe um 117.100 EUR auf 2.983.500 EUR steigen. Dabei erhöht sich der Umlagesatz auf 3,00 % und damit um 0,01 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Die Berechnung des Schulumlagesatzes beruht auf den Vorgaben des ThürFAG und ist an verschiedene Rahmenbedingungen, etwa den Kosten der Schülerbeförderung, den Schülerzahlen und der Investitionstätigkeit geknüpft. Durch Veränderung dieser Parameter ergibt sich zwangsläufig ein jährlicher Anpassungsbedarf am Schulumlagesoll bzw. dem entsprechenden Umlagesatz.

Aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Berechnungsgrundlagen ergibt sich eine systematische Verschiebung zwischen den Umlagesätzen der Kreis- und Schulumlage wie folgt:

	Umlage-grundlagen 2025 in EUR	Umlagesatz 2025 in %	Umlagesoll 2025 in EUR		Umlage-grundlagen 2026 in EUR	Umlagesatz 2026 in %	Umlagesoll 2026 in EUR	Veränderung Umlagesatz (Spalte 5 - Spalte 2) in EUR	Veränderung Umlagesoll (Spalte 6 - Spalte 3) in EUR
Spalte	*1*	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Kreisumlage	96.873.084	48,12	46.620.000		100.550.728	49,38	49.654.300	1,26	3.034.300
Schulumlage	95.792.761	2,99	2.866.400		99.372.740	3,00	2.983.500	0,01	117.100
Gesamtumlage		**51,11**	**49.486.400**			**52,38**	**52.637.800**	**1,27**	**3.151.400**

Tabelle1

Für das Haushaltsjahr 2027 basiert die Planung der Kreisumlage im Rahmen des Doppelhaushaltes zunächst auf einem Umlagesatz von 49,38 %. Bezüglich der Umlagegrundlagen wurde hier eine Steigerung angenommen, die dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre entspricht. Insgesamt wurde somit mit einer voraussichtlichen Umlagegrundlage i. H. v. 104.120.860 EUR gerechnet. Hieraus resultiert ein vorläufiger Planansatz in Höhe von rund 51.417.300 EUR, der jedoch ebenfalls nach Kenntnis der tatsächlichen Umlagegrundlagen für das Jahr 2027 zu überprüfen und ggf. im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung anzupassen ist.

Prüfung der verfassungsmäßigen Zulässigkeit der Umlagenfestsetzung

1. Rechtliche Grundlagen

Aufgrund der jüngeren Rechtsprechung wird ein hoher Maßstab an die verfassungsmäßige Ausgestaltung der von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhobenen Umlagen gesetzt. Zunächst wurde mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Januar 2013 (BVerwG 8 C 1.12 OVG 2 A 11423/10) wichtige Rechtsgrundsätze für die Festsetzung der Kreisumlage herausgearbeitet. In der Folge sind diese u. a. durch Urteile des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz sowie des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes im Hinblick auf die Voraussetzungen für eine verfassungsgemäße Festsetzung der Umlagen konkretisiert worden.

Das Bundesverwaltungsgericht bekräftigte in seiner Entscheidung vom 26. Mai 2020 (BVerwG 8 C 20.19), dass das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen verletzt wird, wenn der Landkreis bei der Erhebung einer Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen der kreisangehörigen Gemeinden einseitig und rücksichtslos bevorzugt. Dies steht mit dem Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften nicht im Einklang. Dieser verpflichtet den Landkreis, bei der Erhebung einer Kreisumlage nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen, um eine - gegebenenfalls gerichtliche - Überprüfung zu ermöglichen (siehe auch BVerwG, Urteil vom 29. Mai 2019 - 10 C 6.18).

In seiner Entscheidung vom 07.10.2016 (ThürOVG 3 KO 94/12) hatte das Thüringer Oberverwaltungsgericht ein zweistufiges Verfahren zur Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Festsetzungs- und Erhebungsprozess hinsichtlich der Kreis- und Schulumlage gefordert:

a) Vor dem Erlass der Haushaltssatzung des Landkreises ist der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln. Der Kreis ist danach verpflichtet, in einer ersten Stufe nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen.
b) Der Kreis hat sicherzustellen, dass auch die konkrete Festsetzung der Kreisumlage gegenüber der einzelnen Gemeinde den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Auf einer zweiten Stufe des Umlageverfahrens muss somit gegebenenfalls die Höhe der konkreten Umlageforderung im Einzelfall korrigiert werden.

Der Freistaat Thüringen hatte mit der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Februar 2018 (GVBl. S. 5) auf die Rechtsprechung des ThürOVG reagiert und in § 25 Abs. 3 ThürFAG eine künftige Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Kreisgebiet vor Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung einschließlich deren Anlagen an den Kreistag einfachgesetzlich geregelt. Damit soll das Ziel verfolgt werden, dass der Kreis einen Überblick über den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden erhält. Im Anschluss hat der Landkreis seinen Finanzbedarf und die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Höhe des Umlagesolls und des Umlagesatzes gegeneinander abzuwägen; die Abwägungsgründe sind gegenüber dem Kreistag zu dokumentieren. (siehe BVerwG, Urteil vom 27. September 2021)

Bereits mit Rundschreiben R 33 2/2017 vom 09.08.2017 hat das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) den Thüringer Landkreisen Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der Grundsätze aus dem o.g. Urteil, insbesondere zum Umlageverfahren gegeben. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat den Landkreisen in diesem Zusammenhang die Beachtung der Hinweise des TMIK aus Gründen der Rechtssicherheit ausdrücklich angeraten (Schreiben des TLVwA vom 03.12.2018).

Unter Beachtung dieser Hinweise hat der Saale-Holzland-Kreis die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in das Festsetzungsverfahren zur Kreis- und Schulumlage einbezogen.

2. Durchführung des Beteiligungsverfahrens nach § 25 Abs. 3 ThürFAG

Bereits bei der Erstellung des Verwaltungsentwurfs wurden die finanziellen Belange der kreisangehörigen Gemeinden auf Grundlage vorwiegend statistischer Daten geprüft und haben Eingang in die Abwägung zur Festlegung des Kreisumlagehebesatzes gefunden. Schon in dieser Phase fand eine erste Beurteilung beiderseitiger Interessen auf Gemeinde- und Kreisebene statt, die somit eine erste Orientierung für das Satzungsverfahren bildet.

Zur weiteren Bewertung der Auswirkungen des geplanten Kreisumlagesolls auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden hat die Kreisverwaltung mit Schreiben vom 11.09.2025 ein gemeindliches Beteiligungsverfahren gemäß § 25 Abs. 3 ThürFAG eingeleitet.

Mitgeteilt wurden

- die Höhe der Umlagegrundlagen,
- das voraussichtliche Kreis- und Schulumlagesoll,
- der jeweilige errechnete Umlagesatz sowie
- die sich hieraus voraussichtlich ergebenden Umlagebeträge.

Den kreisangehörigen Gemeinden wurde eine angemessene Frist von fünf Wochen für eine Stellungnahme eingeräumt.

Der Landkreis ist verpflichtet, in einer Querschnittsbetrachtung den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden in die der Kreisumlagefestsetzung vorausgehenden Erwägungen aufzunehmen. Dabei hat der Kreis die Belastungsgrenze der kreisangehörigen Gemeinden bei der Planung des eigenen Finanzbedarfs und die sich insoweit ergebende Kreisumlage zu berücksichtigen.

Auf Grund des zeitlichen Abstandes zwischen dieser 1. Beteiligung und des aktuellen Planungsstandes wurden die Gemeinden um eine Aktualisierung ihrer Finanzdaten gebeten. Insgesamt konnte von 14 kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein aktualisierter Planungsstand berücksichtigt werden.

Im Ergebnis haben 89 Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben und die entsprechenden Formblätter an das Landratsamt übersandt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 98 Prozent (Vorjahr: 100 Prozent). Die Erfüllenden Gemeinden Stadt Bürgel, Eisenberg und Stadtroda baten in der Beteiligung vom 11.09.2025 um eine Fristverlängerung. Ihnen wurde eine Verlängerung des Beteiligungszeitraumes von einer Woche gewährt. Die Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz verwies bei der Datenerhebung (Anlage 2) auf die HWK-Datenbank. Die erfassten Daten in der HWK-Datenbank entsprechen jedoch nicht vollumfänglich den abgefragten Daten aus Anlage 2. Es müssen hier bestimmte Angaben summiert werden bzw. fehlen Angaben zu freiwilligen Leistungen, Kassenkrediten und die Summe der Ausgaben im Vermögenshaushalt gänzlich. Nach einer persönlichen Rücksprache zur Schilderung der Situation mit der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz wurde jedoch nicht von dem Standpunkt abgewichen, sodass für diese Gemeinden im Zuge der 1. Beteiligung die Anlage 2 durch das Landratsamt auf Grund der HWK Daten soweit wie möglich befüllt wurde. Das Fehlen der vorgenannten Daten wurde durch die Erfüllende Gemeinde in Kauf genommen und kann somit nicht in diese Auswertung einfließen. Für die durch die Gemeinden übermittelten Daten der zurückliegenden Jahre (2020 - 2024) liegen die Ergebnisse der Jahresrechnungen zugrunde. Die Aktualisierung der Daten auf Grund der bereits teilweise beschlossenen Haushalte der Erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz wurde ebenfalls mit Hilfe der HWK-Datenbank durchgeführt. Die Gemeinde Graitschen/Bürgel reichte ohne Angabe von Gründen keine Daten zur 1. Beteiligung ein. Auf Daten aus der HWK-Datenbank konnte hier nicht zurückgegriffen werden, da die letzte Dateneingabe aus dem Jahr 2024 vorliegt. So wurde auf Daten aus der 1. Beteiligung zum Nachtragshaushalt 2025 zurückgegriffen. Des Weiteren wurde die Zuarbeit im Rahmen der Beteiligung vom 11.09.2025 durch die Gemeinde Ruttersdorf-Lotschen verweigert. In der Abfrage zur Aktualisierung der Finanzdaten wurden jedoch Daten seitens der Gemeinde eingereicht. Weiterhin teilten 2 Gemeinden mit, hierfür Ansätze aus einem belastbaren Haushaltsentwurf übermittelt zu haben.

Weitere 15 Gemeinden gaben an, einen beschlossenen Haushalt zu besitzen[1].

Weitere Details zu den Rückläufen der 1. Beteiligung sind in Anlage 2 dargestellt.

Aufgrund der doppischen Haushaltsführung der Stadt Eisenberg können nicht alle Finanzwerte zusammen betrachtet werden. Jedoch sind die für die Prüfung der folgenden Eckpunkte notwendigen Daten weitestgehend vorhanden. Insbesondere betrifft das die Angaben zu den Steuereinnahmen, zur dauernden Leistungsfähigkeit, zu den freiwilligen Ausgaben und zu den Schulden.

Im Folgenden liegt der Fokus zunächst auf dem Haushaltsjahr 2026, jedoch werden auch die Finanzdaten der Jahre 2027 und 2028 betrachtet. Für das Finanzplanungsjahr 2029 liegen seitens der Gemeinden allerdings keine ausreichenden Daten vor, so dass diese in die Auswertung nicht mit einfließen können[2].

Der weit überwiegende Teil der Gemeinden hat die Daten zur künftigen Entwicklung der Haushaltswirtschaft aus dem Finanzplan des bestehenden Haushaltsplanes 2025 entnommen. Somit basieren die Einschätzungen für das Jahr 2026 ff. in der Regel auf dem Planungsstand 2025.

Auf Basis der Stellungnahmen und Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat der Landkreis die Auswirkungen einer Erhöhung der Kreisumlage mit folgendem Ergebnis geprüft und seinem eigenen Finanzbedarf gegenübergestellt.

3. Eigener Finanzbedarf des Saale-Holzland-Kreises in dem Haushaltsjahr 2026

Nach der Thüringer Kommunalordnung erfüllen die Landkreise die auf das Kreisgebiet beschränkten öffentlichen Aufgaben, soweit nicht die Gemeinden zuständig sind oder Gesetze etwas anderes bestimmen (§ 86 Abs. 2 ThürKO). Die Aufgaben der Landkreise gliedern sich in eigene und übertragene Aufgaben. Dabei können den Landkreisen durch Gesetz Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis zugewiesen werden § 87 Abs. 2 ThürKO). Sie sind dabei insbesondere verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen auf dem Gebiet des überörtlichen öffentlichen Personennahverkehrs, des Gesundheitswesens, der Sozialhilfe und der Abfallentsorgung zu treffen.
Die Landkreise können aber auch zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben des Staates oder anderer Körperschaften d. ö. R. durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes verpflichtet werden (Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, § 88 ThürKO). Da die Aufwendungen hierfür grundsätzlich durch den Mehrbelastungsausgleich (§ 23 ThürFAG) abgegolten sein sollten und somit kein Gegenstand für die Kreis- und Schulumlage sind, wird im Weiteren diesbezüglich nicht näher eingegangen.

Die Landkreise sind nach § 86 Abs. 3 Satz 1 ThürKO verpflichtet, im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit für eine ordnungsgemäße Verwaltung zu sorgen und die dafür erforderlichen Einrichtungen zu schaffen. Der Landkreis hat in diesem Zusammenhang nach § 111 Abs. 1 ThürKO das fachlich geeignete Personal anzustellen, das erforderlich ist, um den geordneten Gang der Geschäfte zu gewährleisten. Für die ordnungsgemäße und rechtmäßige Aufgabenerfüllung haftet der Landkreis (§ 111 Abs. 1 Satz 4 ThürKO).

Der Landkreis hat seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist.

Im Folgenden werden beispielhaft und nicht abschließend wesentliche Pflichtaufgaben des Landkreises im eigenen Wirkungskreis aufgelistet:

[1] vgl. Anlage 4 - Auswertung des Formblattes 1 zur Beteiligung vom 11.09.2025
[2] vgl. Anlage 9 – Zuarbeit der Gemeinden zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025 (siehe Punkt 19 der Anlagen des Entwurfes zum Doppelhaushalt 2026/2027)

- Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes
- Aufgaben des überörtlichen Brand- und Katastrophenschutzes und der Allgemeinen Hilfe
- Wahrnehmung der Schulträgerschaft über 36 staatliche Schulen einschließlich Schülerbeförderung für ca. 7.702 Schüler
- Gewährleistung einer Grundversorgung der Erwachsenenbildung
- Sozialhilfe nach dem SGB XII
- Leistungserbringung nach dem SGB II für derzeit ca. 1.772 Bedarfsgemeinschaften (Stand 06/2025; vorläufiger Stand 07/2025: 1.760 ; 08/2024: 1.736 ; 09/2024: 1.720)
- Jugendhilfe nach dem SGB VIII
- Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes
- Straßenbaulastträger für ca. 273 km Kreisstraßen (Ausbau/Unterhaltung)
- Aufgaben als Straßenbaubehörde (für Kreisstraßen)
- Wahrnehmung der Beseitigungspflichten nach ThürTierNebG
- Abfallbeseitigung im SHK
- Aufbau und Sicherstellung des ÖPNV
- sowie alle damit zusammenhängenden Querschnittsaufgaben, wie z.B.
  - Angelegenheiten des Kreistages, des Kreisausschusses und anderer Ausschüsse
  - Personalverwaltung,
  - Finanzverwaltung,
  - Organisation und Controlling
  - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
  - IT-Service
  - Verwaltung des kreislichen Eigenbetriebes und den Beteiligungen

Die vorgenannten Aufgaben unterliegen einer regelmäßigen Veränderung und Ausweitung aufgrund bundes- und landesgesetzlicher Regelungen. Beispielhaft sind im Bereich der Sozialen Sicherung die Steigerung der Fallzahlen und die gleichzeitige Erhöhung der Pflegeheimkosten, gestiegene Kostensätze in der Eingliederungshilfe und die gestiegenen Heimkosten zu nennen. Ein erheblicher Kostenfaktor im Bereich der Jugendhilfe ist die längere Verweildauer in Einrichtungen für Inobhutnahmen sowie die Tagessatzerhöhungen. Aber auch die Projektumsetzung rund um das Thema Digitalisierung (z.B. Lizenzkosten, Hardware, bauliche Maßnahmen) wirken sich auf die Aufgabenerfüllung aus.

Neben den Pflichtaufgaben erfüllt der Saale-Holzland-Kreis in bescheidenem Umfang auch freiwillige Aufgaben. Als wohl bedeutendste freiwillige Aufgabe ist hierbei die Betreibung der Kreismusikschule zu nennen. Daneben engagiert sich der Landkreis hauptsächlich im Bereich der Tourismus-, Kultur-, Sport- und Wirtschaftsförderung. Gemessen an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes nimmt der Bereich der freiwilligen Ausgaben im Jahr 2026 etwa 2 % ein. Gemessen an den jährlichen Zuschussbedarfen nimmt der Bereich der freiwilligen Ausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes des Landkreises lediglich etwa 1% ein.

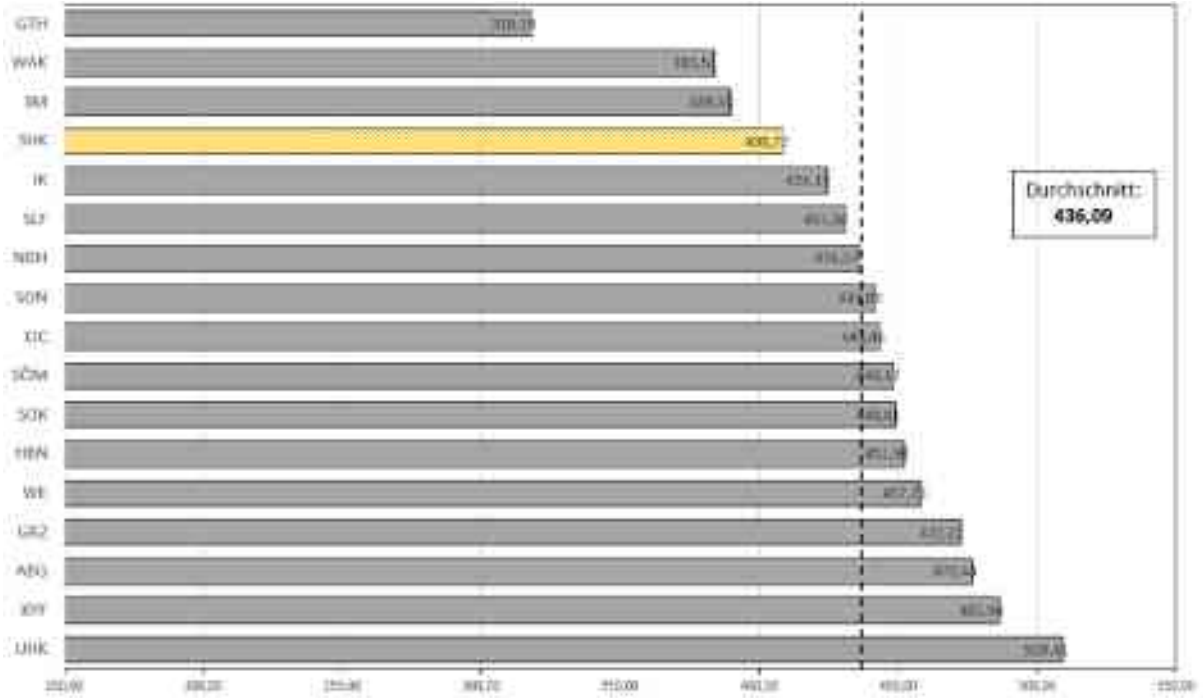
Der für die o.g. Aufgaben erforderliche Finanzbedarf wurde durch die Verwaltung des Landkreises im Zuge der Haushaltsplanung für die Jahre 2026 und 2027 ermittelt. Dieser spiegelt sich im vorliegenden Planentwurf in den jeweiligen Haushaltsstellen (insgesamt ca. 3.900) wider. Der Saale-Holzland-Kreis setzt dabei seine Aufgaben und Interessen auch nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den Aufgaben und Interessen der kreisangehörigen Gemeinden durch. Der Haushalt des Saale-Holzland-Kreises für die Jahre 2026/2027 wurde wie in den vergangenen Jahren nach dem Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt. War zu Beginn der Planungen nach den ersten Budgetabfragen noch ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 18,6 Mio. EUR für 2026 und 19,2 Mio. EUR für 2027 zu verzeichnen, konnten diese

Deckungslücken durch die Erhöhung von Einnahmepotentialen wie z. B. durch Anpassung der Hort- und Musikschulgebühren, der Festsetzung von Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen und gleichzeitiger Ausgabenreduzierung im Bereich Personalausgaben, Bewirtschaftungskosten sowie der Ansatzpräzisierung im Bereich der sozialen Sicherung geschlossen werden. Hierzu wird auf die entsprechenden Veränderungslisten, welche Bestandteil der Beschlussvorlage zum Kreishaushalt sind, verwiesen.

Ausführliche Informationen zum Finanzbedarf für die jeweiligen Aufgaben erfolgen im Rahmen des Vorberichts zum Haushalt, so dass dieser auch durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nachvollzogen werden kann.

Die Zurückhaltung des Landkreises bei der Erfüllung seiner Aufgaben sollen an dieser Stelle anhand einiger ausgewählter, aber maßgeblichen Kennziffern verdeutlicht werden:

- Personalausgaben: 408,72 EUR/EW (Mittelwert: 436,09 EUR/EW)
- Freiwillige Ausgaben: 2 % des Verwaltungshaushaltes
- Nettoausgaben Sozialhilfe 2024: 298,52 EUR/EW (Mittelwert: 366,49 EUR)
- Freie Finanzspitze 2026: 0,8 % des Verwaltungshaushaltes
- Verfügbare Allgemeine Rücklage zum 01.01.2026 2.880 TEUR (Mindestrücklage 2.879 TEUR)



Übersicht Personalausgaben Landkreise Thüringen, Landesamt für Statistik

Grundsätzlich bedürfte es zum Abbau des bestehenden Investitionsrückstandes einer wesentlich höheren freien Finanzspanne, also der Zuführung von im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Eigenmitteln an den Vermögenshaushalt. Dies würde jedoch den Druck auf die Kreisumlage weiter erhöhen. Um die gemeindliche Finanzausstattung nicht zusätzlich einzuschränken, wurde die Zuführung zum Vermögenshaushalt über die Pflichtrücklage hinaus zurückhaltend gestaltet. Die Nettoneuverschuldung im Jahr 2026 wird sich um insgesamt 900 TEUR erhöhen.

4. Finanzbedarf und Finanzierungsmittel der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Die Ermittlung des Finanzbedarfs der Städte und Gemeinden im Saale-Holzland-Kreis erfolgt anhand der im Rahmen des Beteiligungsverfahrens von den jeweiligen Verwaltungen zur Verfügung gestellten Finanzdaten. Es erfolgt eine Querschnittsbetrachtung der Ausgaben der Verwaltungs- und Vermögenshaushalte sowie deren Finanzierung. In Anlehnung an das jüngst gesprochene Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichts (3 KO 385/22) zum Verwaltungsstreitverfahren der Stadt Stadtroda gegen den Landkreis wurde die folgende Auswertung um mehrere Übersichten und Unterlagen ergänzt. Diese werden den Mitgliedern des Finanzausschusses und den Kreistagmitgliedern vollständig in digitaler und papierhafter Form zur Verfügung gestellt:

- Bericht zum Beteiligungsverfahren nach § 25 Abs. 3 ThürFAG vor Festsetzung der Kreis- und Schulumlage in der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027
- Anlage 1: Musteranschreiben zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Kreisumlage)
- Anlage 2: Musteranschreiben zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Schulumlage)
- Anlage 3: Rückläufe zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025
- Anlage 4: Auswertung Formblatt 1 zur Beteiligung vom 11.09.2025
- Anlage 5: Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen(Formblatt 2)
- Anlage 6: Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden – Saale-Holzland-Kreis Gesamtübersicht (Formblatt 2)
- Anlage 7: Übersicht der Umlagekraft und Kreisumlage 2024-2026 je Gemeinde
- Anlage 8: Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde
- Anlage 9: Zuarbeit der Gemeinden zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025 (hier Punkt 15 der Anlagen des Entwurfes zum Doppelhaushalt 2026/2027)

4.1. Die Erhebung bzw. Erhöhung der Kreisumlage in dem Jahr 2026 führt aus Sicht des Landkreises nicht dazu, dass die verfassungsrechtliche Grundentscheidung für eine eigene gemeindliche Steuerhoheit entwertet wird **(relative Grenze der Kreisumlagenerhebung)**.

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts[3] darf der Landesgesetzgeber – oder der Kreis auf landesgesetzlicher Grundlage – den Gemeinden die Steuerkraft nicht wieder zur Gänze entziehen, soweit das Grundgesetz den Gemeinden selbst Steuerkraft zuerkennt. Das OVG Rheinland-Pfalz stellt dazu klar, dass der Bezugspunkt für die Ermittlung der Abschöpfungswirkung der von den kreisangehörigen Gemeinden erhobenen Umlagen die Umlagegrundlage nach dem Finanzausgleichsgesetz ist.[4]
Zur Beurteilung der Abschöpfungswirkung der Umlagen – und insbesondere der Kreisumlage – wurden die durch die Gemeinden übermittelten Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für den betrachteten Zeitraum herangezogen.

[3] BVerwGE 145, 378 (382)
[4] OVG RhPf, DVBl. 2014, 589 (591 f.)

Die überwiegenden Einnahmen aus Steuern fließen den Gemeinden aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Die Gemeinden haben derzeit folgende durchschnittliche Hebesätze festgesetzt[5]:

- Grundsteuer A: 295v.H. (Durchschnitt Thüringen: 344 v.H.)
- Grundsteuer B: 405 v.H. (Durchschnitt Thüringen: 474 v.H.)
- Gewerbesteuer: 398v.H. (Durchschnitt Thüringen: 415 v.H.)

Der Anlage 4 ist zu entnehmen, dass die empfohlenen Hebesätze nach aktueller Fassung der VV-Haushaltssicherung in Bezug auf die Grundsteuer A von 46 Gemeinden, die Grundsteuer B von 8 Gemeinden und die Gewerbesteuer von 5 Gemeinden unterschritten werden.

Über die o. g. Steuerarten hinaus erheben die Gemeinden zum überwiegenden Teil weitere örtliche Steuern, wie etwa die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Inwieweit hier noch Steuererhebungspotentiale bestehen, kann seitens des Landkreises nicht beurteilt werden.

Den Steuereinnahmen wurden seitens des Landkreises den von den Gemeinden erhobenen Umlagen (Kreis- und Schulumlage) gegenübergestellt, wobei VG- und ZV-Umlagen nicht berücksichtigt werden, da diese nicht durch den Landkreis zu beeinflussen sind. Danach ergibt sich folgende Abschöpfungsquote I:

in Euro	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und steuerähnl. Einnahmen	**100.019.119**	**85.492.447**	**87.415.740**	**83.155.017**	**86.455.234**	**83.779.306**
Kreisumlage	*40.311.200*	*43.980.800*	*46.620.000*	*49.654.300*	*51.417.300*	*52.000.000*
Schulumlage	*2.247.400*	*2.405.600*	*2.866.400*	*2.983.500*	*3.600.600*	*3.600.600*
Umlagen gesamt	**42.558.600**	**46.386.400**	**49.486.400**	**52.637.800**	**55.017.900**	**55.600.600**
Saldo Steuereinnahmen ./. Umlagen	**57.460.519**	**39.106.047**	**37.929.340**	**30.517.217**	**31.437.334**	**28.178.706**
Abschöpfungsquote	42,6%	54,3%	56,6%	63,3%	63,6%	66,4%

Die Beträge der o.g. Steuern und steuerähnlichen Einnahmen sind den Meldungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden entnommen. Dabei basieren die Werte der Jahre 2023 und 2024 auf den Jahresrechnungen. Bezüglich der Jahre 2025 ff. ist hingegen von den Planwerten auszugehen. Insgesamt werden schwankende Steuereinnahmen erwartet. Entsprechend des Grundsatzes der vorsichtigen Haushaltsplanung ist zu vermuten, dass die Höhe der erwarteten Steuereinnahmen ab dem Jahr 2027 vorsichtig geplant wurde.

Legt man die mit der letzten Steuerschätzung ermittelten Steigerungsraten für die Steuereinnahmen der kommenden Jahre zu Grunde, so ergibt sich basierend auf den Werten des Jahres 2025 folgende Steuerentwicklung bzw. alternative Abschöpfungsquote I[6]:

[5] Thüringer Landesamt für Statistik, Hebesätze der Gemeinden in Thüringen , Stand: 31.12.2025

[6] Steuerschätzung (Stand: November 2025)

in Euro	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und steuerähnl. Einnahmen	**85.434.075**	**87.599.455**	**88.504.978**	**92.638.885**	**96.890.903**	**100.276.770**
Steuerschätzung - geschätzte Veränderungsquote zum Vorjahr	5,24%	2,53%	1,03%	4,67%	4,59%	3,49%
Kreisumlage	*40.311.200*	*43.980.800*	*46.620.000*	*49.654.300*	*51.417.300*	*52.000.000*
Schulumlage	*2.247.400*	*2.405.600*	*2.866.400*	*2.983.500*	*3.600.600*	*3.600.600*
Umlagen gesamt	**42.558.600**	**46.386.400**	**49.486.400**	**52.637.800**	**55.017.900**	**55.600.600**
Saldo Steuereinnahmen ./. Umlagen	**42.875.475**	**41.213.055**	**39.018.578**	**40.001.085**	**41.873.003**	**44.676.170**
Abschöpfungsquote	49,8%	53,0%	55,9%	56,8%	56,8%	55,4%

Neben den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen fließen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden auch weitere Einnahmen zu, etwa die Schlüsselzuweisung des Landes. Aus beiden Einnahmesäulen werden nach § 25 Abs. 2 ThürFAG, ggf. unter Berücksichtigung der Finanzausgleichsumlage, die sog. Umlagegrundlagen gebildet, nach denen sich u. a. die Höhe der Kreisumlage bemisst.

Die Übersicht der Entwicklung der Umlagegrundlagen im Zeitraum 2024 bis 2026 und der entsprechenden Kreisumlage pro Gemeinde entnehmen Sie bitte der Anlage 7.

Der Abschöpfungsgrad der Umlagegrundlagen durch die Erhebung der o. g. Umlagen beträgt wie folgt (Abschöpfungsquote II):

in Euro	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umlagegrundlagen	**89.840.334**	**94.307.559**	**96.873.084**	**100.550.728**	**104.120.860**	**104.120.860**
Kreisumlage	*40.311.200*	*43.980.800*	*46.620.000*	*49.654.300*	*51.417.300*	*52.000.000*
Schulumlage	*2.247.400*	*2.405.600*	*2.866.400*	*2.983.500*	*3.600.600*	*3.600.600*
Umlagen gesamt	**42.558.600**	**46.386.400**	**49.486.400**	**52.637.800**	**55.017.900**	**55.600.600**
Saldo Steuereinnahmen ./. Umlagen	**47.281.734**	**47.921.159**	**47.386.684**	**47.912.928**	**49.102.960**	**48.520.260**
Abschöpfungsquote	47,4%	49,2%	51,1%	52,3%	52,8%	53,4%

Zwischenfazit: Durch die Umlagen werden den kreisangehörigen Gemeinden weder die Steuerkraft noch die Umlagegrundlagen in Gänze entzogen.

Im Ergebnis der systematischen Erfassung der gemeindlichen Finanzsituation wurde festgestellt, dass der Haushalt mit einem geplanten Kreisumlagehebesatz von 49,38 % im Einklang mit der finanziellen Lage der kreisangehörigen Kommunen des Saale-Holzland-Kreises steht. Mithin wurde in der Querschnittsbetrachtung eine Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden nicht gesehen.

4.2 Die Erhebung der Kreisumlage führt auch nicht dazu, dass das **absolute Minimum der Finanzausstattung** der kreisangehörigen Gemeinden unterschritten wird. Das Bundesverwaltungsgericht weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht schon dadurch verletzt werde, wenn die Finanzausstattung der Gemeinden nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsrechtlichen Minimum zurückbleibe. Der Kernbereich der Gemeinden ist erst dann verletzt, wenn die Gemeinden strukturell und auf Dauer außerstande sind, ihr Recht auf eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.[7]

Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hebt in seiner Entscheidung vom 07.10.2016[8] in diesem Zusammenhang heraus, dass nicht der Finanzbedarf der bedürftigsten Mitgliedsgemeinde die Obergrenze der Festlegung des Umlagesatzes ziehe. Den Umlagesatz am Maßstab der wirtschaftlich am schlechtesten dastehenden Gemeinde zu bemessen, würde bedeuten, den leistungsfähigen kreisangehörigen Gemeinden einen zu Lasten des Kreises gehenden Vorteil zu gewähren, denn der Umlagesatz dürfe nach der Regelung des § 28 Abs. 1 ThürFAG[9] in der Haushaltssatzung nur einheitlich festgesetzt werden. Dies würde das bestehende System der Finanzierung der Kreisaufgaben in einer nicht mit der auch zugunsten des Kreisverbandes geltenden Garantie aus Art. 28 Abs. 2 GG zu vereinbarender Weise entwerten.

Die finanzielle Mindestausstattung könnte im Falle eines strukturellen Defizits verletzt sein. Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie ist nicht schon dann betroffen, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt. Das ThürOVG macht jedoch keine Ausführungen, wie lang ein „mehrjähriger Zeitraum" sei. Das TMIK empfiehlt auf der ersten Stufe zunächst einen Zeitraum von sechs Jahren zu betrachten und entsprechende Daten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden abzufordern. Aufgrund der schwachen Datenbasis für das Jahr 2029 werden im Folgenden die Jahre 2023 bis 2028 als Betrachtungszeitraum gewählt.

Um sich ein möglichst umfassendes Bild von der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden bei der Beurteilung der absoluten Grenze der Umlagenfestsetzung zu machen, ist es hilfreich sich an einigen bedeutsamen Finanzkennziffern zu orientieren:

a. Freie Finanzspitze

Ein Indikator für eine etwaige strukturelle Unterfinanzierung (absolute Grenze der Kreisumlagenerhebung) sind die im Rahmen der Jahresrechnungen ausgewiesenen freien Finanzspitzen der kreisangehörigen Gemeinden. Nach Auswertung der Finanzdaten der Gemeinden ergibt sich insgesamt folgendes Bild:

in Euro	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Freie Finanzspitze	11.634.688	-1.387.017	-4.979.655	-3.562.332	-718.445	2.484.708
unter 1.000 EW	2.027.696	1.225.386	-1.081.133	-1.120.402	222.975	583.008
1.000 - 3.000 EW	3.536.326	1.054.051	1.508.200	414.700	297.300	1.113.250
3.000 - 5.000 EW	1.338.817	473.168	-24.000	14.600	19.900	258.600
5.000 - 10.000 EW	3.958.899	-1.967.822	-2.345.122	-996.430	-742.220	502.450
10.000 - 20.000 EW	772.950	-2.171.800	-3.037.600	-1.874.800	-516.400	27.400

[7] BVerwG, Urteil vom 31. Januar 2013 (a.a.O.)

[8] ThürOVG vom 07.10.2016 (a.a.O.)

[9] Das Gericht verweist hier auf die Regelung im ThürFAG aus dem Jahr 2007. Die inhaltsgleiche Regelung findet sich in der derzeit geltenden Fassung in § 25 Abs. 1 ThürFAG wieder.

Hinsichtlich der ausgewiesenen bzw. geplanten freien Finanzspitzen ist festzustellen, dass die Gemeinden im Haushaltsjahr 2026 über dem Ergebnis des Jahres 2025 agieren. Für das Jahr 2026 haben immerhin 44 Gemeinden angegeben, über eine positive freie Finanzspitze zu verfügen, 37 Gemeinden erwarten einen Fehlbetrag und 10 Gemeinden gaben hierzu keine Daten an. In den Finanzplanungsjahren zeigt die freie Finanzspitze eine positivere Entwicklung.[10]

Es ist auch hier davon auszugehen, dass die Städte und Gemeinden hinsichtlich ihrer Planung vorsichtig agierten. Während die Gemeinden für das Jahr 2024 ursprünglich noch mit einem negativen Saldo[11] in Höhe von -5.164.881 EUR planten, konnte letztlich ein wesentlich besseres Ergebnis erreicht werden.

b. Rücklagen

Aus den durch die Gemeinden übermittelten Daten lassen sich Aussagen zu den vorhandenen Rücklagen nur für die kameral buchenden Kommunen treffen. Für die einzige Stadt im Saale-Holzland-Kreis mit doppischer Buchführung (Eisenberg) liegen keine Angaben zu den Rücklagen vor.

Die kreisangehörigen Gemeinden verfügen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich noch über allgemeine Rücklagen in Höhe von rund 30 Mio. Euro. In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 werden die Bestände voraussichtlich leicht sinken.

in Euro	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rücklagen jeweils am 31.12.	49.045.298	47.020.593	33.883.008	30.143.935	27.753.461	29.220.210
unter 1.000 EW	30.004.841	26.263.865	22.598.380	20.711.834	20.664.209	22.233.151
1.000 - 3.000 EW	5.534.253	8.576.371	5.892.811	6.407.104	6.295.854	7.241.861
3.000 - 5.000 EW	5.324.007	5.125.271	3.671.871	2.365.471	395.871	-796.529
5.000 - 10.000 EW	8.182.197	7.055.086	1.719.946	659.527	397.527	541.727
10.000 - 20.000 EW	-	-	-	-	-	-

c. Verschuldung

Im Betrachtungszeitraum 2023 bis 2028 wird sich die Verschuldung der kreisangehörigen Gemeinden deutlich reduzieren. So werden die Schulden aus Kreditaufnahmen von rund 32,9 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 16,8 Mio. EUR im Jahr 2028 sinken. Im Jahr 2026 sind den Angaben zufolge voraussichtlich 40 Gemeinden (44 %) im Saale-Holzland-Kreis schuldenfrei.

[10] Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen (Formblatt 2)

[11] Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2025, Seite 66

in Euro	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schulden aus Krediten (31.12.)	32.107.412	27.093.374	26.140.362	22.432.111	19.195.274	16.854.096
Schulden aus Kassenkrediten (31.12.)	2.634.395	1.524.060	-	-	-	-
unter 1.000 EW	4.468.508	3.259.316	3.618.385	3.322.986	2.912.729	2.671.780
1.000 - 3.000 EW	5.043.544	4.468.651	5.722.888	5.096.303	4.537.403	4.151.573
3.000 - 5.000 EW	3.749.355	2.989.550	2.710.933	2.461.980	2.052.169	1.858.028
5.000 - 10.000 EW	15.016.209	13.247.323	11.586.123	9.670.408	8.311.540	7.102.280
10.000 - 20.000 EW	3.829.796	3.128.533	2.502.033	1.880.433	1.381.433	1.070.433

Der Anlage 8 „Übersicht ausgewählter Kennzahlen je Gemeinde“ ist zu entnehmen, dass sich im Jahr 2025 von insgesamt 37 Gemeinden mit Schulden, 26 unter dem Landesdurchschnitt (439,81 EUR/EW) befinden.

d. Freiwillige Ausgaben

Für die Ermittlung des finanziellen Mindestbedarfs der kreisangehörigen Gemeinden wird u. a. die Theorie der „Unmöglichkeit der Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben“ vertreten, welche der durch das OVG Lüneburg angewandten und für die Haushaltskonsolidierung in Thüringen verpflichtende Methode zu Grunde liegt. In der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) heißt es dazu:

„*Für den Zeitraum der Haushaltskonsolidierung soll der Gemeinde dem Grunde nach jedoch zugebilligt werden, anteilige Ausgaben auch für freiwillige Leistungen zu leisten, so dass neben der Erfüllung von Pflichtaufgaben auch freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben wahrgenommen werden können, da andernfalls von einer kommunalen Selbstverwaltung im eigentlichen Sinne nicht mehr gesprochen werden kann. Nach einer Entscheidung des OVG Lüneburg zu der Frage der freiwilligen Leistungen als Gestaltungsmöglichkeit und Ausdruck kommunaler Selbstverwaltungsspielräume wurde jedenfalls ein Prozentsatz in Höhe von rund 2 v. H. bezogen auf die Gesamtausgaben des VerwH noch als auskömmlich angesehen.*“

Aus den Angaben zu den freiwilligen Ausgaben ist ersichtlich, dass die Gemeinden freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen Umfang wahrnehmen. Im Jahr 2026 liegt der Ausgabebedarf insgesamt bei voraussichtlich 6,5 Mio. Euro. Gemessen am Anteil der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt der Anteil der freiwilligen Ausgaben rund 4 %. Insgesamt erreichen dabei 37 Gemeinden (41 %) eine Quote von mehr als 2 %. Bei 28 Gemeinden liegt die Quote der freiwilligen Ausgaben unter 2 %. Teilweise wurde angeführt, dass sich die Gemeinde in der Haushaltssicherung befinde, eine sinkende Gewerbesteuer zu erwarten ist und wichtige Landeszuweisungen entfallen. Moniert wurde vereinzelt in diesem Zusammenhang auch die steigende Belastung durch die Kreisumlage. Ein Großteil der Gemeinden äußerte sich hinsichtlich ihrer freiwilligen Leistungen nicht, so dass die Ursachen der niedrigen Quoten nicht bekannt sind. Allein diese auf die Kreisumlage zurückzuführen liegt damit im Bereich der Spekulation.

Tendenziell ist festzustellen, dass die Anteile der freiwilligen Ausgaben an den Ausgaben der Verwaltungshaushalte insbesondere bei Gemeinden ab 1.000 Einwohnern bei 2,31 % liegen. Der Anteil liegt in der Kategorie 5.000 – 10.000 Einwohner bei etwa 8,33 %. In den kleineren Gemeinden bis 1.000 Einwohner kann ein Anteil von durchschnittlich 2,08 % festgestellt werden.

in Euro	2023	2024	2025	2026	2027	2028
freiwillige Ausgaben	8.167.955	6.461.869	6.470.026	6.518.941	5.013.250	5.032.562
Einnahmen aus freiw. Leistungen	3.911.125	3.894.776	5.307.553	3.371.601	3.032.321	2.984.012
Zuschussbedarf freiw. Leistungen	4.219.628	2.658.631	2.780.742	2.812.191	1.651.035	1.652.644
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	4,04%	2,94%	3,07%	3,42%	2,66%	2,79%
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	5,02%	3,93%	3,76%	4,00%	3,06%	3,11%
unter 1.000 EW	3,71%	3,12%	3,43%	2,08%	2,03%	2,07%
1.000 - 3.000 EW	1,90%	1,82%	2,22%	2,31%	2,31%	2,32%
3.000 - 5.000 EW	8,66%	0,00%	3,23%	2,67%	2,58%	2,59%
5.000 - 10.000 EW	6,92%	6,08%	6,32%	8,33%	5,56%	5,62%
10.000 - 20.000 EW	5,37%	6,12%	0,00%	-	-	-

Laut der Anlage 8 konnten im Jahr 2024 42 Gemeinden über mehr als 2% der freiwilligen Aufgaben des Verwaltungshaushaltes verfügen. Im Jahr 2025 ist eine Steigerung um 9 Gemeinden ersichtlich.

e. Haushaltssicherung

Nach den vorliegenden Informationen haben insgesamt 21 Gemeinden (Vorjahr: 26) angegeben, zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet zu sein. Hiervon verfügen den Auskünften zufolge 9 Gemeinden über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept bzw. eine genehmigte Fortschreibung eines solchen. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde haushaltssicherungspflichtig ist, kann jedoch noch nicht abgeleitet werden, dass eine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung auf Dauer vorliegt. Ziel der Haushaltskonsolidierung ist, den Gemeindehaushalt in einem bestimmten Zeitraum wieder zu konsolidieren. Auch lässt sich aus der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zunächst einmal nicht herleiten, dass die Kreis- und Schulumlage ursächlich für die Haushaltslage der Gemeinde ist. Diese Frage wäre im Rahmen der Beteiligung vor Festsetzung der Umlagebescheide zu prüfen.

4.3. Das Bundesverwaltungsgericht stellt weiterhin klar, dass die Kommunen über so große Finanzmittel verfügen müssen, dass sie Ihre pflichtigen (Fremd- wie Selbstverwaltungs-)Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch in der Lage sind, zusätzliche freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen. Das Land ist insoweit in der Pflicht, den Finanzausgleich so auszugestalten, dass in der Verteilung der Finanzen sowohl der Kernbereich des Selbstverwaltungsrechts der Kreise als auch der kreisangehörigen Gemeinden gewahrt ist.

Dafür sind die Kommunen dauerhaft mit ausreichenden Schlüsselzuweisungen auszustatten, die ihnen auch eine verlässliche Planung ihrer Investitionen ermöglicht. Auch beim Mehrbelastungsausgleich ist, trotz zuletzt deutlicher Verbesserungen, noch immer nicht von einer vollständigen Finanzierung der übertragenen Aufgaben auszugehen.
Festzuhalten ist, dass bestehende kommunale Investitionsbedarfe, die im Übrigen beim Landkreis insbesondere im Straßen- und Schulbau ebenso vorzufinden sind,

nicht kurzfristig abgebaut werden können. Allein die Kreisumlage vermag es nicht, dieses auf beiden kommunalen Ebenen auftretende Finanzierungsproblem zu lösen. An dieser Stelle ist allerdings der Finanzausgleichsgesetzgeber in der Pflicht, die vorhandenen investiven Bedarfe durch eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen abzubilden.

Betrug der Anteil des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2016 (Schlüsselzuweisung und Mehrbelastungsausgleich) an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes noch rund 38 Prozent, so liegt dieser im Jahr 2026 bei nur noch 33 Prozent (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich und Kompensationsbetrag). Trotz der Anstrengungen des Landkreises, sämtliche Einspar- und Einnahmepotenziale zu nutzen, ist es nicht möglich gewesen, den prozentualen Rückgang der Schlüsselzuweisung auf der einen Seite und die Tarif- bzw. Besoldungsanpassung, die allgemeinen Preissteigerungen sowie die zunehmenden Lasten der Aufgabe der sozialen Sicherung auf der anderen Seite zu kompensieren, so dass die Kreisumlage stetig erhöht werden musste und muss. Nach den derzeitigen Planungen wird sich der Anteil der Kreis- und Schulumlage an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes von 31 Prozent (2016) auf 34 Prozent im Jahr 2026 erhöhen:

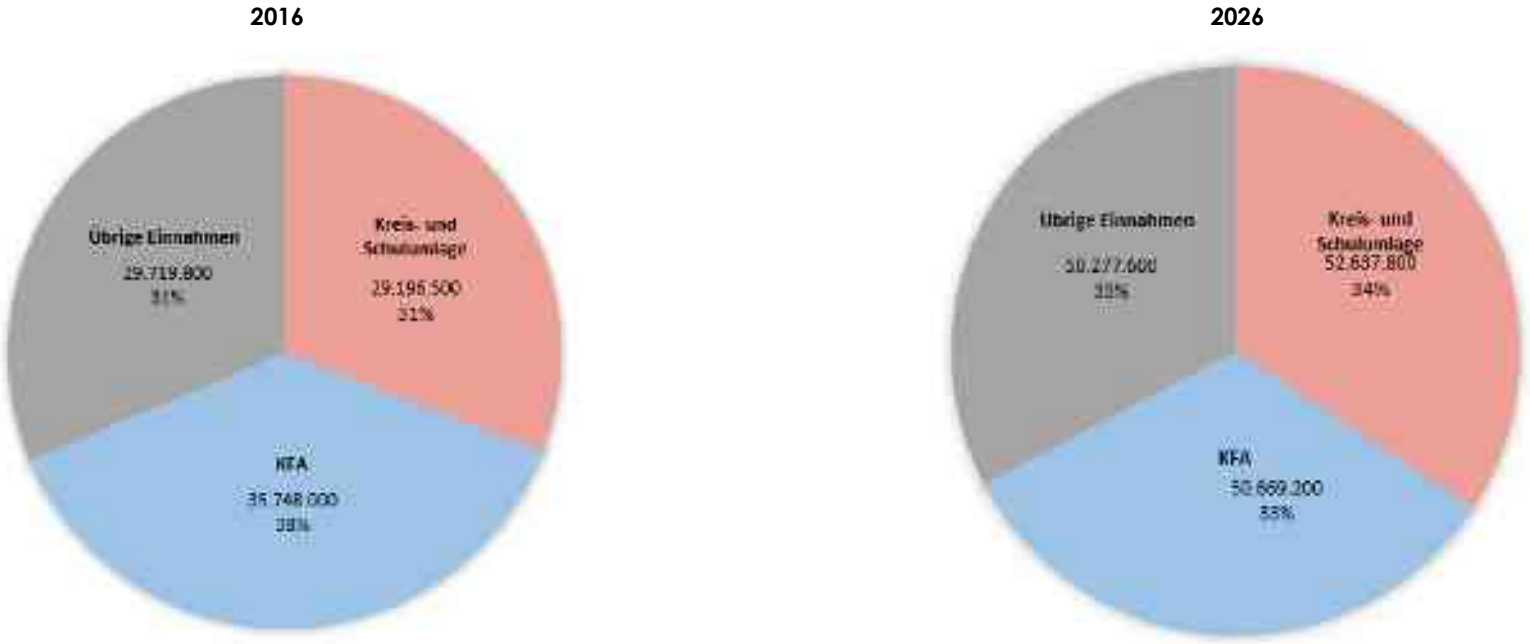


Diagramm: Verteilung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt (Angaben in EUR)

Gesamtabwägung und Ausblick auf die zweite Stufe des Beteiligungsverfahrens

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz verpflichtet die Landkreise, ihren im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung entstehenden, ungedeckten Finanzbedarf auf die umlagepflichtigen Städte und Gemeinden umzulegen. Der Aufgabenkatalog des Saale-Holzland-Kreises ist zu rund 98 Prozent durch Pflichtaufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis geprägt. Lediglich etwa 2 Prozent entfallen auf den freiwilligen Bereich. Die Aufgabenerfüllung erfolgt dabei nachweislich gemäß den Prinzipien der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (s.o. 3.).

Der Saale-Holzland-Kreis hat sich aus den von den umlagepflichtigen Gemeinden zur Verfügung gestellten Daten ein umfassendes Bild ihres Finanzbedarfs sowie deren finanzieller Ausstattung verschafft. Im Ergebnis ist festzustellen, dass durch die beabsichtigte Festsetzung der Kreis- und Schulumlage weder das relative, noch das absolute Minimum der finanziellen Mindestausstattung verletzt wird (s. o. Nrn. 4.1 und 4.2.). Insbesondere verfügen die Gemeinden insgesamt (noch) über so viele Mittel, dass ihnen in der Gesamtbetrachtung die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben möglich ist (4.2 Buchst. d). Im mehrjährigen Betrachtungszeitraum sind positive Entwicklungen bei der freien Finanzspitze festzustellen (4.2 Buchst. a).

Im Zuge des Beteiligungsverfahrens auf zweiter Stufe vor Erlass des endgültigen Kreisumlagebescheides für das Jahr 2025 konnte für keine Gemeinde ein mehrjähriges, strukturelles Defizit festgestellt werden. In der Gesamtabwägung ist die Umlage des ungedeckten Finanzbedarfes nach § 25 Abs. 1 ThürFAG in der geplanten Höhe auf die kreisangehörigen Gemeinden somit zumutbar und beeinträchtigt nicht deren verfassungsmäßige Selbstverwaltungsgarantie.

Insgesamt ist festzustellen, dass die finanzielle Ausstattung sowohl des Landkreises als auch der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eine nachhaltige Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches in Thüringen perspektivisch nicht ausreichen wird, um die, den Kommunen obliegenden Aufgaben weiterhin angemessen zu erfüllen. Der Adressat dieser Erkenntnis ist jedoch vorrangig der Freistaat Thüringen und die Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in Hinblick auf steigende Sozialausgaben.

Zudem kann im Haushaltsvollzug 2026/2027 nicht ausgeschlossen werden, dass es im Einzelfall zu einer Einschränkung dieser Selbstverwaltungsgarantie durch die Erhebung der Umlagen kommen kann. In diesen Fällen muss vor Erlass des Umlagebescheides geprüft werden, ob die Festsetzung der Kreisumlage ganz oder teilweise bedingt festgesetzt werden muss. Dabei hat der Landkreis zu prüfen, ob bei der betroffenen Gemeinde ein auf Dauer angelegtes, strukturelles Defizit anzunehmen ist. Hierzu hat das TMIK in seinem Rundschreiben vom 09.08.2017 entsprechende Kriterien definiert, an denen sich die Landkreise orientieren können. Demnach muss

- die Gemeinde in der überwiegenden Anzahl der vorangegangen Haushaltsjahre zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines HSK verpflichtet gewesen sein,
- der Konsolidierungszeitraum im gesamten Finanzplanungszeitraum bzw. im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung andauern,
- ein genehmigtes bzw. fortgeschriebenes HSK gemäß § 53a ThürKO bzw. § 4 ThürKDG vorliegen,
- im Haushaltsjahr, für das die Umlage erhoben werden soll, sowie mindestens einem der drei Folgejahre ein Haushaltsausgleich ohne die Einstellung einer Bedarfszuweisung nicht möglich sein

Liegen diese vier Merkmale kumuliert vor, sollte zur Bemessung des bedingt festzusetzenden Kreisumlagebetrages auf die Kassenliquidität der betreffenden Gemeinde abgestellt werden. In diesem Fall wäre zu prüfen, ob eine Überschreitung des genehmigten oder genehmigungsfreien Kassenkredithöchstbetrages (bzw. Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung) unter der Berücksichtigung der Zahlung der festzusetzenden Kreis- und Schulumlage und ohne Berücksichtigung einer Bedarfszuweisung gemäß der gemeindlichen Liquiditätsplanung zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegt.[12]

[12] Rundschreiben R 33 2/2017 vom 09.08.2017 des Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales, Seite 8-9

Im Rahmen ihrer Stellungnahmen haben 21 Gemeinden angezeigt, ein HSK erstellen zu müssen, 9 Gemeinden gaben an, bereits ein genehmigtes Konzept bzw. dessen Fortschreibung zu besitzen. Von den 22 Gemeinden, die sich bereits in der Haushaltssicherung befinden oder bei denen eine solche droht, werden den Angaben zufolge in 2 Gemeinden im Jahr 2026 und in mindestens einem Finanzplanungsjahr Bedarfszuweisungen benötigt (4. Kriterium). Sollten sich im Rahmen der zweiten Beteiligung weitere Erkenntnisse über die aktuelle Finanzsituation ergeben, könnten möglicherweise die Voraussetzungen einer bedingt festzusetzenden Kreisumlage vorliegen.

Anlagen: Anlage 1: Musteranschreiben zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Kreisumlage)
Anlage 2: Musteranschreiben zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Schulumlage)
Anlage 3: Rückläufe zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025
Anlage 4: Auswertung Formblatt 1 zur Beteiligung vom 11.09.2025
Anlage 5: Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen(Formblatt 2)
Anlage 6: Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden – Saale-Holzland-Kreis Gesamtübersicht (Formblatt 2)
Anlage 7: Übersicht der Umlagekraft und Kreisumlage 2024-2026 je Gemeinde
Anlage 8: Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde
Anlage 9: Zuarbeit der Gemeinden zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025 (siehe Punkt 15 der Anlagen des Entwurfes zum Doppelhaushalt 2026/2027)

Anlage 1 - Musteranschreiben zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Kreisumlage)

SAALE-HOLZLAND-KREIS
DER LANDRAT

Landratsamt Postfach 1310 07602 Eisenberg

Finanzen und Beteiligungsmanagement
Haushalt und Finanzen

Auskunft erteilt: Frau Weihmann
Telefon: 036691 70-273
Fax: 036691 70-744
E-Mail: fibu@lrashk.thueringen.de
Bedingungen zur Nutzung unserer elektronischen Postzugänge siehe: www.saaleholzlandkreis.de

Bei persönlicher Rücksprache
Eisenberg, Im Schloß, Haus 2, Zi.:210

«Verwaltung2»
«GV_Stadt» «Ort»
«Anrede» «Name»
«Straße»
«PLZ» «Ort1»

Ihr Zeichen	Ihr Schreiben vom	Unsere Zeichen/ AZ	Datum
		20.01 Whm 972.1 «KK»	11.09.2025

Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2026/2027 gemäß §§ 25 ff. des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG)
hier: Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung

Sehr geehrter Herr «Position» «Name»,

der Saale-Holzland-Kreis hat einen Vorentwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2026/2027 erarbeitet. Im Jahr 2026 kann der Landkreis mit einer Erhöhung der vorläufigen Umlagegrundlage um 3,678 Mio. EUR rechnen. Dem stehen jedoch auch Ausgaben bzw. Mindereinnahmen entgegen. So ist auf Grund gesunkener Einwohnerzahlen mit einer Mindereinnahme aus dem Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 445.436 EUR zu planen. Weiterhin wird der Wegfall des Thüringer Rechtskreiswechselerstattungsgesetzes für ukrainische Flüchtlinge, welches im Jahr 2025 bis dato eine Abschlagszahlung in Höhe von 1.076.000 EUR verzeichnen lies, erwartet. Den ersten Mittelanmeldungen der Fachämter zur Folge, sind für das Jahr 2026 folgende signifikante Ausgaben zu nennen:

- Tarifsteigerung von 2,8 % im Bereich Personal
- Erhöhte Kosten für die Digitalisierung
  (Ausbau einer Scanstrecke, Lizenzkosten, Servertechnik)
- Regelsatzerhöhungen im Bereich SGB XII
- Leistungsanstieg im Bereich SGB XI um ca. 8 %
- Mehrbedarf von rund 3 Mio. EUR im Bereich des Jugendamtes
  (Inobhutnahmen, Schulbegleitungen, Heimkosten)

Um diese Aufgaben und die dadurch verbundenen Mehrausgaben nur annährend finanzieren zu können, ist eine Erhöhung der Kreisumlage im Rahmen der ersten Beteiligung unabdingbar. Die Beteiligung in diesem Umfang erfolgt auf der Grundlage der derzeit zur Verfügung stehenden Haushaltsdaten. Für den Fall einer Änderung dieser, würde sich ein niedrigerer Prozentsatz für

die Kreisumlage ergeben. Grundsätzlich wird seitens des Landkreises das Ziel verfolgt, den Umlagesatz für die Kreisumlage stabil zu halten.

Für die Festsetzung der Kreisumlage ergeben sich jedoch nach dem jetzigen Stand der Haushaltsplanung folgende vorläufige Eckdaten:

	Kreisumlage 2026	Kreisumlage 2027
Umlagegrundlagen (gesamt)	100.550.728,41 EUR	104.120.859,88 EUR
Umlagesoll	50.174.813,48 EUR	51.956.309,09 EUR
Umlagesatz	49,90 v. H.	49,90 v. H.
Umlagegrundlage für die «GV_Stadt» «Ort»	«Umlagekraft_2026» EUR	«Umlagekraft_2027» EUR
Umlage für die «GV_Stadt» «Ort»	«voraussichtliche__Kujährlich_2026» EUR	«KU_jährlich_2027» EUR

Hinweis: Der Wert der Gesamtumlagegrundlage (Landkreis) für das Haushaltsjahr 2027 basiert auf dem Mittelwert der Steigerung der Gesamtumlagegrundlagen der letzten 3 Jahre.

Nach § 25 Abs. 3 ThürFAG sind die kreisangehörigen Gemeinden vor Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung einschließlich deren Anlagen an den Kreistag zu beteiligen, um einen Überblick über den Finanzbedarf aller Gemeinden im Kreisgebiet zu erhalten.

Gemäß den Empfehlungen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (TMIK) vom 09.08.2017 (R 33 2/2017) werden Sie nunmehr im Vorfeld des Erlasses der Haushaltsatzung 2026/2027 des Saale-Holzland-Kreises um Stellungnahme zur Finanz- bzw. Haushaltssituation Ihrer «GV_Stadt» gebeten. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, die beigefügten Formblätter möglichst vollständig auszufüllen.

Dazu ergehen folgende Hinweise:

- Das Formblatt (Anlage 1) und die dazugehörende Übersicht zur Angabe der finanziellen Situation (Anlage 2) wird Ihnen ausschließlich elektronisch zur Eingabe übersendet. Die Dokumente sind zum Teil mit einem Dokumentschutz versehen, der dazu dient, die Dateien in der späteren Auswertung leichter zu verarbeiten. Sofern abweichend von den Vorgaben weitere Angaben gemacht werden sollen, bitten wir dazu ein gesondertes Blatt zu verwenden. Die bereits vorbelegten Angaben der Jahre 2020 – 2023 in Anlage 2 entsprechen den Rechnungsergebnissen, wie sie bereits durch Sie im Vorjahr angegeben wurden. Diese sind ggf. auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen.

- Die Übersicht zur Angabe der finanziellen Situation Ihrer «GV_Stadt» (Anlage 2) ist für die Jahre 2024 bis 2029 auszufüllen, damit sich der Landkreis bereits schon jetzt ein Bild über die langfristige Entwicklung der Haushaltswirtschaft verschaffen kann. Zudem werden diese Angaben auf jeden Fall im Rahmen der Beteiligung vor Erlass des Festsetzungsbescheides benötigt.

- Anzugeben sind die aktuellsten, zum Zeitpunkt der Abfrage vorliegenden Haushaltsdaten, d.h. bis zum Jahr 2024 die Rechnungsergebnisse und für die Jahre 2025 bis 2029 die Haushalts- und Finanzplandaten.

- Sofern Ihre «GV_Stadt» derzeit noch nicht über eine beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2026 verfügt, können anstelle von Finanzplanungsdaten auch Daten aus einem bereits erstellten und belastbaren Haushaltsplanentwurf eingetragen werden.

Die Erhebung der Finanzdaten ist erforderlich, damit sich der Landkreis zunächst unabhängig von anderen Quellen ein umfassendes Bild der Finanzsituation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden verschaffen kann, um daraufhin eine Abwägung und Entscheidung im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage vornehmen zu können.

Ihre Stellungnahme mit den ausgefüllten und unterschriebenen Formblättern ist uns bitte bis spätestens

17.10.2025

an die o. g. Adresse oder per Fax (036691-70744) zu übersenden.

Wir bitten, uns die Formblätter zusätzlich per Email mit dem Betreff „Beteiligung Kreis- und Schulumlage 2026/2027“ an *fibu@lrashk.thueringen.de* zu übermitteln.

Dieses Schreiben wird vorab via Mail übersandt. Das Original geht Ihnen auf dem Postweg zu.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Weißleder
Amtsleiterin
Finanzen und Beteiligungsmanagement

Anlagen (ausschließlich elektronisch)
Anlage 1 - Formblatt zur Ermittlung der finanziellen Situation
Anlage 2 - Übersicht zur Entwicklung wichtiger Haushaltskennzahlen

- Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig -

SAALE-HOLZLAND-KREIS
DER LANDRAT

Landratsamt Postfach 1310 07602 Eisenberg

Finanzen und Beteiligungsmanagement
Haushalt und Finanzen

Auskunft erteilt: Frau Weihmann
Telefon: 036691 70-273
Fax: 036691 70-744
E-Mail: fibu@lrashk.thueringen.de
Bedingungen zur Nutzung unserer elektronischen Postzugänge siehe: www.saaleholzlandkreis.de

Bei persönlicher Rücksprache
Eisenberg, Im Schloß, Haus 2, Zi.:210

«Verwaltung2»
«GV_Stadt» «Ort»
«Anrede» «Name»
«Straße»
«PLZ» «Ort1»

Ihr Zeichen	Ihr Schreiben vom	Unsere Zeichen/ AZ	Datum
		20.01 Whm 972.1 «KK»	11.09.2025

Schulumlage für die Haushaltsjahre 2026/2027 gemäß § 28 i. V. m. § 25 ff. des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG)
hier: Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung

Sehr geehrte Frau «Position» «Name»,

der Saale-Holzland-Kreis hat einen Vorentwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2026/2027 erarbeitet. Grundsätzlich wird seitens des Landkreises das Ziel verfolgt, den Umlagesatz für die Schulumlage stabil zu halten. Für die Festsetzung der Schulumlage ergeben sich jedoch nach dem jetzigen Stand der Haushaltsplanung folgende vorläufige Eckdaten:

	Schulumlage 2026		Schulumlage 2027	
Umlagegrundlagen (gesamt)	99.372.739,86	EUR	102.873.388,79	EUR
Umlagesoll	3.478.045,90	EUR	3.600.568,61	EUR
Umlagesatz	3,50	v. H.	3,50	v. H.
Umlagegrundlage für die «GV_Stadt» «Ort»	«Umlagekraft_SU_2026»	EUR	«Umlagekraft_SU_2027»	EUR
Umlage für die «GV_Stadt» «Ort»	«voraussichtliche_Sujährlich_2026»	EUR	«SU_jährlich_2027»	EUR

Hinweis: Der Wert der Gesamtumlagegrundlage (Landkreis) für das Haushaltsjahr 2027 basiert auf dem Mittelwert der Steigerung der Gesamtumlagegrundlagen der letzten 3 Jahre.

Nach § 25 Abs. 3 ThürFAG sind die kreisangehörigen Gemeinden vor Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung einschließlich deren Anlagen an den Kreistag zu beteiligen, um einen Überblick über den Finanzbedarf aller Gemeinden im Kreisgebiet zu erhalten.

Gemäß den Empfehlungen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (TMIK) vom 09.08.2017 (R 33 2/2017) werden Sie nunmehr im Vorfeld des Erlasses der Haushaltsatzung 2026/2027 des Saale-Holzland-Kreises um Stellungnahme zur Finanz- bzw. Haushaltssituation Ihrer «GV_Stadt» gebeten. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, die beigefügten Formblätter möglichst vollständig auszufüllen.

Dazu ergehen folgende Hinweise:

- Das Formblatt (Anlage 1) und die dazugehörende Übersicht zur Angabe der finanziellen Situation (Anlage 2) wird Ihnen ausschließlich elektronisch zur Eingabe übersendet. Die Dokumente sind zum Teil mit einem Dokumentschutz versehen, der dazu dient, die Dateien in der späteren Auswertung leichter zu verarbeiten. Sofern abweichend von den Vorgaben weitere Angaben gemacht werden sollen, bitten wir dazu ein gesondertes Blatt zu verwenden. Die bereits vorbelegten Angaben der Jahre 2020 – 2023 in Anlage 2 entsprechen den Rechnungsergebnissen, wie sie bereits durch Sie im Vorjahr angegeben wurden. Diese sind ggf. auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen.

- Die Übersicht zur Angabe der finanziellen Situation Ihrer «GV_Stadt» (Anlage 2) ist für die Jahre 2024 bis 2029 auszufüllen, damit sich der Landkreis bereits schon jetzt ein Bild über die langfristige Entwicklung der Haushaltswirtschaft verschaffen kann. Zudem werden diese Angaben auf jeden Fall im Rahmen der Beteiligung vor Erlass des Festsetzungsbescheides benötigt.

- Anzugeben sind die aktuellsten, zum Zeitpunkt der Abfrage vorliegenden Haushaltsdaten, d.h. bis zum Jahr 2024 die Rechnungsergebnisse und für die Jahre 2025 bis 2029 die Haushalts- und Finanzplandaten.

- Sofern Ihre «GV_Stadt» derzeit noch nicht über eine beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2026 verfügt, können anstelle von Finanzplanungsdaten auch Daten aus einem bereits erstellten und belastbaren Haushaltsplanentwurf eingetragen werden.

Die Erhebung der Finanzdaten ist erforderlich, damit sich der Landkreis zunächst unabhängig von anderen Quellen ein umfassendes Bild der Finanzsituation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden verschaffen kann, um daraufhin eine Abwägung und Entscheidung im Rahmen der Festsetzung der Schulumlage vornehmen zu können.

Ihre Stellungnahme mit den ausgefüllten und unterschriebenen Formblättern ist uns bitte bis spätestens

17.10.2025

an die o. g. Adresse oder per Fax (036691-70744) zu übersenden.

Wir bitten, uns die Formblätter zusätzlich per Email mit dem Betreff „Beteiligung Kreis- und Schulumlage 2024/2025“ an *fibu@lrashk.thueringen.de* zu übermitteln.

Dieses Schreiben wird vorab via Mail übersandt. Das Original geht Ihnen auf dem Postweg zu.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.
Weißleder
Amtsleiterin
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Anlagen (ausschließlich elektronisch)
Anlage 1 - Formblatt zur Ermittlung der finanziellen Situation
Anlage 2 - Übersicht zur Entwicklung wichtiger Haushaltskennzahlen

- Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig -

Anlage 3 - Rückläufe zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025

Ort	Rücklauf zur 1. Beteiligung						Hilfsweise Nutzung der HWK-Daten	Bemerkungen
	Posteingang Beteiligung v. 11.09.2025	PE Aktualisierung Beteiligung v. 11.09.2025	Anlage 1	Anlage 2	zusätzliche Stellungnahme	keine Antwort		
Albersdorf	20.10.2025		X				X	Keine Zuarbeit der Anlage 2, Daten sollen HWK-Datenbank entnommen werden, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025 durch Erf.Gemeinde, Keine HWK-Daten für 2026
Altenberga	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025
Bad Klosterlausnitz	20.10.2025		X				X	Keine Zuarbeit der Anlage 2, Daten sollen HWK-Datenbank entnommen werden, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025 durch Erf.Gemeinde, Zugriff auf HWK-Daten für 2026
Bibra	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025
Bobeck	20.10.2025		X				X	Keine Zuarbeit der Anlage 2, Daten sollen HWK-Datenbank entnommen werden, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025 durch Erf.Gemeinde, Keine HWK-Daten für 2026
Bremsnitz	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Bucha	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Bürgel	24.10.2025		X	X				Fristverlängerung bis 23.10.2025, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025
Dornburg-Camburg	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Crossen	19.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Eichenberg	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Eineborn	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Eisenberg	23.10.2025	13.02.2025	X	X	X			Fristverlängerung bis 23.10.2025
Frauenprießnitz	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Freienorla	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Geisenhain	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Gneus	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Gösen	23.10.2025	16.02.2026	X	X	X			Fristverlängerung bis 23.10.2025
Golmsdorf	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Graitschen/Bürgel								Keine Zuarbeit in der 1. Beteiligung v. 11.09.25, HWK-Daten seit 2024 keine Angaben enthalten, Zugriff auf 1. Beteiligung 2025 (Stand 12/2024)
Großbockedra	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Großeutersdorf	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Großlöbichau	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Großpürschütz	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Gumperda	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Hainichen	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Hainspitz	23.10.2025		X	X	X			Fristverlängerung bis 23.10.2025, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025
Hartmannsdorf	19.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Heideland	19.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Hermsdorf	10.10.2025	12.02.2026	X	X				
Hummelshain	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Jenalöbnitz	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Kahla	09.10.2025	10.02.2026	X	X	X			
Karlsdorf	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Kleinbockedra	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Kleinebersdorf	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Kleineutersdorf	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Laasdorf	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Lehesten	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Lindig	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Lippersdorf-Erdmannsdorf	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Löberschütz	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Mertendorf	23.10.2025		X	X	X			Fristverlängerung bis 23.10.2025, Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025

Anlage 3 - Rückläufe zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025

Ort	Rücklauf zur 1. Beteiligung						Hilfsweise Nutzung der HWK-Daten	Bemerkungen
	Posteingang Beteiligung v. 11.09.2025	PE Aktualisierung Beteiligung v. 11.09.2025	Anlage 1	Anlage 2	zusätzliche Stellungnahme	keine Antwort		
Meusebach	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Milda	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Möckern	20.10.2025	12.02.2026	X	X				Fristverlängerung bis 23.10.2025, Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025
Mörsdorf	10.10.2025	12.02.2026	X	X				
Nausnitz	24.10.2025		X	X				Fristverlängerung bis 23.10.2025, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025
Neuengönna	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Oberbodnitz	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Orlamünde	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Ottendorf	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Petersberg	23.10.2025		X	X	X			Fristverlängerung bis 23.10.2025, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025
Poxdorf	23.10.2025		X	X				Fristverlängerung bis 23.10.2025, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025
Rattelsdorf	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Rauda	19.09.2025	09.02.2026	X	X				
Rauschwitz	23.10.2025	16.02.2026	X	X	X			Fristverlängerung bis 23.10.2025
Rausdorf	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Reichenbach	10.10.2025	12.02.2026	X	X				
Reinstädt	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Renthendorf	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Rothenstein	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Ruttersdorf-Lotschen		16.02.2026	X	X				Zuarbeit erfolgte in der Aktualisierung der 1. Beteiligung
Scheiditz	20.10.2025		X				X	Keine Zuarbeit der Anlage 2, Daten sollen HWK-Datenbank entnommen werden, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025 durch Erf.Gemeinde, Zugriff auf HWK-Daten für 2026
Schkölen	19.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Schleifreisen	10.10.2025	12.02.2026	X	X				
Schlöben	20.10.2025		X				X	Keine Zuarbeit der Anlage 2, Daten sollen HWK-Datenbank entnommen werden, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025 durch Erf.Gemeinde, Zugriff auf HWK-Daten für 2026
Schöngleina	20.10.2025		X				X	Keine Zuarbeit der Anlage 2, Daten sollen HWK-Datenbank entnommen werden, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025 durch Erf.Gemeinde, Keine HWK-Daten für 2026
Schöps	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Seitenroda	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Serba	20.10.2025		X				X	Keine Zuarbeit der Anlage 2, Daten sollen HWK-Datenbank entnommen werden, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025 durch Erf.Gemeinde, Zugriff auf HWK-Daten für 2026
Silbitz	19.09.2025	09.02.2026	X	X				
St.Gangloff	09.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Stadtroda	**23.10.2025**	16.02.2026	X	X				Antrag Fristverlängerung 04.11.2025, zugestimmte Fristverlängerung bis 23.10.2025
Sulza	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Tautenburg	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Tautendorf	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Tautenhain	20.10.2025		X				X	Keine Zuarbeit der Anlage 2, Daten sollen HWK-Datenbank entnommen werden, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025 durch Erf.Gemeinde, Zugriff auf HWK-Daten für 2026
Thierschneck	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Tissa	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Trockenborn-Wolfersdorf	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Tröbnitz	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Unterbodnitz	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026

Anlage 3 - Rückläufe zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025

Ort	Rücklauf zur 1. Beteiligung						Hilfsweise Nutzung der HWK-Daten	Bemerkungen
	Posteingang Beteiligung v. 11.09.2025	PE Aktualisierung Beteiligung v. 11.09.2025	Anlage 1	Anlage 2	zusätzliche Stellungnahme	keine Antwort		
Waldeck	20.10.2025		X				X	Keine Zuarbeit der Anlage 2, Daten sollen HWK-Datenbank entnommen werden, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025 durch Erf.Gemeinde, Keine HWK-Daten für 2026
Walpernhain	19.09.2025	09.02.2026	X	X				
Waltersdorf	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Weißbach	14.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Weißenborn	20.10.2025		X				X	Keine Zuarbeit der Anlage 2, Daten sollen HWK-Datenbank entnommen werden, Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025 durch Erf.Gemeinde, Zugriff auf HWK-Daten für 2026
Wichmar	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Zimmern	24.09.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026
Zöllnitz	07.10.2025		X	X				Keine Aktualisierung der Beteiligung vom 11.09.2025,Keine HWK-Daten für 2026

Anlage 4 - Auswertung Formblatt 1 zur Beteiligung vom 11.09.2025

Gemeinde	1. Stand HH-Planung								2. HH-Sicherung						3. Entwicklung			4. Realsteuerhebesätze				5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen																				6. Weitere Angaben?	
	2025				2026				Verpflichtung?		wenn ja:				Daten in Spalte HH-Plan 2025?			empfohlene Hebesätze lt. VV-Haushaltssicherung:				Erschließung		Straßenausbau		sonstige		weitere Satzungen																
	beschlossen	RAB	bekannt	sonstiges	beschlossen	RAB	bekannt	sonstiges	Ja	Nein	Verpflichtung seit	genehmigtes HSK? ja	genehmigtes HSK? Nein	Zeitraum	beschl. HH	belastb. HH	Finanzpland	aktuelle Hebesätze Grundsteuer A	aktuelle Hebesätze Grundsteuer B	aktuelle Hebesätze Gewerbesteuer	letzte Änderung in	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Feuerwehrgeb.	Friedhofsgeb.	Kitageb.	Marktgeb.	Sondernutz.	Hebesatz-SteuerS.	Hundesteuer	Vw.Kost.O	Vergnügungsst.	ArchivkostO.	Sonstige	Ja	Nein
	59	61	72	16	8	7	2	61	22	68	21	9	12	16	15	2	73					18	70	66	23	57	32	35	38	16	6	29	4	57	44	8	4	24	9	81
Albersdorf	●	●	●					●		●							●	278	389	395	2025		●		●	●		●						●	●					●
Altenberga			●							●							●	271	389	395	2021		●	●			●													●
Bad Klosterlausnitz	●	●	●					●		●							●	271	402	395	2025	●		●		●		●	●	●	●	●		●	●			●		●
Bibra			●							●							●	295	402	383	2014		●	●			●													●
Bobeck	●	●	●					●		●							●	271	389	395	2025		●		●	●		●		●		●		●	●			●		●
Bremsnitz	●	●						●	●		2019		●	2025			●	301	405	395	k. A.		●		●		●													●
Bucha			●							●							●	300	404	395	2021		●	●			●													●
Bürgel	●	●	●					●		●							●	406	434	406	2024	●		●		●		●	●			●	●	●	●			●		●
Crossen	●	●	●					●	●		2022	●		2027			●	302	404	404	2024	●		●		●			●		●	●		●	●	●		●		●
Dornburg-Camburg	●	●	●					●	●		2024	●		2027			●	304	411	395	2023		●	●		●			●	●	●	●		●	●			●		●
Eichenberg		●				●				●					●			330	450	410	2024		●	●			●													●
Eineborn	●	●	●					●		●							●	271	389	395	k. A.	●		●			●													●
Eisenberg			●				●			●					●			295	407	410	2015	●		●		●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Frauenprießnitz	●	●	●					●	●		2023		●	2028			●	271	389	395	gepl. 2026		●	●		●		●	●	●		●		●	●					●
Freienorla			●							●							●	270	390	400	2020		●	●			●													●
Geisenhain	●	●	●					●		●							●	271	389	410	k. A.		●		●	●								●				●		●
Gneus				●				●		●							●	271	389	395	k. A.		●		●	●		●						●				●		●
Golmsdorf				●				●	●		2025		●	2028			●	301	410	395	gepl. 2026	●		●		●			●	●		●		●	●					●
Gösen	●	●	●		●	●				●					●			200	300	300	k. A.		●		●	●			●				●	●			●	●	
Graitschen																		k. A.	k. A.	k. A.	k. A.																			
Großbockedra				●				●		●							●	301	405	220	2024		●	●		●			●				●						●
Großeutersdorf			●							●							●	350	450	400	2017		●	●			●													●
Großlöbichau	●	●	●					●		●							●	271	389	357	k. A.	●		●		●			●	●		●		●	●					●
Großpürschütz			●							●							●	301	450	400	2018		●	●			●													●
Gumperda				●						●							●	300	450	400	2018		●	●			●													●
Hainichen	●	●	●					●	●		2017	●		2025			●	305	410	395	2018		●	●		●		●	●			●		●	●					●
Hainspitz	●	●	●					●		●							●	271	389	390	2017		●		●	●			●					●	●	●		●	●	
Hartmannsdorf	●	●	●					●	●		2022	●		2027			●	320	415	405	2024	●		●		●			●			●		●	●					●
Heideland	●	●	●	●				●		●							●	310	415	400	2014	●		●		●		●	●	●		●		●	●			●		●
Hermsdorf	●	●	●	●				●		●							●	280	390	410	2025	●		●		●		●			●	●		●	●	●				●
Hummelshain			●							●							●	271	389	395	2017		●	●			●													●
Jenalöbnitz	●	●	●					●		●							●	271	389	395	2020		●	●		●		●	●			●		●	●					●
Karlsdorf	●	●	●					●	●		2024		●				●	301	405	395	k. A.		●		●		●													●
Kleinbockedra				●				●	●		2019	●		2028			●	301	405	395	k. A.		●	●		●			●				●							●

Anlage 4 - Auswertung Formblatt 1 zur Beteiligung vom 11.09.2025

Gemeinde	1. Stand HH-Planung								2. HH-Sicherung						3. Entwicklung			4. Realsteuerhebesätze				5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen																				6. Weitere Angaben?	
	2025				2026				Verpflichtung?		wenn ja: genehmigtes HSK?				Daten in Spalte HH-Plan 2025?			empfohlene Hebesätze lt. VV-Haushaltssicherung:				Erschließung		Straßenausbau		sonstige		weitere Satzungen																
	beschlossen	RAB	bekannt	sonstiges	beschlossen	RAB	bekannt	sonstiges	Ja	Nein	Verpflichtung seit	ja	Nein	Zeitraum	beschl. HH	belastb. HH	Finanzpland	aktuelle Hebesätze: Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	letzte Änderung in	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Feuerwehrgeb.	Friedhofsgeb.	Kitageb.	Marktgeb.	Sondernutz.	Hebesatz-SteuerS.	Hundesteuer	Vw.Kost.O	Vergnügungsst.	ArchivkostO.	Sonstige	Ja	Nein
	59	61	72	16	8	7	2	61	22	68	21	9	12	16	15	2	73					18	70	66	23	57	32	35	38	16	6	29	4	57	44	8	4	24	9	81
Kleinebersdorf	●	●	●					●		●							●	271	389	395	k. A.		●	●			●							●						●
Kleineutersdorf			●							●							●	315	425	400	2015		●	●			●													●
Laasdorf			●							●							●	301	405	395	2017		●	●			●													●
Lehesten	●	●						●	●		2017	●		2026			●	301	405	395	2018/2020		●	●		●		●		●		●		●	●					●
Lindig		●							●		2025		●				●	350	450	400	2025		●	●			●													●
Lippersdorf-E.				●				●	●		2014		●	2027			●	313	422	395	k. A.		●	●			●													●
Löberschütz	●	●	●					●	●		2024		●	2027			●	271	389	395	2018/2023		●	●		●		●	●				●		●	●					●
Mertendorf	●	●	●					●		●							●	271	389	397	2024		●	●		●			●						●	●				●	
Meusebach	●	●	●					●		●							●	271	389	395	k. A.		●		●	●		●							●						●
Milda				●						●							●	271	389	395	2016		●	●			●													●
Möckern	●	●	●		●					●					●			301	405	357	2021	●		●		●								●	●		●		●	
Mörsdorf	●	●	●		●	●				●							●	301	405	395	2021	●			●	●		●				●		●	●	●		●		●
Nausnitz	●	●	●					●		●							●	334	390	360	2024		●		●	●							●	●	●					●
Neuengönna	●	●	●					●	●		2025		●	2029			●	285	395	395	2020		●	●		●		●	●	●		●		●	●					●
Oberbodnitz	●	●	●					●		●							●	271	389	395	k. A.		●	●		●		●	●					●				●		●
Orlamünde				●						●							●	350	450	400	2017		●	●			●													●
Ottendorf	●	●	●					●		●							●	271	389	395	k. A.	●		●			●													●
Petersberg	●	●	●					●		●							●	235	320	350	2017		●		●	●			●					●	●	●				●	
Poxdorf	●	●	●					●		●							●	286	389	357	2024		●		●	●							●	●	●					●
Rattelsdorf	●	●	●					●	●								●	301	405	395	k. A.		●	●			●													●
Rauda	●	●	●		●	●				●					●			320	425	395	2016		●	●		●			●			●		●	●			●		●
Rauschwitz	●	●	●		●			●		●					●			215	300	300	k. A.				●	●			●					●	●				●	
Rausdorf	●	●	●					●		●							●	271	389	395	k. A.		●	●		●		●	●					●				●		●
Reichenbach	●	●	●					●		●							●	271	389	385	2017	●		●		●		●	●	●				●	●					●
Reinstädt			●							●					●			300	450	400	2014		●	●			●													●
Renthendorf				●				●	●		2013		●				●	313	422	395	k. A.		●	●			●													●
Rothenstein				●					●		2023		●				●	330	435	410	2024		●	●			●													●
Ruttersdorf-Lotschen	●	●	●		●	●				●					●			250	375	350	2011			●		●		●						●	●		●			●
Scheiditz	●	●	●					●		●							●	271	389	395	2015		●		●	●			●			●		●	●					●
Schkölen	●	●	●					●		●							●	290	400	400	2018		●		●	●		●	●	●		●		●				●		●
Schleifreisen	●	●	●					●		●							●	300	390	395	2021		●		●	●		●	●					●	●	●				●
Schlöben	●	●	●					●		●							●	271	389	395	2025	●			●	●		●		●				●						●
Schöngleina	●	●	●					●		●							●	301	389	400	2025		●	●		●		●		●		●		●	●					●
Schöps			●							●					●			271	389	395	2017		●	●			●													●

Anlage 4 - Auswertung Formblatt 1 zur Beteiligung vom 11.09.2025

Gemeinde	1. Stand HH-Planung								2. HH-Sicherung						3. Entwicklung			4. Realsteuerhebesätze				5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen																		6. Weitere Angaben?	
	2025				2026				Verpflichtung?		wenn ja:				Daten in Spalte HH-Plan 2025?			empfohlene Hebesätze lt. VV-Haushaltssicherung:				Erschließung		Straßenausbau		sonstige		weitere Satzungen														
	beschlossen	RAB	bekannt	sonstiges	beschlossen	RAB	bekannt	sonstiges	Ja	Nein	genehmigtes HSK? Verpflichtung seit	ja	Nein	Zeitraum	beschl. HH	belastb. HH	Finanzpland	aktuelle Hebesätze Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	letzte Änderung in	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Feuerwehrgeb.	Friedhofsgeb.	Kitageb.	Marktgeb.	Sondernutz.	Hebesatz-SteuerS.	Hundesteuer	Vw.Kost.O	Vergnügungsst.	ArchivkostO.	Sonstige	Ja	Nein
	59	61	72	16	8	7	2	61	22	68	21	9	12	16	15	2	73					18	70	66	23	57	32	35	38	16	6	29	4	57	44	8	4	24	9	81
Seitenroda			●							●					●			295	402	395	2025		●	●			●														●
Serba	●	●	●					●		●							●	320	402	395	2025		●	●		●		●		●				●	●					●
Silbitz	●	●	●					●	●		2025	●		2028		●		271	389	395	2021		●	●		●			●			●		●	●			●		●
St. Gangloff	●	●	●					●	●		2019	●		2028			●	302	404	395	2019	●			●	●		●	●					●		●		●		●
Stadt Kahla	●	●	●		●	●				●					●			330	430	410	2011	●																●		
Stadtroda				●				●	●		2015	●		2026		●		411	411	395	2025	●		●		●		●	●		●	●		●	●		●	●	●	
Sulza			●							●					●			200	300	395	2020		●	●			●													●
Tautenburg	●	●	●					●		●							●	271	389	395	2020		●	●		●		●	●			●		●	●					●
Tautendorf	●	●	●					●		●							●	271	389	395	k. A.		●	●			●													●
Tautenhain	●	●	●					●		●							●	271	402	395	2025		●	●		●		●		●				●	●					●
Thierschneck	●	●	●					●		●							●	271	389	395	2012/2020		●	●		●			●			●		●	●					●
Tissa	●	●	●					●		●							●	271	389	395	k. A.		●		●		●													●
Tröbnitz				●				●	●		2025		●				●	271	389	395	k. A.		●		●	●		●	●					●					●	●
Trockenborn-W.	●	●		●				●		●							●	271	389	395	k. A.		●	●		●		●	●					●					●	●
Unterbodnitz			●							●					●			271	389	395	2021		●	●			●													●
Waldeck	●	●	●					●		●							●	313	360	395	2025		●	●		●		●	●					●	●					●
Walpernhain	●	●	●		●	●	●			●					●			320	389	395	2025		●	●		●						●		●	●			●		●
Waltersdorf	●	●	●					●		●							●	235	320	320	k. A.		●		●	●								●					●	●
Weißbach				●				●		●							●	271	389	395	k. A.		●		●		●													●
Weißenborn	●	●	●					●		●							●	302	389	395	2025		●	●		●		●		●				●	●					●
Wichmar	●	●	●					●		●							●	301	405	395	2023		●	●		●		●	●			●		●	●					●
Zimmern	●	●	●					●	●		2025		●	2029			●	271	389	395	2019		●	●		●		●	●			●		●	●					●
Zöllnitz			●							●					●			271	389	395	2017		●	●			●													●

Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	Gemeinden mit 0 < 1000 EW		Anzahl: 75							
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1 Angaben zum Haushaltsausgleich										
Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes*	**54.581.191,31 €**	**45.040.469,35 €**	**50.264.310,81 €**	**54.867.680,01 €**	**55.176.229,22 €**	**54.300.710,11 €**	**50.252.950,93 €**	**49.993.225,32 €**	**48.148.773,36 €**	**21.271.131,36 €**
davon							**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Grundsteuern A und B*	2.760.805,54 €	2.787.054,10 €	2.771.898,68 €	2.723.863,26 €	2.797.317,59 €	2.985.030,42 €	3.011.720,00 €	2.981.420,00 €	2.906.020,00 €	1.294.065,00 €
Gewerbesteuern*	5.680.629,00 €	9.027.043,97 €	11.461.138,67 €	11.524.034,98 €	9.121.726,96 €	8.539.080,07 €	7.800.124,00 €	7.805.724,00 €	7.733.074,00 €	4.302.000,00 €
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer*	8.913.424,23 €	10.668.236,88 €	11.101.514,38 €	11.742.701,71 €	11.232.924,25 €	12.120.186,04 €	12.638.398,11 €	13.328.364,97 €	13.568.157,33 €	5.866.289,07 €
andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen*	96.897,42 €	109.546,32 €	138.502,40 €	128.774,08 €	128.264,02 €	134.091,00 €	144.975,00 €	141.825,00 €	140.475,00 €	54.195,00 €
Schlüsselzuweisungen*	5.665.463,49 €	6.583.900,96 €	7.441.046,47 €	8.046.863,57 €	8.407.150,75 €	8.808.850,95 €	8.757.063,00 €	8.267.374,00 €	8.296.054,00 €	3.279.036,00 €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	*164.611,00 €*	*1.200,00 €*	- €	- €	*180.300,00 €*	*245.114,00 €*	245.114,00 €	245.114,00 €	245.114,00 €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	*6.000,00 €*	*117.032,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisung Gesamt	170.611,00 €	118.232,00 €	- €	- €	180.300,00 €	245.114,00 €	245.114,00 €	245.114,00 €	245.114,00 €	- €
Zuführung vom Vermögenshaushalt*	599.582,86 €	334.916,28 €	1.685.384,74 €	2.963.095,94 €	5.018.731,29 €	2.715.056,00 €	1.850.694,00 €	1.255.265,00 €	1.028.490,00 €	556.132,00 €
Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts*	**26.494.285,35 €**	**14.095.819,81 €**	**17.367.390,59 €**	**16.391.588,78 €**	**18.870.018,79 €**	**13.143.342,38 €**	**10.108.979,00 €**	**7.176.500,00 €**	**4.251.269,24 €**	**4.015.150,42 €**
davon							**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Zuführung vom Verwaltungshaushalt*	2.825.881,29 €	6.046.592,93 €	6.890.846,06 €	6.417.649,88 €	5.077.009,67 €	1.943.410,28 €	1.300.117,22 €	2.148.726,93 €	2.354.548,24 €	945.779,42 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme ohne Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme für Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen	**81.075.476,66 €**	**59.136.289,16 €**	**67.631.701,40 €**	**71.259.268,79 €**	**74.046.248,01 €**	**67.444.052,49 €**	**60.361.929,93 €**	**57.169.725,32 €**	**52.400.042,60 €**	**25.286.281,78 €**
Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts*	**53.625.189,26 €**	**42.748.777,92 €**	**48.049.366,37 €**	**53.989.530,42 €**	**53.099.014,19 €**	**52.542.410,11 €**	**48.598.250,93 €**	**48.233.625,32 €**	**46.543.473,36 €**	**20.665.431,36 €**
davon										
Personalausgaben*	7.516.717,75 €	8.528.025,02 €	8.992.390,36 €	9.840.415,81 €	9.687.128,12 €	10.219.543,40 €	10.450.685,00 €	10.421.158,00 €	9.921.545,00 €	5.243.050,00 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand*	5.324.540,32 €	6.165.561,85 €	6.745.508,51 €	5.706.760,71 €	5.411.358,19 €	5.865.608,85 €	5.163.445,00 €	4.955.400,00 €	4.580.745,00 €	2.240.145,00 €
Zinsen*	89.378,49 €	71.405,11 €	55.761,81 €	66.859,38 €	59.240,41 €	96.006,00 €	78.420,00 €	82.335,00 €	84.055,00 €	40.220,00 €
Kreisumlage*	9.135.043,82 €	11.090.418,31 €	13.581.901,38 €	14.414.789,76 €	14.882.644,59 €	13.654.516,01 €	14.765.021,92 €	15.046.021,00 €	14.905.831,00 €	6.831.432,34 €
Schulumlage*	542.870,86 €	637.456,82 €	669.293,39 €	806.529,61 €	846.564,57 €	833.203,75 €	950.020,44 €	965.238,13 €	1.075.738,13 €	450.532,13 €
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften*	3.022.076,46 €	3.542.656,99 €	3.985.372,52 €	3.937.856,96 €	4.214.217,79 €	4.486.843,41 €	4.540.143,00 €	4.582.435,00 €	4.508.699,00 €	1.875.422,00 €
Umlagen an Zweckverbände	873.058,13 €	303.248,94 €	128.104,87 €	128.594,45 €	145.880,99 €	134.050,00 €	136.450,00 €	136.450,00 €	121.450,00 €	22.500,00 €
Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts*	**26.897.556,88 €**	**14.260.771,37 €**	**17.282.236,17 €**	**16.322.813,83 €**	**17.803.919,68 €**	**13.623.189,16 €**	**10.014.283,00 €**	**8.297.558,00 €**	**5.582.299,00 €**	**1.366.982,00 €**
davon										
Zuführung an die allgemeine Rücklagen*	2.309.210,85 €	4.425.935,10 €	4.852.337,25 €	4.347.400,97 €	3.590.060,49 €	787.729,66 €	1.095.239,00 €	1.806.306,00 €	2.423.268,00 €	927.179,00 €
Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen*	8.069.406,87 €	8.042.238,88 €	9.807.243,44 €	7.430.152,24 €	7.641.302,58 €	9.880.258,50 €	5.234.890,00 €	2.979.940,00 €	508.890,00 €	89.740,00 €
ordentliche Tilgung*	527.186,19 €	782.652,03 €	684.132,07 €	673.459,02 €	528.145,76 €	534.891,00 €	465.352,00 €	538.829,01 €	348.865,00 €	219.630,00 €
außerordentliche Tilgung*	- €	- €	40.062,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung für Umschuldung*	- €	154.854,91 €	- €	73.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	54.015,00 €
Deckung von Sollfehlbeträgen	168.697,91 €	352.726,71 €	255.557,46 €	92.333,56 €	258.397,18 €	277.690,00 €	71.850,00 €	24.400,00 €	21.050,00 €	25.980,00 €
Summe Ausgaben	**80.522.746,14 €**	**57.009.549,29 €**	**65.331.602,54 €**	**70.312.344,25 €**	**70.902.933,87 €**	**66.165.599,27 €**	**58.612.533,93 €**	**56.531.183,32 €**	**52.125.772,36 €**	**22.032.413,36 €**

Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.2 Freiwillige Ausgaben*										
freiwillige Ausgaben in €	948.224,09 €	818.697,98 €	1.343.759,39 €	2.001.929,38 €	1.657.078,98 €	1.801.915,00 €	1.011.437,96 €	980.205,00 €	964.116,00 €	496.105,00 €
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	712.938,96 €	522.916,41 €	1.099.202,45 €	1.473.998,10 €	1.237.401,27 €	1.433.294,51 €	717.698,54 €	698.776,51 €	681.676,51 €	378.187,51 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	298.189,40 €	272.501,27 €	154.556,97 €	405.984,44 €	130.672,15 €	243.139,51 €	203.540,57 €	190.184,51 €	201.684,51 €	137.328,51 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,77%	1,92%	2,80%	3,71%	3,12%	3,43%	2,08%	2,03%	2,07%	2,40%
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,18%	1,44%	2,06%	2,85%	2,34%	2,72%	1,73%	1,73%	1,85%	2,25%
3.3 dauernde Leistungsfähigkeit* *(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))*	1.838.356,83 €	1.679.371,39 €	3.739.414,06 €	2.027.696,05 €	1.225.385,61 €	- 1.081.132,72 €	- 1.120.401,77 €	222.974,93 €	583.008,24 €	89.337,42 €
3.4 Realsteuerhebesätze (Mittelwerte)										
Grundsteuer A	277%	281%	281%	282%	284%	284%	269%	270%	339%	331%
Grundsteuer B	390%	394%	394%	395%	396%	394%	374%	362%	418%	411%
Gewerbesteuer	376%	384%	386%	387%	387%	387%	363%	354%	401%	403%
3.5 Rücklagen / Sonderrücklagen										
Rücklagenstand jeweils am 31.12.*	11.063.298,72 €	29.360.414,61 €	31.186.473,27 €	30.004.841,30 €	26.263.865,03 €	22.598.379,73 €	20.711.833,61 €	20.664.209,37 €	22.233.150,92 €	5.958.249,02 €
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV*	647.430,33 €	895.511,86 €	950.622,66 €	11.512.476,03 €	1.015.956,66 €	1.093.238,63 €	1.012.611,01 €	978.550,36 €	940.147,01 €	330.687,88 €
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	- 380,94 €	12.117,00 €	10.417,00 €	- €	288.000,00 €	210,40 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	- €
3.6 Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen*	5.552.839,28 €	5.687.391,98 €	5.032.551,69 €	4.468.507,62 €	3.259.316,04 €	3.618.384,78 €	3.322.986,32 €	2.912.728,85 €	2.671.780,40 €	1.576.267,30 €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	- €	- €	- €	565,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	67.596,06 €	88.900,00 €	77.200,00 €	65.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	756.421,26 €	1.055.352,97 €	418.166,96 €	311.101,54 €	485.253,47 €	- €	- €	- €	- €	- €
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	7.005.939,29 €	7.165.514,00 €	7.004.832,00 €	8.045.396,86 €	7.680.166,00 €	6.322.722,00 €	2.491.885,67 €	1.963.384,83 €	1.956.160,17 €	1.225.104,67 €
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	16.006,72 €	177.707,23 €	151.262,76 €	745.225,24 €	- 25.055,88 €	- 147.080,00 €	214.308,00 €	153.725,00 €	3.280,00 €	- 148.828,00 €
kummulierter Sollfehlbetrag	644.021,82 €	261.696,09 €	159.371,75 €	802.652,93 €	550.213,68 €	356.943,68 €	507.006,66 €	660.821,32 €	308.546,17 €	- 654.608,00 €
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	- €	- €	- €	- €	4.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

*In den mit * gekennzeichneten Feldern können sich Daten befinden, welche aus der HWK-Datenbank entnommen wurden.*

Hinweis: Für das Jahr 2029 liegen nicht von allen Gemeinden Finanzdaten vor, so dass die Aussagekraft hinsichtlich der Finanzsituation der Gemeinden in diesem Jahr deutlich abnimmt.

Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	Gemeinden mit 1000 < 3000 EW		Anzahl: 9							
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1 Angaben zum Haushaltsausgleich										
Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes*	**18.179.611,17 €**	**19.663.448,87 €**	**23.435.136,89 €**	**26.056.647,93 €**	**26.994.132,75 €**	**25.748.643,90 €**	**23.409.464,80 €**	**22.772.577,60 €**	**23.077.150,00 €**	**1.814.700,00 €**
davon										
Grundsteuern A und B*	1.406.135,07 €	1.526.454,84 €	1.677.855,95 €	1.400.999,37 €	1.558.060,49 €	1.582.304,00 €	1.446.900,00 €	1.446.900,00 €	1.331.400,00 €	125.000,00 €
Gewerbesteuern*	3.029.049,21 €	4.609.863,06 €	8.275.541,37 €	8.978.609,04 €	10.270.363,48 €	9.767.761,00 €	8.795.000,00 €	8.846.000,00 €	8.776.000,00 €	250.000,00 €
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer*	4.565.982,64 €	4.991.518,10 €	5.156.273,42 €	4.589.192,70 €	5.186.240,82 €	5.626.177,00 €	5.224.800,00 €	5.500.050,00 €	5.250.050,00 €	642.000,00 €
andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen*	37.647,37 €	47.716,59 €	48.993,46 €	45.496,83 €	52.930,47 €	51.965,00 €	56.850,00 €	56.850,00 €	51.850,00 €	3.700,00 €
Schlüsselzuweisungen*	904.884,69 €	1.446.695,27 €	1.946.755,68 €	2.069.414,91 €	2.444.514,01 €	2.197.841,00 €	2.037.150,00 €	1.824.700,00 €	1.384.800,00 €	448.000,00 €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	*- €*	*- €*	*- €*	*199.200,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	*366.419,57 €*	*369.762,28 €*	*390.000,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisung Gesamt	366.419,57 €	369.762,28 €	390.000,00 €	199.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung vom Vermögenshaushalt*	203.575,98 €	103.626,89 €	234.638,46 €	85.523,78 €	330.025,06 €	- €	46.100,00 €	- €	31.600,00 €	- €
Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts*	**4.910.729,73 €**	**6.583.896,06 €**	**11.625.155,93 €**	**6.888.728,89 €**	**10.056.851,24 €**	**12.367.957,00 €**	**3.119.000,00 €**	**1.931.837,50 €**	**2.935.450,00 €**	**92.400,00 €**
davon										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt*	517.897,57 €	1.844.804,08 €	5.202.373,65 €	4.766.990,58 €	4.798.977,39 €	2.423.200,00 €	1.057.100,00 €	1.062.600,00 €	1.833.900,00 €	53.000,00 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme ohne Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme für Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen	**23.090.340,90 €**	**26.247.344,93 €**	**35.060.292,82 €**	**32.945.376,82 €**	**37.050.983,99 €**	**38.116.600,90 €**	**26.528.464,80 €**	**24.704.415,10 €**	**26.012.600,00 €**	**1.907.100,00 €**
Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts*	**18.182.611,17 €**	**19.663.448,87 €**	**23.435.136,89 €**	**26.056.647,93 €**	**26.994.132,75 €**	**25.748.643,90 €**	**23.204.264,80 €**	**23.014.327,60 €**	**23.324.500,00 €**	**1.814.700,00 €**
davon										
Personalausgaben*	4.120.903,36 €	4.362.213,69 €	4.535.009,47 €	4.817.184,27 €	5.165.274,07 €	5.732.676,00 €	5.185.850,00 €	5.269.000,00 €	5.176.850,00 €	229.400,00 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand*	2.740.271,54 €	3.111.731,13 €	2.977.325,22 €	3.433.901,87 €	3.248.593,12 €	3.710.599,00 €	3.082.800,00 €	3.067.650,00 €	2.794.750,00 €	253.000,00 €
Zinsen*	68.707,15 €	72.453,68 €	72.665,26 €	97.410,26 €	101.642,32 €	70.750,00 €	94.200,00 €	89.200,00 €	66.250,00 €	- €
Kreisumlage*	4.727.160,04 €	5.066.598,44 €	4.882.430,88 €	5.428.105,98 €	6.440.321,92 €	7.542.304,00 €	7.941.150,00 €	7.810.050,00 €	6.958.900,00 €	648.000,00 €
Schulumlage*	237.961,36 €	258.416,92 €	234.589,56 €	283.193,52 €	330.176,36 €	416.450,00 €	439.400,00 €	421.100,00 €	400.200,00 €	- €
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften*	1.540.679,00 €	1.718.148,00 €	1.832.310,70 €	1.962.191,98 €	2.081.409,40 €	2.160.890,00 €	2.122.500,00 €	2.164.700,00 €	2.052.950,00 €	171.200,00 €
Umlagen an Zweckverbände	1.149.017,15 €	108.276,76 €	104.414,83 €	101.759,23 €	120.907,95 €	119.200,00 €	95.400,00 €	95.400,00 €	81.900,00 €	- €
Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts*	**4.910.729,73 €**	**6.578.896,06 €**	**11.625.155,93 €**	**6.888.728,89 €**	**9.798.507,24 €**	**12.235.750,00 €**	**2.559.700,00 €**	**1.257.537,50 €**	**2.232.950,00 €**	**- €**
davon										
Zuführung an die allgemeine Rücklagen*	33.888,99 €	945.103,67 €	2.505.488,76 €	1.756.180,91 €	2.916.418,56 €	350.300,00 €	683.600,00 €	400.850,00 €	1.286.800,00 €	87.400,00 €
Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen*	2.034.864,53 €	4.529.660,01 €	7.540.641,89 €	4.158.503,44 €	4.320.986,00 €	10.558.450,00 €	1.813.550,00 €	568.450,00 €	497.750,00 €	- €
ordentliche Tilgung*	574.063,30 €	739.637,20 €	802.153,95 €	761.489,46 €	762.967,48 €	784.406,16 €	339.606,16 €	307.806,16 €	243.400,00 €	- €
außerordentliche Tilgung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung für Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung von Sollfehlbeträgen	71.140,00 €	215.586,17 €	83.100,00 €	82.150,00 €	259.426,10 €	294.500,00 €	137.850,00 €	104.300,00 €	202.000,00 €	- €
Summe Ausgaben	**23.093.340,90 €**	**26.242.344,93 €**	**35.060.292,82 €**	**32.945.376,82 €**	**36.792.639,99 €**	**37.984.393,90 €**	**25.763.964,80 €**	**24.271.865,10 €**	**25.557.450,00 €**	**1.814.700,00 €**

Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.2 Freiwillige Ausgaben*										
freiwillige Ausgaben in €	268.528,42 €	266.591,06 €	428.533,27 €	494.380,82 €	491.651,63 €	572.750,00 €	536.600,00 €	531.100,00 €	540.950,00 €	- €
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	106.231,01 €	140.793,24 €	377.783,65 €	455.919,03 €	391.474,27 €	407.650,00 €	402.250,00 €	397.000,00 €	364.350,00 €	- €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	- 61.756,99 €	- 23.251,44 €	98.007,54 €	82.733,97 €	23.885,66 €	21.500,00 €	- 9.550,00 €	- 5.900,00 €	- 37.200,00 €	- €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,48%	1,36%	1,83%	1,90%	1,82%	2,22%	2,31%	2,31%	2,32%	0,00%
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,16%	1,02%	1,22%	1,50%	1,34%	1,51%	2,08%	2,19%	2,12%	0,00%
3.3 dauernde Leistungsfähigkeit* *(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))*	- 110.301,68 €	552.362,69 €	3.910.310,12 €	3.536.326,14 €	1.054.051,45 €	1.508.200,00 €	414.700,00 €	297.300,00 €	1.113.250,00 €	53.000,00 €
3.4 Realsteuerhebesätze (Mittelwerte)										
Grundsteuer A	291%	293%	296%	300%	306%	306%	270%	236%	197%	33%
Grundsteuer B	402%	403%	405%	407%	412%	410%	362%	318%	268%	45%
Gewerbesteuer	391%	392%	397%	397%	399%	399%	354%	310%	265%	44%
3.5 Rücklagen / Sonderrücklagen										
Rücklagenstand jeweils am 31.12.*	816.847,25 €	1.572.727,20 €	3.744.791,76 €	5.534.252,55 €	8.576.370,59 €	5.892.810,89 €	6.407.103,89 €	6.295.853,89 €	7.241.861,33 €	285.070,00 €
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV*	319.099,73 €	362.370,97 €	373.888,29 €	409.340,56 €	461.671,13 €	477.496,86 €	478.624,81 €	469.808,90 €	451.700,00 €	37.157,00 €
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.900,00 €	5.700,00 €	8.700,00 €	- €
3.6 Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen*	5.060.949,93 €	5.996.543,42 €	5.794.388,83 €	5.043.544,33 €	4.468.651,39 €	5.722.887,63 €	5.096.303,37 €	4.537.403,12 €	4.151.573,44 €	1.239.156,02 €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	61.700,00 €	92.172,63 €	41.817,11 €	157.987,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	400.000,00 €	771.748,85 €	742.693,73 €	295.844,45 €	677.712,23 €	- €	- €	- €	- €	- €
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	2.553.900,00 €	3.772.700,00 €	6.249.100,00 €	4.342.265,00 €	3.708.266,00 €	3.318.250,00 €	413.766,00 €	422.566,00 €	448.466,00 €	- €
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	22.618,53 €	392.707,77 €	386.872,38 €	177.038,10 €	- 725.494,65 €	- 294.500,00 €	- 137.850,00 €	- 104.300,00 €	- €	- €
kummulierter Sollfehlbetrag	591.706,53 €	768.828,30 €	961.913,30 €	1.088.451,40 €	312.456,29 €	444.131,39 €	306.281,39 €	202.001,00 €	- €	- €
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

*In den mit * gekennzeichneten Feldern können sich Daten befinden, welche aus der HWK-Datenbank entnommen wurden.*

Hinweis: Für das Jahr 2029 liegen nicht von allen Gemeinden Finanzdaten vor, so dass die Aussagekraft hinsichtlich der Finanzsituation der Gemeinden in diesem Jahr deutlich abnimmt.

Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	Gemeinden mit 3000 < 5000 EW			Anzahl: 2						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1 Angaben zum Haushaltsausgleich										
Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes*	**12.646.995,18 €**	**13.051.676,15 €**	**12.679.847,04 €**	**13.649.371,05 €**	**13.654.889,00 €**	**13.506.170,00 €**	**13.652.250,00 €**	**14.002.300,00 €**	**14.065.300,00 €**	**14.115.800,00 €**
davon										
Grundsteuern A und B*	658.307,37 €	709.122,96 €	680.702,91 €	681.168,35 €	680.483,80 €	723.141,00 €	719.000,00 €	719.000,00 €	705.700,00 €	705.700,00 €
Gewerbesteuern*	1.030.140,03 €	1.220.186,74 €	1.332.323,05 €	1.090.344,34 €	1.164.438,08 €	1.206.575,00 €	1.125.000,00 €	1.150.000,00 €	1.155.000,00 €	1.155.000,00 €
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer*	2.569.826,60 €	2.674.063,59 €	2.768.177,55 €	14.610.126,07 €	2.916.902,96 €	3.098.269,00 €	3.369.300,00 €	3.598.500,00 €	3.357.580,00 €	3.804.300,00 €
andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen*	20.785,00 €	20.535,10 €	21.923,74 €	22.059,66 €	22.927,56 €	22.621,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €
Schlüsselzuweisungen*	1.486.161,68 €	1.597.712,98 €	1.734.188,21 €	1.913.507,72 €	1.927.246,09 €	2.211.538,00 €	2.435.846,00 €	2.545.046,00 €	2.648.046,00 €	2.680.046,00 €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	*735.019,00 €*	- €	*476.961,00 €*	- €	907.843,00 €	173.150,00 €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisung Gesamt	735.019,00 €	- €	476.961,00 €	- €	907.843,00 €	173.150,00 €	- €	- €	- €	- €
Zuführung vom Vermögenshaushalt*	235.771,00 €	181.553,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts*	**3.504.887,29 €**	**3.960.531,03 €**	**2.899.951,98 €**	**3.500.835,04 €**	**2.358.142,00 €**	**1.220.949,00 €**	**2.630.700,00 €**	**3.378.000,00 €**	**2.901.500,00 €**	**1.595.400,00 €**
davon										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt*	1.739.976,42 €	2.127.762,27 €	1.644.696,52 €	1.877.034,94 €	1.142.849,55 €	287.950,00 €	386.400,00 €	605.300,00 €	595.800,00 €	465.700,00 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme ohne Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme für Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen	**16.151.882,47 €**	**17.012.207,18 €**	**15.579.799,02 €**	**17.150.206,09 €**	**16.013.031,00 €**	**14.727.119,00 €**	**16.282.950,00 €**	**17.380.300,00 €**	**16.966.800,00 €**	**15.711.200,00 €**
Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts*	**12.894.810,18 €**	**13.051.676,15 €**	**12.679.847,04 €**	**13.649.371,05 €**	**13.654.889,00 €**	**13.506.170,00 €**	**13.652.250,00 €**	**14.002.300,00 €**	**14.065.300,00 €**	**14.115.800,00 €**
davon										
Personalausgaben*	2.757.108,33 €	2.888.714,19 €	2.991.673,83 €	3.182.153,58 €	3.448.920,31 €	3.369.094,00 €	3.861.200,00 €	3.959.800,00 €	3.916.100,00 €	3.948.900,00 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand*	2.413.647,82 €	1.815.711,03 €	2.014.144,85 €	2.449.073,45 €	2.454.537,03 €	2.059.505,00 €	2.123.300,00 €	2.086.500,00 €	2.077.800,00 €	2.081.500,00 €
Zinsen*	117.671,94 €	60.051,43 €	46.862,89 €	42.086,97 €	1.533.857,30 €	1.898.770,00 €	1.951.200,00 €	1.972.300,00 €	1.932.700,00 €	1.932.700,00 €
Kreisumlage*	2.315.080,28 €	2.506.098,60 €	2.545.955,30 €	2.654.695,92 €	2.912.248,38 €	3.129.343,00 €	3.288.593,68 €	3.396.701,81 €	3.481.701,81 €	3.581.701,81 €
Schulumlage*	143.103,40 €	139.384,56 €	126.784,62 €	149.614,44 €	161.005,02 €	187.509,00 €	223.709,96 €	230.941,01 €	235.941,01 €	240.941,01 €
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften*	400.664,00 €	394.980,00 €	404.481,00 €	439.920,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umlagen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts*	**3.504.887,29 €**	**3.960.531,03 €**	**2.899.951,98 €**	**3.500.835,04 €**	**1.564.308,00 €**	**742.150,00 €**	**588.100,00 €**	**759.700,00 €**	**536.500,00 €**	**454.200,00 €**
davon										
Zuführung an die allgemeine Rücklagen*	240.624,00 €	1.760.309,89 €	477.120,13 €	1.146.369,77 €	- €	- €	91.950,00 €	85.450,00 €	161.150,00 €	953.300,00 €
Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen*	1.619.290,13 €	1.151.435,47 €	1.834.231,56 €	1.504.256,82 €	970.630,28 €	737.100,00 €	491.100,00 €	669.200,00 €	370.300,00 €	370.300,00 €
ordentliche Tilgung*	564.986,06 €	562.024,48 €	252.809,30 €	256.320,24 €	442.500,00 €	442.500,00 €	316.400,00 €	441.500,00 €	220.600,00 €	220.600,00 €
außerordentliche Tilgung*	953.747,55 €	- €	- €	132.251,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung für Umschuldung*	82.761,00 €	116.400,00 €	116.301,20 €	456.650,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung von Sollfehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Ausgaben	**16.399.697,47 €**	**17.012.207,18 €**	**15.579.799,02 €**	**17.150.206,09 €**	**15.219.197,00 €**	**14.248.320,00 €**	**14.240.350,00 €**	**14.762.000,00 €**	**14.601.800,00 €**	**14.570.000,00 €**

Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.2 Freiwillige Ausgaben*										
freiwillige Ausgaben in €	960.277,98 €	1.176.311,43 €	1.032.769,37 €	1.181.940,77 €	- €	436.650,00 €	364.950,00 €	361.750,00 €	364.450,00 €	- €
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	523.171,91 €	783.583,15 €	620.603,91 €	709.624,34 €	- €	380.800,00 €	263.900,00 €	263.100,00 €	263.100,00 €	- €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	441.558,07 €	432.720,28 €	439.027,53 €	512.788,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	7,45%	9,01%	8,14%	8,66%	0,00%	3,23%	2,67%	2,58%	2,59%	0,00%
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	5,86%	6,91%	6,63%	6,89%	0,00%	3,06%	2,56%	2,45%	2,50%	0,00%
3.3 dauernde Leistungsfähigkeit* *(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))*	604.865,00 €	1.703.181,18 €	809.428,21 €	1.338.817,29 €	473.168,00 €	- 24.000,00 €	14.600,00 €	19.900,00 €	258.600,00 €	157.300,00 €
3.4 Realsteuerhebesätze (Mittelwerte)										
Grundsteuer A	297%	297%	297%	297%	297%	339%	339%	203%	203%	203%
Grundsteuer B	408%	408%	408%	358%	408%	418%	418%	217%	217%	217%
Gewerbesteuer	401%	401%	401%	401%	401%	401%	401%	203%	203%	203%
3.5 Rücklagen / Sonderrücklagen										
Rücklagenstand jeweils am 31.12.*	2.457.561,97 €	3.947.324,86 €	4.260.783,04 €	5.324.007,48 €	5.125.271,00 €	3.671.871,00 €	2.365.471,00 €	395.871,00 €	- 796.529,00 €	- 15.329,00 €
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV*	212.283,35 €	234.039,10 €	243.700,02 €	263.502,69 €	269.431,99 €	267.109,77 €	273.546,50 €	269.136,33 €	274.624,67 €	278.596,33 €
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.6 Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen*	5.129.586,29 €	4.248.243,57 €	4.019.574,47 €	3.749.355,00 €	2.989.550,00 €	2.710.933,00 €	2.461.980,00 €	2.052.169,00 €	1.858.028,00 €	1.668.619,18 €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	158.616,00 €	147.425,19 €	139.611,66 €	135.595,00 €	126.880,00 €	113.524,00 €	100.169,00 €	86.813,00 €	73.457,00 €	60.101,43 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	1.241.081,00 €	899.643,00 €	753.607,00 €	508.045,00 €	255.106,00 €	105.267,00 €	55.750,00 €	12.437,00 €	- €	- €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	1.490.000,00 €	1.450.000,00 €	1.500.000,00 €	1.900.000,00 €	978.000,00 €	978.000,00 €	978.000,00 €	978.000,00 €	978.000,00 €	978.000,00 €
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
kummulierter Sollfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	254.097,80 €	250.000,00 €	250.000,00 €	253.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

*In den mit * gekennzeichneten Feldern können sich Daten befinden, welche aus der HWK-Datenbank entnommen wurden.*

Hinweis: Für das Jahr 2029 liegen nicht von allen Gemeinden Finanzdaten vor, so dass die Aussagekraft hinsichtlich der Finanzsituation der Gemeinden in diesem Jahr deutlich abnimmt.

Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	Gemeinden mit 5000 < 10000 EW			Anzahl: 4						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1 Angaben zum Haushaltsausgleich										
Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes*	**42.110.966,94 €**	**43.508.689,07 €**	**45.542.383,75 €**	**50.767.865,75 €**	**50.885.236,61 €**	**57.845.616,32 €**	**55.302.559,00 €**	**56.499.870,00 €**	**56.255.720,00 €**	**56.319.930,00 €**
davon										
Grundsteuern A und B*	3.058.168,74 €	2.981.079,28 €	2.986.743,30 €	2.996.954,64 €	3.053.116,67 €	2.720.717,39 €	2.751.600,00 €	2.905.800,00 €	2.934.900,00 €	3.014.100,00 €
Gewerbesteuern*	10.069.201,09 €	12.480.853,17 €	12.872.101,34 €	17.110.137,60 €	15.529.104,82 €	17.384.340,95 €	15.319.750,00 €	15.983.000,00 €	16.049.500,00 €	16.183.500,00 €
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer*	9.945.770,91 €	9.854.751,14 €	7.993.726,42 €	10.820.945,39 €	10.827.477,10 €	11.514.564,46 €	11.238.200,00 €	11.980.400,00 €	9.571.000,00 €	12.845.500,00 €
andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen*	180.000,72 €	143.652,00 €	216.506,92 €	223.525,01 €	228.575,15 €	220.716,26 €	236.800,00 €	246.800,00 €	246.800,00 €	246.800,00 €
Schlüsselzuweisungen*	4.615.858,32 €	4.936.026,16 €	5.649.948,49 €	5.852.931,95 €	6.445.963,97 €	6.475.737,02 €	7.213.780,00 €	6.683.000,00 €	7.267.620,00 €	7.629.130,00 €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	- €	- €	- €	- €	2.230.608,61 €	1.534.799,00 €	879.139,00 €	714.570,00 €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	- €	*130.800,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisung Gesamt	- €	130.800,00 €	- €	- €	2.230.608,61 €	1.534.799,00 €	879.139,00 €	714.570,00 €	- €	- €
Zuführung vom Vermögenshaushalt*	- €	- €	- €	80.115,83 €	610.340,08 €	1.666.829,05 €	1.779.750,00 €	462.000,00 €	45.850,00 €	61.250,00 €
Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts*	**10.520.582,68 €**	**9.447.188,40 €**	**11.908.647,92 €**	**12.750.505,86 €**	**26.149.189,03 €**	**11.656.422,63 €**	**13.450.839,00 €**	**15.382.600,00 €**	**8.634.490,00 €**	**5.278.170,00 €**
davon										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt*	4.060.234,33 €	2.844.701,23 €	2.799.051,09 €	5.837.853,51 €	2.439.058,66 €	2.538.045,00 €	2.442.789,00 €	3.166.440,00 €	2.064.520,00 €	1.520.230,00 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme ohne Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme für Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen	**52.631.549,62 €**	**52.955.877,47 €**	**57.451.031,67 €**	**63.518.371,61 €**	**77.034.425,64 €**	**69.502.038,95 €**	**68.753.398,00 €**	**71.882.470,00 €**	**64.890.210,00 €**	**61.598.100,00 €**
Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts*	**42.110.966,94 €**	**43.508.689,07 €**	**45.542.383,75 €**	**50.767.866,75 €**	**50.885.236,61 €**	**57.845.616,32 €**	**55.302.559,00 €**	**56.499.870,00 €**	**56.255.720,00 €**	**56.319.930,00 €**
davon										
Personalausgaben*	9.226.623,30 €	9.218.714,14 €	9.776.785,20 €	10.469.051,14 €	11.247.914,85 €	9.270.540,42 €	12.269.300,00 €	12.590.490,00 €	12.793.680,00 €	12.809.070,00 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand*	7.315.434,11 €	8.091.182,96 €	8.360.843,25 €	7.758.481,68 €	6.970.043,24 €	8.304.418,43 €	7.997.250,00 €	7.169.550,00 €	7.177.750,00 €	7.164.170,00 €
Zinsen*	398.170,59 €	358.784,63 €	314.266,85 €	308.950,27 €	265.371,99 €	241.323,58 €	213.970,00 €	210.960,00 €	177.910,00 €	161.170,00 €
Kreisumlage*	11.354.853,43 €	11.749.568,28 €	12.166.923,48 €	12.819.882,48 €	14.271.490,98 €	15.451.871,88 €	16.252.800,00 €	17.360.500,00 €	17.913.600,00 €	18.438.900,00 €
Schulumlage*	636.049,92 €	653.490,12 €	605.925,68 €	722.508,76 €	773.912,36 €	892.632,08 €	1.070.450,00 €	1.104.700,00 €	1.128.000,00 €	1.161.500,00 €
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften*	1.553.389,00 €	1.745.860,00 €	1.833.331,00 €	1.875.700,00 €	1.964.481,00 €	2.199.860,00 €	2.268.600,00 €	2.323.300,00 €	2.344.700,00 €	2.382.700,00 €
Umlagen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts*	**10.520.582,68 €**	**9.447.188,40 €**	**11.908.647,92 €**	**12.750.505,86 €**	**26.149.189,03 €**	**11.584.202,74 €**	**14.200.389,00 €**	**14.732.100,00 €**	**10.047.740,00 €**	**5.308.670,00 €**
davon										
Zuführung an die allgemeine Rücklagen*	2.007.787,02 €	2.068.705,58 €	1.706.042,86 €	2.439.449,93 €	658.746,00 €	- €	36.300,00 €	509.100,00 €	905.800,00 €	401.578,00 €
Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen*	8.856.294,27 €	4.183.096,31 €	5.590.358,91 €	8.544.269,59 €	- 590.164,71 €	5.088.158,32 €	9.571.770,00 €	10.450.820,00 €	6.192.620,00 €	2.857.962,00 €
ordentliche Tilgung*	1.865.849,22 €	1.736.012,04 €	1.718.075,37 €	1.694.753,89 €	1.768.885,96 €	1.665.689,42 €	1.586.910,00 €	1.591.170,00 €	1.306.200,00 €	1.163.190,00 €
außerordentliche Tilgung*	75.438,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung für Umschuldung*	618.000,00 €	- €	639.115,00 €	- €	- €	796.800,00 €	1.956.550,00 €	379.160,00 €	443.120,00 €	571.340,00 €
Deckung von Sollfehlbeträgen	53.268,00 €	46.545,92 €	- €	- €	106.674,49 €	1.018.855,00 €	462.659,00 €	690.350,00 €	- €	- €
Summe Ausgaben	**52.631.549,62 €**	**52.955.877,47 €**	**57.451.031,67 €**	**63.518.372,61 €**	**77.034.425,64 €**	**69.429.819,06 €**	**69.502.948,00 €**	**71.231.970,00 €**	**66.303.460,00 €**	**61.628.600,00 €**

Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.2 Freiwillige Ausgaben*										
freiwillige Ausgaben in €	3.220.958,00 €	2.675.924,82 €	3.203.737,14 €	3.510.733,04 €	3.095.487,76 €	3.658.710,69 €	4.605.952,89 €	3.140.194,96 €	3.163.045,73 €	2.134.190,00 €
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	992.835,56 €	1.019.890,03 €	1.513.762,75 €	1.048.013,07 €	1.696.570,17 €	3.085.808,69 €	1.987.752,89 €	1.673.444,93 €	1.674.885,75 €	1.279.020,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	2.228.122,44 €	1.656.034,79 €	1.689.974,39 €	2.462.719,97 €	1.855.752,59 €	2.516.102,00 €	2.618.200,00 €	1.466.750,03 €	1.488.159,98 €	855.170,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	7,65%	6,15%	7,03%	6,92%	6,08%	6,32%	8,33%	5,56%	5,62%	3,79%
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	6,12%	5,05%	5,58%	5,53%	4,02%	5,27%	6,63%	4,41%	4,77%	3,46%
3.3 dauernde Leistungsfähigkeit* *(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))*	2.405.659,77 €	868.894,56 €	941.564,22 €	3.958.898,59 €	- 1.967.822,04 €	- 2.345.122,47 €	- 996.430,00 €	- 742.220,00 €	502.450,00 €	- 123.150,00 €
3.4 Realsteuerhebesätze (Mittelwerte)										
Grundsteuer A	302%	302%	302%	305%	305%	331%	331%	261%	261%	261%
Grundsteuer B	408%	408%	408%	411%	411%	411%	411%	313%	313%	313%
Gewerbesteuer	393%	393%	393%	393%	393%	403%	403%	300%	300%	300%
3.5 Rücklagen / Sonderrücklagen										
Rücklagenstand jeweils am 31.12.*	3.159.589,28 €	5.037.351,17 €	6.727.251,03 €	8.182.197,06 €	7.055.085,88 €	1.719.945,88 €	659.526,88 €	397.526,88 €	541.726,88 €	711.104,88 €
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV*	771.232,11 €	808.037,83 €	843.851,98 €	874.413,61 €	953.620,48 €	994.112,56 €	757.429,16 €	789.822,41 €	818.687,97 €	804.750,99 €
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	229.884,23 €	190.847,00 €	16.138,00 €	15.100,00 €	64.107,00 €	2.700.000,00 €	2.967.452,00 €	1.667.452,00 €	467.452,00 €	267.452,00 €
3.6 Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen*	19.279.246,06 €	17.543.233,76 €	15.825.157,39 €	15.016.209,06 €	13.247.323,40 €	11.586.123,02 €	9.670.407,62 €	8.311.539,51 €	7.102.280,49 €	5.939.084,05 €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	1.989.963,35 €	1.765.706,25 €	528.108,11 €	359.461,73 €	193.965,12 €	37.693,38 €	90.000,00 €	66.206,64 €	42.413,28 €	18.619,92 €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	2.524.624,00 €	2.273.220,00 €	2.374.729,97 €	2.027.448,56 €	361.094,07 €	- €	- €	- €	- €	- €
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	8.394.133,00 €	8.655.633,00 €	8.737.750,00 €	8.863.380,00 €	9.654.400,00 €	9.186.500,00 €	4.650.000,00 €	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	- €	- €	797.045,21 €	644.865,90 €	- €	- 1.594.609,00 €	- 1.943.100,00 €	- €	- 1.459.100,00 €	- 91.750,00 €
kummulierter Sollfehlbetrag	694.674,00 €	648.127,31 €	1.445.172,52 €	2.090.038,42 €	1.983.363,93 €	- 630.100,07 €	- 3.035.859,07 €	- 3.726.209,00 €	- 5.185.309,00 €	- 5.277.059,00 €
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

*In den mit * gekennzeichneten Feldern können sich Daten befinden, welche aus der HWK-Datenbank entnommen wurden.*

Hinweis: Für das Jahr 2029 liegen nicht von allen Gemeinden Finanzdaten vor, so dass die Aussagekraft hinsichtlich der Finanzsituation der Gemeinden in diesem Jahr deutlich abnimmt.

Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	Gemeinden mit 10000 < 20000 EW		Anzahl: 1							
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
3.1 Angaben zum Haushaltsausgleich										
Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes*	**16.475.024,89 €**	**18.649.092,64 €**	**18.213.911,63 €**	**19.515.717,96 €**	**19.778.784,28 €**	**20.021.800,00 €**	**20.944.900,00 €**	**21.813.200,00 €**	**21.963.400,00 €**	**22.167.000,00 €**
davon										
Grundsteuern A und B*	1.181.038,34 €	1.192.410,31 €	1.185.879,30 €	1.202.037,23 €	1.169.903,21 €	1.212.000,00 €	961.000,00 €	1.211.000,00 €	1.211.000,00 €	1.211.000,00 €
Gewerbesteuern*	2.840.068,91 €	5.542.744,72 €	4.611.538,76 €	5.934.581,41 €	5.201.702,49 €	4.800.000,00 €	4.500.000,00 €	4.589.100,00 €	4.685.900,00 €	4.948.800,00 €
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer*	3.593.779,19 €	3.616.961,59 €	3.701.389,15 €	3.948.457,24 €	4.076.775,45 €	3.441.200,00 €	3.547.500,00 €	3.696.400,00 €	3.836.800,00 €	4.045.200,00 €
andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen*	191.561,33 €	135.981,95 €	225.502,14 €	245.110,45 €	273.211,65 €	265.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
Schlüsselzuweisungen*	3.087.014,45 €	3.198.653,05 €	3.433.777,49 €	3.383.800,81 €	3.778.679,78 €	4.177.000,00 €	4.476.000,00 €	4.780.600,00 €	5.233.400,00 €	5.325.600,00 €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisung Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung vom Vermögenshaushalt*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts*	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
davon										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme ohne Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme für Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen	**16.475.024,89 €**	**18.649.092,64 €**	**18.213.911,63 €**	**19.515.717,96 €**	**19.778.784,28 €**	**20.021.800,00 €**	**20.944.900,00 €**	**21.813.200,00 €**	**21.963.400,00 €**	**22.167.000,00 €**
Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts*	**16.006.857,69 €**	**16.214.445,03 €**	**16.932.252,41 €**	**18.240.288,33 €**	**19.880.357,04 €**	**22.623.900,00 €**	**22.353.400,00 €**	**21.989.400,00 €**	**21.760.800,00 €**	**21.860.300,00 €**
davon										
Personalausgaben*	3.229.517,50 €	3.496.525,11 €	3.696.784,14 €	3.974.210,73 €	4.580.738,74 €	5.303.900,00 €	5.503.600,00 €	5.503.600,00 €	5.680.000,00 €	5.681.000,00 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand*	1.672.132,72 €	1.766.354,48 €	1.981.431,70 €	2.195.979,82 €	2.306.552,94 €	2.677.400,00 €	2.372.600,00 €	2.308.800,00 €	2.248.700,00 €	2.289.700,00 €
Zinsen*	79.188,49 €	71.536,44 €	64.823,16 €	52.101,85 €	41.330,42 €	38.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	54.000,00 €	43.000,00 €
Kreisumlage*	5.359.686,48 €	5.123.469,12 €	4.986.852,48 €	5.331.074,16 €	5.787.099,60 €	6.261.000,00 €	6.420.000,00 €	6.556.800,00 €	6.593.700,00 €	6.860.500,00 €
Schulumlage*	300.189,72 €	284.958,24 €	248.350,56 €	300.451,08 €	319.941,96 €	340.000,00 €	399.000,00 €	407.500,00 €	409.800,00 €	426.300,00 €
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umlagen an Zweckverbände	5.268,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts*	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
davon										
Zuführung an die allgemeine Rücklagen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ordentliche Tilgung*	615.164,80 €	685.143,36 €	866.989,80 €	876.341,00 €	701.263,04 €	626.500,00 €	621.600,00 €	499.000,00 €	311.000,00 €	260.000,00 €
außerordentliche Tilgung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung für Umschuldung*	278.550,41 €	187.250,00 €	465.109,82 €	- €	49.945,00 €	125.000,00 €	424.000,00 €	844.500,00 €	152.000,00 €	- €
Deckung von Sollfehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Ausgaben	**16.006.857,69 €**	**16.214.445,03 €**	**16.932.252,41 €**	**18.240.288,33 €**	**19.880.357,04 €**	**22.623.900,00 €**	**22.353.400,00 €**	**21.989.400,00 €**	**21.760.800,00 €**	**21.860.300,00 €**

Anlage 5 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.2 Freiwillige Ausgaben*										
freiwillige Ausgaben in €	741.887,59 €	871.226,78 €	924.857,10 €	978.971,21 €	1.217.650,31 €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	270.446,07 €	272.192,42 €	297.196,46 €	223.570,10 €	569.330,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	471.441,52 €	599.034,36 €	627.660,64 €	755.401,11 €	648.320,31 €	- €	- €	- €	- €	- €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	4,63%	5,37%	5,46%	5,37%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	4,63%	5,37%	5,46%	5,37%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
3.3 dauernde Leistungsfähigkeit* *(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))*	- 109.074,32 €	1.863.406,00 €	350.571,36 €	772.950,00 €	- 2.171.800,00 €	- 3.037.600,00 €	- 1.874.800,00 €	- 516.400,00 €	27.400,00 €	193.500,00 €
3.4 Realsteuerhebesätze (Mittelwerte)										
Grundsteuer A	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%
Grundsteuer B	407%	407%	407%	407%	407%	407%	407%	407%	407%	407%
Gewerbesteuer	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%
3.5 Rücklagen / Sonderrücklagen										
Rücklagenstand jeweils am 31.12.*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.6 Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen*	5.808.267,66 €	5.573.124,30 €	4.706.137,50 €	3.829.796,38 €	3.128.533,24 €	2.502.033,24 €	1.880.433,24 €	1.381.433,24 €	1.070.433,24 €	810.433,24 €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	575.205,16 €	441.578,49 €	307.720,79 €	173.630,32 €	65.100,29 €	33.708,00 €	2.078,00 €	- €	- €	- €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	3.300.000,00 €	3.490.000,00 €	- €	- €	- €
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
kummulierter Sollfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	449.200,00 €	550.000,00 €	431.000,00 €	- €	483.500,00 €	884.500,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €

*In den mit * gekennzeichneten Feldern können sich Daten befinden, welche aus der HWK-Datenbank entnommen wurden.*

Hinweis: Für das Jahr 2029 liegen nicht von allen Gemeinden Finanzdaten vor, so dass die Aussagekraft hinsichtlich der Finanzsituation der Gemeinden in diesem Jahr deutlich abnimmt.

Anlage 6 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Saale-Holzland-Kreis Gesamtübersicht
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1 Angaben zum Haushaltsausgleich										
Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes*	**143.993.789,49 €**	**139.913.376,08 €**	**150.135.590,12 €**	**164.857.282,70 €**	**166.489.271,86 €**	**171.422.940,33 €**	**163.562.124,73 €**	**165.081.172,92 €**	**163.510.343,36 €**	**115.688.561,36 €**
davon										
Grundsteuern A und B*	9.064.455,06 €	9.196.121,49 €	9.303.080,14 €	9.005.022,85 €	9.258.881,76 €	9.223.192,81 €	8.890.220,00 €	9.264.120,00 €	9.089.020,00 €	6.349.865,00 €
Gewerbesteuern*	22.649.088,24 €	32.880.691,66 €	38.552.643,19 €	44.637.707,37 €	41.287.335,83 €	41.697.757,02 €	37.539.874,00 €	38.373.824,00 €	38.399.474,00 €	26.839.300,00 €
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer*	29.588.783,57 €	31.805.531,30 €	30.721.080,92 €	45.711.423,11 €	34.240.320,58 €	35.800.396,50 €	36.018.198,11 €	38.103.714,97 €	35.583.587,33 €	27.203.289,07 €
andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen*	526.891,84 €	457.431,96 €	651.428,66 €	664.966,03 €	705.908,85 €	694.393,26 €	706.725,00 €	713.575,00 €	707.225,00 €	572.795,00 €
Schlüsselzuweisungen*	15.759.382,63 €	17.762.988,42 €	20.205.716,34 €	21.266.518,96 €	23.003.554,60 €	23.870.966,97 €	24.919.839,00 €	24.100.720,00 €	24.829.920,00 €	19.361.812,00 €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	*899.630,00 €*	*1.200,00 €*	*476.961,00 €*	*199.200,00 €*	*3.318.751,61 €*	1.953.063,00 €	1.124.253,00 €	959.684,00 €	245.114,00 €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	*372.419,57 €*	*617.594,28 €*	*390.000,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisung Gesamt	1.272.049,57 €	618.794,28 €	866.961,00 €	199.200,00 €	3.318.751,61 €	1.953.063,00 €	1.124.253,00 €	959.684,00 €	245.114,00 €	- €
Zuführung vom Vermögenshaushalt*	1.038.929,84 €	620.096,54 €	1.920.023,20 €	3.128.735,55 €	5.959.096,43 €	4.381.885,05 €	3.676.544,00 €	1.717.265,00 €	1.105.940,00 €	617.382,00 €
Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts*	**45.430.485,05 €**	**34.087.435,30 €**	**43.801.146,42 €**	**39.531.658,57 €**	**57.434.201,06 €**	**38.388.671,01 €**	**29.309.518,00 €**	**27.868.937,50 €**	**18.722.709,24 €**	**10.981.120,42 €**
davon										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt*	9.143.989,61 €	12.863.860,51 €	16.536.967,32 €	18.899.528,91 €	13.457.895,27 €	7.192.605,28 €	5.186.406,22 €	6.983.066,93 €	6.848.768,24 €	2.984.709,42 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme ohne Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme für Umschuldung*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen	**189.424.274,54 €**	**174.000.811,38 €**	**193.936.736,54 €**	**204.388.941,27 €**	**223.923.472,92 €**	**209.811.611,34 €**	**192.871.642,73 €**	**192.950.110,42 €**	**182.233.052,60 €**	**126.669.681,78 €**
Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts*	**142.820.435,24 €**	**135.187.037,04 €**	**146.638.986,46 €**	**162.703.704,48 €**	**164.513.629,59 €**	**172.266.740,33 €**	**163.110.724,73 €**	**163.739.522,92 €**	**161.949.793,36 €**	**114.776.161,36 €**
davon										
Personalausgaben*	26.850.870,24 €	28.494.192,15 €	29.992.643,00 €	32.283.015,53 €	34.129.976,09 €	33.895.753,82 €	37.270.635,00 €	37.744.048,00 €	37.488.175,00 €	27.911.420,00 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand*	19.466.026,51 €	20.950.541,45 €	22.079.253,53 €	21.544.197,53 €	20.391.084,52 €	22.617.531,28 €	20.739.395,00 €	19.587.900,00 €	18.879.745,00 €	14.028.515,00 €
Zinsen*	753.116,66 €	634.231,29 €	554.379,97 €	567.408,73 €	2.001.442,44 €	2.344.849,58 €	2.368.790,00 €	2.385.795,00 €	2.314.915,00 €	2.177.090,00 €
Kreisumlage*	32.891.824,05 €	35.536.152,75 €	38.164.063,52 €	40.648.548,30 €	44.293.805,47 €	46.039.034,89 €	48.667.565,60 €	50.170.072,81 €	49.853.732,81 €	36.360.534,15 €
Schulumlage*	1.860.175,26 €	1.973.706,66 €	1.884.943,81 €	2.262.297,41 €	2.431.600,27 €	2.669.794,83 €	3.082.580,40 €	3.129.479,14 €	3.249.679,14 €	2.279.273,14 €
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften*	6.516.808,46 €	7.401.644,99 €	8.055.495,22 €	8.215.668,94 €	8.260.108,19 €	8.847.593,41 €	8.931.243,00 €	9.070.435,00 €	8.906.349,00 €	4.429.322,00 €
Umlagen an Zweckverbände	2.027.343,43 €	411.525,70 €	232.519,70 €	230.353,68 €	266.788,94 €	253.250,00 €	231.850,00 €	231.850,00 €	203.350,00 €	22.500,00 €
Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts*	**45.833.756,58 €**	**34.247.386,86 €**	**43.715.992,00 €**	**39.462.883,62 €**	**55.315.923,95 €**	**38.185.291,90 €**	**27.362.472,00 €**	**25.046.895,50 €**	**18.399.489,00 €**	**7.129.852,00 €**
davon										
Zuführung an die allgemeine Rücklagen*	4.591.510,86 €	9.200.054,24 €	9.540.989,00 €	9.689.401,58 €	7.165.225,05 €	1.138.029,66 €	1.907.089,00 €	2.801.706,00 €	4.777.018,00 €	2.369.457,00 €
Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen*	20.579.855,80 €	17.906.430,67 €	24.772.475,80 €	21.637.182,09 €	12.342.754,15 €	26.263.966,82 €	17.111.310,00 €	14.668.410,00 €	7.569.560,00 €	3.318.002,00 €
ordentliche Tilgung*	4.147.249,57 €	4.505.469,11 €	4.324.160,49 €	4.262.363,61 €	4.203.762,24 €	4.053.986,58 €	3.329.868,16 €	3.378.305,17 €	2.430.065,00 €	1.863.420,00 €
außerordentliche Tilgung*	1.029.186,07 €	- €	40.062,06 €	132.251,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung für Umschuldung*	979.311,41 €	458.504,91 €	1.220.526,02 €	529.650,32 €	49.945,00 €	921.800,00 €	2.380.550,00 €	1.223.660,00 €	595.120,00 €	625.355,00 €
Deckung von Sollfehlbeträgen	293.105,91 €	614.858,80 €	338.657,46 €	174.483,56 €	624.497,77 €	1.591.045,00 €	672.359,00 €	819.050,00 €	223.050,00 €	25.980,00 €
Summe Ausgaben	**188.654.191,82 €**	**169.434.423,90 €**	**190.354.978,46 €**	**202.166.588,10 €**	**219.829.553,54 €**	**210.452.032,23 €**	**190.473.196,73 €**	**188.786.418,42 €**	**180.349.282,36 €**	**121.906.013,36 €**

Anlage 6 - Zusammenfassung Finanzdaten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach Gemeindegrößenklassen
(Formblätter 2 zum Beteiligungsschreiben vom 11.09.2025 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.2 Freiwillige Ausgaben*										
freiwillige Ausgaben in €	6.139.876,08 €	5.808.752,07 €	6.933.656,27 €	8.167.955,22 €	6.461.868,68 €	6.470.025,69 €	6.518.940,85 €	5.013.249,96 €	5.032.561,73 €	2.630.295,00 €
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	2.605.623,51 €	2.739.375,25 €	3.908.549,22 €	3.911.124,64 €	3.894.775,71 €	5.307.553,20 €	3.371.601,43 €	3.032.321,44 €	2.984.012,26 €	1.657.207,51 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	3.377.554,44 €	2.937.039,26 €	3.009.227,07 €	4.219.627,92 €	2.658.630,71 €	2.780.741,51 €	2.812.190,57 €	1.651.034,54 €	1.652.644,49 €	992.498,51 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	4,30%	4,30%	4,73%	5,02%	3,93%	3,76%	4,00%	3,06%	3,11%	2,29%
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	3,25%	3,43%	3,64%	4,04%	2,94%	3,07%	3,42%	2,66%	2,79%	2,16%
3.3 dauernde Leistungsfähigkeit* *(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))*	4.629.505,60 €	6.667.215,82 €	9.751.287,97 €	11.634.688,07 €	- 1.387.016,98 €	- 4.979.655,19 €	- 3.562.331,77 €	- 718.445,07 €	2.484.708,24 €	369.987,42 €
3.4 Realsteuerhebesätze (Mittelwerte)										
Grundsteuer A	280%	284%	284%	285%	287%	290%	273%	245%	569%	85%
Grundsteuer B	392%	396%	396%	396%	399%	397%	376%	337%	772%	112%
Gewerbesteuer	379%	386%	388%	388%	389%	389%	365%	326%	562%	109%
3.5 Rücklagen / Sonderrücklagen										
Rücklagenstand jeweils am 31.12.*	17.497.297,22 €	39.917.817,84 €	45.919.299,10 €	49.045.298,39 €	47.020.592,50 €	33.883.007,50 €	30.143.935,38 €	27.753.461,14 €	29.220.210,13 €	6.939.094,90 €
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV*	1.950.045,52 €	2.299.959,76 €	2.412.062,95 €	13.059.732,89 €	2.700.680,25 €	2.831.957,82 €	2.522.211,49 €	2.507.318,00 €	2.485.159,65 €	1.451.192,20 €
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	229.503,29 €	202.964,00 €	26.555,00 €	15.100,00 €	352.107,00 €	2.700.210,40 €	2.973.552,00 €	1.674.452,00 €	477.452,00 €	267.452,00 €
3.6 Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen*	40.830.889,22 €	39.048.537,03 €	35.377.809,88 €	32.107.412,39 €	27.093.374,07 €	26.140.361,67 €	22.432.110,55 €	19.195.273,72 €	16.854.095,57 €	11.233.559,79 €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	158.616,00 €	147.425,19 €	139.611,66 €	136.160,34 €	126.880,00 €	113.524,00 €	100.169,00 €	86.813,00 €	73.457,00 €	60.101,43 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	3.935.545,57 €	3.288.000,37 €	1.708.453,01 €	1.264.624,66 €	539.171,41 €	201.668,38 €	172.828,00 €	103.643,64 €	42.413,28 €	18.619,92 €
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	3.681.045,26 €	4.100.321,82 €	3.535.590,66 €	2.634.394,55 €	1.524.059,77 €	- €	- €	- €	- €	- €
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	21.943.972,29 €	23.543.847,00 €	25.991.682,00 €	25.851.041,86 €	24.720.832,00 €	23.105.472,00 €	12.023.651,67 €	5.413.950,83 €	5.432.626,17 €	4.253.104,67 €
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	38.625,25 €	570.415,00 €	1.335.180,35 €	1.567.129,24 €	- 750.550,53 €	- 2.036.189,00 €	- 1.866.642,00 €	49.425,00 €	- 1.455.820,00 €	- 240.578,00 €
kummulierter Sollfehlbetrag	1.930.402,35 €	1.678.651,70 €	2.566.457,57 €	3.981.142,75 €	2.846.033,90 €	170.975,00 €	- 2.222.571,02 €	- 2.863.386,68 €	- 4.876.762,83 €	- 5.931.667,00 €
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	703.297,80 €	800.000,00 €	681.000,00 €	253.000,00 €	488.400,00 €	884.500,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €

*In den mit * gekennzeichneten Feldern können sich Daten befinden, welche aus der HWK-Datenbank entnommen wurden.*

Hinweis: Für das Jahr 2029 liegen nicht von allen Gemeinden Finanzdaten vor, so dass die Aussagekraft hinsichtlich der Finanzsituation der Gemeinden in diesem Jahr deutlich abnimmt.

Anlage 7 - Übersicht der Umlagekraft und Kreisumlage 2024-2026 je Gemeinde

Ort	Umlagekraft 2024	Umlagekraft 2025	Umlagekraft 2026	Entwicklung Umlagegrundlage 2026 zu VJ	Kreisumlage HHJ 2024	Kreisumlage HHJ 2025	Kreisumlage HHJ 2026	Entwicklung Kreisumlage 2026 zu VJ
Kreisumlagesatz					**46,64 %**	**48,12 %**	**49,38 % (49,38237 %)**	**1,26 %**
Kreisumlagesoll					**43.980.800**	**46.620.000**	**49.654.300**	**3.034.300**
Albersdorf	276.867,42	302.364,92	319.533,49	17.168,57	129.118,44	145.512,72	157.793,21	12.280,49
Altenberga	748.666,78	781.013,22	771.644,07	-9.369,16	349.144,32	375.861,48	381.056,13	5.194,65
Bad Klosterlausnitz	3.326.260,34	3.472.515,31	3.512.857,50	40.342,19	1.551.217,44	1.671.143,40	1.734.732,29	63.588,89
Bibra	246.621,14	281.934,50	295.519,50	13.585,01	115.012,92	135.680,52	145.934,54	10.254,02
Bobeck	243.706,24	266.510,99	299.173,45	32.662,47	113.653,56	128.258,04	147.738,94	19.480,90
Bremsnitz	162.984,47	171.558,97	176.878,25	5.319,28	76.008,48	82.562,52	87.346,67	4.784,15
Bucha	1.254.320,07	1.345.086,98	1.280.962,36	-64.124,62	584.958,12	647.321,28	632.569,57	-14.751,71
Bürgel	2.917.157,94	3.008.710,98	3.077.342,21	68.631,24	1.360.430,52	1.447.938,24	1.519.664,52	71.726,28
Crossen	1.426.105,10	1.423.747,94	1.660.736,10	236.988,16	665.070,84	685.176,84	820.110,84	134.934,00
Dornburg-Camburg	6.299.238,44	6.311.170,65	6.242.095,55	-69.075,11	2.937.680,04	3.037.242,60	3.082.494,72	45.252,12
Eichenberg	325.073,72	337.758,51	344.051,43	6.292,92	151.599,60	162.545,76	169.900,75	7.354,99
Eineborn	330.596,25	325.847,45	352.865,35	27.017,89	154.175,04	156.813,60	174.253,27	17.439,67
Eisenberg	12.409.220,62	13.320.492,33	13.339.582,17	19.089,84	5.787.099,60	6.410.469,60	6.587.401,82	176.932,22
Frauenprießnitz	693.398,21	743.472,50	796.881,72	53.409,22	323.369,52	357.795,12	393.519,08	35.723,96
Freienorla	338.490,21	381.152,32	423.641,37	42.489,05	157.856,52	183.429,00	209.204,15	25.775,15
Geisenhain	196.390,95	214.698,30	220.554,15	5.855,85	91.587,84	103.323,24	108.914,87	5.591,63
Gneus	126.612,75	134.423,23	142.134,11	7.710,89	59.046,36	64.690,92	70.189,19	5.498,27
Gösen	167.469,21	186.267,24	208.632,75	22.365,51	78.099,96	89.640,84	103.027,80	13.386,96
Golmsdorf	695.867,22	727.255,27	740.467,58	13.212,30	324.520,92	349.990,56	365.660,44	15.669,88
Graitschen/Bürgel	349.149,26	378.922,28	393.492,68	14.570,39	162.827,40	182.355,84	194.316,01	11.960,17
Großbockedra	145.591,31	205.302,36	188.301,26	-17.001,10	67.897,20	98.801,40	92.987,62	-5.813,78
Großeutersdorf	246.314,63	271.294,68	287.992,44	16.697,76	114.870,00	130.560,12	142.217,49	11.657,37
Großlöbichau	988.696,35	1.052.390,57	1.047.914,39	-4.476,18	461.083,20	506.461,56	517.484,96	11.023,40
Großpürschütz	351.791,54	371.027,92	403.638,67	32.610,76	164.059,56	178.556,64	199.326,34	20.769,70
Gumperda	372.984,84	388.433,01	405.013,97	16.580,96	173.943,24	186.932,88	200.005,50	13.072,62
Hainichen	201.419,83	197.483,57	188.562,85	-8.920,72	93.933,00	95.038,68	93.116,81	-1.921,87
Hainspitz	646.818,65	650.045,19	745.100,77	95.055,58	301.646,88	312.833,40	367.948,42	55.115,02
Hartmannsdorf	558.983,19	587.431,64	686.973,57	99.541,93	260.684,40	282.700,68	339.243,83	56.543,15
Heideland	1.721.788,37	1.890.757,37	1.833.524,62	-57.232,74	802.964,16	909.924,48	905.437,91	-4.486,57
Hermsdorf	9.111.213,99	10.363.678,27	10.701.406,06	337.727,79	4.249.058,28	4.987.506,60	5.284.607,93	297.101,33
Hummelshain	562.919,42	610.086,62	671.214,55	61.127,93	262.520,16	293.603,28	331.461,65	37.858,37
Jenalöbnitz	158.917,40	172.102,24	165.037,48	-7.064,76	74.111,88	82.823,88	81.499,42	-1.324,46
Kahla	7.155.506,72	7.890.426,52	8.202.746,95	312.320,43	3.337.004,88	3.797.257,44	4.050.710,85	253.453,41
Karlsdorf	102.291,83	107.168,50	112.938,16	5.769,66	47.704,20	51.574,68	55.771,54	4.196,86
Kleinbockedra	31.948,52	32.012,12	32.037,61	25,49	14.899,32	15.405,72	15.820,93	415,21
Kleinebersdorf	159.245,87	169.678,27	168.041,00	-1.637,27	74.265,00	81.657,36	82.982,63	1.325,27
Kleineutersdorf	326.207,44	334.580,59	335.107,16	526,57	152.128,32	161.016,36	165.483,86	4.467,50
Laasdorf	4.405.733,34	140.349,86	93.338,83	-47.011,03	2.054.634,84	67.543,08	46.092,92	-21.450,16
Lehesten	981.176,37	971.682,39	921.150,13	-50.532,25	457.576,20	467.620,80	454.885,77	-12.735,03
Lindig	208.550,69	214.175,18	218.903,86	4.728,68	97.258,56	103.071,48	108.099,92	5.028,44
Lippersdorf-Erdmannsdorf	460.553,57	462.122,91	455.596,44	-6.526,47	214.781,28	222.396,00	224.984,32	2.588,32
Löberschütz	543.737,97	573.700,14	370.264,18	-203.435,96	253.574,76	276.092,40	182.845,23	-93.247,17
Mertendorf	127.880,92	132.873,31	140.648,07	7.774,76	59.637,84	63.945,00	69.455,35	5.510,35
Meusebach	70.064,13	71.761,71	72.257,20	495,49	32.674,68	34.535,16	35.682,32	1.147,16
Milda	684.504,46	705.572,35	738.388,84	32.816,49	319.221,84	339.555,72	364.633,91	25.078,19
Möckern	105.143,76	111.564,89	108.838,01	-2.726,88	49.034,28	53.690,40	53.746,79	56,39
Mörsdorf	1.277.939,41	1.297.423,37	1.366.094,90	68.671,53	595.973,16	624.383,28	674.610,04	50.226,76
Nausnitz	84.078,37	83.876,73	83.120,27	-756,46	39.210,24	40.365,48	41.046,76	681,28
Neuengönna	875.610,03	948.687,07	904.807,01	-43.880,07	408.344,88	456.554,40	446.815,14	-9.739,26
Oberbodnitz	187.431,48	200.884,80	208.965,56	8.080,76	87.409,56	96.675,48	103.192,15	6.516,67
Orlamünde	1.054.932,95	1.114.554,86	1.144.563,30	30.008,44	491.973,00	536.378,04	565.212,48	28.834,44
Ottendorf	342.067,26	362.077,25	395.515,33	33.438,08	159.524,64	174.249,12	195.314,84	21.065,72
Petersberg	697.621,57	703.189,17	652.369,53	-50.819,64	325.339,08	338.408,76	322.155,53	-16.253,23
Poxdorf	78.738,93	79.596,96	87.734,41	8.137,45	36.720,24	38.305,92	43.325,33	5.019,41
Rattelsdorf	61.656,02	64.560,91	68.639,97	4.079,07	28.753,56	31.069,80	33.896,05	2.826,25
Rauda	273.386,50	282.193,90	270.765,14	-11.428,76	127.495,08	135.805,44	133.710,24	-2.095,20
Rauschwitz	254.520,53	314.332,76	336.533,52	22.200,76	118.696,80	151.272,12	166.188,23	14.916,11
Rausdorf	195.297,90	211.477,05	206.594,46	-4.882,59	91.078,08	101.772,96	102.021,24	248,28
Reichenbach	1.071.618,88	1.116.925,78	1.164.386,81	47.461,03	499.754,52	537.519,00	575.001,80	37.482,80
Reinstädt	421.884,60	429.985,48	449.908,33	19.922,85	196.747,80	206.929,92	222.175,39	15.245,47
Renthendorf	374.199,80	380.538,10	390.700,49	10.162,39	174.509,76	183.133,44	192.937,16	9.803,72
Rothenstein	1.137.865,46	1.151.855,35	1.238.364,47	86.509,13	530.649,00	554.328,84	611.533,73	57.204,89
Ruttersdorf-Lotschen	406.529,61	420.969,85	421.673,86	704,01	189.586,92	202.591,08	208.232,55	5.641,47
Scheiditz	52.687,71	61.906,51	61.823,21	-83,30	24.571,08	29.792,40	30.529,77	737,37
Schkölen	2.679.224,89	3.030.070,11	2.981.488,14	-48.581,97	1.249.469,28	1.458.217,20	1.472.329,50	14.112,30
Schleifreisen	367.896,64	406.841,66	425.322,60	18.480,94	171.570,36	195.792,00	210.034,38	14.242,38
Schlöben	896.167,12	987.564,12	1.017.726,35	30.162,23	417.931,80	475.263,84	502.577,39	27.313,55
Schöngleina	509.741,33	543.019,24	621.199,20	78.179,96	237.720,24	261.327,24	306.762,89	45.435,65
Schöps	279.606,97	304.710,84	320.864,36	16.153,52	130.395,96	146.641,68	158.450,43	11.808,75
Seitenroda	195.878,70	216.420,08	230.110,74	13.690,66	91.348,92	104.151,84	113.634,14	9.482,30
Serba	753.289,17	813.944,45	991.964,12	178.019,67	351.300,00	391.709,64	489.855,39	98.145,75
Silbitz	743.359,61	250.813,84	364.713,79	113.899,95	346.669,32	120.703,80	180.104,31	59.400,51
St.Gangloff	1.342.720,32	1.483.372,21	1.447.809,64	-35.562,57	626.184,00	713.870,88	714.962,72	1.091,84
Stadtroda	7.450.867,98	7.882.892,98	7.875.927,70	-6.965,28	3.474.747,96	3.793.631,88	3.889.319,76	95.687,88
Sulza	360.195,25	411.798,81	505.740,40	93.941,59	167.978,76	198.177,60	249.746,60	51.569,00
Tautenburg	254.723,66	265.419,76	264.731,26	-688,51	118.791,60	127.732,80	130.730,57	2.997,77
Tautendorf	127.844,99	137.348,70	141.928,75	4.580,05	59.621,04	66.098,88	70.087,78	3.988,90
Tautenhain	868.364,02	1.007.799,16	1.082.325,51	74.526,35	404.965,68	485.001,96	534.477,99	49.476,03
Thierschneck	97.945,71	130.332,68	138.651,09	8.318,41	45.677,40	62.722,32	68.469,19	5.746,87
Tissa	125.289,97	130.392,79	141.750,96	11.358,17	58.429,56	62.751,36	69.999,98	7.248,62
Trockenborn-Wolfersdorf	581.853,73	611.173,95	655.605,14	44.431,19	271.350,24	294.126,60	323.753,36	29.626,76
Tröbnitz	406.476,95	416.724,56	433.500,25	16.775,69	189.562,44	200.548,08	214.072,70	13.524,62
Unterbodnitz	168.791,16	186.353,70	196.847,37	10.493,67	78.716,52	89.682,36	97.207,89	7.525,53
Waldeck	332.231,21	411.236,72	422.524,83	11.288,10	154.937,52	197.907,12	208.652,77	10.745,65
Walpernhain	146.373,30	156.762,91	165.913,83	9.150,92	68.261,88	75.441,84	81.932,18	6.490,34
Waltersdorf	133.357,68	133.206,61	133.972,87	766,26	62.191,92	64.105,44	66.158,98	2.053,54
Weißbach	101.570,78	116.165,46	130.495,17	14.329,71	47.367,96	55.904,40	64.441,61	8.537,21
Weißenborn	1.003.735,75	1.080.323,40	1.177.988,55	97.665,14	468.096,96	519.904,20	581.718,66	61.814,46
Wichmar	184.661,09	207.959,14	227.417,13	19.457,99	86.117,52	100.080,00	112.303,97	12.223,97
Zimmern	193.915,52	240.691,18	257.382,65	16.691,47	90.433,32	115.832,28	127.101,65	11.269,37
Zöllnitz	2.189.227,03	3.292.103,42	4.850.282,59	1.558.179,17	1.020.956,52	1.584.320,40	2.395.184,49	810.864,09
Gesamt	**94.307.558,96**	**96.873.084,46**	**100.550.728,41**	**3.677.643,94**	**43.980.777,48**	**46.620.040,44**	**49.654.332,74**	**3.034.292,30**

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Albersdorf	Altenberga	Bad Klosterlausnitz	Bibra	Bobeck	Bremsnitz	Bucha
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		298	791	791	273	262	141	1160
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	150.876,00 €	- 15.901,00 €	473.168,00 €	58.000,00 €	150.883,00 €	29.920,54 €	- 46.737,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	- 11.300,00 €	- 58.400,00 €	- 24.000,00 €	36.200,00 €	62.600,00 €	19.400,00 €	- €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	22.700,00 €	7.200,00 €	14.600,00 €	5.100,00 €	36.600,00 €	- 400,00 €	- €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	259.347,00 €	114.660,00 €	5.125.271,00 €	338.183,88 €	254.771,00 €	7.013,00 €	99.807,82 €
Mindestrücklage	*2024*	9.351,00 €	28.415,00 €	150.858,00 €	7.140,69 €	14.472,00 €	7.681,00 €	45.110,90 €
Bestand zum 31.12.	2025	151.147,00 €	166.160,00 €	3.671.871,00 €	368.083,88 €	342.571,00 €	42.513,00 €	135.707,82 €
Mindestrücklage	*2025*	10.482,00 €	29.164,00 €	147.987,00 €	7.937,34 €	15.989,00 €	9.779,00 €	43.980,74 €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	- €	- €	262.000,00 €	- €	- €	- €	557.925,70 €
Kreditaufnahmen je EW	2024	- €	- €	331,23 €	- €	- €	- €	480,97 €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	- €	*240.000,00 €*	- €	*68.000,00 €*	- €	*49.000,00 €*	*390.000,00 €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	- €	- €	238.000,00 €	- €	- €	- €	478.100,34 €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	- €	- €	300,88 €	- €	- €	- €	412,16 €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	- €	*250.000,00 €*	- €	*70.800,00 €*	- €	*49.200,00 €*	*396.000,00 €*
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	- €	7.703,10 €	- €	8.905,18 €	- €	8.016,00 €	12.134,83 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*0,00%*	*0,57%*	*0,00%*	*1,78%*	*0,00%*	*30,36%*	*0,55%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Albersdorf	Altenberga	Bad Klosterlausnitz	Bibra	Bobeck	Bremsnitz	Bucha
Anteil > 2 %	*2024*	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*0,00%*	*0,51%*	*0,00%*	*1,52%*	*0,00%*	*11,48%*	*0,51%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	- €	2.768,61 €	- €	2.224,24 €	- €	835,00 €	1.965,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	- €	4.934,49 €	- €	6.680,94 €	- €	- €	10.169,83 €
freiwillige Ausgaben	2025	- €	15.800,00 €	- €	8.000,00 €	- €	10.400,00 €	16.000,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*0,00%*	*1,04%*	*0,00%*	*1,69%*	*0,00%*	*3,52%*	*0,67%*
Anteil > 2 %		nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*0,00%*	*0,86%*	*0,00%*	*1,53%*	*0,00%*	*2,26%*	*0,60%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	- €	2.500,00 €	- €	200,00 €	- €	6.700,00 €	1.700,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	- €	13.300,00 €	- €	7.800,00 €	- €	- €	14.300,00 €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	39.807,00 €	586.743,00 €	2.168.477,00 €	12.639,36 €	402.568,00 €	14.305,00 €	748.946,02 €
Bruttoausgaben je EW		133,58 €	741,77 €	2.741,44 €	46,30 €	1.536,52 €	101,45 €	645,64 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	nein	ja	ja	nein	ja	nein	ja
Bruttoausgaben	2025	41.800,00 €	707.800,00 €	2.017.194,00 €	14.300,00 €	443.400,00 €	18.400,00 €	799.700,00 €
Bruttoausgaben je EW		140,27 €	894,82 €	2.550,18 €	52,38 €	1.692,37 €	130,50 €	689,40 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	nein	ja	ja	nein	ja	nein	ja
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	- €	143.536,00 €	- €	87.363,97 €	- €	27.423,00 €	86.272,08 €
Bruttoausgaben je EW		- €	181,46 €	- €	320,01 €	- €	194,49 €	74,37 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	- €	204.000,00 €	- €	18.900,00 €	- €	- €	169.900,00 €
Bruttoausgaben je EW		- €	257,90 €	- €	69,23 €	- €	- €	146,47 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2026	- €	140.100,00 €	- €	2.200,00 €	- €	- €	73.000,00 €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Bürgel	Crossen	Dornburg-Camburg	Eichenberg	Eineborn	Eisenberg
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		3099	1568	1568	361	316	10955
Beurteilungskriterium							
1. Dauernde Leistungsfähigkeit							
Überschuss / Fehlbetrag	2024	- €	19.764,51 €	- 1.830.128,00 €	58.284,00 €	98.989,00 €	- 2.171.800,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	- €	240.000,00 €	- 807.784,00 €	106.100,00 €	12.300,00 €	- 3.037.600,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	- €	139.200,00 €	- 407.980,00 €	19.300,00 €	12.300,00 €	- 1.874.800,00 €
2. Allgemeine Rücklage							
Bestand zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	55.667,87 €	248.598,34 €	- €
Mindestrücklage	*2024*	118.573,99 €	42.100,00 €	189.835,62 €	13.031,08 €	10.318,00 €	- €
Bestand zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	14.467,87 €	224.298,00 €	- €
Mindestrücklage	*2025*	119.122,77 €	45.200,00 €	202.785,24 €	13.562,26 €	9.381,00 €	- €
3. Schuldenstand							
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	2.727.550,00 €	48.000,00 €	6.254.539,75 €	306.536,00 €	- €	3.128.533,24 €
Kreditaufnahmen je EW	2024	880,14 €	30,61 €	3.988,86 €	849,13 €	- €	285,58 €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	ja	nein	ja	ja	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2024	126.880,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €	149.899,70 €	361.094,07 €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*978.000,00 €*	*424.000,00 €*	*2.750.000,00 €*	*108.000,00 €*	*97.100,00 €*	*2.700.000,00 €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	2.472.933,00 €	23.000,00 €	5.637.559,96 €	458.726,00 €	- €	2.502.033,24 €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	797,98 €	14,67 €	3.595,38 €	1.270,71 €	- €	228,39 €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	ja	nein	ja	ja	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2025	113.524,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*978.000,00 €*	*424.000,00 €*	*1.926.000,00 €*	*128.100,00 €*	*97.700,00 €*	*3.300.000,00 €*
4. Bedarfszuweisungen							
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	907.843,00 €	- €	2.230.608,61 €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	173.150,00 €	- €	1.534.799,00 €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen							
freiwillige Ausgaben	2024	- €	128.351,75 €	541.991,40 €	6.948,34 €	7.857,00 €	1.217.650,31 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*0,00%*	*4,96%*	*4,82%*	*1,00%*	*1,35%*	*6,12%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Bürgel	Crossen	Dornburg-Camburg	Eichenberg	Eineborn	Eisenberg
Anteil > 2 %	*2024*	nein	ja	ja	nein	nein	ja
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*0,00%*	*3,54%*	*4,34%*	*0,79%*	*1,03%*	*6,12%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	- €	101.123,05 €	561.067,36 €	1.726,40 €	9.950,00 €	569.330,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	- €	- 27.228,70 €	- 19.075,96 €	5.221,94 €	- €	648.320,31 €
freiwillige Ausgaben	2025	436.650,00 €	157.400,00 €	572.530,00 €	11.400,00 €	8.143,00 €	- €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*7,44%*	*5,66%*	*4,95%*	*1,48%*	*1,39%*	*0,00%*
Anteil > 2 %		ja	ja	ja	nein	nein	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*6,60%*	*4,33%*	*4,11%*	*1,04%*	*1,29%*	*0,00%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	380.800,00 €	113.700,00 €	832.400,00 €	2.900,00 €	9.184,00 €	- €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	- €	- 43.700,00 €	- 259.870,00 €	8.500,00 €	- €	- €
6. Personalausgaben							
Bruttoausgaben	2024	1.280.443,31 €	246.937,98 €	3.528.899,45 €	75.129,28 €	34.714,00 €	4.580.738,74 €
Bruttoausgaben je EW		413,18 €	157,49 €	2.250,57 €	208,11 €	109,85 €	418,14 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	nein	nein	ja	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	1.351.900,00 €	268.850,00 €	3.378.970,00 €	89.700,00 €	70.600,00 €	5.303.900,00 €
Bruttoausgaben je EW		436,24 €	171,46 €	2.154,96 €	248,48 €	223,42 €	484,15 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	nein	nein	ja	nein	nein	nein
7. Investitionsausgaben							
Bruttoausgaben	2024	970.630,28 €	767.973,02 €	415.779,46 €	71.174,28 €	- 14.168,00 €	- €
Bruttoausgaben je EW		313,21 €	489,78 €	265,17 €	197,16 €	- 44,84 €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	737.100,00 €	612.400,00 €	731.400,00 €	295.300,00 €	33.000,00 €	- €
Bruttoausgaben je EW		237,85 €	390,56 €	466,45 €	818,01 €	104,43 €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	ja	ja	nein	nein
Bruttoausgaben	2026	491.100,00 €	37.750,00 €	221.420,00 €	96.100,00 €	27.400,00 €	- €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Frauenprießnitz	Freienorla	Geisenhain	Gneus	Golmsdorf	Gösen	Graitschen
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		812	310	178	145	707	209	384
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	92.609,29 €	12.200,00 €	22.500,00 €	24.200,00 €	- €	62.771,84 €	87.099,79 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	- 100.348,00 €	- €	38.800,00 €	29.100,00 €	- €	- 74.600,00 €	78.254,22 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	- 42.904,00 €	- €	9.800,00 €	- 15.900,00 €	- €	- 17.200,00 €	1.773,23 €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	207.387,14 €	378.941,89 €	205.723,90 €	208.740,09 €	19.888,04 €	109.376,13 €	218.516,04 €
Mindestrücklage	*2024*	24.395,96 €	11.098,44 €	6.542,30 €	4.068,07 €	27.048,14 €	5.464,20 €	9.910,08 €
Bestand zum 31.12.	2025	80.141,14 €	245.299,00 €	217.423,90 €	220.540,09 €	- €	107.000,00 €	270.020,04 €
Mindestrücklage	*2025*	25.972,90 €	12.138,29 €	7.187,16 €	4.343,86 €	28.214,85 €	6.000,00 €	10.679,00 €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	- €	10.290,00 €	- €	- €	264.368,30 €	54.000,00 €	- €
Kreditaufnahmen je EW	2024	- €	33,19 €	- €	- €	373,93 €	258,37 €	- €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	134.636,87 €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*237.000,00 €*	*89.900,00 €*	*62.000,00 €*	*29.000,00 €*	*242.000,00 €*	*51.000,00 €*	*10.000,00 €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	- €	8.330,00 €	- €	- €	223.518,30 €	46.000,00 €	- €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	- €	26,87 €	- €	- €	316,15 €	220,10 €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*237.237,50 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*239.419,17 €*	*60.000,00 €*	*10.000,00 €*
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	74.389,28 €	371,16 €	7.352,78 €	12.996,90 €	39.046,96 €	- €	22.270,53 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*5,30%*	*0,06%*	*1,90%*	*5,77%*	*2,75%*	*0,00%*	*3,93%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Frauenprießnitz	Freienorla	Geisenhain	Gneus	Golmsdorf	Gösen	Graitschen
Anteil > 2 %	*2024*	ja	nein	nein	ja	ja	nein	ja
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*3,81%*	*0,05%*	*1,15%*	*4,63%*	*2,62%*	*0,00%*	*3,22%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	36.016,07 €	- €	21.271,28 €	11.568,74 €	72.007,13 €	- €	43.559,79 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	38.373,21 €	371,16 €	- €	- €	- 32.960,17 €	800,00 €	7.516,93 €
freiwillige Ausgaben	2025	84.870,00 €	1.000,00 €	17.200,00 €	8.200,00 €	45.805,00 €	14.600,00 €	20.260,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*5,96%*	*0,18%*	*4,51%*	*3,41%*	*3,19%*	*8,39%*	*3,33%*
Anteil > 2 %		ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*5,11%*	*0,14%*	*4,04%*	*2,94%*	*2,99%*	*6,40%*	*2,88%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	37.812,00 €	- €	21.800,00 €	12.300,00 €	90.810,00 €	800,00 €	43.800,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	47.058,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- 45.005,00 €	600,00 €	8.920,00 €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	556.625,95 €	44.959,04 €	21.340,33 €	15.568,04 €	704.787,78 €	20.020,79 €	49.705,81 €
Bruttoausgaben je EW		685,50 €	145,03 €	119,89 €	107,37 €	996,87 €	95,79 €	129,44 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	566.050,00 €	74.000,00 €	23.000,00 €	10.900,00 €	658.100,00 €	28.500,00 €	51.300,00 €
Bruttoausgaben je EW		697,11 €	238,71 €	129,21 €	75,17 €	930,83 €	136,36 €	133,59 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	356.315,32 €	13.610,84 €	211.849,91 €	55.328,89 €	11.952,58 €	8.436,61 €	102.314,02 €
Bruttoausgaben je EW		438,81 €	43,91 €	1.190,17 €	381,58 €	16,91 €	40,37 €	266,44 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	136.000,00 €	121.000,00 €	32.500,00 €	27.000,00 €	52.680,00 €	46.000,00 €	42.500,00 €
Bruttoausgaben je EW		167,49 €	390,32 €	182,58 €	186,21 €	74,51 €	220,10 €	110,68 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2026	1.000,00 €	- €	- €	576.000,00 €	64.500,00 €	24.500,00 €	25.000,00 €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Großbockedra	Großeutersdorf	Großlöbichau	Großpürschütz	Gumperda	Hainichen	Hainspitz
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		154	263	804	376	396	190	554
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	54.100,00 €	415.000,00 €	34.994,35 €	47.868,00 €	- 16.600,00 €	- 21.968,23 €	301.648,57 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	- 9.300,00 €	65.000,00 €	160.069,00 €	69.800,00 €	16.600,00 €	35.622,00 €	41.300,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	- 55.100,00 €	- 10.000,00 €	- 144.503,00 €	8.300,00 €	- 10.500,00 €	28.871,00 €	53.300,00 €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	410.368,56 €	100.695,07 €	1.189.245,25 €	67.216,69 €	152.948,13 €	30.350,66 €	751.787,42 €
Mindestrücklage	*2024*	6.283,45 €	7.683,28 €	30.528,15 €	10.653,76 €	10.635,46 €	6.601,49 €	25.179,48 €
Bestand zum 31.12.	2025	388.139,34 €	54.595,07 €	1.034.329,25 €	140.617,00 €	146.948,13 €	53.842,66 €	513.500,00 €
Mindestrücklage	*2025*	6.105,35 €	8.289,31 €	31.163,24 €	10.650,75 €	11.549,65 €	6.688,51 €	26.800,00 €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	112.720,00 €	- €	- €	95.354,91 €
Kreditaufnahmen je EW	2024	- €	- €	- €	299,79 €	- €	- €	172,12 €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*58.600,00 €*	*76.000,00 €*	*322.400,00 €*	*92.000,00 €*	*105.000,00 €*	*53.350,00 €*	*220.000,00 €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	105.888,00 €	- €	- €	78.400,00 €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	- €	- €	- €	281,62 €	- €	- €	141,52 €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*41.400,00 €*	*76.000,00 €*	- €	*96.000,00 €*	*100.000,00 €*	*53.374,33 €*	*230.000,00 €*
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	30.094,38 €	1.119,78 €	86.269,37 €	19.416,13 €	3.023,99 €	7.530,38 €	4.520,79 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*14,48%*	*0,25%*	*5,47%*	*3,48%*	*0,48%*	*2,35%*	*0,79%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Großbockedra	Großeutersdorf	Großlöbichau	Großpürschütz	Gumperda	Hainichen	Hainspitz
Anteil > 2 %	*2024*	ja	nein	ja	ja	nein	ja	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*12,08%*	*0,22%*	*2,74%*	*2,93%*	*0,45%*	*1,84%*	*0,39%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	33.341,88 €	- €	64.218,48 €	2.399,87 €	100,00 €	19.915,98 €	6.247,79 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	- €	1.119,78 €	22.050,89 €	17.016,26 €	2.923,99 €	- 12.385,60 €	1.200,00 €
freiwillige Ausgaben	2025	25.100,00 €	1.600,00 €	107.460,00 €	15.200,00 €	4.100,00 €	13.320,00 €	11.000,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*10,10%*	*0,35%*	*5,55%*	*2,62%*	*0,68%*	*4,16%*	*1,85%*
Anteil > 2 %		ja	nein	ja	ja	nein	ja	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*9,10%*	*0,31%*	*2,78%*	*2,19%*	*0,63%*	*3,73%*	*0,89%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	31.800,00 €	1.100,00 €	84.600,00 €	2.300,00 €	600,00 €	21.340,00 €	3.800,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	- €	500,00 €	22.860,00 €	12.900,00 €	3.500,00 €	- 8.020,00 €	3.000,00 €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	13.228,28 €	59.796,53 €	541.292,99 €	50.669,61 €	72.299,94 €	8.198,39 €	120.891,31 €
Bruttoausgaben je EW		85,90 €	227,36 €	673,25 €	134,76 €	182,58 €	43,15 €	218,22 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	18.000,00 €	64.800,00 €	552.600,00 €	70.700,00 €	72.600,00 €	9.010,00 €	137.800,00 €
Bruttoausgaben je EW		116,88 €	246,39 €	687,31 €	188,03 €	183,33 €	47,42 €	248,74 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	29.095,36 €	1.957,80 €	123.385,36 €	17.606,80 €	20.889,87 €	67.374,50 €	242.268,63 €
Bruttoausgaben je EW		188,93 €	7,44 €	153,46 €	46,83 €	52,75 €	354,60 €	437,31 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Bruttoausgaben	2025	18.100,00 €	61.000,00 €	626.350,00 €	32.000,00 €	41.300,00 €	13.130,00 €	619.800,00 €
Bruttoausgaben je EW		117,53 €	231,94 €	779,04 €	85,11 €	104,29 €	69,11 €	1.118,77 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Bruttoausgaben	2026	- €	10.400,00 €	401.000,00 €	- €	- €	3.340,00 €	10.000,00 €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Hartmannsdorf	Heideland	Hermsdorf	Hummelshain	Jenalöbnitz	Kahla	Karlsdorf
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		657	1738	8210	605	156	6825	115
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	41.050,00 €	- 330.101,49 €	265.500,00 €	87.832,00 €	19.538,89 €	591.702,05 €	3.797,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	24.550,00 €	168.850,00 €	- 98.900,00 €	18.600,00 €	- 47.328,00 €	501.200,00 €	12.000,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	25.450,00 €	- 69.600,00 €	- €	1.600,00 €	8.821,00 €	798.900,00 €	- €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	- €	- €	5.431.435,00 €	248.249,97 €	266.893,36 €	1.244.934,00 €	28.822,00 €
Mindestrücklage	*2024*	28.200,00 €	57.000,00 €	293.192,00 €	16.776,50 €	5.497,06 €	242.964,00 €	3.319,00 €
Bestand zum 31.12.	2025	- €	91.300,00 €	456.295,00 €	254.749,97 €	118.565,36 €	1.244.934,00 €	60.595,00 €
Mindestrücklage	*2025*	30.800,00 €	58.100,00 €	293.192,00 €	18.696,80 €	5.568,16 €	261.818,00 €	3.501,00 €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	172.500,00 €	524.000,00 €	793.166,00 €	80.791,00 €	- €	3.023.061,00 €	- €
Kreditaufnahmen je EW	2024	262,56 €	301,50 €	96,61 €	133,54 €	- €	442,94 €	- €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	119.666,13 €	164.661,84 €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*275.000,00 €*	*480.000,00 €*	*2.505.400,00 €*	*157.000,00 €*	*42.000,00 €*	*2.349.000,00 €*	*- €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	108.000,00 €	500.500,00 €	561.014,00 €	76.747,00 €	- €	2.483.801,83 €	- €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	164,38 €	287,97 €	68,33 €	126,85 €	- €	363,93 €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*275.000,00 €*	*480.000,00 €*	*2.570.500,00 €*	*172.000,00 €*	*42.108,00 €*	*2.640.000,00 €*	*- €*
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	35.342,53 €	69.208,72 €	1.739.243,00 €	296,55 €	21.653,61 €	196.766,00 €	1.292,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*1,98%*	*2,43%*	*11,94%*	*0,03%*	*8,35%*	*1,53%*	*0,00%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Hartmannsdorf	Heideland	Hermsdorf	Hummelshain	Jenalöbnitz	Kahla	Karlsdorf
Anteil > 2 %	*2024*	nein	ja	ja	nein	ja	nein	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*1,66%*	*2,07%*	*4,54%*	*0,02%*	*6,01%*	*1,23%*	*0,00%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	21.632,97 €	49.270,86 €	521.181,00 €	150,00 €	9.665,43 €	425.183,00 €	6.363,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	- 13.709,56 €	- 19.937,86 €	1.218.062,00 €	146,55 €	11.988,18 €	228.418,00 €	- €
freiwillige Ausgaben	2025	45.200,00 €	72.750,00 €	1.550.372,00 €	9.300,00 €	16.755,00 €	411.400,00 €	7.700,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*2,45%*	*2,15%*	*10,05%*	*0,90%*	*6,63%*	*2,31%*	*0,00%*
Anteil > 2 %		ja	ja	ja	nein	ja	ja	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*2,27%*	*1,95%*	*8,82%*	*0,86%*	*4,17%*	*1,69%*	*0,00%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	23.800,00 €	57.550,00 €	476.900,00 €	- €	9.290,00 €	1.383.000,00 €	5.900,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	- 21.400,00 €	- 15.200,00 €	1.073.472,00 €	9.300,00 €	7.465,00 €	971.600,00 €	- €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	127.357,01 €	1.081.516,05 €	2.853.187,00 €	99.327,27 €	14.031,10 €	2.799.515,00 €	40.821,00 €
Bruttoausgaben je EW		193,85 €	622,28 €	347,53 €	164,18 €	89,94 €	410,19 €	354,97 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	136.300,00 €	1.203.800,00 €	323.800,00 €	107.700,00 €	18.650,00 €	3.430.400,00 €	7.800,00 €
Bruttoausgaben je EW		207,46 €	692,64 €	39,44 €	178,02 €	119,55 €	502,62 €	67,83 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	93.741,11 €	158.306,14 €	- €	284.031,30 €	100.915,59 €	1.983.924,00 €	- €
Bruttoausgaben je EW		142,68 €	91,09 €	- €	469,47 €	646,89 €	290,68 €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	36.850,00 €	158.250,00 €	- €	33.400,00 €	102.000,00 €	4.145.800,00 €	37.000,00 €
Bruttoausgaben je EW		56,09 €	91,05 €	- €	55,21 €	653,85 €	607,44 €	321,74 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein
Bruttoausgaben	2026	26.350,00 €	19.000,00 €	1.016.300,00 €	- €	22.000,00 €	4.503.100,00 €	- €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Kleinbockedra	Kleinebersdorf	Kleineutersdorf	Laasdorf	Lehesten	Lindig	Lippersdorf Erdmannsdorf
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		34	172	321	532	648	235	235
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	- 3.400,00 €	41.592,00 €	33.013,00 €	- 2.569.500,00 €	- 338.823,47 €	- 11.404,00 €	- 103.100,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	- 3.100,00 €	37.500,00 €	22.500,00 €	- 1.154.200,00 €	- 433.895,00 €	- 26.300,00 €	1.700,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	- 8.100,00 €	- 3.200,00 €	8.200,00 €	183.900,00 €	- 591.335,00 €	- 76.500,00 €	17.900,00 €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	18.737,23 €	154.326,00 €	22.048,78 €	6.304.451,18 €	882.772,34 €	125.548,62 €	48.102,00 €
Mindestrücklage	*2024*	976,83 €	4.618,00 €	9.215,94 €	68.198,35 €	31.765,52 €	6.213,12 €	13.800,00 €
Bestand zum 31.12.	2025	16.822,22 €	166.826,00 €	52.248,78 €	6.512.347,00 €	341.047,34 €	- €	- €
Mindestrücklage	*2025*	952,31 €	3.760,00 €	9.486,20 €	87.838,65 €	33.951,73 €	6.577,82 €	13.800,00 €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	- €	- €	41.647,83 €	154.169,04 €	- €	- €	745.325,39 €
Kreditaufnahmen je EW	2024	- €	- €	129,74 €	289,79 €	- €	- €	3.171,60 €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*8.550,00 €*	*41.500,00 €*	*79.500,00 €*	*800.000,00 €*	*264.500,00 €*	*56.000,00 €*	- €
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	- €	- €	33.955,37 €	51.300,00 €	- €	- €	730.325,39 €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	- €	- €	105,78 €	96,43 €	- €	- €	3.107,77 €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*9.000,00 €*	*43.200,00 €*	*82.000,00 €*	*458.000,00 €*	- €	*60.500,00 €*	- €
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	180.300,00 €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	245.114,00 €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	1.367,59 €	8.285,00 €	4.531,81 €	23.862,78 €	32.221,45 €	1.179,85 €	6.759,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*2,92%*	*3,33%*	*0,92%*	*0,50%*	*2,31%*	*0,37%*	*0,91%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Kleinbockedra	Kleinebersdorf	Kleineutersdorf	Laasdorf	Lehesten	Lindig	Lippersdorf Erdmannsdorf
Anteil > 2 %	*2024*	ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*2,66%*	*2,58%*	*0,62%*	*0,26%*	*2,01%*	*0,34%*	*0,91%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	120,00 €	1.777,00 €	1.070,00 €	3.071,25 €	37.756,64 €	- €	6.333,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	- €	- €	3.461,81 €	20.791,53 €	- 5.535,19 €	1.179,85 €	- €
freiwillige Ausgaben	2025	1.300,00 €	10.000,00 €	6.300,00 €	23.200,00 €	51.315,00 €	600,00 €	20.100,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*2,40%*	*3,41%*	*1,28%*	*0,84%*	*3,23%*	*0,17%*	*2,45%*
Anteil > 2 %		ja	ja	nein	nein	ja	nein	ja
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*2,03%*	*2,98%*	*1,00%*	*0,56%*	*2,38%*	*0,15%*	*2,45%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	200,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €	3.300,00 €	48.740,00 €	- €	13.100,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	- €	- €	5.300,00 €	19.900,00 €	2.575,00 €	600,00 €	- €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	6.960,04 €	18.466,00 €	36.062,77 €	120.210,28 €	535.424,13 €	48.286,23 €	5.100,00 €
Bruttoausgaben je EW		204,71 €	107,36 €	112,35 €	225,96 €	826,27 €	205,47 €	21,70 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	6.900,00 €	20.100,00 €	55.000,00 €	131.700,00 €	627.350,00 €	56.600,00 €	56.200,00 €
Bruttoausgaben je EW		202,94 €	116,86 €	171,34 €	247,56 €	968,13 €	240,85 €	239,15 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	3.396,76 €	71.622,00 €	225.198,82 €	239.317,78 €	- 130.659,41 €	- 24.719,61 €	- €
Bruttoausgaben je EW		99,90 €	416,41 €	701,55 €	449,85 €	- 201,63 €	- 105,19 €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	6.800,00 €	30.000,00 €	104.000,00 €	228.200,00 €	138.830,00 €	8.000,00 €	14.200,00 €
Bruttoausgaben je EW		200,00 €	174,42 €	323,99 €	428,95 €	214,24 €	34,04 €	60,43 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2026	- €	655.000,00 €	2.500,00 €	192.700,00 €	1.000,00 €	7.500,00 €	35.000,00 €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Löberschütz	Mertendorf	Meusebach	Milda	Möckern	Mörsdorf	Nausnitz
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		148	127	88	728	106	558	84
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	357.029,29 €	23.188,92 €	23.000,00 €	11.429,00 €	15.081,24 €	91.004,00 €	3.619,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	- 131.110,00 €	- 37.600,00 €	6.600,00 €	2.300,00 €	33.458,14 €	1.700,00 €	515,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	- 100.740,00 €	10.700,00 €	- 7.500,00 €	- 22.900,00 €	16.600,00 €	- €	4.363,00 €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	750.628,23 €	266.004,25 €	97.517,52 €	52.485,04 €	69.535,75 €	1.040.014,00 €	98.955,25 €
Mindestrücklage	*2024*	18.365,21 €	3.898,31 €	1.919,81 €	29.399,53 €	4.869,73 €	49.457,00 €	2.624,35 €
Bestand zum 31.12.	2025	814.518,23 €	66.000,00 €	3.617,52 €	57.085,04 €	110.377,41 €	417.700,00 €	88.219,25 €
Mindestrücklage	*2025*	17.791,73 €	4.000,00 €	2.247,40 €	30.420,37 €	5.005,71 €	55.855,00 €	2.605,00 €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	120.864,85 €	- €	441.870,00 €	- €
Kreditaufnahmen je EW	2024	- €	- €	- €	166,02 €	- €	791,88 €	- €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*142.000,00 €*	*34.000,00 €*	*63.000,00 €*	*259.000,00 €*	*32.000,00 €*	*391.216,00 €*	*10.000,00 €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	93.500,00 €	- €	390.000,00 €	- €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	- €	- €	- €	128,43 €	- €	698,92 €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*126.000,00 €*	*40.000,00 €*	*18.700,00 €*	*280.000,00 €*	*25.000,00 €*	*444.200,00 €*	*10.000,00 €*
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	27.017,85 €	2.471,25 €	4.446,73 €	12.659,25 €	979,16 €	86.675,95 €	2.135,10 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*2,43%*	*2,46%*	*3,94%*	*0,80%*	*0,59%*	*3,34%*	*1,70%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Löberschütz	Mertendorf	Meusebach	Milda	Möckern	Mörsdorf	Nausnitz
Anteil > 2 %	*2024*	ja	ja	ja	nein	nein	ja	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*1,57%*	*1,06%*	*2,44%*	*0,75%*	*0,52%*	*2,98%*	*1,36%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	33.783,05 €	- €	1.061,48 €	1.493,00 €	- €	6.359,75 €	5.051,44 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	- 6.765,20 €	600,00 €	- €	11.166,25 €	979,16 €	80.316,20 €	- €
freiwillige Ausgaben	2025	26.850,00 €	17.700,00 €	5.600,00 €	1.900,00 €	2.700,00 €	86.000,00 €	2.970,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*3,53%*	*15,08%*	*4,97%*	*0,12%*	*1,33%*	*3,23%*	*2,66%*
Anteil > 2 %		ja	ja	ja	nein	nein	ja	ja
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*2,67%*	*2,91%*	*2,01%*	*0,12%*	*1,10%*	*2,67%*	*2,34%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	36.760,00 €	- €	900,00 €	15.100,00 €	- €	4.600,00 €	5.050,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	- 9.910,00 €	1.500,00 €	- €	- 13.200,00 €	2.700,00 €	81.400,00 €	- €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	13.601,51 €	12.372,28 €	11.999,28 €	628.626,37 €	11.492,20 €	223.667,00 €	6.968,84 €
Bruttoausgaben je EW		91,90 €	97,42 €	136,36 €	863,50 €	108,42 €	400,84 €	82,96 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	15.375,00 €	21.200,00 €	10.700,00 €	647.200,00 €	12.756,80 €	217.600,00 €	7.900,00 €
Bruttoausgaben je EW		103,89 €	166,93 €	121,59 €	889,01 €	120,35 €	389,96 €	94,05 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	224.909,29 €	113.319,92 €	50.830,74 €	40.245,40 €	8.436,28 €	117.782,00 €	29.745,29 €
Bruttoausgaben je EW		1.519,66 €	892,28 €	577,62 €	55,28 €	79,59 €	211,08 €	354,11 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	51.000,00 €	491.600,00 €	166.700,00 €	25.000,00 €	2.520,72 €	373.000,00 €	15.000,00 €
Bruttoausgaben je EW		344,59 €	3.870,87 €	1.894,32 €	34,34 €	23,78 €	668,46 €	178,57 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	ja	ja	nein	nein	ja	nein
Bruttoausgaben	2026	1.000,00 €	- €	30.000,00 €	25.000,00 €	34.350,00 €	326.600,00 €	- €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Neuengönna	Oberbodnitz	Orlamünde	Ottendorf	Petersberg	Poxdorf	Rattelsdorf
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		658	233	1081	404	284	94	72
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	- €	27.200,00 €	25.800,00 €	9.400,00 €	189.666,68 €	18.850,00 €	2.200,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	- €	80.800,00 €	12.600,00 €	60.100,00 €	- 53.100,00 €	8.130,00 €	19.600,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	- €	12.100,00 €	67.400,00 €	23.600,00 €	33.400,00 €	12.790,00 €	500,00 €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	- €	220.421,34 €	38.042,56 €	117.600,00 €	1.890.564,11 €	141.963,25 €	21.459,00 €
Mindestrücklage	*2024*	26.877,02 €	5.646,59 €	30.539,80 €	14.455,00 €	18.290,99 €	2.842,00 €	1.940,00 €
Bestand zum 31.12.	2025	- €	144.521,34 €	38.042,56 €	108.960,00 €	1.616.800,00 €	142.543,25 €	41.659,00 €
Mindestrücklage	*2025*	26.568,09 €	6.126,95 €	32.073,73 €	14.889,00 €	17.343,00 €	2.853,39 €	1.745,00 €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	16.464,01 €	- €	693.287,82 €	- €	- €	- €	4.057,00 €
Kreditaufnahmen je EW	2024	25,02 €	- €	641,34 €	- €	- €	- €	56,35 €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	874,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*320.000,00 €*	*52.400,00 €*	*320.000,00 €*	- €	*140.000,00 €*	*10.000,00 €*	*19.100,00 €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	9.994,01 €	- €	804.381,66 €	- €	- €	- €	39.057,00 €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	15,19 €	- €	744,11 €	- €	- €	- €	542,46 €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*209.000,00 €*	*54.700,00 €*	*90.000,00 €*	- €	*145.000,00 €*	*10.000,00 €*	*18.783,00 €*
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	12.793,13 €	9.315,80 €	22.500,94 €	69.461,00 €	4.049,08 €	2.030,00 €	5.091,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*1,13%*	*2,87%*	*1,36%*	*9,36%*	*0,88%*	*1,46%*	*4,44%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Neuengönna	Oberbodnitz	Orlamünde	Ottendorf	Petersberg	Poxdorf	Rattelsdorf
Anteil > 2 %	*2024*	nein	ja	nein	ja	nein	nein	ja
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*0,67%*	*2,34%*	*1,00%*	*5,25%*	*0,61%*	*1,26%*	*1,70%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	58.082,08 €	1.480,28 €	11.489,10 €	9.696,00 €	740,00 €	5.695,51 €	397,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	- 45.288,95 €	- €	11.011,84 €	- €	2.800,00 €	3.665,51 €	- €
freiwillige Ausgaben	2025	19.770,00 €	6.700,00 €	26.700,00 €	36.341,00 €	23.500,00 €	2.010,00 €	1.266,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*1,57%*	*2,04%*	*1655,40%*	*4,54%*	*4,73%*	*1,60%*	*1,12%*
Anteil > 2 %		nein	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*1,31%*	*1,18%*	*3,80%*	*3,80%*	*3,18%*	*1,47%*	*0,91%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	34.000,00 €	900,00 €	17.300,00 €	86.963,00 €	800,00 €	5.695,51 €	200,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	- 14.230,00 €	- €	9.400,00 €	- €	2.600,00 €	3.685,51 €	- €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	345.381,05 €	17.612,26 €	155.291,52 €	93.664,00 €	58.520,82 €	6.727,00 €	11.261,00 €
Bruttoausgaben je EW		524,90 €	75,59 €	143,66 €	231,84 €	206,06 €	71,56 €	156,40 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	339.400,00 €	9.600,00 €	166.300,00 €	93.800,00 €	82.700,00 €	7.560,00 €	11.900,00 €
Bruttoausgaben je EW		515,81 €	41,20 €	153,84 €	232,18 €	291,20 €	80,43 €	165,28 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	661.932,71 €	28.975,81 €	531.462,91 €	588.307,00 €	42.608,26 €	16.743,35 €	146.430,00 €
Bruttoausgaben je EW		1.005,98 €	124,36 €	491,64 €	1.456,21 €	150,03 €	178,12 €	2.033,75 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	ja	nein	ja	ja	nein	nein	ja
Bruttoausgaben	2025	72.725,00 €	238.700,00 €	329.000,00 €	180.500,00 €	229.800,00 €	14.000,00 €	3.300,00 €
Bruttoausgaben je EW		110,52 €	1.024,46 €	304,35 €	446,78 €	809,15 €	148,94 €	45,83 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	ja	nein	ja	ja	nein	nein
Bruttoausgaben	2026	2.000,00 €	- €	1.135.600,00 €	433.200,00 €	- €	- €	- €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Rauda	Rauschwitz	Rausdorf	Reichenbach	Reinstädt	Renthendorf	Rothenstein
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		274	214	224	860	453	414	1134
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	27.700,00 €	89.329,56 €	11.000,00 €	30.425,00 €	1.600,00 €	- €	- 139.991,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	48.750,00 €	- 58.500,00 €	31.500,00 €	- €	2.100,00 €	17.700,00 €	- 151.300,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	8.750,00 €	- 40.400,00 €	- 17.300,00 €	- €	5.000,00 €	- 37.900,00 €	- 230.100,00 €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	10.830,92 €	576.642,55 €	142.890,24 €	125.817,00 €	286.292,87 €	80.783,00 €	20.067,38 €
Mindestrücklage	*2024*	8.200,00 €	8.047,73 €	6.248,79 €	34.246,00 €	12.645,95 €	14.708,00 €	30.305,52 €
Bestand zum 31.12.	2025	75.025,34 €	387.500,00 €	103.690,24 €	112.600,00 €	175.292,87 €	109.785,00 €	- €
Mindestrücklage	*2025*	8.100,00 €	8.300,00 €	6.463,35 €	37.192,00 €	13.124,47 €	14.708,00 €	- €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	25.075,00 €	- €	- €	73.600,00 €	- €	10.000,00 €	1.348.761,83 €
Kreditaufnahmen je EW	2024	91,51 €	- €	- €	85,58 €	- €	24,15 €	1.189,38 €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	82.645,02 €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*60.000,00 €*	*60.000,00 €*	- €	*306.350,00 €*	*97.700,00 €*	- €	*266.000,00 €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	20.900,00 €	- €	- €	670.915,00 €	- €	- €	1.208.770,87 €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	76,28 €	- €	- €	780,13 €	- €	- €	1.065,94 €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein	nein	nein	ja	nein	nein	ja
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*60.000,00 €*	*73.000,00 €*	- €	*299.400,00 €*	*101.000,00 €*	- €	- €
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	4.477,18 €	- €	15.143,96 €	90.887,05 €	1.580,49 €	126.675,00 €	8.101,90 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*1,11%*	*0,00%*	*4,73%*	*5,16%*	*0,23%*	*0,00%*	*0,50%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Rauda	Rauschwitz	Rausdorf	Reichenbach	Reinstädt	Renthendorf	Rothenstein
Anteil > 2 %	*2024*	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*1,01%*	*0,00%*	*4,42%*	*3,22%*	*0,18%*	*0,00%*	*0,28%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	9.723,95 €	866,11 €	537,03 €	35.439,35 €	- €	54.408,00 €	838,98 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	- 5.246,77 €	- €	- €	55.447,70 €	1.580,49 €	- €	7.262,92 €
freiwillige Ausgaben	2025	2.800,00 €	2.400,00 €	8.700,00 €	93.300,00 €	26.000,00 €	16.300,00 €	7.800,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*0,64%*	*0,94%*	*2,47%*	*5,19%*	*4,27%*	*0,00%*	*0,49%*
Anteil > 2 %		nein	nein	ja	ja	ja	nein	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*0,55%*	*0,62%*	*1,74%*	*4,61%*	*3,54%*	*0,00%*	*0,41%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	600,00 €	1.400,00 €	200,00 €	37.200,00 €	- €	8.700,00 €	1.800,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	2.200,00 €	500,00 €	- €	56.100,00 €	26.000,00 €	- €	6.000,00 €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	52.811,05 €	36.440,88 €	34.486,12 €	709.852,00 €	49.452,50 €	372.146,00 €	148.768,09 €
Bruttoausgaben je EW		192,74 €	170,28 €	153,96 €	825,41 €	109,17 €	898,90 €	131,19 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein
Bruttoausgaben	2025	54.950,00 €	40.800,00 €	34.800,00 €	708.900,00 €	63.100,00 €	346.900,00 €	152.700,00 €
Bruttoausgaben je EW		200,55 €	190,65 €	155,36 €	824,30 €	139,29 €	837,92 €	134,66 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	4.200,86 €	23.011,50 €	7.354,48 €	883.274,00 €	65.383,37 €	584.774,00 €	1.069.139,61 €
Bruttoausgaben je EW		15,33 €	107,53 €	32,83 €	1.027,06 €	144,33 €	1.412,50 €	942,80 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja
Bruttoausgaben	2025	39.700,00 €	134.500,00 €	148.000,00 €	226.600,00 €	127.000,00 €	1.338.400,00 €	5.500,00 €
Bruttoausgaben je EW		144,89 €	628,50 €	660,71 €	263,49 €	280,35 €	3.232,85 €	4,85 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	ja	ja	nein	nein	ja	nein
Bruttoausgaben	2026	76.050,00 €	- €	133.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Ruttersdorf-Lotschen	Scheiditz	Schleifreisen	Schlöben	Schöngleina	Schöps	Seitenroda
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		327	54	420	892	515	287	205
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	50.100,37 €	16.655,00 €	111.943,00 €	175.642,00 €	13.331,00 €	30.980,00 €	300,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	88.394,92 €	- €	- 49.600,00 €	- 5.000,00 €	30.800,00 €	30.100,00 €	13.400,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	- 14.050,00 €	- 31.750,00 €	- €	6.600,00 €	- 26.800,00 €	600,00 €	700,00 €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	564.175,86 €	67.367,00 €	272.848,00 €	419.728,00 €	10.248,00 €	565.160,76 €	219.624,15 €
Mindestrücklage	*2024*	12.119,59 €	1.681,00 €	10.811,00 €	28.488,00 €	17.019,00 €	8.955,77 €	5.762,04 €
Bestand zum 31.12.	2025	543.820,14 €	46.967,00 €	127.000,00 €	231.628,00 €	53.548,00 €	364.837,30 €	249.324,15 €
Mindestrücklage	*2025*	12.456,80 €	1.950,00 €	11.537,00 €	29.912,00 €	17.634,00 €	9.293,96 €	6.207,42 €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	103.000,00 €	157.000,00 €	- €	- €
Kreditaufnahmen je EW	2024	- €	- €	- €	115,47 €	304,85 €	- €	- €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*95.000,00 €*	- €	*92.900,00 €*	- €	- €	*74.000,00 €*	*53.000,00 €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	98.000,00 €	136.500,00 €	- €	- €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	- €	- €	- €	109,87 €	265,05 €	- €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*95.000,00 €*	- €	*107.600,00 €*	- €	- €	*78.000,00 €*	*55.000,00 €*
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	10.621,00 €	- €	20.130,12 €	- €	- €	14.372,05 €	113,40 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*1,81%*	*0,00%*	*3,23%*	*0,00%*	*0,00%*	*3,44%*	*0,04%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Ruttersdorf-Lotschen	Scheiditz	Schleifreisen	Schlöben	Schöngleina	Schöps	Seitenroda
Anteil > 2 %	*2024*	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*1,49%*	*0,00%*	*1,82%*	*0,00%*	*0,00%*	*3,01%*	*0,03%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	- €	- €	28.053,39 €	- €	- €	3.350,74 €	- €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	10.621,00 €	- €	- 7.923,77 €	- €	- €	- 11.021,31 €	113,40 €
freiwillige Ausgaben	2025	10.500,00 €	- €	25.900,00 €	- €	- €	14.200,00 €	700,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*1,67%*	*0,00%*	*4,01%*	*0,00%*	*0,00%*	*3,01%*	*0,21%*
Anteil > 2 %		nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*1,29%*	*0,00%*	*3,20%*	*0,00%*	*0,00%*	*1,88%*	*0,16%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	- €	- €	26.700,00 €	- €	- €	1.900,00 €	- €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	10.500,00 €	- €	- 800,00 €	- €	- €	- 12.300,00 €	700,00 €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	30.997,09 €	9.612,00 €	67.423,00 €	85.797,00 €	73.207,00 €	49.387,17 €	21.332,08 €
Bruttoausgaben je EW		94,79 €	178,00 €	160,53 €	96,18 €	142,15 €	172,08 €	104,06 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	35.775,60 €	11.116,00 €	86.300,00 €	102.016,00 €	73.900,00 €	52.700,00 €	28.100,00 €
Bruttoausgaben je EW		109,41 €	205,85 €	205,48 €	114,37 €	143,50 €	183,62 €	137,07 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	60.502,99 €	- €	434.789,00 €	- €	- €	26.875,29 €	5.868,86 €
Bruttoausgaben je EW		185,02 €	- €	1.035,21 €	- €	- €	93,64 €	28,63 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	184.382,78 €	- €	114.000,00 €	- €	- €	284.000,00 €	90.500,00 €
Bruttoausgaben je EW		563,86 €	- €	271,43 €	- €	- €	989,55 €	441,46 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Bruttoausgaben	2026	610.300,00 €	- €	161.500,00 €	- €	- €	160.000,00 €	- €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Serba	Silbitz	St.Gangloff	Stadtroda	Sulza	Tautenburg	Tautendorf
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		665	607	1137	6785	264	276	140
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	168.332,00 €	- 197.892,00 €	- 50.654,57 €	- 994.896,09 €	46.300,00 €	122.168,27 €	39.652,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	- €	127.800,00 €	- 169.800,00 €	- 1.939.638,47 €	4.800,00 €	- 40.886,00 €	- 83.900,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	- 299.000,00 €	330.850,00 €	- 19.100,00 €	- 1.387.350,00 €	- 30.400,00 €	12.407,00 €	- 4.300,00 €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	269.802,00 €	- €	9.307,00 €	378.716,88 €	880.785,75 €	546.128,43 €	175.428,00 €
Mindestrücklage	*2024*	24.322,00 €	22.500,00 €	52.410,00 €	227.628,86 €	11.710,74 €	9.807,02 €	4.366,18 €
Bestand zum 31.12.	2025	195.502,00 €	- €	9.307,00 €	18.716,88 €	1.041.900,00 €	358.242,43 €	94.828,00 €
Mindestrücklage	*2025*	29.327,00 €	22.800,00 €	50.586,00 €	236.317,32 €	14.367,86 €	10.059,74 €	4.366,18 €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	- €	- €	496.346,04 €	3.176.556,65 €	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen je EW	2024	- €	- €	436,54 €	468,17 €	- €	- €	- €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €	230.075,99 €	280.505,67 €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*- €*	*520.000,00 €*	*448.266,00 €*	*2.050.000,00 €*	*90.000,00 €*	*70.100,00 €*	*37.300,00 €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	- €	- €	2.066.714,76 €	2.903.747,23 €	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	- €	- €	1.817,69 €	427,97 €	- €	- €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*- €*	*234.000,00 €*	*428.250,00 €*	*2.050.000,00 €*	*96.000,00 €*	*77.000,00 €*	*37.400,00 €*
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	- €	26.855,03 €	58.371,34 €	617.487,36 €	9.699,18 €	3.147,55 €	27.911,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*0,00%*	*2,46%*	*2,21%*	*5,05%*	*1,15%*	*0,66%*	*12,47%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Serba	Silbitz	St.Gangloff	Stadtroda	Sulza	Tautenburg	Tautendorf
Anteil > 2 %	*2024*	nein	ja	ja	ja	nein	nein	ja
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*0,00%*	*2,05%*	*1,90%*	*6,04%*	*0,78%*	*0,50%*	*6,23%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	- €	52.760,55 €	25.358,70 €	189.138,81 €	1.600,00 €	25.741,53 €	11.209,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	- €	- 25.905,52 €	33.012,64 €	428.348,55 €	8.099,18 €	- 22.593,98 €	- €
freiwillige Ausgaben	2025	- €	33.350,00 €	69.100,00 €	1.124.408,69 €	8.400,00 €	16.325,00 €	15.489,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*0,00%*	*3,53%*	*2,69%*	*8,63%*	*1,45%*	*3,51%*	*6,90%*
Anteil > 2 %		nein	ja	ja	ja	nein	ja	ja
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*0,00%*	*2,99%*	*0,96%*	*8,33%*	*1,20%*	*2,46%*	*3,45%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	- €	46.550,00 €	17.300,00 €	393.508,69 €	1.200,00 €	21.680,00 €	5.000,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	- €	- 13.200,00 €	51.800,00 €	730.900,00 €	7.200,00 €	- 5.355,00 €	- €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	539.151,00 €	108.231,54 €	179.853,00 €	2.066.313,40 €	57.052,45 €	23.333,79 €	10.447,00 €
Bruttoausgaben je EW		810,75 €	178,31 €	158,18 €	304,54 €	216,11 €	84,54 €	74,62 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	545.404,00 €	109.400,00 €	188.200,00 €	2.137.370,42 €	64.500,00 €	33.400,00 €	9.900,00 €
Bruttoausgaben je EW		820,16 €	180,23 €	165,52 €	315,01 €	244,32 €	121,01 €	70,71 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	- €	21.309,48 €	98.774,00 €	- 2.989.868,17 €	50.427,15 €	98.627,39 €	- 5.062,00 €
Bruttoausgaben je EW		- €	35,11 €	86,87 €	- 440,66 €	191,01 €	357,35 €	- 36,16 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	- €	43.300,00 €	4.349.700,00 €	210.958,32 €	119.000,00 €	157.800,00 €	245.200,00 €
Bruttoausgaben je EW		- €	71,33 €	3.825,59 €	31,09 €	450,76 €	571,74 €	1.751,43 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Bruttoausgaben	2026	- €	274.150,00 €	1.200,00 €	3.830.950,00 €	400.000,00 €	3.300,00 €	- €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Tautenhain	Thierschneck	Tissa	Tröbnitz	Trockenborn-Wolfersdorf	Unterbodnitz	Waldeck
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		910	99	140	445	621	193	218
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	210.589,00 €	75.134,54 €	19.131,00 €	99.200,00 €	- 47.900,00 €	34.696,00 €	260.160,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	- €	7.272,00 €	- 9.242,00 €	- 165.700,00 €	18.300,00 €	17.400,00 €	30.800,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	7.200,00 €	9.542,00 €	- 3.700,00 €	- 164.300,00 €	- 76.600,00 €	100,00 €	24.500,00 €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	518.639,00 €	223.305,05 €	134.531,00 €	- €	136.801,51 €	184.792,12 €	974.139,00 €
Mindestrücklage	*2024*	28.354,00 €	3.519,33 €	1.027,00 €	27.146,84 €	20.072,94 €	5.142,38 €	10.937,00 €
Bestand zum 31.12.	2025	506.639,00 €	230.577,05 €	128.031,00 €	- €	143.601,51 €	194.492,12 €	708.939,00 €
Mindestrücklage	*2025*	31.778,00 €	4.122,13 €	4.172,00 €	27.347,00 €	21.561,08 €	5.701,57 €	11.630,00 €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	89.673,63 €	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen je EW	2024	- €	- €	- €	201,51 €	- €	- €	- €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	- €	*27.800,00 €*	- €	*240.000,00 €*	*172.600,00 €*	*51.000,00 €*	- €
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	72.465,63 €	- €	- €	- €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	- €	- €	- €	162,84 €	- €	- €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	- €	*28.200,00 €*	- €	*251.200,00 €*	*184.700,00 €*	*46.000,00 €*	- €
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	- €	9.873,40 €	32.827,00 €	262.321,03 €	73.051,30 €	5.638,05 €	- €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*0,00%*	*4,53%*	*14,95%*	*18,16%*	*7,05%*	*1,78%*	*0,00%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Tautenhain	Thierschneck	Tissa	Tröbnitz	Trockenborn-Wolfersdorf	Unterbodnitz	Waldeck
Anteil > 2 %	*2024*	nein	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*0,00%*	*3,31%*	*12,81%*	*12,06%*	*6,80%*	*1,46%*	*0,00%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	- €	23.080,42 €	5.217,00 €	244.139,81 €	67.316,26 €	105,00 €	- €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	- €	- 13.207,02 €	- €	- €	- €	5.533,05 €	- €
freiwillige Ausgaben	2025	- €	8.556,00 €	11.700,00 €	511.200,00 €	70.300,00 €	6.000,00 €	- €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*0,00%*	*5,05%*	*4,59%*	*33,92%*	*6,34%*	*1,98%*	*0,00%*
Anteil > 2 %		nein	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*0,00%*	*4,81%*	*3,88%*	*17,34%*	*6,10%*	*1,84%*	*0,00%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	- €	7.680,00 €	4.800,00 €	449.500,00 €	78.300,00 €	- €	- €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	- €	876,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	678.813,00 €	9.137,40 €	15.035,00 €	92.022,54 €	82.245,69 €	15.954,34 €	54.550,00 €
Bruttoausgaben je EW		745,95 €	92,30 €	107,39 €	206,79 €	132,44 €	82,66 €	250,23 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	580.310,00 €	10.800,00 €	16.900,00 €	108.300,00 €	90.800,00 €	17.200,00 €	57.800,00 €
Bruttoausgaben je EW		637,70 €	109,09 €	120,71 €	243,37 €	146,22 €	89,12 €	265,14 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	- €	- 932,07 €	17.505,00 €	525.771,09 €	17.132,42 €	31.506,39 €	- €
Bruttoausgaben je EW		- €	- 9,41 €	125,04 €	1.181,51 €	27,59 €	163,25 €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	- €	1.000,00 €	46.500,00 €	1.355.700,00 €	37.600,00 €	13.200,00 €	- €
Bruttoausgaben je EW		- €	10,10 €	332,14 €	3.046,52 €	60,55 €	68,39 €	- €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2026	- €	1.000,00 €	- €	- €	128.000,00 €	26.200,00 €	- €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Walpernhain	Waltersdorf	Weißbach	Weißenborn	Wichmar	Zimmern	Zöllnitz
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		176	147	128	1126	225	171	1273
Beurteilungskriterium								
1. Dauernde Leistungsfähigkeit								
Überschuss / Fehlbetrag	2024	- €	- €	60.900,00 €	192.421,00 €	59.455,36 €	96.714,81 €	1.455.700,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	- 18.900,00 €	32.600,00 €	53.900,00 €	- €	- 14.740,00 €	- 150.899,00 €	1.402.000,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	24.050,00 €	- 1.900,00 €	- 57.800,00 €	38.500,00 €	- 4.330,00 €	- 198.557,00 €	473.200,00 €
2. Allgemeine Rücklage								
Bestand zum 31.12.	2024	21.574,24 €	83.343,14 €	56.018,95 €	446.870,00 €	195.646,16 €	323.997,01 €	7.347.304,32 €
Mindestrücklage	*2024*	4.500,00 €	3.713,10 €	10.316,39 €	32.001,00 €	5.991,77 €	7.930,22 €	87.603,91 €
Bestand zum 31.12.	2025	4.824,24 €	102.843,14 €	109.918,95 €	520.470,00 €	177.156,16 €	103.028,01 €	4.521.162,00 €
Mindestrücklage	*2025*	4.800,00 €	3.759,42 €	10.702,32 €	34.479,00 €	6.704,36 €	8.700,19 €	125.677,39 €
3. Schuldenstand								
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	135.000,00 €	- €	636,00 €	- €	- €	44.373,08 €	671.330,00 €
Kreditaufnahmen je EW	2024	767,05 €	- €	4,97 €	- €	- €	259,49 €	527,36 €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*40.000,00 €*	*25.800,00 €*	*106.400,00 €*	- €	- €	*53.100,00 €*	*880.000,00 €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	35.863,08 €	538.920,00 €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	738,64 €	- €	- €	- €	- €	209,73 €	423,35 €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*40.000,00 €*	*32.700,00 €*	*102.600,00 €*	- €	- €	*61.500,00 €*	*1.000.000,00 €*
4. Bedarfszuweisungen								
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Freiwillige Leistungen								
freiwillige Ausgaben	2024	6.883,10 €	136.658,73 €	5.544,46 €	- €	15.980,56 €	32.938,82 €	8.925,23 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*2,73%*	*71,63%*	*1,00%*	*0,00%*	*4,36%*	*8,12%*	*0,12%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Walpernhain	Waltersdorf	Weißbach	Weißenborn	Wichmar	Zimmern	Zöllnitz
Anteil > 2 %	*2024*	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*2,35%*	*38,83%*	*0,90%*	*0,00%*	*3,68%*	*6,15%*	*0,08%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	4.443,85 €	87.052,66 €	2.462,09 €	- €	22.137,06 €	17.827,33 €	8.350,95 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	- 2.439,25 €	- €	- €	- €	- 6.156,50 €	15.111,49 €	574,28 €
freiwillige Ausgaben	2025	7.700,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	- €	10.170,00 €	39.390,00 €	15.300,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*2,99%*	*3,06%*	*1,31%*	*0,00%*	*3,05%*	*10,67%*	*0,24%*
Anteil > 2 %		ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*2,74%*	*2,48%*	*1,19%*	*0,00%*	*2,84%*	*6,31%*	*0,14%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	4.100,00 €	500,00 €	28.500,00 €	- €	14.110,00 €	22.330,00 €	3.500,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	- 3.600,00 €	- €	- €	- €	- 3.940,00 €	17.060,00 €	11.800,00 €
6. Personalausgaben								
Bruttoausgaben	2024	44.644,96 €	15.026,04 €	330.472,59 €	686.817,00 €	9.588,18 €	69.248,84 €	941.741,69 €
Bruttoausgaben je EW		253,66 €	102,22 €	2.581,82 €	609,96 €	42,61 €	404,96 €	739,78 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja
Bruttoausgaben	2025	45.650,00 €	16.100,00 €	357.300,00 €	682.626,00 €	11.300,00 €	79.770,00 €	1.232.600,00 €
Bruttoausgaben je EW		259,38 €	109,52 €	2.791,41 €	606,24 €	50,22 €	466,49 €	968,26 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja
7. Investitionsausgaben								
Bruttoausgaben	2024	34.767,43 €	161.162,46 €	48.862,31 €	- €	14.316,86 €	19.048,19 €	45.221,29 €
Bruttoausgaben je EW		197,54 €	1.096,34 €	381,74 €	- €	63,63 €	111,39 €	35,52 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Bruttoausgaben	2025	6.800,00 €	26.000,00 €	3.500,00 €	- €	9.750,00 €	104.140,00 €	4.208.400,00 €
Bruttoausgaben je EW		38,64 €	176,87 €	27,34 €	- €	43,33 €	609,01 €	3.305,89 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Bruttoausgaben	2026	68.650,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	300.000,00 €

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Schkölen
Einwohnerzahl zum 31.12.2024		2559
Beurteilungskriterium		
1. Dauernde Leistungsfähigkeit		
Überschuss / Fehlbetrag	2024	- 72.150,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2025	5.850,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	2026	15.200,00 €
2. Allgemeine Rücklage		
Bestand zum 31.12.	2024	614.971,51 €
Mindestrücklage	*2024*	84.600,00 €
Bestand zum 31.12.	2025	576.821,51 €
Mindestrücklage	*2025*	87.400,00 €
3. Schuldenstand		
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2024	129.000,00 €
Kreditaufnahmen je EW	2024	50,41 €
über Landesdurchschnitt	*439,81 €*	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2024	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2024	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2024*	*500.000,00 €*
aus Kreditaufnahmen zum 31.12.	2025	102.500,00 €
Kreditaufnahmen je EW	*2025*	40,05 €
über Landesdurchschnitt VJ	*439,81 €*	nein
aus Altschulden zum 31.12.	2025	- €
aus Kassenkrediten zum 31.12.	2025	- €
Höchstbetrag Kassenkredite	*2025*	*500.000,00 €*
4. Bedarfszuweisungen		
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2024	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2024	- €
Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2025	- €
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	2025	- €
5. Freiwillige Leistungen		
freiwillige Ausgaben	2024	184.056,92 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2024*	*4,34%*

Anlage 8 - Übersicht ausgewählter Finanzkennzahlen je Gemeinde

		Schkölen
Anteil > 2 %	*2024*	ja
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2024*	*3,14%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2024	193.077,63 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2024	9.020,71 €
freiwillige Ausgaben	2025	207.700,00 €
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts	*2025*	*4,43%*
Anteil > 2 %		ja
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts	*2025*	*3,82%*
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen	2025	194.800,00 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	2025	- 12.900,00 €
6. Personalausgaben		
Bruttoausgaben	2024	975.402,72 €
Bruttoausgaben je EW		381,17 €
über Landesdurchschnitt	*557,15 €*	nein
Bruttoausgaben	2025	1.037.900,00 €
Bruttoausgaben je EW		405,59 €
über Landesdurchschnitt VJ	*557,15 €*	nein
7. Investitionsausgaben		
Bruttoausgaben	2024	1.563.836,95 €
Bruttoausgaben je EW		611,11 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	ja
Bruttoausgaben	2025	725.300,00 €
Bruttoausgaben je EW		283,43 €
über Landesdurchschnitt VJ	*408,28 €*	nein
Bruttoausgaben	2026	247.000,00 €

Gesamtplan Zweijahreshaushalt

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	2027			2026			Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6
	Verwaltungshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	1.585.900	18.840.900	0	1.568.400	18.644.600	-	1.501.000	17.780.700	1.824.122,33	16.583.555,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.278.600	6.998.400	0	3.267.000	6.889.500	-	9.772.300	14.118.100	2.941.392,93	6.273.162,83
2	Schulen	7.056.700	17.082.500	0	6.856.200	16.746.600	-	6.540.700	15.964.300	6.919.506,06	15.480.037,42
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	737.400	3.484.100	0	737.400	3.413.500	-	629.200	3.487.800	548.674,54	2.953.993,78
4	Soziale Sicherung	25.267.700	81.819.100	0	25.846.400	81.496.100	-	30.122.100	81.220.900	29.075.218,24	76.564.264,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	220.300	4.605.400	0	878.900	4.566.400	-	684.800	4.482.800	525.907,84	4.315.732,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.158.000	5.400.200	0	1.208.000	5.347.500	-	1.045.000	4.797.600	870.271,71	4.437.655,81
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.707.700	11.495.700	0	3.803.700	11.407.000	-	3.117.700	9.973.500	3.653.495,33	10.349.090,80
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	27.500	4.400	0	27.500	4.400	-	27.500	4.400	22.472,77	3.372,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.389.900	7.699.000	0	109.391.100	5.069.000	-	102.638.800	4.249.000	97.762.327,08	7.182.522,62
0-9	**Zusammen**	**157.429.700**	**157.429.700**	**0**	**153.584.600**	**153.584.600**	-	**156.079.100**	**156.079.100**	**144.143.388,83**	**144.143.388,83**
	Vermögenshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.173.800	0	349.000	3.489.000	0	0	772.800	24.893,00	1.304.289,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	217.500	2.605.000	1.300.000	377.500	2.490.000	1.500.000	435.000	1.247.000	15.718,97	1.222.000,00
2	Schulen	1.798.000	5.622.000	0	1.712.000	7.418.000	0	5.131.200	8.089.300	3.054.244,62	7.218.089,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	22.000	100.000	0	22.000	100.000	0	5.000	83.000	0,00	78.000,00
4	Soziale Sicherung	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	-850.000,00	10.000,00
5	Gesundheit, Sport,	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	19.014,77	58.527,62

Gesamtplan Zweijahreshaushalt

Nr.	Bezeichnung	2027			2026			Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6
	Erholung										
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	3.090.500	0	1.100.000	3.210.500	0	1.250.000	2.770.500	767.338,26	2.735.594,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	39.000	60.000	0	5.000	106.300	86.500,00	235.700,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.266.300	3.672.500	0	15.408.000	2.200.000	0	8.997.700	2.715.000	12.185.214,97	2.440.723,17
0-9	**Zusammen**	**18.303.800**	**18.303.800**	**1.300.000**	**19.007.500**	**19.007.500**	**1.500.000**	**15.823.900**	**15.823.900**	**15.302.924,59**	**15.302.924,59**
	Gesamthaushalt	**175.733.500**	**175.733.500**	**1.300.000**	**172.592.100**	**172.592.100**	**1.500.000**	**171.903.000**	**171.903.000**	**159.446.313,42**	**159.446.313,42**

LRA Saale-Holzland-Kreis

A: Einzelplan 0-8

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) 2026 in €
b) € je Einwohner
c) 2027 in €
d) € je Einwohner

Einwohner 83.342 per 31.12.24

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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	Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	1.370.800	16.000	0	-1.386.800	0	0	0	0
		0,00	0,00	16,45	0,19	0,00	-16,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	1.400.500	16.000	0	-1.416.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	16,80	0,19	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	420.000	0	883.600	0	0	-463.600	0	0	0	0
		5,04	0,00	10,60	0,00	0,00	-5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000	0	905.800	0	0	-485.800	0	0	0	0
		5,04	0,00	10,87	0,00	0,00	-5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	846.200	0	5.757.100	5.881.700	26.800	-10.819.400	349.000	607.500	2.874.000	0
		10,15	0,00	69,08	70,57	0,32	-129,82	4,19	7,29	34,48	0,00
		859.400	0	5.900.800	5.770.300	26.900	-10.838.600	0	7.500	3.158.800	0
		10,31	0,00	70,80	69,24	0,32	-130,05	0,00	0,09	37,90	0,00
03	Finanzverwaltung	176.100	126.100	4.225.500	301.600	30.000	-4.254.900	0	7.500	0	0
		2,11	1,51	50,70	3,62	0,36	-51,05	0,00	0,09	0,00	0,00
		174.400	132.100	4.331.200	304.200	30.000	-4.358.900	0	7.500	0	0
		2,09	1,59	51,97	3,65	0,36	-52,30	0,00	0,09	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	145.700	5.800	0	-151.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,75	0,07	0,00	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	149.400	5.800	0	-155.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,79	0,07	0,00	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.442.300	126.100	12.382.700	6.205.100	56.800	-17.076.200	349.000	615.000	2.874.000	0
		17,31	1,51	148,58	74,45	0,68	-204,89	4,19	7,38	34,48	0,00
		1.453.800	132.100	12.687.700	6.096.300	56.900	-17.255.000	0	15.000	3.158.800	0
		17,44	1,59	152,24	73,15	0,68	-207,04	0,00	0,18	37,90	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
11	Öffentliche Ordnung	1.434.700	19.100	2.349.100	220.400	0	-1.115.700	0	0	0	0
		17,21	0,23	28,19	2,64	0,00	-13,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.444.700	19.100	2.407.800	220.400	0	-1.164.400	0	0	0	0
		17,33	0,23	28,89	2,64	0,00	-13,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltschutz	304.000	28.300	1.122.000	131.900	0	-921.600	0	0	0	0
		3,65	0,34	13,46	1,58	0,00	-11,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.000	28.300	1.150.000	131.900	0	-949.600	0	0	0	0
		3,65	0,34	13,80	1,58	0,00	-11,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	106.000	0	532.700	436.200	24.400	-887.300	372.500	0	1.650.000	1.500.000
		1,27	0,00	6,39	5,23	0,29	-10,65	4,47	0,00	19,80	18,00
		115.600	0	542.800	436.200	24.400	-887.800	117.500	0	2.355.000	1.500.000
		1,39	0,00	6,51	5,23	0,29	-10,65	1,41	0,00	28,26	18,00
14	Katastrophenschutz	111.900	0	303.100	273.300	0	-464.500	5.000	0	770.000	0
		1,34	0,00	3,64	3,28	0,00	-5,57	0,06	0,00	9,24	0,00
		76.900	0	310.800	238.300	0	-472.200	100.000	0	190.000	0
		0,92	0,00	3,73	2,86	0,00	-5,67	1,20	0,00	2,28	0,00
16	Rettungsdienst	1.263.000	0	257.900	1.238.500	0	-233.400	0	0	70.000	0
		15,15	0,00	3,09	14,86	0,00	-2,80	0,00	0,00	0,84	0,00
		1.290.000	0	262.300	1.273.500	0	-245.800	0	0	60.000	0
		15,48	0,00	3,15	15,28	0,00	-2,95	0,00	0,00	0,72	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.219.600	47.400	4.564.800	2.300.300	24.400	-3.622.500	377.500	0	2.490.000	1.500.000
		38,63	0,57	54,77	27,60	0,29	-43,47	4,53	0,00	29,88	18,00
		3.231.200	47.400	4.673.700	2.300.300	24.400	-3.719.800	217.500	0	2.605.000	1.500.000
		38,77	0,57	56,08	27,60	0,29	-44,63	2,61	0,00	31,26	18,00
20	Schulverwaltung	24.800	10.000	449.100	800	0	-415.100	0	0	0	0
		0,30	0,12	5,39	0,01	0,00	-4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.800	10.000	460.400	800	0	-426.400	0	0	0	0
		0,30	0,12	5,52	0,01	0,00	-5,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
21	Grundschulen	3.069.000	0	1.498.200	2.022.300	967.700	-1.419.200	0	2.884.000	1.044.000	0
		36,82	0,00	17,98	24,27	11,61	-17,03	0,00	34,60	12,53	0,00
		3.189.500	0	1.536.300	2.065.000	967.700	-1.379.500	1.798.000	2.400.000	1.150.000	0
		38,27	0,00	18,43	24,78	11,61	-16,55	21,57	28,80	13,80	0,00
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.387.500	0	670.200	3.219.200	172.600	-2.674.500	1.712.000	1.025.000	940.000	0
		16,65	0,00	8,04	38,63	2,07	-32,09	20,54	12,30	11,28	0,00
		1.418.400	0	687.100	3.298.100	172.600	-2.739.400	0	675.000	940.000	0
		17,02	0,00	8,24	39,57	2,07	-32,87	0,00	8,10	11,28	0,00
23	Gymnasien, Kollegs	738.800	0	588.400	1.326.100	0	-1.175.700	0	200.000	0	0
		8,86	0,00	7,06	15,91	0,00	-14,11	0,00	2,40	0,00	0,00
		756.500	0	603.000	1.256.200	0	-1.102.700	0	0	0	0
		9,08	0,00	7,24	15,07	0,00	-13,23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Berufliche Schulen	341.700	0	127.000	478.800	134.700	-398.800	0	434.000	434.000	0
		4,10	0,00	1,52	5,75	1,62	-4,79	0,00	5,21	5,21	0,00
		340.300	0	130.200	479.000	138.000	-406.900	0	0	0	0
		4,08	0,00	1,56	5,75	1,66	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gemeinschaftsschulen	272.300	0	113.100	357.800	0	-198.600	0	0	457.000	0
		3,27	0,00	1,36	4,29	0,00	-2,38	0,00	0,00	5,48	0,00
		287.800	0	115.900	369.000	0	-197.100	0	0	457.000	0
		3,45	0,00	1,39	4,43	0,00	-2,36	0,00	0,00	5,48	0,00
27	Förderschulen	314.000	0	258.900	443.700	0	-388.600	0	0	0	0
		3,77	0,00	3,11	5,32	0,00	-4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		319.300	0	265.500	444.400	0	-390.600	0	0	0	0
		3,83	0,00	3,19	5,33	0,00	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	698.100	0	199.700	3.711.000	7.300	-3.219.900	0	0	0	0
		8,38	0,00	2,40	44,53	0,09	-38,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		710.100	0	204.700	3.881.300	7.300	-3.383.200	0	0	0	0
		8,52	0,00	2,46	46,57	0,09	-40,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
2	Schulen	6.846.200	10.000	3.904.600	11.559.700	1.282.300	-9.890.400	1.712.000	4.543.000	2.875.000	0
		82,15	0,12	46,85	138,70	15,39	-118,67	20,54	54,51	34,50	0,00
		7.046.700	10.000	4.003.100	11.793.800	1.285.600	-10.025.800	1.798.000	3.075.000	2.547.000	0
		84,55	0,12	48,03	141,51	15,43	-120,30	21,57	36,90	30,56	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	74.900	9.200	107.500	-191.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,90	0,11	1,29	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	76.600	9.200	107.500	-193.300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,92	0,11	1,29	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	3.600	60.000	-63.600	0	0	50.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,04	0,72	-0,76	0,00	0,00	0,60	0,00
		0	0	0	3.600	60.000	-63.600	0	0	50.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,04	0,72	-0,76	0,00	0,00	0,60	0,00
33	Theater und Musikpflege	600.400	0	1.294.800	547.100	0	-1.241.500	22.000	20.000	30.000	0
		7,20	0,00	15,54	6,56	0,00	-14,90	0,26	0,24	0,36	0,00
		600.400	0	1.327.000	557.800	0	-1.284.400	22.000	20.000	30.000	0
		7,20	0,00	15,92	6,69	0,00	-15,41	0,26	0,24	0,36	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.400	0	-2.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	2.400	0	-2.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	0	0	0	0	190.600	-190.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	197.300	-197.300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege	128.000	9.000	786.300	323.500	13.600	-986.400	0	0	0	0
		1,54	0,11	9,43	3,88	0,16	-11,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.000	9.000	806.100	323.000	13.600	-1.005.700	0	0	0	0
		1,54	0,11	9,67	3,88	0,16	-12,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	728.400	9.000	2.156.000	885.800	371.700	-2.676.100	22.000	20.000	80.000	0
		8,74	0,11	25,87	10,63	4,46	-32,11	0,26	0,24	0,96	0,00
		728.400	9.000	2.209.700	896.000	378.400	-2.746.700	22.000	20.000	80.000	0
		8,74	0,11	26,51	10,75	4,54	-32,96	0,26	0,24	0,96	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.590.300	5.000	10.155.600	1.299.200	80.000	-8.939.500	0	0	0	0
		31,08	0,06	121,85	15,59	0,96	-107,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.643.100	5.000	10.409.300	1.299.200	80.000	-9.140.400	0	0	0	0
		31,71	0,06	124,90	15,59	0,96	-109,67	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.088.000	280.000	0	500.000	10.000.900	-5.132.900	0	0	0	0
		61,05	3,36	0,00	6,00	120,00	-61,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.088.000	280.000	0	500.000	10.060.900	-5.192.900	0	0	0	0
		61,05	3,36	0,00	6,00	120,72	-62,31	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	872.000	40.000	0	0	940.100	-28.100	0	0	0	0
		10,46	0,48	0,00	0,00	11,28	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		872.000	40.000	0	0	940.100	-28.100	0	0	0	0
		10,46	0,48	0,00	0,00	11,28	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	2.317.400	0	0	2.019.200	0	298.200	0	0	0	0
		27,81	0,00	0,00	24,23	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.317.400	0	0	2.021.200	0	296.200	0	0	0	0
		27,81	0,00	0,00	24,25	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.054.400	619.400	0	150.000	19.711.100	-15.187.300	0	0	0	0
		48,65	7,43	0,00	1,80	236,51	-182,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.362.400	620.900	0	150.500	19.449.200	-15.616.400	0	0	0	0
		40,34	7,45	0,00	1,81	233,37	-187,38	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	335.400	0	0	0	626.000	-290.600	0	0	10.000	0
		4,02	0,00	0,00	0,00	7,51	-3,49	0,00	0,00	0,12	0,00
		335.400	0	0	0	626.000	-290.600	0	0	10.000	0
		4,02	0,00	0,00	0,00	7,51	-3,49	0,00	0,00	0,12	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	303.200	0	0	0	431.000	-127.800	0	0	0	0
		3,64	0,00	0,00	0,00	5,17	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		303.200	0	0	0	431.000	-127.800	0	0	0	0
		3,64	0,00	0,00	0,00	5,17	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	7.509.600	1.124.600	0	7.702.000	26.741.000	-25.808.800	0	0	0	0
		90,11	13,49	0,00	92,41	320,86	-309,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.579.600	1.278.600	0	7.702.000	27.009.700	-25.853.500	0	0	0	0
		90,95	15,34	0,00	92,41	324,08	-310,21	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	689.000	18.100	0	0	1.140.000	-432.900	0	0	0	0
		8,27	0,22	0,00	0,00	13,68	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		524.000	18.100	0	0	1.140.000	-597.900	0	0	0	0
		6,29	0,22	0,00	0,00	13,68	-7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	23.759.300	2.087.100	10.155.600	11.670.400	59.670.100	-55.649.700	0	0	10.000	0
		285,08	25,04	121,85	140,03	715,97	-667,73	0,00	0,00	0,12	0,00
		23.025.100	2.242.600	10.409.300	11.672.900	59.736.900	-56.551.400	0	0	10.000	0
		276,27	26,91	124,90	140,06	716,77	-678,55	0,00	0,00	0,12	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	809.900	9.000	1.833.400	83.000	1.325.000	-2.422.500	0	0	0	0
		9,72	0,11	22,00	1,00	15,90	-29,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.300	9.000	1.878.900	100.000	1.371.500	-3.140.100	0	0	0	0
		2,42	0,11	22,54	1,20	16,46	-37,68	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	853.000	-853.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	853.000	-853.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	10.000	0	0	10.000	333.000	-333.000	0	0	0	0
		0,12	0,00	0,00	0,12	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000	0	0	10.000	363.000	-363.000	0	0	0	0
		0,12	0,00	0,00	0,12	4,36	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00

LRA Saale-Holzland-Kreis

A: Einzelplan 0-8

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) 2026 in €
b) € je Einwohner
c) 2027 in €
d) € je Einwohner

Einwohner 83.342 per 31.12.24

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
55	Förderung des Sports	50.000	0	0	100.000	29.000	-79.000	0	0	30.000	0
		0,60	0,00	0,00	1,20	0,35	-0,95	0,00	0,00	0,36	0,00
		0	0	0	0	29.000	-29.000	0	0	30.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35	0,00	0,00	0,36	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	869.900	9.000	1.833.400	193.000	2.540.000	-3.687.500	0	0	30.000	0
		10,44	0,11	22,00	2,32	30,48	-44,25	0,00	0,00	0,36	0,00
		211.300	9.000	1.878.900	110.000	2.616.500	-4.385.100	0	0	30.000	0
		2,54	0,11	22,54	1,32	31,39	-52,62	0,00	0,00	0,36	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.150.000	55.000	1.373.900	777.300	0	-946.200	0	0	0	0
		13,80	0,66	16,49	9,33	0,00	-11,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000	55.000	1.408.300	726.800	0	-980.100	0	0	0	0
		13,20	0,66	16,90	8,72	0,00	-11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung	0	0	55.600	0	0	-55.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	56.900	0	0	-56.900	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Kreisstraßen	3.000	0	184.900	165.000	2.790.500	-3.137.400	1.100.000	3.140.000	70.500	0
		0,04	0,00	2,22	1,98	33,48	-37,64	13,20	37,68	0,85	0,00
		3.000	0	189.600	165.000	2.853.300	-3.204.900	0	3.020.000	70.500	0
		0,04	0,00	2,27	1,98	34,24	-38,45	0,00	36,24	0,85	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.153.000	55.000	1.614.400	942.600	2.790.500	-4.139.500	1.100.000	3.140.000	70.500	0
		13,83	0,66	19,37	11,31	33,48	-49,67	13,20	37,68	0,85	0,00
		1.103.000	55.000	1.654.800	892.100	2.853.300	-4.242.200	0	3.020.000	70.500	0
		13,23	0,66	19,86	10,70	34,24	-50,90	0,00	36,24	0,85	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	295.000	0	-295.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	295.000	0	-295.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.803.500	200	87.000	180.000	10.845.000	-7.308.300	39.000	0	60.000	0
		45,64	0,00	1,04	2,16	130,13	-87,69	0,47	0,00	0,72	0,00
		3.707.500	200	89.500	60.000	11.051.200	-7.493.000	0	0	0	0
		44,49	0,00	1,07	0,72	132,60	-89,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.803.500	200	87.000	475.000	10.845.000	-7.603.300	39.000	0	60.000	0
		45,64	0,00	1,04	5,70	130,13	-91,23	0,47	0,00	0,72	0,00
		3.707.500	200	89.500	355.000	11.051.200	-7.788.000	0	0	0	0
		44,49	0,00	1,07	4,26	132,60	-93,45	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	27.500	0	0	4.400	0	23.100	0	0	0	0
		0,33	0,00	0,00	0,05	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.500	0	0	4.400	0	23.100	0	0	0	0
		0,33	0,00	0,00	0,05	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	27.500	0	0	4.400	0	23.100	0	0	0	0
		0,33	0,00	0,00	0,05	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.500	0	0	4.400	0	23.100	0	0	0	0
		0,33	0,00	0,00	0,05	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	41.849.700	2.343.800	36.698.500	34.236.300	77.580.800	-104.322.100	3.599.500	8.318.000	8.489.500	1.500.000
		502,14	28,12	440,34	410,79	930,87	-1.251,74	43,19	99,81	101,86	18,00
		40.534.500	2.505.300	37.606.700	34.120.800	78.003.200	-106.690.900	2.037.500	6.130.000	8.501.300	1.500.000
		486,36	30,06	451,23	409,41	935,94	-1.280,16	24,45	73,55	102,00	18,00

LRA Saale-Holzland-Kreis

B: Einzelplan 9

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) 2026 in €
b) € je Einwohner
c) 2027 in €
d) € je Einwohner

Einwohner 83.342 per 31.12.24

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieben sonst.Fin. einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	108.876.400	0	0	0	108.876.400	2.750.300	0
		1.306,38	0,00	0,00	0,00	1.306,38	33,00	0,00
		113.875.200	0	0	0	113.875.200	2.700.000	0
		1.366,36	0,00	0,00	0,00	1.366,36	32,40	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	514.700	0	5.069.000	-4.554.300	12.657.700	2.200.000
		0,00	6,18	0,00	60,82	-54,65	151,88	26,40
		0	514.700	0	7.699.000	-7.184.300	13.566.300	3.672.500
		0,00	6,18	0,00	92,38	-86,20	162,78	44,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.876.400	514.700	0	5.069.000	104.322.100	15.408.000	2.200.000
		1.306,38	6,18	0,00	60,82	1.251,74	184,88	26,40
		113.875.200	514.700	0	7.699.000	106.690.900	16.266.300	3.672.500
		1.366,36	6,18	0,00	92,38	1.280,16	195,18	44,07
	Summe	108.876.400	514.700	0	5.069.000	104.322.100	15.408.000	2.200.000
		1.306,38	6,18	0,00	60,82	1.251,74	184,88	26,40
		113.875.200	514.700	0	7.699.000	106.690.900	16.266.300	3.672.500
		1.366,36	6,18	0,00	92,38	1.280,16	195,18	44,07

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**113.875.200**	**108.876.400**	**102.124.700**	**97.148.108,22**
00	Realsteuern	0	0	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0	0	0,00
005	Grundsteuer C	0	0	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	38.500.000	36.476.200	36.387.900	35.287.372,64
041	vom Land	38.500.000	36.476.200	36.387.900	35.287.372,64
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0,00
051	vom Land	0	0	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.157.300	19.025.300	14.935.400	14.225.254,66
060	vom Bund	0	0	0	0,00
061	vom Land	19.157.300	19.025.300	14.935.400	14.225.254,66
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	56.217.900	53.374.900	50.801.400	47.635.480,92
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	1.200.000	737.100	1.315.000	1.249.092,84
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.017.900	52.637.800	49.486.400	46.386.388,08
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**40.534.500**	**41.849.700**	**51.093.400**	**43.032.213,35**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.699.200	6.539.800	12.831.200	5.569.455,90
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	833.100	894.000	1.384.000	1.189.957,53

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€	€	€
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	118.100	118.100	79.200	715.362,95
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	9.780.300	10.407.100	12.828.200	9.350.467,54
160	vom Bund	27.000	62.000	18.000	35.378,36
161	vom Land	7.639.700	8.261.700	10.871.300	7.213.129,14
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.300	149.300	107.800	70.022,34
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.367.100	1.341.100	1.290.600	1.574.645,65
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000	10.000	8.000	11.860,92
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000	0,00
168	von übrigen Bereichen	101.000	101.000	73.000	58.402,83
169	Innere Verrechnungen	484.200	472.000	449.500	387.028,30
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.713.900	18.500.800	18.256.600	20.495.020,68
170	vom Bund	299.800	299.800	300.800	423.665,31
171	vom Land	17.143.000	17.949.700	17.817.600	19.844.148,54
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.000,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	134.900	115.100	10.000	5.972,15
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechungen	0	0	55.000	43.675,21
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	109.000	109.000	45.000	75.781,14
177	von privaten Unternehmen	1.000	1.000	2.000	200,00
178	von übrigen Bereichen	21.200	21.200	21.200	96.578,33
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	5.389.900	5.389.900	5.714.200	5.711.948,75
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.389.900	5.389.900	5.714.200	5.711.948,75
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
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	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**3.020.000**	**2.858.500**	**2.861.000**	**3.963.067,26**
20	Zinseinnahmen	514.700	514.700	514.100	614.208,85
200	vom Bund	0	0	0	0,00
201	vom Land	0	0	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00
207	von Kreditinstituten	514.200	514.200	514.100	614.208,85
208	von sonstigen Bereichen	500	500	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	500	500	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0	0	10,01
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0,00
230	vom Bund	0	0	0	0,00
231	vom Land	0	0	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.226.100	2.070.600	2.097.800	3.085.525,59
26	Weitere Finanzeinnahmen	279.200	273.200	249.100	263.322,81
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0	0	0,00
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	0,00
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	**157.429.700**	**153.584.600**	**156.079.100**	**144.143.388,83**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**18.303.800**	**19.007.500**	**15.823.900**	**15.302.924,59**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.867.000	4.317.000	3.697.000	6.714.056,38
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.867.000	4.317.000	3.697.000	6.714.056,38
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0,00
320	vom Bund	0	0	0	0,00
321	vom Land	0	0	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€	€	€
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0,00
324	von gesetztlicher Sozialversicherung	0	0	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	2.500	7.500	15.000	125.657,23
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.735.000	6.342.300	8.371.200	4.542.610,98
360	vom Bund	0	0	0	19.014,77
361	vom Land	4.735.000	6.342.300	8.321.200	4.523.596,21
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0	50.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€	€	€
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	6.699.300	8.340.700	3.740.700	3.920.600,00
370	vom Bund	0	0	0	0,00
371	vom Land	0	0	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00
377	von Kreditinstituten	6.699.300	8.340.700	3.740.700	3.920.600,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0	0	0,00
	Gesamteinnahmen	***175.733.500***	***172.592.100***	***171.903.000***	***159.446.313,42***

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**37.606.700**	**36.698.500**	**37.192.100**	**33.771.739,81**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	432.100	431.700	398.900	321.399,72
41	Dienstbezüge u. dgl.	28.282.200	27.592.200	27.990.000	26.026.324,67
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.712.900	2.645.600	2.634.000	2.407.233,70
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.696.700	5.557.500	5.668.600	4.571.586,72
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	462.800	451.500	480.600	432.903,57
46	Personal - Nebenausgaben	20.000	20.000	20.000	12.291,43
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**34.097.800**	**34.213.300**	**40.401.200**	**33.381.878,81**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.740.500	1.740.600	1.767.100	1.664.942,23
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.355.600	2.440.100	2.229.800	2.165.087,08
53	Mieten und Pachten	2.618.900	2.622.100	2.937.800	2.959.321,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.907.900	5.856.100	5.491.100	6.025.741,02
55	Haltung von Fahrzeugen	397.500	397.500	421.500	328.015,67
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.694.500	5.826.900	12.510.900	4.980.458,35
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.604.700	3.607.000	2.883.000	2.549.106,34
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.259.200	4.204.000	4.021.000	4.724.606,26
670	an Bund	43.500	43.500	38.500	36.019,88
671	an Land	230.500	230.500	238.500	218.747,58

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.529.500	1.486.500	1.432.500	1.858.065,24
673	an Zweckverbände u. dgl.	295.000	295.000	250.000	268.452,27
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.515.000	1.515.000	1.510.000	1.410.027,45
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	90.000	90.000	99.000	69.839,68
676	an sonstige öffentliche Sonderrechungen	0	0	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0	0	0,00
678	an übrige Bereiche	71.500	71.500	3.000	476.425,86
679	Innere Verrechnungen	484.200	472.000	449.500	387.028,30
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	7.519.000	7.519.000	8.139.000	7.984.600,81
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.023.000	7.023.000	7.624.000	7.478.348,10
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	100.000	100.000	100.000	116.165,02
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0	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	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	396.000	396.000	415.000	390.087,69
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**78.003.200**	**77.580.800**	**74.208.800**	**69.798.482,61**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	22.679.300	22.205.700	20.216.200	20.135.560,10
710	an Bund	0	0	0	278.429,11
711	an Land	1.820.700	1.820.700	1.847.400	1.985.289,54

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	380.700	377.400	350.500	444.791,23
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.371.500	1.325.000	1.280.200	1.236.867,50
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.853.300	2.790.500	10.837.300	10.927.673,46
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.174.700	9.981.500	237.000	154.090,55
717	an private Unternehmen	650.700	640.500	715.500	715.662,17
718	an übrige Bereiche	5.427.700	5.270.100	4.948.300	4.392.756,54
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechungen	0	0	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	54.383.800	54.435.000	52.678.800	48.688.090,09
79	Leistungen nach dem Asyslbewerberleistungsgesetz	940.100	940.100	1.313.800	974.832,42
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**7.722.000**	**5.092.000**	**4.277.000**	**7.191.287,60**
80	Zinsausgaben	832.000	752.000	552.000	467.620,12
800	an Bund	0	0	0	0,00
801	an Land	0	0	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0,00
807	an Kreditinstitute	832.000	752.000	552.000	467.620,12

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
808	an sonstige Bereiche	0	0	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0,00
821	an Land	0	0	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
831	an Land	0	0	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	23.000	23.000	28.000	9.611,10
85	Deckungsreserve	0	0	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	6.867.000	4.317.000	3.697.000	6.714.056,38
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.867.000	4.317.000	3.697.000	6.714.056,38
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten	0	0	0	0,00
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	**157.429.700**	**153.584.600**	**156.079.100**	**144.143.388,83**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**18.303.800**	**19.007.500**	**15.823.900**	**15.302.924,59**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	313.896,28
910	an allgemeine Rücklage	0	0	0	313.896,28
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00
920	an Bund	0	0	0	0,00
921	an Land	0	0	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	7.520.800	7.909.000	3.508.100	3.305.515,49
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	3.177.000	937.000	500.000	457.386,81
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	407.900	654.600	80.000	-4.535,15
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.935.900	6.317.400	2.828.100	2.752.663,83
936	Anteilsrechte	0	0	100.000	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0	0	100.000,00
94,95,96	Baumaßnahmen	6.130.000	8.318.000	9.410.300	9.133.357,80

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€	€	€
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.672.500	2.200.000	2.715.000	2.124.098,81
970	an Bund	0	0	0	0,00
971	an Land	0	0	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0,00
977	an Kreditinstitute	3.672.500	2.200.000	2.715.000	2.124.098,81
978	an sonstige Bereiche	0	0	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	980.500	580.500	190.500	423.328,13
980	an Bund	0	0	0	0,00
981	an Land	0	0	0	6.518,26
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	890.000	490.000	100.000	324.110,12
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	500	500	500	500,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0	0	0,00
988	an übrige Bereiche	90.000	90.000	90.000	92.199,75
99	Sonstiges	0	0	0	2.728,08
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	2.728,08
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 83.342 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
	Gesamtausgaben	***175.733.500***	***172.592.100***	***171.903.000***	***159.446.313,42***

LRA Saale-Holzland-Kreis

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan			
	Rechnungs-ergebnis des vorvergangen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre			
Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Spalte1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	144.143.388,83	156.079.100,00	153.584.600,00	157.429.700,00	159.580.800,00	162.165.000,00	163.112.900,00
zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzüglich a) Zuführung des Vermögens-haushalts (UGr. 280)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Laufende Einnahmen	144.143.388,83	156.079.100,00	153.584.600,00	157.429.700,00	159.580.800,00	162.165.000,00	163.112.900,00
III. Gesamtausgaben des Verwal-tungshaushalts (HGr. 4-8)	144.143.388,83	156.079.100,00	153.584.600,00	157.429.700,00	159.580.800,00	162.165.000,00	163.112.900,00
zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.124.098,81	2.140.000,00	2.200.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.270.000,00	2.370.000,00
darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			250.000,00	370.000,00	530.000,00	620.000,00	750.000,00
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	2.728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	456.687,44	457.000,00	917.000,00	3.157.000,00	3.157.000,00	3.157.000,00	3.157.000,00
abzüglich a) Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	6.714.056,38	3.697.000,00	4.317.000,00	6.867.000,00	7.367.000,00	7.427.000,00	7.527.000,00

LRA Saale-Holzland-Kreis

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan			
	Rechnungs-ergebnis des vorvergangen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre			
Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Spalte1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Laufende Ausgaben	140.012.846,78	154.979.100,00	152.384.600,00	155.929.700,00	157.580.800,00	160.165.000,00	161.112.900,00
V. Gesamtzusammenstellung							
Laufende Einnahmen (II)	144.143.388,83	156.079.100,00	153.584.600,00	157.429.700,00	159.580.800,00	162.165.000,00	163.112.900,00
Laufende Ausgaben (IV)	140.012.846,78	154.979.100,00	152.384.600,00	155.929.700,00	157.580.800,00	160.165.000,00	161.112.900,00
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	4.130.542,05	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:							
Einmalige Einnahmen (Umschuldung)				1.462.500,00			
Einmalige Ausgaben (Umschuldung)				1.462.500,00			

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht LRA Saale-Holzland-Kreis

Haushaltsjahr 2026/2027

		2027	2026	2025	2024
A.	**Finanzierungssaldo**				
1.	Gesamteinnahmen	175.733,5	172.592,1	171.903,0	159.446,3
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.699,3	8.340,7	3.740,7	3.920,6
3.	Differenz	169.034,2	164.251,4	168.162,3	155.525,7
4	Gesamtausgaben	175.733,5	172.592,1	171.903,0	159.446,3
5	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.672,5	2.200,0	2.715,0	2.438,0
6.	Differenz	172.061,0	170.392,1	169.188,0	157.008,3
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-3.026,8	-6.140,7	-1.025,7	-1.482,6
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	313,9
9.3.	Differenz	0,0	0,0	0,0	-313,9
10.1	Einnahmen aus Krediten	6.699,3	8.340,7	3.740,7	3.920,6
10.2.	Tilgung von Krediten	3.672,5	2.200,0	2.715,0	2.124,1
10.3.	Differenz	3.026,8	6.140,7	1.025,7	1.796,5
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3.	Differenz	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.026,8	6.140,7	1.025,7	1.482,6
C.	**Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt**				
13.1.	Einnahmen	6.699,3	8.340,7	3.740,7	3.920,6
13.2.	Tilgung	3.672,5	2.200,0	2.715,0	2.124,1
13.3.	Saldo	3.026,8	6.140,7	1.025,7	1.796,5

Verzeichnis der zuständigen Ämter

Büro Landrat und Kreisförderung	1
Beauftragte des Landrates	2
Informationstechnik und Digitalisierung	10
Personal und Organisation	11
Rechnungsprüfungsamt	14
Kommunalaufsicht	15
Finanzen und Beteiligungsmanagement	20
Zentrale Dienste	23
Rechtsamt	30
Ordnungsamt	32
Amt für Ausländerangelegenheiten	35
Amt für Bevölkerungsschutz/Kreisbrandinspektion	37
Schulverwaltungsamt	40
Sozialamt	50
Jugendamt	51
Gesundheitsamt	53
Bauordnungsamt	63
Umweltamt	67

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben
1.00000.41000
1.00000.43000
1.00000.45000
1.00010.41000
1.00010.41400
1.00010.41430
1.00010.43000
1.00010.43400
1.00010.44400
1.00010.45000
1.00020.41000
1.00020.41400
1.00020.43000
1.00020.43400
1.00020.44400
1.00020.45000
1.01000.41000
1.01000.41400
1.01000.43000
1.01000.43400
1.01000.44400
1.01000.45000
1.02100.41400
1.02100.41430
1.02100.43400
1.02100.44400
1.02100.45000
1.02110.41000
1.02110.41400
1.02110.43000
1.02110.43400
1.02110.44400
1.02110.45000
1.02200.41000
1.02200.41400
1.02200.41430
1.02200.43000
1.02200.43400
1.02200.44400
1.02200.45000
1.02210.43000
1.02210.45000
1.02220.41000
1.02220.41400
1.02220.43400
1.02220.44400
1.02220.45000
1.02300.41000
1.02300.41400
1.02300.43000
1.02300.43400
1.02300.44400
1.02300.45000
1.02400.41400
1.02400.43400
1.02400.44400
1.02700.41400
1.02700.43400
1.02700.44400
1.02810.41000
1.02810.41400
1.02810.43000
1.02810.43400
1.02810.44400
1.02810.45000
1.03000.41400
1.03000.41430
1.03000.43400
1.03000.44400
1.03300.41400
1.03300.43400
1.03300.44400
1.03500.41000
1.03500.41400
1.03500.41430
1.03500.43000
1.03500.43400
1.03500.44400
1.03500.45000
1.08000.41400
1.08000.43400
1.08000.44400
1.11010.41000
1.11010.41400
1.11010.43000
1.11010.43400
1.11010.44400
1.11010.45000
1.11020.41400
1.11020.43400
1.11020.44400
1.11030.41400
1.11030.43400
1.11030.44400
1.11300.41000
1.11300.41400
1.11300.43000
1.11300.43400
1.11300.44400
1.11300.45000
1.11400.41000
1.11400.41400
1.11400.41430
1.11400.43000
1.11400.43400
1.11400.44400
1.11400.45000
1.12100.41400
1.12100.41430
1.12100.43400
1.12100.44400
1.12200.41400
1.12200.43400
1.12200.44400
1.12300.41000
1.12300.41400
1.12300.43000
1.12300.43400
1.12300.44400
1.12300.45000
1.13000.41000
1.13000.41400
1.13000.43000
1.13000.43400
1.13000.44400
1.13000.45000
1.14000.41000
1.14000.41400
1.14000.43000
1.14000.43400
1.14000.44400
1.14000.45000

LRA Saale-Holzland-Kreis

Deckungskreise

1.16000.41000
1.16000.41400
1.16000.43000
1.16000.43400
1.16000.44400
1.16000.45000
1.20000.41400
1.20000.41430
1.20000.43400
1.20000.44400
1.21101.41400
1.21101.43400
1.21101.44400
1.21102.41400
1.21102.43400
1.21102.44400
1.21103.41400
1.21103.43400
1.21103.44400
1.21104.41400
1.21104.43400
1.21104.44400
1.21105.41400
1.21105.43400
1.21105.44400
1.21107.41400
1.21107.43400
1.21107.44400
1.21108.41400
1.21108.43400
1.21108.44400
1.21109.41400
1.21109.43400
1.21109.44400
1.21111.41400
1.21111.41430
1.21111.43400
1.21111.44400
1.21112.41400
1.21112.43400
1.21112.44400
1.21113.41400
1.21113.43400
1.21113.44400
1.21114.41400
1.21114.43400
1.21114.44400
1.21115.41400
1.21115.43400
1.21115.44400
1.21116.41400
1.21116.43400
1.21116.44400
1.21117.41400
1.21117.43400
1.21117.44400
1.21118.41400
1.21118.43400
1.21118.44400
1.21119.41400
1.21119.43400
1.21119.44400
1.21123.41400
1.21123.43400
1.21123.44400
1.21124.41400
1.21124.43400
1.21124.44400
1.22510.41400
1.22510.43400
1.22510.44400
1.22511.41400
1.22511.43400
1.22511.44400
1.22550.41400
1.22550.41430
1.22550.43400
1.22550.44400
1.22560.41400
1.22560.43400
1.22560.44400
1.22580.41400
1.22580.43400
1.22580.44400
1.22590.41400
1.22590.43400
1.22590.44400
1.23000.41400
1.23000.43400
1.23000.44400
1.23010.41400
1.23010.41430
1.23010.43400
1.23010.44400
1.23020.41400
1.23020.43400
1.23020.44400
1.23030.41400
1.23030.43400
1.23030.44400
1.24000.41400
1.24000.43400
1.24000.44400
1.26000.41400
1.26000.43400
1.26000.44400
1.27000.41400
1.27000.43400
1.27000.44400
1.27010.41400
1.27010.43400
1.27010.44400
1.27110.41400
1.27110.43400
1.27110.44400
1.29530.41400
1.29530.43400
1.29530.44400
1.30000.41400
1.30000.43400
1.30000.44400
1.33300.41400
1.33300.41430
1.33300.43400
1.33300.44400
1.36000.41000
1.36000.41400
1.36000.43000
1.36000.43400
1.36000.44400
1.36000.45000
1.36200.41400
1.36200.43400
1.36200.44400
1.36600.41000
1.36600.41400
1.36600.43000
1.36600.43400

1.36600.44400
1.36600.45000
1.40000.41000
1.40000.41400
1.40000.41430
1.40000.43000
1.40000.43400
1.40000.44400
1.40000.45000
1.40010.41400
1.40010.43400
1.40010.44400
1.40020.41400
1.40020.43400
1.40020.44400
1.40200.41400
1.40200.43400
1.40200.44400
1.40210.41400
1.40210.43400
1.40210.44400
1.40211.41400
1.40211.43400
1.40211.44400
1.40212.41400
1.40212.43400
1.40212.44400
1.40213.41400
1.40213.43400
1.40213.44400
1.40400.41400
1.40400.43400
1.40400.44400
1.40500.41000
1.40500.41400
1.40500.43000
1.40500.43400
1.40500.44400
1.40500.45000
1.40700.41000
1.40700.41400
1.40700.43000
1.40700.43400
1.40700.44400
1.40700.45000
1.50100.41000
1.50100.41400
1.50100.43000
1.50100.43400
1.50100.44400
1.50100.45000
1.61000.41000
1.61000.41400
1.61000.43000
1.61000.43400
1.61000.44400
1.61000.45000
1.61300.41000
1.61300.41400
1.61300.43000
1.61300.43400
1.61300.44400
1.61300.45000
1.62000.41400
1.62000.43400
1.62000.44400
1.65100.41400
1.65100.43400
1.65100.44400
1.79100.41400
1.79100.43400
1.79100.44400
1.79200.41400
1.79200.43400
1.79200.44400

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Büro Kreisorgane
1.00010.40000
1.00010.40010
1.00010.40020

Deckungskreis: 0014
Typ: *unechte Deckung Soll*
Mieten und Pachten
1.02000.14000
1.02000.14019
1.02000.53000
1.03500.14000
1.21101.14000
1.21101.14010
1.21102.14000
1.21102.14010
1.21102.53000
1.21103.14000
1.21104.11000
1.21104.14000
1.21105.14000
1.21105.53000
1.21107.53000
1.21108.14000
1.21108.53000
1.21109.14010
1.21112.14000
1.21112.14010
1.21112.53000
1.21113.14000
1.21114.14000
1.21114.53000
1.21115.14000
1.21116.14000
1.21116.53000
1.21117.14000
1.21117.14010
1.21118.14010
1.21118.53000
1.21119.14000
1.21119.14010
1.21124.14000
1.21124.53000
1.22510.14010
1.22511.14000
1.22511.14010
1.22550.14000
1.22560.53000
1.22590.14000
1.23000.14000
1.23000.14010
1.23010.14000
1.23010.14010
1.23010.53000
1.23020.14000
1.23020.53000
1.23030.53000
1.24000.53000

1.26000.14000
1.27010.14000
1.27010.14010
1.27010.53000
1.27110.53000
1.29530.53000
1.36000.14000
1.36000.53000

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungkosten
Verw.Gebäude u. Liegenschaften
1.02000.54100
1.02000.54300
1.02000.54310
1.02000.54400
1.03500.54000
1.03500.54100
1.03500.54300
1.03500.54310
1.03500.54400
1.33300.54100
1.33300.54300
1.33300.54310
1.33300.54400

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zentrale Verwaltung/Fahrzeuge
1.02000.53210
1.02000.55000
1.02000.55100
1.02000.55200

Deckungskreis: 0017
Typ: *unechte Deckung Soll*
Betriebskosten Vorjahre
1.02000.15040
1.02000.54040
1.03500.15040
1.03500.54040
1.24000.54040

Deckungskreis: 0018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wach- und Hausmeisterdienste
1.02000.54500
1.03500.54500
1.22512.54500

Deckungskreis: 0019
Typ: *unechte Deckung Soll*
Versicherungen
1.02000.15020
1.02000.16200
1.02000.54600
1.02000.55300
1.02000.64500
1.02000.64510
1.29530.54620
1.30000.64500
1.32100.64500
1.33300.64500
1.45560.64500

Deckungskreis: 0020
Typ: *unechte Deckung Soll*
Klimaschutz
1.36200.17100
1.36200.52000
1.36200.63000
1.36200.63140

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT/Ausrüstung, Wartung, Leasing
1.02100.52000
1.02100.52200
1.02100.52210
1.02100.52270
1.02100.65220

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT/Mehrkopien, Reparaturen, TK-Anlage
1.02100.52010
1.02100.52020

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zentrale Verwaltung/Gr.63 und 65
1.02000.63090
1.02000.65000
1.02000.65010
1.02000.65100
1.02000.65220
1.02000.65222
1.02000.65230
1.02000.65240
1.02000.65800
1.08000.65100
1.11020.65010
1.11400.65010
1.20000.65010
1.36000.65010
1.40000.65010
1.40700.65010
1.61300.65010

Deckungskreis: 0024
Typ: *unechte Deckung Soll*
Sponsoring Sparkasse
1.02400.17620
1.02400.57530

Deckungskreis: 0025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zentrale Verwal-tung/Sanitätsmaterial
1.02000.57200
1.22512.57200

Deckungskreis: 0026
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zentrale Verwaltung/Transportkosten
1.02000.65810
1.22512.65810

Deckungskreis: 0035
Typ: *unechte Deckung Soll*
Instandhaltungspauschale Schloß Stadtroda
1.03500.14010
1.03500.50010

Deckungskreis: 0036
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ehrenamt
1.03600.17600
1.03600.71800

Deckungskreis: 0056
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Arbeitsschutzbekleidung Verwaltung
1.02000.56000
1.11010.56000
1.22512.56000
1.29530.56000
1.36000.56000
1.50100.56000
1.61300.56000

Deckungskreis: 0057
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT/Digitale Lehrmittel
1.21101.57700
1.21102.57700
1.21103.57700
1.21104.57700
1.21105.57700
1.21107.57700
1.21108.57700
1.21109.57700
1.21111.57700
1.21112.57700
1.21113.57700
1.21114.57700
1.21115.57700
1.21116.57700
1.21117.57700
1.21118.57700
1.21119.57700
1.21123.57700
1.21124.57700
1.22510.57700
1.22511.57700
1.22550.57700
1.22560.57700
1.22580.57700
1.22590.57700
1.23000.57700
1.23010.57700
1.23020.57700
1.23030.57700
1.24000.57700
1.26000.57700
1.27000.57700
1.27010.57700
1.27110.57700
1.29510.57700

Deckungskreis: 0058
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT/Neubeschaffung Schulen
2.22512.93500.110

Deckungskreis: 0059
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT/Ersatzbeschaffung Schulen
2.22512.93500.111

Deckungskreis: 0060
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT-Technik
2.02100.93500.001
2.02100.93500.002

Deckungskreis: 0061
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT/Leasing, Mieten
1.02100.53200
1.02100.53210
1.02100.53220

Deckungskreis: 0062
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT/Telefongebühren
1.02100.65210
1.02100.65230
1.24000.65231
1.33300.65230

Deckungskreis: 0063
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT/Software und Lizenen
2.02100.93400.001
2.02100.93400.002
2.02100.93400.003

Deckungskreis: 0064
Typ: *unechte Deckung Soll*
Technische Modernisierung Gesundheitsamt (Land)
1.50100.17150

Deckungskreis: 0066
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ausstattung ÖGD (Land)
2.50100.36100.001

Deckungskreis: 0067
Typ: *unechte Deckung Soll*
IT/DMS - VMH
2.02100.93500.003

Deckungskreis: 0070
Typ: *unechte Deckung Soll*
IT/Projekt HKR
2.02100.93500.011

Deckungskreis: 0073
Typ: *unechte Deckung Soll*
IT/Bildungsnetz Schulen
1.22512.11060
1.22512.52040
1.22512.52050
1.22512.52070
1.22512.52260
1.22512.65000

Deckungskreis: 0100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Vermögenserwerb Schulen
2.21101.93500.100
2.21102.93500.100
2.21105.93500.100
2.22510.93500.100
2.22512.93500.100
2.22512.93500.114
2.22550.93500.100
2.23010.93500.100

Deckungskreis: 0101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Baumaßnahmen Schulen
2.22511.94000.101
2.22512.94000.101
2.23000.94000.101

Deckungskreis: 0104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit
1.02400.65300
1.02400.65310

Deckungskreis: 0105
Typ: *unechte Deckung Soll*
Investitionsprogramm Startchancen
2.21107.93500.115
2.21107.94000.115
2.22512.36100.115
2.24000.93500.115
2.24000.94000.115

Deckungskreis: 0106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Errichtung Spielplätze
2.22512.94010.106

Deckungskreis: 0107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG
2.21105.94000.107

Deckungskreis: 0109
Typ: *unechte Deckung Soll*
Digitalpakt Schule - VMH
2.23030.94000.109

Deckungskreis: 0110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienstreisen
1.02200.56200
1.02200.56230
1.02200.65400
1.02220.56220
1.02220.71800
1.22512.56200
1.22512.65400
1.22512.65410

Deckungskreis: 0111
Typ: *unechte Deckung Soll*
Jobcenter
1.40500.16420
1.40500.56200
1.40500.65400

Deckungskreis: 0112
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Gewerbenangelegenheiten
1.11020.15000
1.11020.57950

Deckungskreis: 0113
Typ: *unechte Deckung Soll*
Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde
1.11300.10000
1.11300.10020
1.11300.63000
1.11300.65010

Deckungskreis: 0120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachverständigenkosten untere Abfallbeh./Imm.schutzbeh./Wasserrecht
1.12100.65500
1.12200.65500
1.12300.65500

Deckungskreis: 0121
Typ: *unechte Deckung Soll*
Wasserrechtliche Genehmigungen
1.12100.10030
1.12100.65530

Deckungskreis: 0122
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Untere Immissionsschutzbehörde
1.12200.10040
1.12200.57950

Deckungskreis: 0123
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Untere Abfallbehörde
1.12300.10040
1.12300.57950

Deckungskreis: 0124
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Wasserrecht
1.12100.10040
1.12100.57950

Deckungskreis: 0125
Typ: *unechte Deckung Soll*
Förderrichtlinie Altlasten
1.12100.17110
1.12100.63010

Deckungskreis: 0126
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahme Deponie Gösen
1.12300.17120

Deckungskreis: 0131
Typ: *unechte Deckung Soll*
Fahrzeuge Brandschutz
1.13000.16200
1.13000.55000
1.13000.67200

Deckungskreis: 0132
Typ: *unechte Deckung Soll*
Führerscheinerweiterung
1.13000.17110
1.13000.71210

Deckungskreis: 0133
Typ: *unechte Deckung Soll*
Jagdbergtunnel
1.13000.17120
1.13000.71220

Deckungskreis: 0134
Typ: *unechte Deckung Soll*
Brandschutzerziehung
1.13000.17130
1.13000.52100

Deckungskreis: 0140
Typ: *unechte Deckung Soll*
Fahrzeuge Katastrophenschutz
1.14000.16200
1.14000.55000

Deckungskreis: 0142
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bundesmittel Katastrophenschutz
1.14000.16000
1.14000.52010
1.14000.55010
1.14000.56210

Deckungskreis: 0143
Typ: *unechte Deckung Soll*
Aufwendungen im Rahmen Katastrophenschutz
1.14000.16220
1.14000.51300

Deckungskreis: 0160
Typ: *unechte Deckung Soll*
Leitstelle
1.16000.11500
1.16000.67200

Deckungskreis: 0200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten Schulen
1.21101.54100
1.21101.54300
1.21101.54310
1.21102.54100
1.21102.54300
1.21102.54310
1.21103.54100
1.21103.54300
1.21103.54310
1.21104.54100
1.21104.54300
1.21104.54310
1.21105.54100
1.21105.54300
1.21105.54310
1.21107.54100
1.21107.54300
1.21107.54310
1.21108.54100
1.21108.54300
1.21108.54310
1.21109.54100
1.21109.54300
1.21109.54310
1.21111.54100
1.21111.54300
1.21111.54310
1.21112.54100
1.21112.54300
1.21112.54310
1.21113.54100
1.21113.54300
1.21113.54310
1.21114.54100
1.21114.54300
1.21114.54310
1.21115.54100
1.21115.54300
1.21115.54310
1.21116.54100
1.21116.54300
1.21116.54310
1.21117.54100

1.21117.54300
1.21117.54310
1.21118.54100
1.21118.54300
1.21118.54310
1.21119.54100
1.21119.54300
1.21119.54310
1.21123.54100
1.21123.54300
1.21123.54310
1.21124.54100
1.21124.54300
1.21124.54310
1.22510.54100
1.22510.54300
1.22510.54310
1.22511.54100
1.22511.54300
1.22511.54310
1.22550.54100
1.22550.54300
1.22550.54310
1.22560.54100
1.22560.54300
1.22560.54310
1.22580.54100
1.22580.54300
1.22580.54310
1.22590.54100
1.22590.54300
1.22590.54310
1.23000.54100
1.23000.54300
1.23000.54310
1.23010.54100
1.23010.54300
1.23010.54310
1.23020.54100
1.23020.54300
1.23020.54310
1.23030.54100
1.23030.54300
1.23030.54310
1.24000.54100
1.24000.54300
1.24000.54310
1.26000.54100
1.26000.54300
1.26000.54310
1.27000.54100
1.27000.54300
1.27000.54310
1.27010.54100
1.27010.54300
1.27010.54310
1.27110.54100
1.27110.54300
1.27110.54310
1.29530.54100
1.29530.54300
1.29530.54310

Deckungskreis: 0201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulverwaltung/Gr.65
1.21101.65000
1.21101.65200
1.21102.65000
1.21102.65200
1.21103.65000
1.21103.65200
1.21104.65000
1.21104.65200
1.21105.65000
1.21105.65200
1.21107.65000
1.21107.65200
1.21108.65000
1.21108.65200
1.21109.65000
1.21109.65200
1.21111.65000
1.21111.65200
1.21112.65000
1.21112.65200
1.21113.65000
1.21113.65200
1.21114.65000
1.21114.65200
1.21115.65000
1.21115.65200
1.21116.65000
1.21116.65200
1.21117.65000
1.21117.65200
1.21118.65000
1.21118.65200
1.21119.65000
1.21119.65200
1.21123.65000
1.21123.65200
1.21124.65000
1.21124.65200
1.22510.65000
1.22510.65200
1.22511.65000
1.22511.65200
1.22550.65000
1.22550.65200
1.22560.65000
1.22560.65200
1.22580.65000
1.22580.65200
1.22590.65000
1.22590.65200
1.23000.65000
1.23000.65200
1.23010.65000
1.23010.65200
1.23020.65000
1.23020.65200
1.23030.65000
1.23030.65200
1.24000.65000
1.24000.65200
1.26000.65000
1.26000.65200
1.27000.65000
1.27000.65200
1.27010.65000
1.27010.65200
1.27110.65000
1.27110.65200

Deckungskreis: 0202
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Baumpflege
- 1.02000.50030
- 1.03500.50030
- 1.22512.50030
- 1.22512.65510

Deckungskreis: 0203
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Reinigungskosten Schulen Gr. 54200
- 1.02000.54200
- 1.21101.54200
- 1.21102.54200
- 1.21103.54200
- 1.21104.54200
- 1.21105.54200
- 1.21107.54200
- 1.21108.54200
- 1.21109.54200
- 1.21111.54200
- 1.21112.54200
- 1.21113.54200
- 1.21114.54200
- 1.21115.54200
- 1.21116.54200
- 1.21117.54200
- 1.21118.54200
- 1.21119.54200
- 1.21123.54200
- 1.21124.54200
- 1.22510.54200
- 1.22511.54200
- 1.22550.54200
- 1.22560.54200
- 1.22580.54200
- 1.22590.54200
- 1.23000.54200
- 1.23010.54200
- 1.23020.54200
- 1.23030.54200
- 1.24000.54200
- 1.26000.54200
- 1.27000.54200
- 1.27010.54200
- 1.27110.54200
- 1.29530.54200
- 1.33300.54200

Deckungskreis: 0204
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
sonstige Bewirtschaftungskosten Schulen Gr. 54400
- 1.21101.54400
- 1.21102.54400
- 1.21103.54400
- 1.21104.54400
- 1.21105.54400
- 1.21107.54400
- 1.21108.54400
- 1.21109.54400
- 1.21111.54400
- 1.21112.54400
- 1.21113.54400
- 1.21114.54400
- 1.21115.54400
- 1.21116.54400
- 1.21117.54400
- 1.21118.54400
- 1.21119.54400
- 1.21123.54400
- 1.21124.54400
- 1.22510.54400
- 1.22511.54400
- 1.22512.54400
- 1.22550.54400
- 1.22560.54400
- 1.22580.54400
- 1.22590.54400
- 1.23000.54400
- 1.23010.54400
- 1.23020.54400
- 1.23030.54400
- 1.24000.54400
- 1.26000.54400
- 1.27000.54400
- 1.27010.54400
- 1.27110.54400
- 1.29530.54400

Deckungskreis: 0205
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Inklusion
- 1.22512.50020
- 1.22512.52020

Deckungskreis: 0206
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
sonstige Bewirtschaftungskosten Sonderentsorgung Schulen Gr.54410
- 1.21101.54410
- 1.21102.54410
- 1.21103.54410
- 1.21104.54410
- 1.21105.54410
- 1.21107.54410
- 1.21108.54410
- 1.21109.54410
- 1.21111.54410
- 1.21112.54410
- 1.21113.54410
- 1.21114.54410
- 1.21115.54410
- 1.21116.54410
- 1.21117.54410
- 1.21118.54410
- 1.21119.54410
- 1.21123.54410
- 1.21124.54410
- 1.22510.54410
- 1.22511.54410
- 1.22512.54410
- 1.22550.54410
- 1.22560.54410
- 1.22580.54410
- 1.22590.54410
- 1.23000.54410
- 1.23010.54410
- 1.23020.54410
- 1.23030.54410
- 1.24000.54410
- 1.26000.54410

1.27000.54410
1.27010.54410
1.27110.54410
1.29530.54410
1.33300.54410

Deckungskreis: 0207
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
sonstige Bewirtschaftungskosten Fixkosten Schulen Gr.54420
1.21101.54420
1.21102.54420
1.21103.54420
1.21104.54420
1.21105.54420
1.21107.54420
1.21108.54420
1.21109.54420
1.21111.54420
1.21112.54420
1.21113.54420
1.21114.54420
1.21115.54420
1.21116.54420
1.21117.54420
1.21118.54420
1.21119.54420
1.21123.54420
1.21124.54420
1.22510.54420
1.22511.54420
1.22512.54420
1.22550.54420
1.22560.54420
1.22580.54420
1.22590.54420
1.23000.54420
1.23010.54420
1.23020.54420
1.23030.54420
1.24000.54420
1.26000.54420
1.27000.54420
1.27010.54420
1.27110.54420
1.29530.54420
1.33300.54420

Deckungskreis: 0208
Typ: *unechte Deckung Soll*
Schulverwal-tung/Hortkostenbeteiligung Land
1.21100.11100
1.21100.67900
1.21100.71100

Deckungskreis: 0209
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schülerbeförderung
1.29000.63900
1.29000.63910
1.29000.63920

Deckungskreis: 0210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schülerbeförde-rung/Gastschulbeiträge
1.22513.67200
1.23040.67200
1.24110.67200
1.26100.67200
1.27120.67200

Deckungskreis: 0211
Typ: *unechte Deckung Soll*
Zuweisung zur Schülerbeförderung
1.29000.17100
1.29000.71200

Deckungskreis: 0241
Typ: *unechte Deckung Soll*
Berufsschulver-bund/Schullastenausgleich
1.24110.17120
1.24110.71220

Deckungskreis: 0254
Typ: *unechte Deckung Soll*
Jugend trainiert für Olympia
1.22512.17100
1.22512.63020

Deckungskreis: 0255
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Grundstücke Schulen Gr.50000
1.21101.50000
1.21102.50000
1.21103.50000
1.21104.50000
1.21105.50000
1.21107.50000
1.21108.50000
1.21109.50000
1.21111.50000
1.21112.50000
1.21113.50000
1.21114.50000
1.21115.50000
1.21116.50000
1.21117.50000
1.21118.50000
1.21119.50000
1.21123.50000
1.21124.50000
1.22510.50000
1.22511.50000
1.22512.50000
1.22550.50000
1.22560.50000
1.22580.50000
1.22590.50000
1.23000.50000
1.23010.50000
1.23020.50000
1.23030.50000
1.24000.50000
1.26000.50000
1.27000.50000
1.27010.50000

1.27110.50000
1.29530.50000

Deckungskreis: 0256
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräte, Ausstattungsgegenstände Schulen Gr.52000
1.21101.52000
1.21102.52000
1.21103.52000
1.21104.52000
1.21105.52000
1.21107.52000
1.21108.52000
1.21109.52000
1.21111.52000
1.21112.52000
1.21113.52000
1.21114.52000
1.21115.52000
1.21116.52000
1.21117.52000
1.21118.52000
1.21119.52000
1.21123.52000
1.21124.52000
1.22510.52000
1.22511.52000
1.22512.52000
1.22550.52000
1.22560.52000
1.22580.52000
1.22590.52000
1.23000.52000
1.23010.52000
1.23020.52000
1.23030.52000
1.24000.52000
1.26000.52000
1.27000.52000
1.27010.52000
1.27110.52000
1.29510.52000
1.29530.52000

Deckungskreis: 0257
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister Schulen Gr.52010
1.21101.52010
1.21102.52010
1.21103.52010
1.21104.52010
1.21105.52010
1.21107.52010
1.21108.52010
1.21109.52010
1.21111.52010
1.21112.52010
1.21113.52010
1.21114.52010
1.21115.52010
1.21116.52010
1.21117.52010
1.21118.52010
1.21119.52010
1.21123.52010
1.21124.52010
1.22510.52010
1.22511.52010
1.22512.52010
1.22512.52090
1.22550.52010
1.22560.52010
1.22580.52010
1.22590.52010
1.23000.52010
1.23010.52010
1.23020.52010
1.23030.52010
1.24000.52010
1.26000.52010
1.27000.52010
1.27010.52010
1.27110.52010
1.29510.52010
1.29530.52010

Deckungskreis: 0258
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände Gr.52200
1.02000.52200
1.03500.52200

Deckungskreis: 0259
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wartung Grundstücke und bauliche Anlagen Gr. 50100
1.21101.50100
1.21102.50100
1.21103.50100
1.21104.50100
1.21105.50100
1.21107.50100
1.21108.50100
1.21109.50100
1.21111.50100
1.21112.50100
1.21113.50100
1.21114.50100
1.21115.50100
1.21116.50100
1.21117.50100
1.21118.50100
1.21119.50100
1.21123.50100
1.21124.50100
1.22510.50100
1.22511.50100
1.22512.50100
1.22550.50100
1.22560.50100
1.22580.50100
1.22590.50100
1.23000.50100
1.23010.50100
1.23020.50100
1.23030.50100
1.24000.50100
1.26000.50100
1.27000.50100
1.27010.50100

1.27110.50100
1.29530.50100

Deckungskreis: 0260
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräte, Ausstattungsgegenstände Verwaltungsgebäude
1.02000.52000
1.02000.52010
1.02000.52030

Deckungskreis: 0261
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Lehr- und Unterrichtsmittel für naturwissenschaftliches Abitur
1.23000.63031
1.23010.63031
1.23020.63031
1.23030.63031

Deckungskreis: 0262
Typ: *unechte Deckung Soll*
Schulobstprogramm/tägliche Versorgung
1.22512.17120
1.22512.57120

Deckungskreis: 0264
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Talblick" Stiebritz
1.21112.17100
1.21112.58000

Deckungskreis: 0266
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler FöZ "Siegfried Schaffner" Kahla
1.27010.17100
1.27010.58000

Deckungskreis: 0267
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Kleine Europäer" Milda
1.21114.17100
1.21114.58000

Deckungskreis: 0268
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Telefongebühren Schulen
1.21101.65230
1.21102.65230
1.21103.65230
1.21104.65230
1.21105.65230
1.21107.65230
1.21108.65230
1.21109.65230
1.21111.65230
1.21112.65230
1.21113.65230
1.21114.65230
1.21115.65230
1.21116.65230
1.21117.65230
1.21118.65230
1.21119.65230
1.21123.65230
1.21124.65230
1.22510.65230
1.22511.65230
1.22550.65230
1.22560.65230
1.22580.65230
1.22590.65230
1.23000.65230
1.23010.65230
1.23020.65230
1.23030.65230
1.24000.65230
1.26000.65230
1.27000.65230
1.27010.65230
1.27110.65230

Deckungskreis: 0269
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Waldsiedlung" Hermsdorf
1.21107.17100
1.21107.58000

Deckungskreis: 0270
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Im Saaletal" Camburg
1.21109.17100
1.21109.58000

Deckungskreis: 0271
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Heinrich Heine" Königshofen
1.21119.17100
1.21119.58000

Deckungskreis: 0272
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS/RS "Am Stadtpark" Schkölen
1.22511.17100
1.22511.58000

Deckungskreis: 0274
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler FöZ (G) "Christopherus" Hermsdorf
1.27110.17100
1.27110.58000

Deckungskreis: 0275
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler RS "Hermsdorfer Kreuz" Hermsdorf

1.22550.17100
1.22550.58000

Deckungskreis: 0276
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler Gymnasium "Friedrich-Schiller" Eisenberg
1.23000.17100
1.23000.58000

Deckungskreis: 0277
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler FöZ Hainspitz
1.27000.17100
1.27000.58000

Deckungskreis: 0278
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler RS "J.W. Heimbürge" Kahla
1.22510.17100
1.22510.58000

Deckungskreis: 0279
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler RS "Unter den Dornburger Schlössern" Dorndorf
1.22580.17100
1.22580.58000

Deckungskreis: 0280
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Herzog Christian" Eisenberg
1.21108.17100
1.21108.58000

Deckungskreis: 0281
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Martin-Luther" Eisenberg
1.21105.17100
1.21105.58000

Deckungskreis: 0282
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Hügelland" Tröbnitz
1.21115.17100
1.21115.58000

Deckungskreis: 0283
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler RS "Auf der Schönen Aussicht" Stadtroda
1.22560.17100
1.22560.58000

Deckungskreis: 0284
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Altstadtschule" Kahla
1.21123.17100
1.21123.58000

Deckungskreis: 0285
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Friedensschule" Hermsdorf
1.21102.17100
1.21102.58000

Deckungskreis: 0286
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler Gemeinschaftsschule Bürgel
1.26000.17100
1.26000.58000

Deckungskreis: 0287
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Novalis" Schlöben
1.21113.17100
1.21113.58000

Deckungskreis: 0288
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Hermann Sachse" Bad Klosterlausnitz
1.21101.17100
1.21101.58000

Deckungskreis: 0289
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Milo Barus" Stadtroda
1.21104.17100
1.21104.58000

Deckungskreis: 0290
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Friedensschule" Kahla
1.21111.17100
1.21111.58000

Deckungskreis: 0292
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Saaletalblick" Orlamünde
1.21124.17100
1.21124.58000

Deckungskreis: 0293
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler RS "Karl Christian Friedrich Krause" Eisenberg
1.22590.17100
1.22590.58000

Deckungskreis: 0295
Typ: *unechte Deckung Soll*
Brehm-Schullandheim
1.29530.13000
1.29530.63100

Deckungskreis: 0296
Typ: *unechte Deckung Soll*
Brehm-Schullandheim/Pädagogische Angebote
1.29530.11060
1.29530.63060

Deckungskreis: 0297
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler Gymnasium "Leuchtenburg" Kahla
1.23010.17100
1.23010.58000

Deckungskreis: 0298
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler GS "Tälerschule" Ottendorf
1.21103.17100
1.21103.58000

Deckungskreis: 0299
Typ: *unechte Deckung Soll*
Pflegepauschale für Schüler Gymnasium "J. H. Pestalozzi" Stadtroda
1.23030.17100
1.23030.58000

Deckungskreis: 0300
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kulturmarketing/Ausstellungen
1.30000.41600
1.30000.44800
1.30000.57500
1.30000.58100
1.30000.65300

Deckungskreis: 0301
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderung Museen/kulturelle Projekte
1.30000.71820
1.30000.71830

Deckungskreis: 0331
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Musikschule/Gr.65
1.33300.65100
1.33300.65300
1.33300.65400

Deckungskreis: 0332
Typ: *unechte Deckung Soll*
Musikschule Kopiereinnahmen
1.33300.65000

Deckungskreis: 0333
Typ: *unechte Deckung Soll*
Qualitätssicherung- und -entwicklung in MS + JKS in Thüringen
2.33300.36100.020
2.33300.93500.020

Deckungskreis: 0337
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bläserprobenlager
1.33300.17110
1.33300.17810
1.33300.58000
1.33300.63050

Deckungskreis: 0360
Typ: *unechte Deckung Soll*
Naturschutzflächen
2.36000.34000.001

Deckungskreis: 0361
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Naturschutz
1.36000.10040
1.36000.57950

Deckungskreis: 0362
Typ: *unechte Deckung Soll*
Klimaangepasstes Waldmanagement
1.36000.13000

Deckungskreis: 0363
Typ: *unechte Deckung Soll*
Aufwendungen im Rahmen des Naturschutzes
1.36000.17100
1.36000.63000

Deckungskreis: 0364
Typ: *unechte Deckung Soll*
Aufwendungen im Rahmen der Eingriffsregelung
1.36000.16230
1.36000.16730
1.36000.16830
1.36000.63130

Deckungskreis: 0365
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Denkmalschutz
- 1.36600.10040
- 1.36600.57950

Deckungskreis: 0400
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hilfen nach dem SGB XII
- 1.40000.65500
- 1.40000.67400
- 1.41010.73000
- 1.41010.73020
- 1.41010.73080
- 1.41010.73090
- 1.41010.73110
- 1.41010.73710
- 1.41010.73720
- 1.41010.73730
- 1.41010.73750
- 1.41010.73760
- 1.41010.73770
- 1.41010.74000
- 1.41010.74020
- 1.41030.73050
- 1.41100.73210
- 1.41112.73220
- 1.41113.73220
- 1.41114.73220
- 1.41115.73220
- 1.41120.73220
- 1.41130.73220
- 1.41140.73220
- 1.41160.73220
- 1.41170.74220
- 1.41180.74220
- 1.41192.74220
- 1.41192.74910
- 1.41193.74220
- 1.41193.74910
- 1.41194.74220
- 1.41194.74910
- 1.41195.74220
- 1.41195.74910
- 1.41300.67400
- 1.41300.73140
- 1.41410.73240
- 1.41410.74240
- 1.41440.73190
- 1.41450.73230
- 1.41480.73000

Deckungskreis: 0401
Typ: *unechte Deckung Soll*
Sozialbetreuungsrichtlinie/Asyl
- 1.40200.17140
- 1.40200.71800

Deckungskreis: 0402
Typ: *unechte Deckung Soll*
Landesprogramm solidarisches Zusammenleben (LSZ) - Sachkosten
- 1.40000.17160
- 1.40000.63160

Deckungskreis: 0403
Typ: *unechte Deckung Soll*
Landesprogramm AGATHE - Sachkosten
- 1.40020.17130
- 1.40020.63130

Deckungskreis: 0413
Typ: *unechte Deckung Soll*
Blindengeld/Schwerbehindertenfeststellungsverfahren
- 1.40210.13000
- 1.40210.67100
- 1.40210.67800
- 1.49510.16100
- 1.49510.24100
- 1.49510.78810

Deckungskreis: 0415
Typ: *unechte Deckung Soll*
Grusi im Alter und bei Erwerbsminderung
- 1.41500.17100
- 1.41500.24100
- 1.41500.24120
- 1.41500.24500
- 1.41500.24520
- 1.41500.24700
- 1.41500.24720
- 1.41500.24900
- 1.41500.24920
- 1.41500.25100
- 1.41500.25500
- 1.41500.25520
- 1.41500.25700
- 1.41500.73500
- 1.41500.73501
- 1.41500.73502
- 1.41500.73509
- 1.41500.73510
- 1.41500.73513
- 1.41500.73520
- 1.41500.73521
- 1.41500.73522
- 1.41500.73529
- 1.41500.73530
- 1.41500.73589
- 1.41500.74500
- 1.41500.74501
- 1.41500.74502
- 1.41500.74520
- 1.41500.74521
- 1.41500.74522
- 1.41501.24100
- 1.41501.24500
- 1.41501.24520
- 1.41501.73500
- 1.41501.73501
- 1.41501.73502
- 1.41501.73510
- 1.41501.73520
- 1.41501.73522
- 1.41502.24100
- 1.41502.24160

1.41502.24500
1.41502.24560
1.41502.73500
1.41502.73502
1.41502.73560
1.41502.73562

Deckungskreis: 0421
Typ: *unechte Deckung Soll*
Leistungen nach AsylbLG
1.42009.16100
1.42009.24100
1.42009.24500
1.42009.79100
1.42039.79100
1.42039.79110
1.42039.79120
1.42039.79130
1.42039.79140
1.42039.79150
1.42039.79160
1.42039.79170
1.42119.24100
1.42119.24500
1.42119.79100
1.42119.79101
1.42129.79110
1.42129.79120
1.42129.79130
1.42129.79150
1.42129.79160
1.42129.79170
1.42300.16100
1.42300.79100
1.42429.79100
1.43610.11000

Deckungskreis: 0434
Typ: *unechte Deckung Soll*
Unterkünfte für Asylbewerber - Bewirtschaftungskosten
1.43610.50000
1.43610.54200
1.43610.54300

Deckungskreis: 0436
Typ: *unechte Deckung Soll*
Unterkünfte für Asylbewerber - VWH
1.43610.14000
1.43610.14010
1.43610.15040
1.43610.15050
1.43610.16100
1.43610.16800
1.43610.52000
1.43610.53000
1.43610.53010
1.43610.54040
1.43610.54400
1.43610.54800
1.43610.65810
1.43610.84810

Deckungskreis: 0450
Typ: *unechte Deckung Soll*
Schulsozialarbeit
1.45220.15010
1.45220.17100
1.45220.63000

Deckungskreis: 0451
Typ: *unechte Deckung Soll*
Förderung Thüringer Eltern-Kind-Zentren
1.45430.17130
1.45430.71830

Deckungskreis: 0453
Typ: *unechte Deckung Soll*
Fachberatung Kindertagesstätten und Kinder mit besonderem Förderbedarf
1.45430.17100
1.45430.17120
1.45430.59000
1.45430.71820
1.45430.76290

Deckungskreis: 0454
Typ: *unechte Deckung Soll*
Jugendamt/örtliche Jugendförderung
1.45150.17130
1.45150.17200
1.45150.71820
1.45150.71830
1.45150.71850
1.45150.71860
1.45730.17130
1.45730.71830

Deckungskreis: 0455
Typ: *unechte Deckung Soll*
Jugendamt/HzE vollstationär
1.45340.25100
1.45340.25500
1.45340.25900
1.45340.77130
1.45340.77131
1.45340.77132
1.45560.24100
1.45560.24500
1.45560.24900
1.45560.53000
1.45560.67800
1.45560.76010
1.45560.76020
1.45560.76030
1.45560.76220
1.45570.25100
1.45570.25500
1.45570.25900
1.45570.67800
1.45570.77130
1.45570.77131
1.45570.77132
1.45610.24500
1.45610.25100
1.45610.25500

1.45610.25900
1.45610.76010
1.45610.77130
1.45610.77131
1.45610.77132

Deckungskreis: 0456
Typ: *unechte Deckung Soll*
Jugendhilfe für unbegl. Minderjährige
1.45571.16100
1.45571.25700
1.45571.65500
1.45571.77130
1.45571.77131
1.45571.77132

Deckungskreis: 0458
Typ: *unechte Deckung Soll*
Jugendamt/Intensive sozial-pädagogische Einzelbetreuung (ISPE)
1.45580.25100
1.45580.25500
1.45580.77010
1.45580.77020
1.45580.77030

Deckungskreis: 0459
Typ: *unechte Deckung Soll*
Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"
1.45150.17180
1.45150.71880

Deckungskreis: 0460
Typ: *unechte Deckung Soll*
Integrationsdienst Jugendamt
1.41010.73729
1.41010.73739
1.41010.74009
1.48800.17109
1.48800.24109
1.48800.25549
1.48800.25919
1.48800.65509
1.48801.78909
1.48801.78919
1.48805.78909
1.48805.78919
1.48805.78929
1.48806.78919
1.48806.78929
1.48806.78939
1.48807.78909
1.48808.78909
1.48809.78909
1.48809.78919
1.48809.78929
1.48810.78909
1.48811.78909
1.48812.78909
1.48813.78909
1.48814.78909
1.48815.78909
1.48816.78909
1.48816.78919
1.48816.78929

Deckungskreis: 0461
Typ: *unechte Deckung Soll*
Förderung Erziehungsberatungsstelle (LSZ)
1.46500.17120
1.46500.71820

Deckungskreis: 0462
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen"
1.45260.17100
1.45260.63800

Deckungskreis: 0463
Typ: *unechte Deckung Soll*
Landesprogramm "Kinderschutz"
1.45260.17110
1.45260.63810

Deckungskreis: 0464
Typ: *unechte Deckung Soll*
ESF-Programm "JUSTBest"
1.45150.17030
1.45150.71810

Deckungskreis: 0465
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bundesprogramm "Partnerschaften für Demokratie"
1.45150.17040
1.45150.71840

Deckungskreis: 0466
Typ: *unechte Deckung Soll*
Jugendhilfe/Eingliederungshilfe SGB VIII stationär
1.45600.25100
1.45600.25500
1.45600.77130
1.45600.77131
1.45600.77132

Deckungskreis: 0467
Typ: *unechte Deckung Soll*
Jugendhilfe ambulant
1.45330.76290
1.45500.76290
1.45520.71830
1.45530.71830
1.45540.71830

Deckungskreis: 0468
Typ: *unechte Deckung Soll*
Jugendhilfe/Eingliederungshilfe SGB VIII ambulant
- 1.45600.76010
- 1.45600.76290

Deckungskreis: 0469
Typ: *unechte Deckung Soll*
Jugendhilfe Inobhutnahme
- 1.45650.25100
- 1.45650.25500
- 1.45650.77290

Deckungskreis: 0470
Typ: *unechte Deckung Soll*
ehrenamtliche Seniorenarbeit
- 1.47000.17850
- 1.47000.71860

Deckungskreis: 0472
Typ: *unechte Deckung Soll*
Landesprogramm solidarisches Zusammenleben (LSZ)
- 1.40000.40000
- 1.47020.17100
- 1.47020.17800
- 1.47020.71100
- 1.47020.71830
- 1.47020.71840
- 1.47020.71850
- 1.47020.71860
- 1.47020.71870

Deckungskreis: 0481
Typ: *unechte Deckung Soll*
Unterhaltsvorschuss
- 1.48100.16100
- 1.48100.24310
- 1.48100.26100
- 1.48100.67100
- 1.48100.78800

Deckungskreis: 0482
Typ: *unechte Deckung Soll*
Leistungen zur Eingliederung zur Arbeit
- 1.48200.19100
- 1.48200.69100
- 1.48200.69110
- 1.48200.69120
- 1.48200.69310
- 1.48200.69320
- 1.48200.71800

Deckungskreis: 0483
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bildungs- und Teilhabepaket (Leistungen)
- 1.48200.19110
- 1.48200.69610
- 1.48200.69620
- 1.48200.69630
- 1.48200.69640
- 1.48200.69650
- 1.48200.69660
- 1.48200.69670
- 1.49100.24700
- 1.49100.78110
- 1.49100.78120
- 1.49100.78130
- 1.49100.78140
- 1.49100.78150
- 1.49100.78160
- 1.49100.78170
- 1.49200.78110
- 1.49200.78120
- 1.49200.78130
- 1.49200.78140
- 1.49200.78150
- 1.49200.78160
- 1.49200.78170

Deckungskreis: 0488
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sozialamt/Eingliederungshilferecht
- 1.48800.78990
- 1.48801.78900
- 1.48802.78900
- 1.48802.78910
- 1.48802.78920
- 1.48802.78930
- 1.48803.78900
- 1.48803.78910
- 1.48803.78920
- 1.48804.78900
- 1.48805.78900
- 1.48805.78910
- 1.48806.78910
- 1.48806.78920
- 1.48806.78930
- 1.48807.78900
- 1.48808.78900
- 1.48810.78900
- 1.48810.78910
- 1.48810.78920
- 1.48810.78930
- 1.48810.78940
- 1.48812.78900
- 1.48813.78900
- 1.48814.78900
- 1.48815.78900
- 1.48816.78900

Deckungskreis: 0495
Typ: *unechte Deckung Soll*
Sozialamt/Ausgl.Lstg.Rehagesetz
- 1.49500.16100
- 1.49500.24700
- 1.49500.78800

Deckungskreis: 0500
Typ: *unechte Deckung Soll*
Gesundheitsamt
- 1.50100.52000
- 1.50100.57200
- 1.50100.57230

1.50100.57300

Deckungskreis: 0501
Typ: *unechte Deckung Soll*
Gesundheits-
amt/Laboruntersuchungen
1.50100.10010
1.50100.58010

Deckungskreis: 0502
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Leistungen von Drit-
ten/Gesundheitsvorsorge
1.50100.63050
1.50100.63060
1.50100.63070
1.50100.63080
1.50100.63090

Deckungskreis: 0503
Typ: *unechte Deckung Soll*
Gesundheitsregion
1.50100.17420
1.50100.63420
1.50100.63430

Deckungskreis: 0541
Typ: *unechte Deckung Soll*
Selbsthilfekontaktstelle Gesund-
heitsamt
1.54200.17400
1.54200.63000

Deckungskreis: 0542
Typ: *unechte Deckung Soll*
Selbsthilfegruppen Gesundheitsamt
1.54200.71820

Deckungskreis: 0550
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportförderung freiwilliger Bereich -
VMH
2.55100.98820.002

Deckungskreis: 0551
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportförderung freiwilliger Bereich -
VWH
1.55100.71810

Deckungskreis: 0552
Typ: *unechte Deckung Soll*
Sportstättenentwicklungskonzept
1.55000.17100
1.55000.63000

Deckungskreis: 0613
Typ: *unechte Deckung Soll*
Statikprüfungen
1.61300.10100
1.61300.65540

Deckungskreis: 0614
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahme zur Gefahrenab-
wehr
1.61300.10040
1.61300.57950

Deckungskreis: 0650
Typ: *unechte Deckung Soll*
Kreisstraßen
1.65100.15070
1.65100.50030
1.65100.51010
1.65100.51070
1.65100.63000
1.65100.65500
1.65100.67500

Deckungskreis: 0652
Typ: *unechte Deckung Soll*
Oberflächenbehandlung Straßen
2.65100.36100.100
2.65100.36100.118
2.65100.36100.119
2.65100.36110.090
2.65100.36700.111
2.65100.94000.065
2.65100.94000.111
2.65100.94000.118
2.65100.94000.119
2.65100.94000.121
2.65100.94010.096

Deckungskreis: 0655
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gerichtskosten
1.11030.65500
1.11300.65500
1.11400.65500
1.61300.65500

Deckungskreis: 0790
Typ: *unechte Deckung Soll*
Gewerbeflächenentwicklungskon-
zept
1.79100.17100
1.79100.63000

Deckungskreis: 0791
Typ: *unechte Deckung Soll*
Verkehrs-
fördg./Fördg.landesbedeutsamer
Buslinien
1.79200.17110
1.79200.71210
1.79200.71610

Deckungskreis: 0792
Typ: *unechte Deckung Soll*
Verkehrsfördg./Finanzhilfe des Landes für den StPNV
1.79200.17100
1.79200.71640
1.79200.71750

Deckungskreis: 0793
Typ: *unechte Deckung Soll*
Verkehrsfördg./Zuschuss des Landkreises für den StPNV
1.79200.17620
1.79200.71620
1.79200.71740

Deckungskreis: 0796
Typ: *unechte Deckung Soll*
Nachteilsausgleich Deutschlandticket
1.79200.17160
1.79200.71660
1.79200.71770

Deckungskreis: 0798
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ausgleich VMT-Tarif
1.79200.17180
1.79200.71680
1.79200.71780

Deckungskreis: 0799
Typ: *unechte Deckung Soll*
Verwaltungsstelle Hermsdorf Cube
2.79100.36100.004
2.79100.93500.004

Deckungskreis: 0801
Typ: *unechte Deckung Soll*
Photovoltaikanlage GS Golmsdorf
1.81000.15910
1.81000.64110

Deckungskreis: 0802
Typ: *unechte Deckung Soll*
Photovoltaikanlage GS Schlöben
1.81000.15920
1.81000.64120

Deckungskreis: 0803
Typ: *unechte Deckung Soll*
Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule Bürgel
1.81000.15930
1.81000.64150

Deckungskreis: 0804
Typ: *unechte Deckung Soll*
Photovoltaikanlage RS Dorndorf
1.81000.15940
1.81000.64160

Deckungskreis: 0805
Typ: *unechte Deckung Soll*
Photovoltaikanlage GS Königshofen
1.81000.15950
1.81000.64170

Deckungskreis: 0817
Typ: *unechte Deckung Soll*
BHKW Bad Klosterlausnitz
1.81700.15910
1.81700.64110

Deckungskreis: 0910
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kämmerei/ Zinsen
1.91000.80700
1.91000.80710

Deckungskreis: 0914
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mitgliedsbeiträge
1.02000.66100
1.29530.66100
1.33300.66100

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
00000 Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	142.300	138.800	130.000	131.406,44	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.600	53.300	25.100	52.285,19	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.500	1.500	1.300	5.027,76	11	0001
58100	Repräsentationen, Ehrungen	5.000	5.000	1.500	3.864,32	1	
66000	Verfügungsfonds	10.000	10.000	16.500	7.812,54	1	
	Ausgaben	**213.400**	**208.600**	**174.400**	**200.396,25**		
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**213.400**	**208.600**	**174.400**	**200.396,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-213.400**	**-208.600**	**-174.400**	**-200.396,25**		

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
00010 Büro Kreisorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	195.000	195.000	200.300	166.685,00	1	0003
40010	Verdienstausfall	500	100	1.000	340,00	1	0003
40020	Reisekosten, Fahrgeldrückerstattungen	8.000	8.000	5.000	8.213,96	1	0003
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	101.800	99.300	109.800	80.665,98	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	304.900	297.500	319.200	262.384,43	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	300	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.900	44.800	50.900	31.837,08	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.700	12.400	13.300	9.305,68	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	69.100	67.400	72.200	54.862,26	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.900	4.800	5.800	4.903,62	11	0001
58100	Repräsentationen, Ehrungen	1.000	1.000	500	954,74	1	
	Ausgaben	**744.300**	**730.600**	**778.000**	**620.152,75**		
	Abschluss UA 00010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**744.300**	**730.600**	**778.000**	**620.152,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-744.300**	**-730.600**	**-778.000**	**-620.152,75**		

Erläuterungen zum Einzelplan 0

1 00010

Gruppe
40000 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für Kreistag und Ausschüsse

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
00020 Abteilungen/Leiter und Sekretärinnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	90.100	87.900	83.700	76.924,02	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	261.500	255.100	247.000	241.152,17	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	200	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.600	34.700	22.900	15.666,49	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.000	10.700	10.300	9.131,42	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	59.100	57.700	55.700	45.997,85	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.500	1.500	1.700	1.724,16	11	0001
	Ausgaben	**458.800**	**447.600**	**421.500**	**390.596,11**		
	Abschluss UA 00020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**458.800**	**447.600**	**421.500**	**390.596,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-458.800**	**-447.600**	**-421.500**	**-390.596,11**		
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.416.500**	**1.386.800**	**1.373.900**	**1.211.145,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.416.500**	**-1.386.800**	**-1.373.900**	**-1.211.145,11**		

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	420.000	420.000	350.000	322.973,00	14	
	Einnahmen	**420.000**	**420.000**	**350.000**	**322.973,00**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	231.800	226.100	155.400	163.746,12	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	474.400	462.800	418.200	366.779,98	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.800	62.200	64.900	60.140,22	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.900	19.400	17.500	14.192,04	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	107.500	104.900	94.400	76.847,65	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.400	8.200	9.400	8.850,18	11	0001
	Ausgaben	**905.800**	**883.600**	**759.800**	**690.556,19**		
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	**420.000**	**420.000**	**350.000**	**322.973,00**		
	Ausgaben	**905.800**	**883.600**	**759.800**	**690.556,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-485.800**	**-463.600**	**-409.800**	**-367.583,19**		
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	**420.000**	**420.000**	**350.000**	**322.973,00**		
	Ausgaben	**905.800**	**883.600**	**759.800**	**690.556,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-485.800**	**-463.600**	**-409.800**	**-367.583,19**		

Erläuterungen zum Einzelplan 0

1 01000

Gruppe
10000 Prüfgebühren laut 1. Änderungssatzung vom 30.06.2020 zur Erhebung von Gebühren zu Inanspruchnahme des Rechungsprüfungsamtes - Prüfgebührensatzung vom 25.07.2017

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	1.100	334,00	23	
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	300	388,00	23	
13010	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	0,00	23	
14000	Mieten und Pachten	175.000	175.000	180.000	174.409,84	23	0014
14019	Mieten Parkplätze	81.600	81.600	61.000	54.535,00	23	0014
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.600	20.600	20.600	27.350,54	23	
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	5.000	5.000	5.000	11.994,68	23	
15011	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr (Gerichtskosten u.ä.)	0	0	0	266,00	30	
15020	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr (Versicherungen)	500	500	500	11.524,52	23	0019
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	5.000	5.000	5.000	22.869,17	23	0017
15100	Erstattung Basisabdeckung 115 Thüringen	0	0	0	0,00	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	1.000	1.000	1.000	889,91	23	
15120	Versicherungen Schullandheim	0	0	0	0,00	23	
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	0	0,00	30	
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	9.000	11.550,31	23	0019
16400	Erstattungen von Ausgaben des VWH durch gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	1.758,32	23	
16500	Erstatt.von Ausg.des VWH von verbundenen Unternehmen,Beteiligungen, Sonderrechn.	0	0	0	0,00	23	
16700	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	23	
16900	Innere Verrechnungen Musikschule	76.100	79.800	79.800	79.800,00	23	
17030	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund "Klimaschutzkonzept"	0	0	0	0,00	23	
17110	Fahrzeughaltung Bildungsnetz	0	0	0	10.094,52	23	
17530	Zuweisungen und Zuschüsse durch Dritte "Klimaschutzkonzept"	0	0	35.000	43.675,21	23	
	Einnahmen	**377.200**	**380.900**	**399.300**	**451.440,02**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	37.780,50	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	0	87.456,66	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	30.079,38	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	3.440,55	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	17.041,95	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	4.330,80	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	110.000	105.000	102.242,08	23	
50030	Baumpflege	2.000	2.000	2.000	0,00	23	0202
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	50.000	50.000	99.218,19	23	0260
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	6.500	6.500	6.500	3.749,11	23	0260
52020	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0,00	23	
52030	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Mitarbeiter mit medizinischer Indikation	20.000	20.000	20.000	24.413,97	23	0260
52200	Wartungsgeb. für Geräte, Ausst., Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	60.000	60.000	60.000	58.399,42	23	0258
52210	Wartungsgeb. für Geräte, Ausst., Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.600	1.388,45	23	
52420	Brandschutz- und Fluchtwegdokumentation Verwaltungsgebäude	16.800	16.800	6.000	14.615,58	23	
52430	Leit- und Orientierungssystem	1.000	1.000	1.000	695,38	23	
53000	Mieten und Pachten	561.000	571.000	546.400	525.371,72	23	0014
53200	Leasing, Mieten für Anlagen und Gegenstände	2.400	2.400	2.400	1.505,22	23	
53210	Leasing, Mieten für Anlagen und Ausrüstungsgegenstände	90.000	110.000	100.000	103.183,79	23	0016
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	8.000	8.000	8.000	4.857,98	23	0017
54050	Rückerstattung zuviel gezahlter Vorauszahlungen für Versicherungen an DLB	0	0	0	0,00	23	
54100	Heizungskosten	110.000	110.000	108.000	62.100,86	23	0015

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54200	Reinigungskosten	130.000	190.000	141.000	200.307,88	23	0203
54300	Energie	100.000	110.000	135.000	119.964,45	23	0015
54310	Wasser/Abwasser	20.000	20.000	18.000	21.093,54	23	0015
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	55.000	25.600	25.600	11.326,84	23	0015
54500	Wach- und Hausmeisterdienste	53.000	53.000	33.000	28.879,98	23	0018
54600	Gebäude- und Sachversicherung	303.000	303.700	323.700	254.915,77	23	0019
55000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	55.000	38.891,45	23	0016
55100	Instandsetzung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	21.276,15	23	0016
55200	Kfz-Steuern	5.000	5.000	6.000	2.984,00	23	0016
55300	Kfz-Versicherungen	102.000	102.000	102.000	81.662,02	23	0019
56000	Arbeitsschutzbekleidung	5.000	5.000	3.000	2.001,99	23	0056
57200	Arzneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.500	2.479,71	23	0025
57300	Wäschereinigung	800	800	800	319,52	23	
63000	Fachspezifische Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.811,43	23	
63010	Pandemiebedarf	0	0	2.000	0,00	23	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	400	400	400	0,00	23	0023
64500	Versicherungen/Schadensfälle	87.900	87.900	67.900	54.663,76	23	0019
64510	Umlagen Unfallversicherung	670.000	670.000	667.400	593.538,32	23	0019
65000	Bürobedarf	100.000	100.000	110.000	105.845,55	23	0023
65010	Formulare, Vordrucke	13.000	13.000	13.000	17.450,96	23	0023
65100	Bücher und Zeitschriften	51.000	51.000	51.000	65.230,38	23	0023
65220	Postgebühren	120.000	120.000	115.000	109.204,58	23	0023
65222	Online-Recherche LRA	50.000	50.000	50.000	30.654,18	23	0023
65230	Telefongebühren	0	0	0	1.550,60	23	0023
65240	GEZ-Gebühren	7.000	7.000	7.000	5.140,80	23	0023
65300	Ausschreibungsdienst "Vergabe24"	5.000	5.000	15.000	7.742,54	23	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	8.000	3.399,21	23	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Verwaltungssteuerung	55.000	180.000	50.000	39.242,50	30	
65520	Sachverständigenkosten Energiegewinn	0	0	0	28.274,40	23	
65530	Erstellung Klimaschutzkonzept	0	0	35.000	43.675,21	23	
65540	Kosten Fachkraft für Arbeitsschutz	15.000	15.000	35.000	9.693,25	23	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	10.000	2.188,29	23	0023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
65810	Transportkosten	120.000	10.000	10.000	3.181,32	23	0026
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	125.100	125.100	122.100	117.501,29	20	0914
84810	Rückzahlung überzahlter Einnahmen aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	
	Ausgaben	**3.330.400**	**3.416.700**	**3.268.300**	**3.207.963,46**		
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	**377.200**	**380.900**	**399.300**	**451.440,02**		
	Ausgaben	**3.330.400**	**3.416.700**	**3.268.300**	**3.207.963,46**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.953.200**	**-3.035.800**	**-2.869.000**	**-2.756.523,44**		

Erläuterungen zum Einzelplan 0

1 02000

Gruppe

16200 Rückforderung Kaskoprämien für Feuerwehr- und DRK-Fahrzeuge

16900 Betriebskostenanteil Musikschule

darunter:

Betriebskosten	Mozartstraße	20.200 €
	Stadtroda	16.700 €
Mietzinsanteil	Mozartstraße	28.200 €
	Stadtroda	14.700 €

53000 Einmietung Jugendamt bei Dritten

63000 Veranstaltungsdienst A 23

64510 Feuerwehr-Unfallkasse und die Unfallkasse Thüringen

65220 Online-Recherche (z.B. Juris, Wolter-Kluwer etc.)

66100 Mitgliedschaften in fachspezifischen Verbänden

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen der Gruppierung 17530 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 65530 einzusetzen.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 IT-Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15020	Erstattung Telefongebühren	0	0	0	1.011,33	10	
15700	Vermischte Einnahmen	500	500	500	0,00	10	
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	0	0,00	10	
16170	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land (Personalkosten)	0	0	0	49.359,78	11	
16720	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	10	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	10	
17110	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt I-III	0	0	0	80.608,52	11	
17120	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Digitalpakt V	0	0	0	37.218,93	11	
17130	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Thür. E-Government-Richtlinie	0	0	64.000	0,00	11	
	Einnahmen	**500**	**500**	**64.500**	**168.198,56**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	41.021,98	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.340.900	1.308.200	1.203.300	1.237.444,09	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	300	300	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	11.358,84	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	56.000	54.600	50.100	48.147,23	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	303.100	295.700	271.100	246.368,39	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	1.045,44	11	0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.500	38.600	109.500	211.663,95	10	0021
52010	Geräteausstattung lfd. Unterhalt, Kopierer/Drucker Scanntechnik	40.300	47.900	5.500	3.857,47	10	0022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Telekommunikation	50.300	80.000	15.500	11.976,53	10	0022
52070	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän-de/DMS	0	0	1.000	0,00	10	
52200	Wartungsgeb. für Geräte, Ausst., Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	405.300	405.300	531.400	461.006,12	10	0021
52210	Wartung IRZ und betriebssystemnaher Software	421.200	400.000	335.200	310.095,28	10	0021
52270	Wartung DMS	136.700	152.200	101.700	47.414,37	10	0021
53200	Leasing, Mieten für Anlagen, Gegenstände und Li-zenzen	250.000	246.100	0	0,00	10	0061
53210	Leasing, Mieten Kopiertechnik/ Drucker	103.900	81.000	52.600	35.574,64	10	0061
53220	Leasing, Mieten TK-Anlage	25.200	25.200	270.000	238.794,08	10	0061
65000	Bürobedarf-EDV-Material	1.000	1.000	1.000	215,64	10	
65210	Leitung Gebühren DSL, Standleitung, DarkFiber	256.000	256.000	25.100	19.426,00	10	0062
65220	Online-Portale, Cloud, Hosting	190.500	190.800	9.900	7.212,35	10	0021
65230	Telefongebühren	53.500	53.500	64.900	46.786,87	10	0062
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	11	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Umsetzung E-Government	20.000	20.000	20.000	7.709,59	10	
71220	Weiterleitung von Mitteln für den DigitalPakt V an das LRA SOK	0	0	0	0,00	11	
	Ausgaben	**3.672.700**	**3.656.400**	**3.067.800**	**2.987.118,86**		
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	**500**	**500**	**64.500**	**168.198,56**		
	Ausgaben	**3.672.700**	**3.656.400**	**3.067.800**	**2.987.118,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.672.200**	**-3.655.900**	**-3.003.300**	**-2.818.920,30**		

Erläuterungen zum Einzelplan 0

1 02100

Gruppe
65500 Planung ab Nachtrag 2025 bei HHST. 02110.65500

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02110 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	64.900	63.300	56.500	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	115.300	112.500	107.900	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.900	22.300	21.000	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.800	4.700	4.600	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.100	25.500	24.800	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.200	1.200	1.400	0,00	11	0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	15.000	0,00	11	
	Ausgaben	**245.200**	**239.500**	**231.200**	**0,00**		
	Abschluss UA 02110						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**245.200**	**239.500**	**231.200**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-245.200**	**-239.500**	**-231.200**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 0

1 02110

Planung erfolgte bis 2024 im Unterabschnitt 02100

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	2.545,77	11	
16110	Erstattungen von Ausgaben des VWH durch das Land (Bewachungskosten)	0	0	0	9.243,99	11	
16500	Erstattungen von Ausgaben des VWH durch den Dienstleistungsbetrieb	10.000	10.000	8.000	11.860,92	11	
16820	Erstattungen von Fortbildungskosten	18.000	18.000	20.000	10.998,50	11	
16900	Innere Verrechnungen Musikschule	317.900	303.000	288.500	227.657,05	11	
16910	Innere Verrechnungen Schullandheim	41.500	39.500	31.000	29.123,53	11	
17110	Fördermittel IT-Schulungskosten	0	0	0	3.455,76	10	
	Einnahmen	**387.400**	**370.500**	**347.500**	**294.885,52**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	105.900	103.300	51.000	91.222,14	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	551.900	538.400	531.400	338.857,58	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	400	400	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.400	39.400	18.700	38.228,30	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	23.200	22.600	22.200	12.965,25	11	0001
44000	Nachversicherung von Beamten	0	0	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	125.500	122.400	120.200	70.114,86	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.500	4.400	2.700	7.629,36	11	0001
56200	Aus- und Fortbildung	80.000	80.000	100.000	134.067,05	11	0110
56210	Aus- und Fortbildung TUI	0	0	30.000	57.382,63	10	
56220	Aus- und Fortbildung IT-Schulen Digitalpakt V	0	0	0	1.996,30	10	
56230	Aus- und Fortbildung - langfristige Maßnahmen	40.000	40.000	40.000	0,00	11	0110
58100	Repräsentationen, Ehrungen	3.000	3.000	1.000	2.924,77	1	
63070	Aufwendungen im Rahmen der Gesundheitsvorsorge	60.000	60.000	60.000	49.556,21	11	
65400	Dienstreisen	40.000	40.000	40.000	47.310,78	11	0110
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	0	0,00	11	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**1.079.800**	**1.058.900**	**1.017.200**	**852.255,23**		
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	**387.400**	**370.500**	**347.500**	**294.885,52**		
	Ausgaben	**1.079.800**	**1.058.900**	**1.017.200**	**852.255,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-692.400**	**-688.400**	**-669.700**	**-557.369,71**		

Erläuterungen zum Einzelplan 0

1 02200

Gruppe
16900 Gemeinkostenanteil Kreismusikschule/siehe HHST. 33300.67910
16910 Gemeinkostenanteil Schullandheim/siehe HHST. 29530.67910

Übertragungsvermerk:
Der Ausgabeansatz der Gruppierung 56210 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personalangelegenheiten / Versorgungsempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	647.800	632.000	561.200	289.527,15	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	348.900	340.400	328.600	273.597,48	11	0001
	Ausgaben	**996.700**	**972.400**	**889.800**	**563.124,63**		
	Abschluss UA 02210						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**996.700**	**972.400**	**889.800**	**563.124,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-996.700**	**-972.400**	**-889.800**	**-563.124,63**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02220 Personalangelegenheiten/Azubi' s, Beamtenanwärter, Aufstiegsbeamte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	108.100	105.500	92.800	113.902,55	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	364.000	355.100	345.000	257.168,96	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	108.484,99	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.500	15.100	14.700	7.471,81	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	83.700	81.700	79.400	43.813,24	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.200	5.100	7.100	6.108,38	11	0001
46010	Trennungsgeld	20.000	20.000	20.000	12.291,43	11	
56220	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	40.000	21.744,58	11	0110
71800	Lernmittelzuschuss für Auszubildende	1.000	1.000	600	950,00	11	0110
	Ausgaben	**637.500**	**623.500**	**599.600**	**571.935,94**		
	Abschluss UA 02220						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**637.500**	**623.500**	**599.600**	**571.935,94**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-637.500**	**-623.500**	**-599.600**	**-571.935,94**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	64.000	62.400	66.800	87.205,49	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	282.800	275.900	377.700	249.670,66	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.600	25.000	20.400	33.537,32	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.800	11.500	15.800	9.142,54	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	64.000	62.400	85.800	49.753,36	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.400	4.300	4.900	5.377,62	11	0001
	Ausgaben	**452.600**	**441.500**	**571.400**	**434.686,99**		
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**452.600**	**441.500**	**571.400**	**434.686,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-452.600**	**-441.500**	**-571.400**	**-434.686,99**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	300	98,00	1	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	15.000	15.000	14.434,26	1	
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	1	
16000	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Bund	0	0	0	0,00	1	
17620	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	59.000	59.000	15.000	42.115,58	1	0024
	Einnahmen	**74.300**	**74.300**	**30.300**	**56.647,84**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	104.600	102.000	93.500	90.751,92	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.400	4.300	3.900	3.523,37	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.700	23.100	21.100	18.935,52	11	0001
57500	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	10.031,50	1	
57530	Einsatz von Sponsorenmitteln	59.000	59.000	15.000	42.115,58	1	0024
58100	Repräsentationen, Ehrungen	5.000	5.000	5.000	1.497,02	1	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100.000	100.000	100.000	93.654,38	1	0104
65310	Delegationsbetreuung	4.000	4.000	3.000	7.554,75	1	0104
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.000	24.000	24.000	20.015,00	1	
	Ausgaben	**325.700**	**322.400**	**266.500**	**288.079,04**		
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	**74.300**	**74.300**	**30.300**	**56.647,84**		
	Ausgaben	**325.700**	**322.400**	**266.500**	**288.079,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-251.400**	**-248.100**	**-236.200**	**-231.431,20**		

Erläuterungen zum Einzelplan 0

1 02400

Gruppe
57500 Zentrale Präsentationen des SHK, Teilnahme an Veranstaltungen und Ausstellungen
71820 kulturelle, sportliche und soziale Vereinsförderung, Förderung der freiwilligen Feuerwehr

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17620 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 57530 einzusetzen.

Sperrvermerk;
Die Ausgaben der Gruppierung 57530 sind in Abhängigkeit der Einnahme aus Gruppierung 17620 gesperrt!

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Beauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	202.600	197.700	204.700	186.956,69	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
41600	Honorare	500	400	300	0,00	2	
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.500	8.300	14.900	6.870,22	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	45.800	44.700	43.500	38.557,19	11	0001
63000	Fachspezifische Aufwendungen	500	400	400	87,75	2	
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel vom Land	0	0	0	0,00	2	
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	900	900	900	807,59	2	
71840	Förderung der Ausländerarbeit	1.000	900	800	369,05	2	
	Ausgaben	**259.800**	**253.300**	**265.500**	**233.648,49**		
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**259.800**	**253.300**	**265.500**	**233.648,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-259.800**	**-253.300**	**-265.500**	**-233.648,49**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02810 LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren für Widerspruchsbescheide	2.000	2.000	2.000	4.839,00	15	
10040	Erstattung der Aufwendungen durch Pflichtige	5.000	5.000	5.000	0,00	15	
16100	Erstattung von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	13.000	13.000	8.000	49,94	15	
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	15	
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**4.888,94**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	332.400	324.300	350.700	337.914,20	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	208.200	203.100	126.200	156.292,37	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	70.200	68.500	128.500	159.108,92	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.700	8.500	5.200	5.631,94	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	47.300	46.100	28.300	26.683,52	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.800	10.500	17.500	13.607,04	11	0001
57950	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	0,00	15	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	10.000	0,00	15	
	Ausgaben	**697.600**	**681.000**	**671.400**	**699.237,99**		
	Abschluss UA 02810						
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**4.888,94**		
	Ausgaben	**697.600**	**681.000**	**671.400**	**699.237,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-677.600**	**-661.000**	**-656.400**	**-694.349,05**		
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	**859.400**	**846.200**	**856.600**	**976.060,88**		
	Ausgaben	**11.698.000**	**11.665.600**	**10.848.700**	**9.838.050,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.838.600**	**-10.819.400**	**-9.992.100**	**-8.861.989,75**		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	551.600	538.100	583.100	545.961,38	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	23.000	22.400	24.300	20.759,28	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	124.500	121.500	131.600	110.867,51	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**700.100**	**683.000**	**739.000**	**677.588,17**		
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**700.100**	**683.000**	**739.000**	**677.588,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700.100**	**-683.000**	**-739.000**	**-677.588,17**		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse/Vollstreckung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	100	10,08	20	
16820	Kostenbeiträge für Amtshilfeersuchen	65.000	65.000	45.000	48.552,33	20	
26020	Zwangsgelder	100	100	100	100,00	20	
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	43.000	40.000	42.000	41.049,18	20	
26120	Erstattungen von Vollstreckungskosten	89.000	86.000	72.500	75.562,87	20	
	Einnahmen	**197.200**	**191.200**	**159.700**	**165.274,46**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	515.000	502.400	541.100	507.936,16	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	500	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	21.500	21.000	22.600	18.518,96	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	116.300	113.500	122.200	102.235,57	11	0001
64130	Kapitalertragssteuer	0	0	0	2.211,60	20	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000	11.000	11.000	10.245,51	20	
65800	Kontoführungsgebühren	15.000	13.000	10.000	9.799,01	20	
65810	Befüllung/Abrechnung Kassenautomat	8.500	8.500	8.500	5.821,82	20	
65820	Kontoführungsgebühren BuT-Schulen	0	0	0	970,97	20	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	200	5,00	20	
	Ausgaben	**687.500**	**669.600**	**716.100**	**657.744,60**		
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	**197.200**	**191.200**	**159.700**	**165.274,46**		
	Ausgaben	**687.500**	**669.600**	**716.100**	**657.744,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-490.300**	**-478.400**	**-556.400**	**-492.470,14**		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
64100	Sondervorauszahlung Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	20	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	6.000	0,00	20	
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0,00	23	
14000	Mieten und Pachten	76.000	76.000	76.000	75.962,22	23	0014
14010	Instandhaltungspauschale Schloss Stadtroda	1.300	1.300	1.300	1.300,00	23	0035
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	2.000	2.000	2.000	65,52	23	
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	3.226,94	23	0017
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.700	10.400	11.210,10	11	
	Einnahmen	**79.300**	**81.000**	**89.700**	**91.764,78**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	60.000	58.500	55.200	53.882,24	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	2.282.700	2.227.000	2.227.000	2.179.341,85	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	500	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.800	21.300	20.200	19.803,20	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	95.300	93.000	92.800	82.483,07	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	515.700	503.100	502.400	438.069,80	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.300	2.200	2.500	2.382,12	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	55.000	65.000	42.761,10	23	
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Schloss Stadtroda	5.000	5.000	5.000	5.000,00	23	0035
50030	Baumpflege	3.000	3.000	3.000	1.035,30	23	0202
52200	Wartungsgeb. für Geräte, Ausst., Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	26.000	26.000	25.000	18.092,39	23	0258
52420	Brandschutz- und Fluchtwegdokumentation Liegenschaftsobjekte	7.200	6.600	6.000	4.501,89	23	
53200	Leasing, Mieten für Anlagen und Gegenstände	1.500	1.500	1.500	0,00	23	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54000	Grundsteuern	2.500	2.500	1.200	61,22	23	0015
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	2.000	2.000	2.000	4.546,25	23	0017
54100	Heizungskosten	93.000	93.000	90.000	96.312,13	23	0015
54300	Energie	35.000	35.000	35.000	34.654,67	23	0015
54310	Wasser/Abwasser	10.000	10.000	9.000	9.938,55	23	0015
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	1.200	1.394,54	23	0015
54500	Wach-und Hausmeisterdienste	16.300	16.300	16.300	6.850,75	23	0018
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	743,40	23	
	Ausgaben	**3.241.800**	**3.168.500**	**3.162.800**	**3.001.854,47**		
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	**79.300**	**81.000**	**89.700**	**91.764,78**		
	Ausgaben	**3.241.800**	**3.168.500**	**3.162.800**	**3.001.854,47**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.162.500**	**-3.087.500**	**-3.073.100**	**-2.910.089,69**		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03600 Ehrenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	11	
17600	Zuwendung aus Mitteln der Thür. Ehrenamtsstiftung	30.000	30.000	30.000	33.042,53	1	0036
17610	Zuwendung aus Mitteln der Thür. Ehrenamtsstiftung für Projekte Ehrenamt	0	0	0	0,00	1	
17800	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel Förderung Ehrenamt	0	0	0	0,00	1	0036
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**33.042,53**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
71600	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel der Thüringer Ehrenamtsstiftung	0	0	0	44,68	1	0036
71800	Förderung Ehrenamt	30.000	30.000	30.000	32.997,85	1	0036
71810	Zuwendungen für Projekte Ehrenamt	0	0	10.000	9.285,88	1	
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**40.000**	**42.328,41**		
	Abschluss UA 03600						
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**33.042,53**		
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**40.000**	**42.328,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-10.000**	**-9.285,88**		
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	**306.500**	**302.200**	**279.400**	**290.081,77**		
	Ausgaben	**4.665.400**	**4.557.100**	**4.663.900**	**4.379.515,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.358.900**	**-4.254.900**	**-4.384.500**	**-4.089.433,88**		

Erläuterungen zum Einzelplan 0

1 03600

Gruppe
17600 Die Zuwendung ist jährlich unterschiedlich
71810 Projekt Freiwilligenagentur

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17600 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 71600 und 71800 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17610 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71810 einzusetzen.

Übertragungsvermerk:
Der Ausgabeansatz der Gruppierung 71800 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.

Sperrvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 71800 bleiben in Abhängigkeit der Einnahmen aus Gruppierung 17600 gesperrt!

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Kommunale Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Erstattung Kosten Bundestagswahl	0	0	15.000	0,00	15	
16120	Erstattung Kosten Landtagswahl	0	0	0	109.526,15	15	
16130	Erstattung Kosten Europawahl	0	0	0	125.480,53	15	
	Einnahmen	**0**	**0**	**15.000**	**235.006,68**		
	Ausgaben						
58300	Kosten Bundestagswahl	0	0	15.000	0,00	15	
58310	Kosten Kommunalwahl	0	0	0	127.752,53	15	0052
58320	Kosten Landtagswahl	0	0	0	109.525,27	15	
58330	Kosten Europawahl	0	0	0	123.812,93	15	
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**361.090,73**		
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**15.000**	**235.006,68**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**361.090,73**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-126.084,05**		

Erläuterungen zum Einzelplan 0

1 05200

Gruppen
16100, 161200, 16130, 58300, 58320 und 58330 - Planung erfolgt ab 2026 im Unterabschnitt 05300

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05300 Europa-, Bundes- und Landtagswahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Erstattung Kosten Bundestagswahl	0	0	0	0,00	15	0052
16120	Erstattung Kosten Landtagswahl	0	0	0	0,00	15	0052
16130	Erstattung Kosten Europawahl	0	0	0	0,00	15	0052
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
58300	Kosten Bundestagswahl	0	0	0	0,00	15	0052
58320	Kosten Landtagswahl	0	0	0	0,00	15	0052
58330	Kosten Europawahl	0	0	0	0,00	15	0052
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 05300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	**0**	**0**	**15.000**	**235.006,68**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**361.090,73**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-126.084,05**		

Erläuterungen zum Einzelplan 0

1 05300

Planung erfolgte bis 2025 im Unterabschnitt 05200

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 16100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58300 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 16120 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58320 einzusetzen,
Die Einnahmen der Gruppierung 16130 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppieriung 58330 einzusetzen.

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	117.700	114.800	89.800	80.480,18	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	500	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.900	4.800	3.800	3.169,84	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.800	26.100	20.300	16.558,77	11	0001
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	31,80	11	
65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.000	2.786,79	23	0023
65400	Dienstreisen	800	800	1.000	169,98	11	
	Ausgaben	**155.200**	**151.500**	**119.400**	**103.197,36**		
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**155.200**	**151.500**	**119.400**	**103.197,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-155.200**	**-151.500**	**-119.400**	**-103.197,36**		
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**155.200**	**151.500**	**119.400**	**103.197,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-155.200**	**-151.500**	**-119.400**	**-103.197,36**		
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	**1.585.900**	**1.568.400**	**1.501.000**	**1.824.122,33**		
	Ausgaben	**18.840.900**	**18.644.600**	**17.780.700**	**16.583.555,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.255.000**	**-17.076.200**	**-16.279.700**	**-14.759.433,34**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren/ Bußgeldstelle	200	200	200	228,00	30	
10010	Verwaltungsgebühren/ Personenstandswesen	7.500	7.500	7.500	5.055,98	32	
10050	Verwaltungsgebühren/Allgemeine Ordnungsbehörde	1.000	1.000	1.000	1.503,15	32	
10060	Erstattung der Aufwendungen durch Pflichtige	0	0	0	0,00	32	
26000	Buß- und Verwarngelder	3.000	3.000	3.000	3.012,50	30	
	Einnahmen	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**9.799,63**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	166.400	162.300	236.700	210.843,41	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	300	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	161.300	157.400	93.200	40.693,97	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.800	49.600	84.600	76.909,30	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.900	6.700	3.900	1.489,42	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.900	36.000	21.200	8.463,55	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.300	5.200	11.900	10.503,78	11	0001
56000	Arbeitsschutzbekleidung	1.500	1.500	300	0,00	23	0056
58100	Fachspezifische Aufwendungen/ Einbürgerungsfeiern	2.000	2.000	0	0,00	32	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	32	0655
	Ausgaben	**431.100**	**420.700**	**452.100**	**348.903,43**		
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**9.799,63**		
	Ausgaben	**431.100**	**420.700**	**452.100**	**348.903,43**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-419.400**	**-409.000**	**-440.400**	**-339.103,80**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11020 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	30.000	47.051,95	32	
10030	Auskünfte aus dem Gewerberegister	2.000	2.000	2.000	1.209,00	32	
15000	Erstattung der Aufwendungen durch Pflichtige	1.000	1.000	1.000	2.429,61	32	0112
26000	Buß- und Verwarngelder	10.000	10.000	10.000	2.368,00	30	
26020	Zwangsgelder	500	500	500	0,00	32	
	Einnahmen	**58.500**	**58.500**	**43.500**	**53.058,56**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	160.300	156.400	128.700	153.306,43	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.700	6.500	5.300	5.463,95	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.300	35.400	28.900	30.640,48	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
57950	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	2.060,54	32	0112
65010	Formulare, Vordrucke	400	400	400	0,00	23	0023
67000	Gebührenabführung für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	1.500	1.500	1.500	763,28	32	
	Ausgaben	**206.200**	**201.200**	**165.800**	**192.234,68**		
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	**58.500**	**58.500**	**43.500**	**53.058,56**		
	Ausgaben	**206.200**	**201.200**	**165.800**	**192.234,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-147.700**	**-142.700**	**-122.300**	**-139.176,12**		

Erläuterungen zum Einzelplan 1

1 11020

Gruppe
15000 Kostenerstattungen zu Gruppe 57950

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11030 Jagd- / Waffen- und Fischereibehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren/Jagd- und Fischereibehörde	50.000	35.000	45.000	31.371,44	32	
10040	Verwaltungsgebühren/ Waffenbehörde	45.000	50.000	35.000	55.539,03	32	
10060	Prüfungsgebühren/Jagd- und Fischereibehörde	4.000	4.000	6.500	0,00	32	
26000	Buß- und Verwarngelder	5.000	5.000	5.000	4.715,50	30	
	Einnahmen	**104.000**	**94.000**	**91.500**	**91.625,97**		
	Ausgaben						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800	900,00	32	
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	166.700	162.600	145.500	152.474,10	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.000	6.800	6.100	5.776,41	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	37.700	36.800	32.800	31.743,76	11	0001
63000	Fachspezifische Aufwendungen	2.000	2.000	2.100	0,00	32	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	304,50	32	0655
67100	Jagdabgabe	19.000	19.000	27.000	18.425,00	32	
	Ausgaben	**234.700**	**229.500**	**215.800**	**209.623,77**		
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	**104.000**	**94.000**	**91.500**	**91.625,97**		
	Ausgaben	**234.700**	**229.500**	**215.800**	**209.623,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.700**	**-135.500**	**-124.300**	**-117.997,80**		

Erläuterungen zum Einzelplan 1

1 11030

Gruppe
63000 Aufwendungen für Fischerei- und Jagdprüfung sowie im Rahmen der Jagdverordnung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11300 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren/ Ausländerbehörde	96.000	96.000	82.000	82.246,69	35	0113
10020	Verwaltungsgebühren/ Digitales Lichtbild	3.000	3.000	0	0,00	35	0113
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	1.000	0,00	35	0113
26000	Buß- und Verwarngelder	300	300	300	0,00	30	
	Einnahmen	**99.300**	**99.300**	**83.300**	**82.246,69**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	40.000	39.000	0	1.094,78	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	290.100	283.000	254.700	164.030,38	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.300	7.100	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.200	11.900	10.700	6.531,07	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	66.000	64.400	57.900	33.851,24	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	800	800	0	0,00	11	0001
63000	Fachspezifische Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	0,00	35	0113
65010	Formulare, Vordrucke	50.000	50.000	58.000	14.962,10	35	0113
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	2.000	0,00	35	0655
	Ausgaben	**471.400**	**461.200**	**384.300**	**220.469,57**		
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	**99.300**	**99.300**	**83.300**	**82.246,69**		
	Ausgaben	**471.400**	**461.200**	**384.300**	**220.469,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-372.100**	**-361.900**	**-301.000**	**-138.222,88**		

Erläuterungen zum Einzelplan 1

1 11300

Gruppe
63000 Dolmetscherleistungen, Leistungen für die Aufenthaltsbeendigung
65010 Planung beinhaltet ab 2025 die HHST. 43611.65010

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11400 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren /Zulassung	670.000	670.000	660.000	684.681,36	32	
10080	Verwaltungsgebühren/ Fahrerlaubnis	285.000	285.000	250.000	265.747,13	32	
10090	Verwaltungsgebühren/ Straßenverkehrsbehörde	235.000	235.000	220.000	242.148,75	32	
26000	Buß- und Verwarngelder	300	300	300	721,00	30	
	Einnahmen	**1.190.300**	**1.190.300**	**1.130.300**	**1.193.298,24**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	202.000	197.100	237.500	207.681,68	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	675.800	659.300	747.600	660.476,66	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	400	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.600	79.600	81.400	79.090,40	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.400	25.800	31.200	25.078,45	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	152.600	148.900	169.000	137.383,66	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.400	8.200	15.000	13.011,87	11	0001
58010	Vergütungen an Dritte	0	0	295.600	294.285,32	10	
65010	Formulare, Vordrucke	95.000	95.000	95.000	74.925,30	23	0023
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0,00	32	0655
67010	Abführungen an das Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg /Zulassung	20.000	20.000	20.000	18.314,70	32	
67020	Abführungen an das Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg/Fahrerlaubnis	22.000	22.000	17.000	16.941,90	32	
	Ausgaben	**1.284.800**	**1.256.900**	**1.710.200**	**1.527.189,94**		
	Abschluss UA 11400						
	Einnahmen	**1.190.300**	**1.190.300**	**1.130.300**	**1.193.298,24**		
	Ausgaben	**1.284.800**	**1.256.900**	**1.710.200**	**1.527.189,94**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.500**	**-66.600**	**-579.900**	**-333.891,70**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	**1.463.800**	**1.453.800**	**1.360.300**	**1.430.029,09**		
	Ausgaben	**2.628.200**	**2.569.500**	**2.928.200**	**2.498.421,39**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.164.400**	**-1.115.700**	**-1.567.900**	**-1.068.392,30**		

Erläuterungen zum Einzelplan 1

1 11400

Gruppe
58010 Datenverarbeitungsleistungen für die Kfz-Zulassung sowie Führerscheinstelle

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12100 Ordnungsaufgaben des Wasserrechts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	60.000	41.346,55	67	
10010	Verwaltungsgebühren Bodenschutz/Altlasten	6.000	6.000	6.000	6.264,00	67	
10030	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Genehmigungen	2.000	2.000	2.000	78,50	67	0121
10040	Erstattung der Aufwendungen durch Pflichtige	5.000	5.000	5.000	79,31	67	0124
17110	Erstattung vom Freistaat Thüringen nach der Förderrichtlinie Altlasten	25.000	25.000	25.000	4.670,75	67	0125
26000	Buß- und Verwarngelder	8.000	8.000	8.000	10.681,50	30	
26020	Zwangsgelder	4.000	4.000	4.000	3.500,00	67	
	Einnahmen	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**66.620,61**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	488.400	476.500	586.000	579.057,10	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.300	19.800	24.400	22.112,80	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	109.800	107.100	132.200	119.626,97	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
57950	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	1.554,91	67	0124
63000	Fachspezifische Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	16.868,25	67	
63010	Ausgaben für Vorhaben nach der Förderrichtlinie Altlasten	25.000	25.000	25.000	4.670,75	67	0125
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	500	89,13	67	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.500	12.500	12.500	3.305,73	67	0120
65530	Sachverständigen- und ähnliche Kosten im Rahmen des Wasserrechts	5.000	5.000	5.000	0,00	67	0121
67800	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0	0,00	67	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel vom Land	0	0	0	0,00	67	0125
	Ausgaben	**692.000**	**676.900**	**815.600**	**747.285,64**		
	Abschluss UA 12100						
	Einnahmen	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**66.620,61**		
	Ausgaben	**692.000**	**676.900**	**815.600**	**747.285,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-582.000**	**-566.900**	**-705.600**	**-680.665,03**		

Erläuterungen zum Einzelplan 1

1 12100

Gruppe
63000 Aufwendungen im Rahmen Wasserrecht/Bodenschutz/Altlasten

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63010 einzusetzen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12200 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	190.000	190.000	140.000	112.080,61	67	
10040	Erstattung der Aufwendungen durch Pflichtige	5.000	5.000	5.000	0,00	67	0122
26000	Buß- und Verwarngelder	300	300	300	0,00	30	
26020	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	0,00	67	
	Einnahmen	**200.300**	**200.300**	**150.300**	**112.080,61**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	247.100	241.100	208.400	221.603,22	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.400	10.100	8.700	6.939,21	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	55.900	54.500	46.900	45.335,92	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	200	166,37	67	
57950	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	0,00	67	0122
63000	Fachspezifische Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	0,00	67	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	20.000	0,00	67	0120
84810	Rückzahlung überzahlter Einnahmen aus Vorjahren	15.000	15.000	25.000	8.764,98	67	
	Ausgaben	**351.600**	**343.900**	**322.200**	**282.809,70**		
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	**200.300**	**200.300**	**150.300**	**112.080,61**		
	Ausgaben	**351.600**	**343.900**	**322.200**	**282.809,70**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.300**	**-143.600**	**-171.900**	**-170.729,09**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12300 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	261,33	67	
10020	Erstattung der Aufwendungen durch Pflichtige Depo-nie Gösen	0	0	7.000.000	0,00	67	0126
10040	Erstattung der Aufwendungen durch Pflichtige	5.000	5.000	5.000	0,00	67	0123
16820	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000	0,00	67	
17010	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Projekt IRRMA	0	0	0	73.330,69	67	
17020	Bundesförderung für Projekt IRMMA	0	0	0	12.781,36	11	
17120	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Thüringen für Deponie Gösen	0	0	0	0,00	67	0126
26000	Buß- und Verwarngelder	10.000	10.000	10.000	10.508,50	30	
26020	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	0,00	67	
	Einnahmen	**22.000**	**22.000**	**7.022.000**	**96.881,88**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	54.400	53.100	49.400	48.423,01	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	110.500	107.800	62.800	67.278,70	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.800	21.300	20.400	12.356,41	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.600	4.500	2.700	2.384,01	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Be-schäftigte	25.100	24.500	14.500	12.244,71	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.200	1.200	1.300	1.345,20	11	0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	500	459,52	67	
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenst. Projekt IRRMA	0	0	0	2.021,47	67	
57630	Unerlaubte Ablagerungen	0	0	0	0,00	67	
57950	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	0,00	67	0123

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
63000	Fachspezifische Aufwendungen	200	200	200	0,00	67	
63010	Fachspezifische Aufwendungen Projekt IRRMA	0	0	0	49.054,61	67	
63020	Ersatzvornahme Deponie Gösen	0	0	7.000.000	0,00	67	0126
65410	Dienstreisen Projekt IRRMA	0	0	0	0,00	67	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	25.000	21.480,10	67	0120
65510	Gutachterkosten Projekt IRRMA	0	0	0	0,00	67	
71020	Rückzahlung Fördermittel an den Bund	0	0	0	0,00	67	
	Ausgaben	**238.300**	**233.100**	**7.181.800**	**217.047,74**		
	<u>Abschluss UA 12300</u>						
	Einnahmen	**22.000**	**22.000**	**7.022.000**	**96.881,88**		
	Ausgaben	**238.300**	**233.100**	**7.181.800**	**217.047,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-216.300**	**-211.100**	**-159.800**	**-120.165,86**		

Erläuterungen zum Einzelplan 1

1 12300

Gruppe
16820 Beräumung unerlaubter Ablagerungen/Ersatzvornahmen

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierungen 10020 und 17120 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12400 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	41.763,00	23	
17600	Förderanteil E-Autos (Landesmittel)	0	0	0	623,03	23	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**42.386,03**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	58.100	56.249,85	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	2.500	2.204,02	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	13.400	11.645,71	11	0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	200	0,00	23	
63000	Fachspezifische Aufwendungen Klimasschutz	0	0	1.600	0,00	23	
63140	Sachausgaben im Rahmen des Klimaschutzmanagers	0	0	10.100	21.870,29	23	
71000	Rückzahlung Projektgelder	0	0	0	0,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**85.900**	**91.969,87**		
	Abschluss UA 12400						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**42.386,03**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**85.900**	**91.969,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-85.900**	**-49.583,84**		
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	**332.300**	**332.300**	**7.282.300**	**317.969,13**		
	Ausgaben	**1.281.900**	**1.253.900**	**8.405.500**	**1.339.112,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-949.600**	**-921.600**	**-1.123.200**	**-1.021.143,82**		

Erläuterungen zum Einzelplan 1

1 12400

Planung erfolgt ab 2026 im Unterabschnitt 36200

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	12.000	0	0,00	37	
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	37	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	795,82	23	
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000	45.000	45.000	21.231,93	37	0131
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	15.000	0,00	37	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land/Führerscheinerweiterung	16.000	14.400	19.200	19.200,00	37	0132
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.600	4.600	4.600	133.935,00	37	0133
17130	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land/Brandschutzerziehung	30.000	30.000	30.000	5.000,00	37	0134
	Einnahmen	**115.600**	**106.000**	**113.800**	**180.162,75**		
	Ausgaben						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	130.000	130.000	100.000	57.442,00	37	
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	250.400	244.300	253.200	284.009,08	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	51.300	50.000	133.400	63.206,50	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	91.400	89.200	105.700	101.626,50	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.200	2.100	5.700	2.313,87	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.600	11.300	30.700	13.800,23	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.900	5.800	8.500	10.921,56	11	0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	20.000	23.307,35	37	
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Brandschutzerziehung	5.000	5.000	5.000	668,78	37	0134
53000	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.619,26	37	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
55000	Haltung von Fahrzeugen	150.000	150.000	165.000	105.684,11	37	0131
56000	Arbeitsschutzbekleidung	10.000	10.000	10.000	9.844,83	37	
56200	Aus- und Fortbildung	13.500	13.500	13.500	10.049,17	37	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	5.000	4.639,46	37	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	500	1.261,11	37	
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.000	230.000	230.000	198.992,57	37	0131
71110	Rückerstattung zuviel gezahlter Beträge aus Vorjahr an TLVwA	0	0	0	0,00	37	0132
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbänden für Jugendfeuerwehren	0	0	15.000	0,00	37	
71210	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gem./Gem.verb./Führerscheinerw .	14.400	14.400	19.200	19.200,00	37	0132
71220	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	133.929,00	37	0133
	Ausgaben	**1.003.400**	**993.300**	**1.132.100**	**1.042.515,38**		
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	**115.600**	**106.000**	**113.800**	**180.162,75**		
	Ausgaben	**1.003.400**	**993.300**	**1.132.100**	**1.042.515,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-887.800**	**-887.300**	**-1.018.300**	**-862.352,63**		
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	**115.600**	**106.000**	**113.800**	**180.162,75**		
	Ausgaben	**1.003.400**	**993.300**	**1.132.100**	**1.042.515,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-887.800**	**-887.300**	**-1.018.300**	**-862.352,63**		

Erläuterungen zum Einzelplan 1

1 13000

Gruppe
10000 Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen
40000 Aufwandsentschädigung lt. Satzung vom 01.10.2025 für Bürger, die für den Landkreis auf dem Gebiet des Brandschutzes tätig sind.

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 71110 und 71210 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17120 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71220 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17130 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 52100 einzusetzen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	0,00	37	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
16000	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Bund	27.000	62.000	18.000	35.378,36	37	0142
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	0	0,00	37	
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	10.000	3.996,74	37	0140
16210	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	2.261,50	37	
16220	Erstattungen von Ausgaben des VWH - KatS-Einsätze	40.000	40.000	0	0,00	37	0143
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.800	4.800	4.800	0,00	37	
17130	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land / Jubiläumsprämie	0	0	0	0,00	37	0141
	Einnahmen	**76.900**	**111.900**	**32.900**	**41.636,60**		
	Ausgaben						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	7.500	3.600,00	37	
40001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Jubiläumsprämie	0	0	0	0,00	37	0141
40002	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit im Katastrophenschutzeinsatz	0	0	0	2.261,50	37	
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	113.200	110.400	162.200	147.286,62	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	110.300	107.600	0	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.700	45.500	41.700	58.314,95	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.700	4.600	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.300	24.700	0	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.600	5.300	9.400	6.011,36	11	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
51300	Aufwendungen im Rahmen des Katastrophenschutzes	25.000	25.000	0	0,00	37	0143
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	12.000	10.891,33	37	
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des Bundes	4.000	34.000	1.000	8.939,53	37	0142
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Katastrophenschutzeinsatz	0	0	0	0,00	37	
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	20.000	11.055,61	37	
52200	Wartungsgeb. für Geräte, Ausst., Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	25.000	25.000	25.000	11.836,05	37	
52210	Wartungsgeb. für SHK-Gleichwelle	25.000	25.000	20.000	16.834,96	37	
53000	Mieten und Pachten Garagen, Unterkünfte Katastrophenschutz	1.800	1.800	1.600	1.577,93	37	
53200	Leasing, Mieten für Anlagen und Gegenstände	0	0	2.900	0,00	37	
55000	Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	45.000	57.165,76	37	0140
55010	Haltung von Fahrzeugen des Bundes	15.000	15.000	8.000	18.352,98	37	0142
55020	Haltung von Fahrzeugen im Katastrophenschutzeinsatz	0	0	0	0,00	37	
56000	Arbeitsschutzbekleidung	4.000	4.000	2.000	1.979,38	37	
56200	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	15.000	6.528,46	37	
56210	Aus- und Fortbildung des Bundes	8.000	13.000	7.800	420,00	37	0142
57200	Arzneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	500	500	500	329,27	37	
63020	sonstiges Verbrauchsmaterial im Katastrophenschutzeinsatz	0	0	0	0,00	37	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	500	470,08	37	
63080	Übungen	10.000	10.000	12.000	9.377,03	37	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	500	496,36	37	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	27.000	27.000	10.000	7.998,61	37	
71200	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	37	
71800	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an DRK	0	0	0	0,00	37	
	Ausgaben	**549.100**	**576.400**	**404.600**	**381.727,77**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	**76.900**	**111.900**	**32.900**	**41.636,60**		
	Ausgaben	**549.100**	**576.400**	**404.600**	**381.727,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-472.200**	**-464.500**	**-371.700**	**-340.091,17**		
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	**76.900**	**111.900**	**32.900**	**41.636,60**		
	Ausgaben	**549.100**	**576.400**	**404.600**	**381.727,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-472.200**	**-464.500**	**-371.700**	**-340.091,17**		

Erläuterungen zum Einzelplan 1

1 14000

Gruppe
40000 Aufwandsentschädigung lt. Satzung vom 01.10.2025 für Bürger, die für den Landkreis auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes tätig sind.
40001 Jubiläumsprämie lt. JubPrämEhrVO
56200 Anteilsfinanzierung Führerscheinerweiterung

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17130 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 40001 einzusetzen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11500	Leitstellenentgelt	907.000	880.000	758.000	729.129,68	37	0160
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	37	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	0	0,00	37	
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	37	
16400	Erstattung Krankenkassen Träger Rettungsdienst	383.000	383.000	225.000	242.465,68	37	
16410	Erstattung von Personalkosten durch Sozialversicherungsträger	0	0	0	0,00	11	
	Einnahmen	**1.290.000**	**1.263.000**	**983.000**	**971.595,36**		
	Ausgaben						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.000	85.000	76.500	75.199,32	37	
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	59.200	57.800	56.100	54.827,56	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	72.100	70.300	39.800	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.000	23.400	21.900	21.840,16	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.100	3.000	1.700	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.600	16.200	9.100	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.300	2.200	2.500	2.357,76	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	857,99	37	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	15.000	7.500	2.460,45	37	
52200	Wartungsgeb. für Geräte, Ausst., Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	26.000	26.000	20.000	16.268,48	37	
53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	1.700	1.220,00	37	
54300	Energie	500	500	200	148,16	37	
56000	Arbeitsschutzbekleidung	15.000	15.000	2.000	1.999,61	37	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.000	140,00	37	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	500	247,76	37	
65000	Bürobedarf	500	500	200	192,61	37	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.500	1.430,52	37	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	5.000	7.229,25	37	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	654,50	37	
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	990.000	950.000	900.000	766.678,09	37	0160
67500	Erstattungen von Ausgaben des VWH an Krankenhäuser	85.000	85.000	94.000	56.133,12	37	
67800	Erstattungen von Ausgaben des VWH an übrige Bereiche	70.000	70.000	1.500	1.500,00	37	
	Ausgaben	**1.535.800**	**1.496.400**	**1.247.700**	**1.011.385,34**		
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	**1.290.000**	**1.263.000**	**983.000**	**971.595,36**		
	Ausgaben	**1.535.800**	**1.496.400**	**1.247.700**	**1.011.385,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-245.800**	**-233.400**	**-264.700**	**-39.789,98**		
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	**1.290.000**	**1.263.000**	**983.000**	**971.595,36**		
	Ausgaben	**1.535.800**	**1.496.400**	**1.247.700**	**1.011.385,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-245.800**	**-233.400**	**-264.700**	**-39.789,98**		
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	**3.278.600**	**3.267.000**	**9.772.300**	**2.941.392,93**		
	Ausgaben	**6.998.400**	**6.889.500**	**14.118.100**	**6.273.162,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.719.800**	**-3.622.500**	**-4.345.800**	**-3.331.769,90**		

Erläuterungen zum Einzelplan 1

1 16000

Gruppe
11500 Erstattungen der Kostenträger für die Zentrale Leitstelle
67200 Anteilige Kostenerstattung an die Stadt Jena für die Zentrale Leitstelle

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	24,66	40	
11100	Hortgebühren Betriebskosten	0	0	0	9.462,59	40	
16900	Einbehalt Personalkosten § 6 ThürHortkBVO	24.800	24.800	25.300	25.547,72	11	
26000	Buß- und Verwarngelder	10.000	10.000	10.000	16.150,75	30	
26020	Zwangsgelder	0	0	0	1.350,00	40	
	Einnahmen	**34.800**	**34.800**	**35.300**	**52.535,72**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	363.400	354.500	462.100	449.403,16	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	300	300	0	0,00	11	0001
41600	Honorare	0	0	0	0,00	40	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.100	14.700	19.300	16.855,85	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	81.600	79.600	104.300	92.804,66	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
65010	Formulare, Vordrucke	800	800	800	0,00	23	0023
	Ausgaben	**461.200**	**449.900**	**586.500**	**559.063,67**		
	Abschluss UA 20000						
	Einnahmen	**34.800**	**34.800**	**35.300**	**52.535,72**		
	Ausgaben	**461.200**	**449.900**	**586.500**	**559.063,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-426.400**	**-415.100**	**-551.200**	**-506.527,95**		
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	**34.800**	**34.800**	**35.300**	**52.535,72**		
	Ausgaben	**461.200**	**449.900**	**586.500**	**559.063,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-426.400**	**-415.100**	**-551.200**	**-506.527,95**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 20000

Gruppe
16900 Einbehalt von 2,5 % der Einnahmen der Personalkostenbeteiligung gemäß § 6 ThürHortBVO, die Ausgabe wird unter HHST. 21100.67900 verbucht

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Hortkostenbeteiligung Land

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Personalkosten	992.500	992.500	1.012.400	1.017.340,43	40	0208
	Einnahmen	**992.500**	**992.500**	**1.012.400**	**1.017.340,43**		
	Ausgaben						
67900	Einbehalt Personalkosten § 6 ThürHortkBVO	24.800	24.800	25.300	25.547,72	40	0208
71100	Abführung Personalkostenbeteiligung an das Land	967.700	967.700	987.100	1.006.929,48	40	0208
	Ausgaben	**992.500**	**992.500**	**1.012.400**	**1.032.477,20**		
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	**992.500**	**992.500**	**1.012.400**	**1.017.340,43**		
	Ausgaben	**992.500**	**992.500**	**1.012.400**	**1.032.477,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-15.136,77**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21100

Gruppe
67900 Einbehalt von 2,5 % der Einnahmen der Personalkostenbeteiligung gemäß § 6 ThürHortBVO, die Einnahme wird unter HHST. 20000.16900 verbucht.

2 Schulen
21 Grundschulen
21101 GS "Hermann Sachse" Bad Klosterlausnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	46.500	37.900	29.700	32.849,97	40	
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	39,88	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	200	200	200	455,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	273,96	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	700	700	0	0,00	40	0288
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	527,22	40	
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	144,44	40	
	Einnahmen	**47.400**	**38.800**	**29.900**	**34.290,47**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	70.800	69.100	65.600	63.811,60	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000	2.900	2.700	2.336,30	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.000	15.600	14.800	13.099,76	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	25.506,82	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	5.500	8.432,69	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	3.481,54	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	2.631,23	23	0257
54100	Heizungskosten	18.000	18.000	15.000	11.396,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	52.000	50.000	45.500	38.452,39	23	0203
54300	Energie	6.600	6.600	6.000	5.560,80	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	3.500	3.500	2.400	3.274,52	23	0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	1.847,28	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	300	300	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.300	2.300	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	440,90	10	0057
58000	Betreuungskosten	700	700	0	0,00	40	0288
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	600	600	700	1.220,07	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	956,23	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.139,62	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	700	700	800	801,01	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	195,26	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	91,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.075,73	10	0268
	Ausgaben	**188.300**	**184.100**	**166.600**	**186.750,75**		
	<u>Abschluss UA 21101</u>						
	Einnahmen	**47.400**	**38.800**	**29.900**	**34.290,47**		
	Ausgaben	**188.300**	**184.100**	**166.600**	**186.750,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.900**	**-145.300**	**-136.700**	**-152.460,28**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21101

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21102 GS "Friedensschule" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	80.700	66.100	50.600	50.595,65	40	
14000	Mieten und Pachten	3.900	3.900	3.900	3.960,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	300	300	300	247,50	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	926,24	23	
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	0,00	23	0017
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	1.457,85	23	
16900	Innere Verrechnungen Musikschule	14.300	15.300	15.300	15.300,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200	1.200	1.200	202,30	40	0285
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**100.400**	**86.800**	**71.300**	**72.689,54**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	74.700	72.900	73.900	57.627,61	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.200	3.100	3.100	2.099,72	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.900	16.500	16.700	11.764,25	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	37.177,80	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.000	667,59	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	3.146,02	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	1.652,57	23	0257
53000	Mieten und Pachten	100	100	100	47,70	23	0014
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	356,87	23	0017
54100	Heizungskosten	35.000	35.000	25.500	26.485,75	23	0200
54200	Reinigungskosten	60.000	58.000	55.000	48.455,79	23	0203

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
54300	Energie	14.000	14.000	10.500	12.556,89	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	6.500	6.000	6.000	5.831,83	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	2.429,26	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	700	700	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.100	2.100	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	300	300	100	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	1.200	1.200	1.200	202,30	40	0285
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	1.100	1.100	1.000	992,12	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.400	1.389,10	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.800	3.800	2.900	2.899,75	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.300	1.300	1.200	1.111,24	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	197,72	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	195,94	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.169,51	10	0268
	Ausgaben	**228.000**	**223.200**	**204.100**	**218.457,33**		
	<u>Abschluss UA 21102</u>						
	Einnahmen	**100.400**	**86.800**	**71.300**	**72.689,54**		
	Ausgaben	**228.000**	**223.200**	**204.100**	**218.457,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-127.600**	**-136.400**	**-132.800**	**-145.767,79**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21102

Gruppe
16900 Außenstelle Musikschule
darunter:
Betriebskosten 5.400 €
Mietzins 9.900 €

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21103 GS "Tälerschule" Ottendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	32.100	26.100	23.400	22.317,00	40	
14000	Mieten und Pachten	300	300	300	0,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	55,99	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	700	700	0	0,00	40	0298
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**33.100**	**27.100**	**23.700**	**22.372,99**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	61.700	60.200	56.600	56.460,61	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600	2.500	2.400	2.062,35	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.900	13.600	12.800	11.831,21	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	12.470,63	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	600	1.887,82	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	2.586,38	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	1.868,85	23	0257
54100	Heizungskosten	21.000	21.000	21.000	9.720,91	23	0200
54200	Reinigungskosten	48.000	50.000	45.000	44.938,13	23	0203
54300	Energie	8.000	8.000	8.000	6.435,00	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	3.500	3.000	3.000	2.913,31	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	2.816,54	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	300	300	0	0,00	23	0206

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.500	2.500	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	214,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	700	700	0	0,00	40	0298
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	400	400	500	496,94	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	800	785,37	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.400	1.400	1.700	1.474,36	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	600	580,39	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	136,47	40	0201
65200	Postgebühren	100	100	100	87,50	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	983,89	10	0268
	Ausgaben	**172.000**	**171.600**	**157.500**	**160.750,66**		
	<u>Abschluss UA 21103</u>						
	Einnahmen	**33.100**	**27.100**	**23.700**	**22.372,99**		
	Ausgaben	**172.000**	**171.600**	**157.500**	**160.750,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-138.900**	**-144.500**	**-133.800**	**-138.377,67**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21103

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen,

2 Schulen
21 Grundschulen
21104 GS "Milo Barus" Stadtroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0,00	40	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	273,50	23	0014
11100	Hortgebühren Betriebskosten	72.700	58.800	50.500	50.131,55	40	
14000	Mieten und Pachten	100	100	100	0,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	142,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	1.926,21	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.500	1.500	600	45,09	40	0289
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**74.600**	**60.700**	**51.500**	**52.518,35**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	88.900	86.700	84.000	81.935,63	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.700	3.600	3.500	3.000,43	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.100	19.600	18.900	17.067,43	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	1.680,57	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	0,00	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	1.074,03	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	584,78	23	0257
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00	23	0014
54100	Heizungskosten	58.000	58.000	63.500	56.304,00	23	0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54200	Reinigungskosten	46.000	45.000	39.000	36.671,62	23	0203
54300	Energie	6.000	5.200	5.200	5.199,07	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	3.000	3.000	2.500	2.715,52	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	2.398,93	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	600	600	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	3.000	3.000	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	1.500	1.500	600	45,09	40	0289
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	1.000	1.000	1.100	1.073,19	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	1.500	1.594,26	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.200	3.200	3.200	3.181,05	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	1.300	1.296,78	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	198,40	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	132,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.089,82	10	0268
65400	Dienstreisen	0	0	0	0,00	40	
65810	Transportkosten	0	0	0	0,00	40	
	Ausgaben	**242.300**	**237.700**	**229.300**	**217.242,60**		
	<u>Abschluss UA 21104</u>						
	Einnahmen	**74.600**	**60.700**	**51.500**	**52.518,35**		
	Ausgaben	**242.300**	**237.700**	**229.300**	**217.242,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.700**	**-177.000**	**-177.800**	**-164.724,25**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21104

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21105 GS "Martin Luther" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	51.500	42.300	34.000	33.340,47	40	
14000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	87,50	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	2.124,87	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	1.815,77	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000	1.000	600	266,81	40	0281
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**57.500**	**48.300**	**34.600**	**37.635,42**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	60.400	58.900	57.100	56.819,57	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600	2.500	2.400	2.080,10	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.600	13.300	12.900	11.846,44	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	9.357,10	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.400	1.801,82	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	979,38	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	901,52	23	0257
53000	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.300	2.210,64	23	0014
54100	Heizungskosten	30.000	30.000	30.000	27.238,25	23	0200
54200	Reinigungskosten	40.000	37.000	31.000	30.023,71	23	0203
54300	Energie	9.000	8.000	7.000	9.464,29	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	4.200	3.900	3.900	3.237,77	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	1.202,32	23	0204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	800	800	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	1.300	1.300	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	109,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	1.000	1.000	600	266,81	40	0281
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	900	900	900	897,01	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.300	1.290,40	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.800	2.800	2.700	2.675,54	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.100	1.078,66	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	186,26	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	196,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	756,75	10	0268
	Ausgaben	**176.800**	**170.600**	**159.200**	**164.619,34**		
	<u>Abschluss UA 21105</u>						
	Einnahmen	**57.500**	**48.300**	**34.600**	**37.635,42**		
	Ausgaben	**176.800**	**170.600**	**159.200**	**164.619,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-119.300**	**-122.300**	**-124.600**	**-126.983,92**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21105

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21107 GS "In der Waldsiedlung" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	28.200	22.600	15.600	19.044,60	40	
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	23.042,03	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	978,16	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	700	700	1.100	0,00	40	0269
	Einnahmen	**28.900**	**23.300**	**16.700**	**43.064,79**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	59.500	58.000	54.700	53.469,37	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500	2.400	2.300	1.961,76	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.400	13.100	12.400	11.042,95	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	32.756,52	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	487,58	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	1.194,82	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	1.243,78	23	0257
53000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	8.000	9.860,00	23	0014
54100	Heizungskosten	45.000	45.000	45.000	34.992,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	37.000	35.000	28.000	26.822,73	23	0203
54300	Energie	7.000	6.500	6.500	5.461,46	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	3.200	3.100	3.100	3.104,00	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	3.054,94	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	800	800	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	1.400	1.400	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	300	300	100	199,00	10	0057

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
58000	Betreuungskosten	700	700	1.100	0,00	40	0269
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	700	700	800	449,38	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	1.100	1.382,30	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.700	1.700	1.900	1.882,60	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	800	800	900	886,18	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	192,65	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	195,95	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.053,82	10	0268
	Ausgaben	**191.800**	**187.300**	**171.000**	**191.693,79**		
	Abschluss UA 21107						
	Einnahmen	**28.900**	**23.300**	**16.700**	**43.064,79**		
	Ausgaben	**191.800**	**187.300**	**171.000**	**191.693,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-162.900**	**-164.000**	**-154.300**	**-148.629,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21107

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21108 GS "Herzog Christian" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	42.900	34.700	25.200	28.807,46	40	
14000	Mieten und Pachten	100	100	100	113,52	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	1.489,64	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	700	700	600	0,00	40	0280
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**43.700**	**35.500**	**25.900**	**30.410,62**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	48.600	47.400	44.300	44.404,70	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100	2.000	1.900	1.625,33	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.000	10.700	10.000	9.199,41	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	6.733,96	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.700	2.070,18	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	3.290,22	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	52,12	23	0257
53000	Mieten und Pachten	600	600	600	600,00	23	0014
54100	Heizungskosten	14.000	14.000	12.000	10.604,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	40.000	38.000	32.000	32.142,84	23	0203
54300	Energie	10.000	9.500	7.800	9.475,89	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	4.800	4.800	3.800	4.772,76	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	1.936,42	23	0204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	600	600	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.400	2.400	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	299,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	700	700	600	0,00	40	0280
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	800	800	1.000	1.208,69	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.400	1.049,02	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.300	2.300	2.400	2.286,78	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.200	1.054,10	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	0,00	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	112,05	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	2.273,18	10	0268
	Ausgaben	**146.400**	**142.300**	**125.300**	**135.190,65**		
	<u>Abschluss UA 21108</u>						
	Einnahmen	**43.700**	**35.500**	**25.900**	**30.410,62**		
	Ausgaben	**146.400**	**142.300**	**125.300**	**135.190,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-102.700**	**-106.800**	**-99.400**	**-104.780,03**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21108

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21109 GS "Im Saaletal" Camburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	90,00	23	
11100	Hortgebühren Betriebskosten	46.300	37.800	30.800	32.418,00	40	
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	400	400	400	630,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	3.410,74	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	714,60	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.500	2.500	5.400	0,00	40	0270
17140	Zuweisung vom Land für begleitende pädag.Maßn. zum Schulobstprogramm	0	0	0	0,00	40	
17840	Zuweisung v. übrigen Bereichen für begleitende pädag.Maßn. zum Schulobstprogramm	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**49.200**	**40.700**	**36.600**	**37.263,34**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	57.600	56.200	54.300	52.853,47	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400	2.300	2.300	1.936,04	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.000	12.700	12.200	11.152,36	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	7.785,66	23	0255
50040	Begleitende pädagogische Maßnahmen zum Schulobstprogramm	0	0	0	0,00	40	
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	2.200	1.257,53	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	1.332,78	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	1.297,25	23	0257
54100	Heizungskosten	35.000	35.000	30.000	33.760,00	23	0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54200	Reinigungskosten	57.000	54.000	47.000	44.768,11	23	0203
54300	Energie	11.000	10.000	8.000	9.565,86	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	6.500	6.000	4.500	5.159,85	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	1.534,44	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	800	800	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	800	800	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	2.500	2.500	5.400	0,00	40	0270
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	700	700	800	799,88	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	1.100	1.095,71	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.100	2.100	2.400	2.401,89	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	800	800	900	898,78	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	197,64	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	173,80	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.125,29	10	0268
	Ausgaben	**197.800**	**191.500**	**175.700**	**179.096,34**		
	Abschluss UA 21109						
	Einnahmen	**49.200**	**40.700**	**36.600**	**37.263,34**		
	Ausgaben	**197.800**	**191.500**	**175.700**	**179.096,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-148.600**	**-150.800**	**-139.100**	**-141.833,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21109

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21111 GS "Friedensschule" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	46.500	38.000	33.200	31.551,75	40	
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	410,63	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	700	700	1.100	110,19	40	0290
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**47.200**	**38.700**	**34.300**	**32.072,57**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	61.800	60.300	57.800	57.575,90	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600	2.500	2.400	2.106,03	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.900	13.600	13.000	11.981,19	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	39.147,27	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	390,68	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	2.422,48	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	393,42	23	0257
54100	Heizungskosten	10.000	10.000	8.000	6.105,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	37.000	35.000	30.000	29.908,49	23	0203
54300	Energie	8.000	7.000	7.000	6.171,06	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	3.200	3.000	2.400	3.034,10	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	1.335,19	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	600	600	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	1.700	1.700	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	199,00	10	0057

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
58000	Betreuungskosten	700	700	1.100	110,19	40	0290
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	800	800	900	537,16	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	1.300	1.115,33	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	2.700	3.175,61	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	900	900	1.100	603,40	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	192,93	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	107,50	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	996,66	10	0268
	Ausgaben	**151.600**	**146.500**	**134.300**	**167.608,59**		
	Abschluss UA 21111						
	Einnahmen	**47.200**	**38.700**	**34.300**	**32.072,57**		
	Ausgaben	**151.600**	**146.500**	**134.300**	**167.608,59**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-104.400**	**-107.800**	**-100.000**	**-135.536,02**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21111

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21112 GS "Talblick" Stiebritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0,00	40	
11100	Hortgebühren Betriebskosten	44.100	36.100	22.100	27.327,80	40	
14000	Mieten und Pachten	10.200	10.200	10.200	9.749,91	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	300	300	300	528,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	20,00	23	
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	525,18	23	0017
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.500	2.500	0	0,00	40	0264
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
17140	Zuweisung vom Land für begleitende pädag.Maßn. zum Schulobstprogramm	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**57.100**	**49.100**	**32.600**	**38.150,89**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	48.900	47.700	46.100	44.904,68	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100	2.000	1.900	1.650,45	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.100	10.800	10.400	9.408,69	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	19.525,19	23	0255
50040	Begleitende pädagogische Maßnahmen zum Schulobstprogramm	0	0	0	0,00	40	
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.300	4.464,96	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	911,86	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	496,32	23	0257

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
53000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	3.500,00	23	0014
54000	Grundsteuern	100	100	100	0,00	23	
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	68,86	23	0017
54100	Heizungskosten	20.000	20.000	20.000	8.417,61	23	0200
54200	Reinigungskosten	47.000	45.000	38.000	35.304,99	23	0203
54300	Energie	10.000	10.000	9.000	10.964,74	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	6.200	6.000	5.600	6.239,92	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	658,24	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	300	300	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	1.100	1.100	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	98,95	10	0057
58000	Betreuungskosten	2.500	2.500	0	0,00	40	0264
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	600	600	600	599,70	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	993,56	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.200	2.200	1.800	1.797,97	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	800	800	700	699,51	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	198,12	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	132,50	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.021,38	10	0268
	Ausgaben	**168.700**	**164.900**	**150.100**	**152.058,20**		
	<u>Abschluss UA 21112</u>						
	Einnahmen	**57.100**	**49.100**	**32.600**	**38.150,89**		
	Ausgaben	**168.700**	**164.900**	**150.100**	**152.058,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.600**	**-115.800**	**-117.500**	**-113.907,31**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21112

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21113 GS "Novalis" Schlöben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	61.200	49.900	45.000	42.374,40	40	
13000	Einnahmen aus Einsatz Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00	23	
14000	Mieten und Pachten	200	200	200	8,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	210,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	6.801,50	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	700	700	3.300	368,54	40	0287
17120	Projektbezogene Zuweisungen zur Qualitätssteige-rung Schulverpflegung	0	0	0	41.810,60	40	
	Einnahmen	**62.100**	**50.800**	**48.500**	**91.573,04**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	87.800	85.700	80.400	62.746,52	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.700	3.600	3.400	2.578,22	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Be-schäftigte	20.000	19.500	18.200	12.680,33	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla-gen	600	600	600	88.439,49	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	700	641,83	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	2.654,48	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	562,86	23	0257
54100	Heizungskosten	14.000	14.000	14.000	8.854,46	23	0200
54200	Reinigungskosten	55.000	53.000	46.000	42.947,46	23	0203
54300	Energie	8.000	7.000	7.000	6.795,99	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	3.700	3.500	3.500	3.389,23	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	2.673,36	23	0204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	800	800	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.800	2.800	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	99,95	10	0057
58000	Betreuungskosten	700	700	3.300	368,54	40	0287
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	800	800	900	900,00	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.300	1.271,80	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.800	2.800	3.200	3.050,11	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.100	1.071,60	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	157,92	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	134,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.105,80	10	0268
71120	Rückzahlung überzahlter Fördermittel aus Vorjahr	0	0	0	6.838,00	40	
71800	Schulverpflegung/Mittagessen tägliche Versorgung	0	0	0	34.972,60	40	
	Ausgaben	**207.300**	**201.400**	**187.600**	**284.934,55**		
	<u>Abschluss UA 21113</u>						
	Einnahmen	**62.100**	**50.800**	**48.500**	**91.573,04**		
	Ausgaben	**207.300**	**201.400**	**187.600**	**284.934,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-145.200**	**-150.600**	**-139.100**	**-193.361,51**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21113

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17120 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71120 und 71800 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21114 GS "Kleine Europäer" Milda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	26.600	21.600	16.800	19.045,75	40	
14000	Mieten und Pachten	300	300	300	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	7,70	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000	1.000	0	0,00	40	0267
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	1.802,59	40	
	Einnahmen	**27.900**	**22.900**	**17.100**	**20.856,04**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	50.000	48.800	47.500	45.688,15	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	200	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100	2.000	2.000	1.680,96	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.300	11.000	10.700	9.383,90	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	20.614,45	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	0,00	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	1.764,58	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	28,00	23	0257
53000	Mieten und Pachten	45.400	45.400	45.400	45.400,00	23	0014
54100	Heizungskosten	33.000	33.000	33.000	32.983,45	23	0200
54200	Reinigungskosten	30.000	30.000	23.000	20.512,85	23	0203
54300	Energie	3.500	3.500	3.500	2.414,13	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	2.500	2.300	2.300	2.244,50	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	215,73	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	300	300	0	0,00	23	0206

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	500	500	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	43,75	10	0057
58000	Betreuungskosten	1.000	1.000	0	0,00	40	0267
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	400	400	400	2.203,91	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	800	400,11	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.300	1.300	1.300	1.259,78	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	500	852,72	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	204,94	40	0201
65200	Postgebühren	100	100	100	66,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	710,64	10	0268
	Ausgaben	**187.100**	**185.300**	**175.500**	**188.672,55**		
	<u>Abschluss UA 21114</u>						
	Einnahmen	**27.900**	**22.900**	**17.100**	**20.856,04**		
	Ausgaben	**187.100**	**185.300**	**175.500**	**188.672,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.200**	**-162.400**	**-158.400**	**-167.816,51**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21114

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21115 GS "Hügelland" Tröbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	23	
11100	Hortgebühren Betriebskosten	42.800	34.600	28.900	31.348,27	40	
14000	Mieten und Pachten	100	100	100	228,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	26,94	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.500	1.500	0	0,00	40	0282
17140	Zuweisung vom Land für begleitende pädag.Maßn. zum Schulobstprogramm	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**44.400**	**36.200**	**29.000**	**31.603,21**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	76.300	74.400	73.000	65.230,02	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.200	3.100	3.000	2.699,23	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.200	16.800	16.500	13.433,86	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	28.344,69	23	0255
50040	Begleitende pädagogische Maßnahmen zum Schulobstprogramm	0	0	0	0,00	40	
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	4.400	5.483,88	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	2.160,05	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	770,07	23	0257
54100	Heizungskosten	26.000	26.000	26.000	20.649,82	23	0200
54200	Reinigungskosten	57.000	55.000	49.000	48.739,43	23	0203
54300	Energie	13.500	13.500	9.500	13.414,41	23	0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
54310	Wasser/Abwasser	3.400	3.400	2.400	3.362,65	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	2.121,77	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	800	800	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.100	2.100	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	1.500	1.500	0	0,00	40	0282
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	700	700	700	699,99	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.100	1.099,19	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.900	1.900	2.100	2.095,23	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	800	800	900	893,08	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	139,49	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	197,69	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.055,61	10	0268
	Ausgaben	**216.200**	**211.800**	**193.200**	**212.590,16**		
	<u>Abschluss UA 21115</u>						
	Einnahmen	**44.400**	**36.200**	**29.000**	**31.603,21**		
	Ausgaben	**216.200**	**211.800**	**193.200**	**212.590,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-171.800**	**-175.600**	**-164.200**	**-180.986,95**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21115

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21116 GS "Elstertal" Crossen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	85,00	23	
11100	Hortgebühren Personalkosten	28.200	22.900	19.700	19.776,48	40	
14000	Mieten und Pachten	1.100	62.000	106.800	82.695,53	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	364,00	23	0014
14019	Miete Dachfläche PV-Anlage	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	1.780,02	23	
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	0,00	23	0017
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	1.630,28	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	0273
	Einnahmen	**29.300**	**84.900**	**126.500**	**106.331,31**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	71.100	69.400	54.900	53.384,45	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000	2.900	2.300	2.355,57	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.100	15.700	12.400	11.037,70	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	53.601,05	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	5.500	6.136,82	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	2.000	2.165,53	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	900	263,84	23	0257
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000,00	23	0014
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	0,00	23	0017
54100	Heizungskosten	66.000	66.000	61.200	37.807,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	66.000	64.000	56.000	52.896,62	23	0203
54300	Energie	16.000	16.000	12.000	15.506,24	23	0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
54310	Wasser/Abwasser	15.300	15.000	9.800	11.713,75	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	1.000	2.329,68	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	800	800	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.700	2.700	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lernmittel	200	200	100	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	0	0	0	0,00	40	0273
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	500	500	500	500,00	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	900	863,61	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.400	1.400	1.300	1.297,47	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	600	600	700	735,32	40	
64019	abzuführende Umsatzsteuer aus Dachmietvertrag	0	0	0	0,00	23	
65000	Bürobedarf	200	200	200	197,73	40	0201
65200	Postgebühren	100	100	200	181,84	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.671,91	10	0268
	Ausgaben	**272.400**	**267.900**	**226.500**	**256.646,13**		
	<u>Abschluss UA 21116</u>						
	Einnahmen	**29.300**	**84.900**	**126.500**	**106.331,31**		
	Ausgaben	**272.400**	**267.900**	**226.500**	**256.646,13**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-243.100**	**-183.000**	**-100.000**	**-150.314,82**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21116

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21117 GS "Im Gleistal" Golmsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	34.700	28.400	28.900	24.570,90	40	
13000	Einnahmen aus Einsatz Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00	23	
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.453,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	100	100	100	388,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	457,77	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	0265
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**36.300**	**30.000**	**30.500**	**26.869,67**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	67.700	66.000	47.600	46.341,34	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.900	2.800	2.000	1.703,51	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.400	15.000	10.700	9.743,97	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	8.898,43	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.800	1.800	1.214,39	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	942,51	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	376,13	23	0257
54100	Heizungskosten	30.000	30.000	25.000	18.337,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	45.000	43.000	39.000	41.211,59	23	0203
54300	Energie	8.000	8.000	6.500	7.576,45	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	6.700	6.500	4.400	5.515,08	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	444,69	23	0204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	300	300	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	500	500	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	0	0	0	0,00	40	0265
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	600	600	600	0,00	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	1.000	997,09	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.700	1.700	2.100	1.457,73	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	700	700	800	543,63	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	158,06	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	148,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.057,82	10	0268
	Ausgaben	**186.500**	**182.100**	**146.100**	**146.667,42**		
	<u>Abschluss UA 21117</u>						
	Einnahmen	**36.300**	**30.000**	**30.500**	**26.869,67**		
	Ausgaben	**186.500**	**182.100**	**146.100**	**146.667,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.200**	**-152.100**	**-115.600**	**-119.797,75**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21117

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21118 GS "Am Trompeterfelsen" Rothenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	40.800	33.800	18.600	23.787,00	40	
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	200	200	200	300,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	802,71	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	650,89	23	
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**41.000**	**34.000**	**18.800**	**25.540,60**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	50.000	48.800	47.500	45.687,79	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	200	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100	2.000	2.000	1.680,96	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.300	11.000	10.700	9.383,18	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	32.955,00	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	448,57	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	1.499,84	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	622,65	23	0257
53000	Mieten und Pachten	200	200	200	151,35	23	0014
54100	Heizungskosten	25.000	25.000	22.000	16.698,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	50.000	48.000	40.000	36.155,50	23	0203
54300	Energie	8.000	7.500	7.500	6.729,69	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	5.200	5.000	3.800	4.608,64	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	421,77	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	500	500	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	800	800	0	0,00	23	0207

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	87,95	10	0057
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	600	600	500	390,44	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	900	890,41	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	1.400	1.319,08	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	700	700	600	610,62	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	198,86	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	50,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.182,36	10	0268
65400	Dienstreisen	0	0	0	0,00	40	
	Ausgaben	**162.000**	**157.700**	**142.300**	**161.772,66**		
	<u>Abschluss UA 21118</u>						
	Einnahmen	**41.000**	**34.000**	**18.800**	**25.540,60**		
	Ausgaben	**162.000**	**157.700**	**142.300**	**161.772,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.000**	**-123.700**	**-123.500**	**-136.232,06**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21118

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21119 GS "Heinrich Heine" Königshofen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	35.800	29.800	22.500	21.971,25	40	
14000	Mieten und Pachten	300	300	300	0,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	500	500	500	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	2.891,79	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.800	0,00	40	0271
	Einnahmen	**37.600**	**31.600**	**25.100**	**24.863,04**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	71.000	69.300	69.900	67.903,80	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000	2.900	2.900	2.472,15	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.100	15.700	15.800	14.077,28	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	9.752,11	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.400	10.400	10.400	4.291,82	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	4.107,81	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	2.518,39	23	0257
54100	Heizungskosten	15.000	15.000	15.000	9.944,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	65.000	63.000	56.000	45.531,78	23	0203
54300	Energie	18.000	17.000	8.000	7.747,85	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	4.300	4.000	4.000	2.160,00	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	2.213,17	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	700	700	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	1.000	1.000	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	199,00	10	0057

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
58000	Betreuungskosten	1.000	1.000	1.800	0,00	40	0271
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	600	600	600	601,91	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	1.000	997,46	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.900	1.900	1.800	1.808,65	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	700	700	800	779,41	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	126,31	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	157,25	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.006,03	10	0268
	Ausgaben	**213.900**	**208.400**	**192.600**	**178.396,18**		
	Abschluss UA 21119						
	Einnahmen	**37.600**	**31.600**	**25.100**	**24.863,04**		
	Ausgaben	**213.900**	**208.400**	**192.600**	**178.396,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-176.300**	**-176.800**	**-167.500**	**-153.533,14**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21119

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21122 Schullastenausgleich GS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Gastschulbeiträge vom Land	0	0	0	0,00	40	
17120	Schullastenausgleich GS	1.323.100	1.290.800	1.284.600	1.299.339,00	40	
	Einnahmen	**1.323.100**	**1.290.800**	**1.284.600**	**1.299.339,00**		
	Abschluss UA 21122						
	Einnahmen	**1.323.100**	**1.290.800**	**1.284.600**	**1.299.339,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.323.100**	**1.290.800**	**1.284.600**	**1.299.339,00**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21123 GS "Altstadtschule" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	29.700	24.200	15.900	19.933,25	40	
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	1.375,21	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.100	1.100	1.100	105,77	40	0284
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**30.800**	**25.300**	**17.000**	**21.414,23**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	47.800	46.600	44.000	42.932,68	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.569,20	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.800	10.500	9.900	8.994,17	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	64.562,95	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	0,00	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	3.104,88	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	102,10	23	0257
54100	Heizungskosten	10.000	10.000	9.800	6.468,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	30.000	28.000	23.000	20.380,80	23	0203
54300	Energie	8.000	7.500	6.500	7.018,31	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	2.000	2.000	1.500	1.596,00	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	1.404,58	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	300	300	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	1.600	1.600	0	0,00	23	0207

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	zuständiges	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	Amt	kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	1.100	1.100	1.100	105,77	40	0284
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	500	500	600	650,59	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	900	808,07	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500	1.500	1.454,92	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	600	600	700	573,96	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	106,38	40	0201
65200	Postgebühren	200	200	200	130,50	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.008,57	10	0268
	Ausgaben	**121.700**	**117.700**	**106.400**	**162.972,43**		
	Abschluss UA 21123						
	Einnahmen	**30.800**	**25.300**	**17.000**	**21.414,23**		
	Ausgaben	**121.700**	**117.700**	**106.400**	**162.972,43**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.900**	**-92.400**	**-89.400**	**-141.558,20**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21123

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
21 Grundschulen
21124 GS "Saaletalblick" Orlamünde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Hortgebühren Betriebskosten	24.600	20.200	17.500	17.307,40	40	
14000	Mieten und Pachten	100	100	100	60,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	132,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	120,13	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	700	700	0	71,08	40	0292
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**25.400**	**21.000**	**17.600**	**17.690,61**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	56.300	54.900	52.000	53.609,37	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400	2.300	2.200	1.960,20	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.700	12.400	11.700	11.062,00	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	14.875,69	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	0,00	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	3.146,54	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	242,88	23	0257
53000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	48.000	40.000,00	23	0014
54100	Heizungskosten	31.000	31.000	34.300	22.577,07	23	0200
54200	Reinigungskosten	10.000	10.000	40.000	38.369,97	23	0203
54300	Energie	6.000	6.000	5.500	5.486,80	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	5.700	5.500	4.000	4.344,60	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	313,40	23	0204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	300	300	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	900	900	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	70,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	700	700	0	71,08	40	0292
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	500	500	400	293,91	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	800	778,48	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.200	1.000	959,22	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	600	600	500	491,70	40	
65000	Bürobedarf	200	200	200	191,91	40	0201
65200	Postgebühren	100	100	100	66,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.017,58	10	0268
	Ausgaben	**145.700**	**143.700**	**205.300**	**199.928,40**		
	Abschluss UA 21124						
	Einnahmen	**25.400**	**21.000**	**17.600**	**17.690,61**		
	Ausgaben	**145.700**	**143.700**	**205.300**	**199.928,40**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.300**	**-122.700**	**-187.700**	**-182.237,79**		
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	**3.189.500**	**3.069.000**	**2.984.200**	**3.083.890,16**		
	Ausgaben	**4.569.000**	**4.488.200**	**4.261.000**	**4.598.525,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.379.500**	**-1.419.200**	**-1.276.800**	**-1.514.635,77**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 21124

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22501 Schullastenausgleich RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17120	Schullastenausgleich RS	960.600	937.200	888.300	889.549,00	40	
	Einnahmen	**960.600**	**937.200**	**888.300**	**889.549,00**		
	Abschluss UA 22501						
	Einnahmen	**960.600**	**937.200**	**888.300**	**889.549,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**960.600**	**937.200**	**888.300**	**889.549,00**		

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22510 RS "J. W. Heimbürge" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0,00	40	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	278,00	23	
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	500	500	500	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	5.668,96	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	1.320,88	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.500	2.500	0	76,86	40	0278
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**3.300**	**3.300**	**800**	**7.344,70**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	83.500	81.500	83.400	61.503,20	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.500	3.400	3.500	2.246,79	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.000	18.500	19.000	12.596,04	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	29.503,19	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	8.000	12.313,22	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.801,84	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	900	900	900	895,57	23	0257
54100	Heizungskosten	24.000	24.000	24.000	17.015,14	23	0200
54200	Reinigungskosten	56.000	56.000	56.000	49.181,08	23	0203
54300	Energie	27.000	27.000	23.000	35.268,58	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	8.200	8.000	7.500	6.920,56	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	1.200	2.680,41	23	0204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	500	500	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.500	2.500	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	400	400	200	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	2.500	2.500	0	76,86	40	0278
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	1.800	1.800	1.700	1.693,74	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	3.100	2.900	2.505,29	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.800	2.800	2.600	2.517,40	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	190,80	40	0201
65200	Postgebühren	300	300	300	49,49	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.105,88	10	0268
	Ausgaben	**250.700**	**247.900**	**238.600**	**240.065,08**		
	Abschluss UA 22510						
	Einnahmen	**3.300**	**3.300**	**800**	**7.344,70**		
	Ausgaben	**250.700**	**247.900**	**238.600**	**240.065,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-247.400**	**-244.600**	**-237.800**	**-232.720,38**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 22510

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22511 GS/RS "Am Stadtpark" Schkölen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	31,50	40	
11100	Hortgebühren Betriebskosten	23.700	19.200	13.200	17.087,35	40	
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	4,50	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	200	200	200	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	6.650,63	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	700	700	2.200	0,00	40	0272
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**24.600**	**20.100**	**15.600**	**23.773,98**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	101.300	98.800	95.500	91.947,42	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.200	4.100	4.000	3.385,66	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.900	22.300	21.500	19.085,45	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	52.394,25	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.200	2.522,80	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.923,82	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	900	900	900	1.336,53	23	0257
54100	Heizungskosten	60.000	60.000	60.000	51.700,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	77.000	77.000	62.000	69.985,83	23	0203
54300	Energie	17.000	16.000	16.000	15.037,00	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	5.500	5.500	5.500	4.670,00	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	1.200	2.729,65	23	0204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	500	500	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.300	2.300	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	400	400	200	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	700	700	2.200	0,00	40	0272
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	1.200	1.200	1.100	805,37	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.200	2.000	1.695,86	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.200	1.200	1.185,85	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.600	1.600	1.500	587,27	40	
65000	Bürobedarf	400	400	400	171,06	40	0201
65200	Postgebühren	500	500	400	49,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.066,46	10	0268
	Ausgaben	**307.200**	**303.000**	**282.400**	**323.279,28**		
	<u>Abschluss UA 22511</u>						
	Einnahmen	**24.600**	**20.100**	**15.600**	**23.773,98**		
	Ausgaben	**307.200**	**303.000**	**282.400**	**323.279,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-282.600**	**-282.900**	**-266.800**	**-299.505,30**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 22511

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22512 Schulische Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11060	BYOD Management Gebühr Bildungsnetz	5.000	5.000	5.000	0,00	10	0073
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0,00	40	
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	10	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.000	7.000	7.000	9.111,90	40	0254
17110	Fördermittel zur Wartung und Bewirtschaftung Bildungsnetz	0	0	0	18.051,53	10	
17120	Zuweisungen vom Land für Schulobstprogramm tägliche Versorgung	42.000	42.000	35.000	36.928,44	40	0262
17140	Overhead-Kosten Förderung Jugendarbeit	37.000	37.000	0	16.131,68	23	
17150	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	191.000	191.000	171.000	227.937,95	23	
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	800,00	40	
17840	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	10	
	Einnahmen	**282.000**	**282.000**	**218.000**	**308.961,50**		
	Ausgaben						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.368,10	23	0255
50020	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	5.000	4.502,99	23	0205
50030	Baumpflege	50.000	50.000	50.000	31.258,92	23	0202
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	0,00	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	50.000	50.000	20.098,42	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	10.000	10.000	10.000	5.381,92	23	0257
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für gemeinsamen Unterricht	5.000	5.000	5.000	4.123,07	23	0205

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
52030	Mehrkopien und Reparaturen	4.000	4.000	4.000	0,00	10	
52040	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände/ Neubeschaffung PC-Technik	30.000	30.000	30.000	43.694,60	10	0073
52050	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände/ Ersatzbeschaffung PC-Technik	20.000	20.000	20.000	24.053,00	10	0073
52070	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände/ Hardware, Software Inklusion	3.000	3.000	3.000	0,00	10	0073
52080	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände/ Hardware SV-Netz	2.000	2.000	2.000	5.847,38	10	
52090	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeistergeräte	10.000	10.000	10.000	0,00	23	0257
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Schulsozialarbeiter	37.000	37.000	0	0,00	23	
52200	Wartungsgeb. für Geräte, Ausst., Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.000	2.290,96	23	
52210	Wartung ortsfester Sportgeräte	27.900	37.000	23.000	18.971,52	23	
52220	Reparatur/Wartung TK-Anlagen	4.000	4.000	4.000	2.520,83	10	
52230	Wartung Software für Verwaltung der Schulen	65.000	65.000	65.000	58.445,26	10	
52240	Wartung und Prüfung aller Schultafeln der Staatl.Schulen des SHK	15.000	15.000	10.000	0,00	23	
52250	Wartung von Geräteraumtoren,Tribünen und Fens-tern in allen Turnhallen im SHK	14.000	14.000	14.000	1.130,50	23	
52260	Wartung Software Bildungsnetz	40.000	40.000	40.000	22.099,50	10	0073
52300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Turnhallen	30.000	30.000	0	0,00	23	
52400	Sicherheitsüberprüfungen an Geräten und Ausrüs-tungsgegenständen	40.000	40.000	40.000	37.823,11	23	
52410	Sicherheitsüberprüfungen an elektrischen Anlagen	35.000	35.000	35.000	29.977,98	23	
52420	Brandschutz- und Fluchtwegdokumentation Schulen	59.500	49.500	45.000	21.474,60	23	
52430	Leit- und Orientierungssystem	5.000	5.000	5.000	221,56	23	
53220	Vollservicepauschale Kopier- und Drucktechnik	35.500	35.500	35.500	35.464,44	10	
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.500	8.500	120.000	5.057,04	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	25.000	25.000	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	15.000	15.000	0	0,00	23	0207
54500	Hausmeisterdienste	90.000	100.000	100.000	89.479,82	23	0018
56000	Arbeitsschutzbekleidung	10.000	10.000	10.000	35.824,47	23	0056

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
56200	Aus- und Fortbildung	11.000	15.000	4.000	2.270,30	11	0110
57120	Schulobstprogramm tägliche Versorgung	42.000	42.000	35.000	37.190,04	40	0262
57200	Arzneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	2.000	2.000	0	0,00	23	0025
58110	Dienstleistungsverträge zur Wartung und Pflege Bildungsnetz	0	0	0	12.454,35	10	
63000	Fachspezifische Aufwendungen	75.000	75.000	62.000	51.896,50	40	
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstaltungen	47.000	45.000	43.000	41.112,70	40	0254
63030	Schulveranstaltungen/ Schülerwettbewerbe	500	500	500	411,00	40	
63040	Lehr- und Unterrichtsmittel für den gemeinsamen Unterricht	1.000	1.000	3.000	0,00	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	0	0,00	40	
65000	Bürobedarf-EDV-Material, Hilfsmittel/Bildungsnetz	1.000	1.000	1.000	996,90	10	0073
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	1.800	78,48	40	
65240	GEZ-Gebühren	1.000	0	0	0,00	23	0023
65400	Dienstreisen/ Schulsekretärinnen	3.000	3.000	5.500	809,86	11	0110
65410	Dienstreisen/ Hausmeister	6.000	6.000	6.000	5.419,16	11	0110
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	500	108,00	40	
65510	Baumkontrollen durch Dritte	7.500	7.500	7.500	0,00	23	0202
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.100	799,04	40	
65810	Transportkosten	70.000	10.000	10.000	5.436,93	23	0026
71200	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbänden	171.000	171.000	171.000	137.937,95	23	
71210	Weiterleitung Fördermittel Bildungsnetz	0	0	0	5.597,18	10	
71800	Zuschuss Kreisverkehrswacht	600	600	600	600,00	40	
71820	Förderpreis für Schulprojekte	1.000	1.000	1.000	1.000,00	40	
	Ausgaben	**2.313.900**	**2.264.000**	**2.211.000**	**806.228,38**		
	Abschluss UA 22512						
	Einnahmen	**282.000**	**282.000**	**218.000**	**308.961,50**		
	Ausgaben	**2.313.900**	**2.264.000**	**2.211.000**	**806.228,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.031.900**	**-1.982.000**	**-1.993.000**	**-497.266,88**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 22512

Gruppen
17100/63020 Jugend trainiert für Olympia
17150/71200 Sportförderung (kostenfreie Nutzung Vereine)

Gruppe
50000 Ausgaben für außerplanmäßige Reparaturen für alle Einrichtungen (Havarien)
52000 Möbel und Einrichtungsgegenstände für alle Einrichtungen
54400 Zentrale Entsorgung von Chemiekalien für alle Einrichtungen
63000 Schwimmlernunterricht
63030 Durchführung von Unterrichts-Projekten

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17120 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 57120 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17140 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 52100 einzusetzen
Die Einnahmen der Gruppierung 17150 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71200 einzusetzen.

Übertragungsvermerk:
Der Ausgabeansatz der Gruppe 52100 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.
Der Ausgabeansatz der Gruppe 57120 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22513 Schullastenausgleich / Gastschulbeiträge GS/RS-Verbund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Gastschulbeiträge vom Land	5.700	5.700	5.700	6.615,05	40	
16200	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	0	0,00	40	
17120	Schullastenausgleich	119.600	116.600	113.500	108.781,00	40	
	Einnahmen	**128.300**	**125.300**	**119.200**	**115.396,05**		
	Ausgaben						
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	0	0,00	40	0210
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 22513						
	Einnahmen	**128.300**	**125.300**	**119.200**	**115.396,05**		
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**127.300**	**124.300**	**119.200**	**115.396,05**		

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 RS "Am Hermsdorfer Kreuz" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0,00	40	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	134,50	23	
14000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	2.380,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	46.623,00	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	1.586,53	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000	1.000	5.300	68,36	40	0275
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	605,37	40	
	Einnahmen	**2.200**	**2.200**	**6.500**	**51.397,76**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	95.400	93.100	95.900	93.121,47	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.000	3.900	4.000	3.453,17	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.500	21.000	21.600	19.246,00	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	14.963,19	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	9.300	10.952,87	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500	2.661,99	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	900	900	900	661,83	23	0257
54100	Heizungskosten	70.000	70.000	65.000	71.145,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	100.000	100.000	68.300	81.543,36	23	0203
54300	Energie	15.000	15.000	11.500	14.258,55	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	4.500	4.200	4.200	4.347,22	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	1.200	2.943,37	23	0204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	500	500	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	3.800	3.800	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	500	500	300	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	1.000	1.000	5.300	68,36	40	0275
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	2.100	2.100	2.100	1.791,89	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.600	3.600	3.464,01	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.300	3.300	3.300	3.229,90	40	
64110	abzuführende Umsatzsteuer aus Dachmietvertrag	0	0	0	0,00	23	
65000	Bürobedarf	300	300	300	178,83	40	0201
65200	Postgebühren	300	300	300	147,99	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.036,67	10	0268
	Ausgaben	**341.600**	**338.400**	**301.200**	**329.215,67**		
	<u>Abschluss UA 22550</u>						
	Einnahmen	**2.200**	**2.200**	**6.500**	**51.397,76**		
	Ausgaben	**341.600**	**338.400**	**301.200**	**329.215,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-339.400**	**-336.200**	**-294.700**	**-277.817,91**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 22550

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22560 RS "Auf der Schönen Aussicht" Stadtroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0,00	40	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	23	
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	40,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	132,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	3.325,57	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	806,16	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.300	4.300	4.300	319,53	40	0283
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.623,26**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	81.600	79.600	86.000	67.510,52	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.400	3.300	3.600	3.128,28	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.500	18.000	19.400	13.982,40	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	32.589,99	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	19.940,76	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500	5.330,77	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	900	900	900	1.677,85	23	0257
53000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.460,48	23	0014
54100	Heizungskosten	60.000	60.000	50.000	59.256,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	85.000	85.000	84.800	75.132,92	23	0203

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
54300	Energie	26.000	26.000	21.500	33.276,92	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	7.000	7.000	7.000	5.434,34	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	1.200	1.949,04	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	600	600	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	3.800	3.800	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	400	400	200	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	4.300	4.300	4.300	319,53	40	0283
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	1.600	1.600	1.700	1.662,04	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	2.900	1.885,03	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.400	2.400	2.600	1.929,75	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	277,03	40	0201
65200	Postgebühren	300	300	300	290,19	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.358,55	10	0268
	Ausgaben	**329.700**	**327.100**	**317.300**	**333.392,39**		
	<u>Abschluss UA 22560</u>						
	Einnahmen	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.623,26**		
	Ausgaben	**329.700**	**327.100**	**317.300**	**333.392,39**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-325.400**	**-322.800**	**-313.000**	**-328.769,13**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 22560

Gruppe
53000 Nutzung Sportplatz und Sportlerheim Stadtroda für Schulsport, Nutzung Mensa für Schülerspeisung

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22580 RS "Unter den Dornburger Schlössern" Dorndorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	36,00	40	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	185,00	23	
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	65,45	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
16900	Innere Verrechnungen Musikschule	2.100	2.100	2.100	2.100,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	0	398,51	40	0279
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**12.200**	**12.200**	**2.200**	**2.784,96**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	82.800	80.800	84.000	78.431,78	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.500	3.400	3.500	2.870,95	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.800	18.300	19.000	16.237,30	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.100	1.000	49.584,87	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.100	19.100	19.100	1.762,93	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500	2.238,80	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausemeisterbedarf	900	900	900	913,51	23	0257
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	10.035,00	23	0014
53210	Miete Container	0	0	0	63.730,45	23	
54100	Heizungskosten	22.000	22.000	16.000	14.167,47	23	0200
54200	Reinigungskosten	90.000	90.000	57.200	61.481,52	23	0203

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54300	Energie	42.000	15.000	42.000	49.178,08	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	7.500	7.000	6.200	8.834,26	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	1.200	2.776,25	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	800	800	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.000	2.000	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	400	400	200	165,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	10.000	10.000	0	398,51	40	0279
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	1.600	1.600	1.500	1.014,97	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	2.600	1.964,80	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.400	2.400	2.300	1.692,33	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	170,72	40	0201
65200	Postgebühren	300	300	300	70,10	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.339,82	10	0268
	Ausgaben	**311.500**	**281.500**	**260.400**	**369.059,42**		
	<u>Abschluss UA 22580</u>						
	Einnahmen	**12.200**	**12.200**	**2.200**	**2.784,96**		
	Ausgaben	**311.500**	**281.500**	**260.400**	**369.059,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-299.300**	**-269.300**	**-258.200**	**-366.274,46**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 22580

Gruppe
16900 Außenstelle Musikschule
darunter:
Betriebskosten 900 €
Mietzins 1.200 €

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22590 RS "Karl Christian Friedrich Krause" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	4,50	40	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	28,00	23	
14000	Mieten und Pachten	200	200	200	240,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	7.072,12	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	700	700	600	27,91	40	0293
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	1.387,88	40	
	Einnahmen	**900**	**900**	**800**	**8.760,41**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	96.800	94.400	91.100	81.345,29	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.000	3.900	3.800	3.157,23	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.900	21.400	20.600	16.701,96	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	47.560,81	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.385,34	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.586,99	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	900	900	900	541,25	23	0257
54100	Heizungskosten	55.000	55.000	50.000	50.625,48	23	0200
54200	Reinigungskosten	80.000	80.000	73.000	69.237,11	23	0203
54300	Energie	19.000	19.000	14.500	19.140,00	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	5.000	4.900	4.900	4.907,28	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	1.200	2.634,39	23	0204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	800	800	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.000	2.000	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	400	400	200	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	700	700	600	27,91	40	0293
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	1.800	1.800	1.900	3.285,14	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	3.100	3.200	3.332,59	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.800	2.800	2.900	2.128,40	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	277,42	40	0201
65200	Postgebühren	300	300	300	299,92	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.077,47	10	0268
	Ausgaben	**302.200**	**299.100**	**276.500**	**311.251,98**		
	Abschluss UA 22590						
	Einnahmen	**900**	**900**	**800**	**8.760,41**		
	Ausgaben	**302.200**	**299.100**	**276.500**	**311.251,98**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-301.300**	**-298.200**	**-275.700**	**-302.491,57**		
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	**1.418.400**	**1.387.500**	**1.255.700**	**1.412.591,62**		
	Ausgaben	**4.157.800**	**4.062.000**	**3.887.400**	**2.712.492,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.739.400**	**-2.674.500**	**-2.631.700**	**-1.299.900,58**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 22590

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23000 Gymnasium "Friedrich Schiller" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	220,00	23	
14000	Mieten und Pachten	400	400	400	1.090,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	500	500	500	642,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	3.769,67	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	6.026,55	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.800	1.800	1.800	0,00	40	0276
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	1.366,65	40	
	Einnahmen	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**13.114,87**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	179.800	175.400	181.500	177.154,59	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.800	5.700	7.600	6.548,97	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	40.600	39.600	40.900	36.449,00	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.900	1.900	37.150,03	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	18.000	24.084,35	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.757,18	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	1.200	1.200	1.200	3.361,46	23	0257
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	0,00	23	0017
54100	Heizungskosten	145.000	145.000	100.000	185.540,78	23	0200
54200	Reinigungskosten	160.000	160.000	128.100	148.565,86	23	0203
54300	Energie	58.000	58.000	58.000	51.930,77	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	17.000	16.000	15.000	16.010,00	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	1.700	6.661,96	23	0204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	2.000	2.000	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	6.700	6.700	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	700	700	400	245,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	1.800	1.800	1.800	0,00	40	0276
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	2.700	2.700	2.900	2.732,04	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.800	5.100	4.808,91	40	
63031	Lehr- und Unterrichtsmittel für naturwissenschaftli-ches Abitur	21.000	52.500	0	0,00	40	0261
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.200	4.200	4.400	3.009,94	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	0,00	40	0201
65200	Postgebühren	400	400	400	317,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	6.480,12	10	0268
	Ausgaben	**676.400**	**701.400**	**573.300**	**713.807,96**		
	<u>Abschluss UA 23000</u>						
	Einnahmen	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**13.114,87**		
	Ausgaben	**676.400**	**701.400**	**573.300**	**713.807,96**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-673.600**	**-698.600**	**-570.500**	**-700.693,09**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 23000

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Gymnasium "Leuchtenburg" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	27,00	40	
14000	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	0,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	500	500	500	1.303,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	64,86	23	
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	0,00	23	0017
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	558,11	23	
16900	Innere Verrechnungen Musikschule	7.500	7.500	7.500	7.500,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.400	2.400	2.400	31,47	40	0297
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**9.484,44**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	98.000	95.600	92.400	90.078,48	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	400	400	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.100	4.000	3.900	3.294,42	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.100	21.600	20.800	18.840,94	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.900	1.900	180.506,87	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	11.000	10.947,74	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.500	4.902,88	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	1.200	1.200	1.200	1.089,10	23	0257
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	1.056,97	23	0014
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	0,00	23	0017
54100	Heizungskosten	40.000	40.000	40.000	30.526,68	23	0200
54200	Reinigungskosten	79.000	79.000	63.100	71.219,88	23	0203

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
54300	Energie	36.000	36.000	36.000	38.504,36	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	7.000	7.000	5.000	5.935,67	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	1.700	1.012,14	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	500	500	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	1.500	1.500	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	400	400	300	470,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	2.400	2.400	2.400	31,47	40	0297
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	1.400	1.400	1.600	1.326,77	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	2.600	2.900	2.881,60	40	
63031	Lehr- und Unterrichtsmittel für naturwissenschaftli-ches Abitur	14.400	36.000	0	0,00	40	0261
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.100	2.100	2.500	2.317,82	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	45,60	40	0201
65200	Postgebühren	300	300	300	64,49	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	653,96	10	0268
	Ausgaben	**333.100**	**351.700**	**293.400**	**465.707,84**		
	<u>Abschluss UA 23010</u>						
	Einnahmen	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**9.484,44**		
	Ausgaben	**333.100**	**351.700**	**293.400**	**465.707,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-321.000**	**-339.600**	**-281.300**	**-456.223,40**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 23010

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23020 "Holzland-Gymnasium" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14000	Mieten und Pachten	800	800	800	240,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	56.779,33	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	600	0,00	40	0294
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	4.000,00	40	
	Einnahmen	**800**	**800**	**1.400**	**61.019,33**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	95.600	93.300	91.400	93.918,14	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	400	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.000	3.900	3.800	3.487,35	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.600	21.100	20.600	19.249,94	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.900	1.900	7.949,16	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	937,24	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.589,31	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	1.200	1.200	1.200	308,03	23	0257
53000	Mieten und Pachten	57.000	57.000	57.000	56.242,08	23	0014
54100	Heizungskosten	76.000	76.000	76.000	75.969,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	89.000	89.000	59.200	72.237,33	23	0203
54300	Energie	23.000	23.000	23.000	22.567,64	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	5.300	5.000	5.000	5.478,68	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	1.700	1.266,47	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	500	500	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	1.400	1.400	0	0,00	23	0207

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
57700	Digitale Lehrmittel	400	400	200	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	0	0	600	0,00	40	0294
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	1.500	1.500	1.600	5.379,45	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	3.000	2.617,46	40	
63031	Lehr- und Unterrichtsmittel für naturwissenschaftli-ches Abitur	11.400	28.500	0	0,00	40	0261
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.300	2.300	2.500	2.421,85	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	212,88	40	0201
65200	Postgebühren	300	300	300	87,40	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	943,61	10	0268
65400	Dienstreisen	0	0	0	0,00	40	
65810	Transportkosten	0	0	0	0,00	40	
	Ausgaben	**400.900**	**414.800**	**354.800**	**373.863,02**		
	<u>Abschluss UA 23020</u>						
	Einnahmen	**800**	**800**	**1.400**	**61.019,33**		
	Ausgaben	**400.900**	**414.800**	**354.800**	**373.863,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.100**	**-414.000**	**-353.400**	**-312.843,69**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 23020

Gruppe
53000 Nutzungsvereinbarung Turnhalle mit der Stadtverwaltung Hermsdorf

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23030 Gymnasium "J. H. Pestalozzi" Stadtroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	54,00	40	
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	195,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	240,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	7.569,39	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	16.483,64	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000	1.000	0	0,00	40	0299
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	285,00	40	
17120	Projektbezogene Zuweisungen zur Qualitätssteige-rung Schulverpflegung	0	0	0	41.990,30	40	
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0**	**66.817,33**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	103.300	100.800	97.000	86.842,86	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.300	4.200	4.100	3.179,09	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Be-schäftigte	23.400	22.800	21.900	18.126,23	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla-gen	1.900	1.900	1.900	96.887,34	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	3.500	3.365,48	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.500	3.043,48	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	1.200	1.200	1.200	921,93	23	0257
53000	Mieten und Pachten	700	700	700	675,00	23	0014
54100	Heizungskosten	90.000	75.000	90.000	89.710,65	23	0200
54200	Reinigungskosten	79.000	79.000	66.600	73.793,86	23	0203
54300	Energie	21.000	20.000	20.000	19.783,30	23	0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54310	Wasser/Abwasser	7.700	7.500	7.500	7.369,75	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	1.700	1.837,84	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	800	800	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	3.500	3.500	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	500	500	200	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	1.000	1.000	0	0,00	40	0299
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	2.300	2.300	2.000	2.281,24	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100	4.100	3.500	3.311,61	40	
63031	Lehr- und Unterrichtsmittel für naturwissenschaftli-ches Abitur	12.800	32.000	0	0,00	40	0261
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.600	3.600	3.000	2.956,56	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	295,17	40	0201
65200	Postgebühren	400	400	300	289,70	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.678,86	10	0268
71120	Rückzahlung überzahlter Fördermittel aus Vorjahr	0	0	0	13.204,80	40	
71800	Schulverpflegung Mittagessen tägliche Versorgung	0	0	0	28.785,60	40	
	Ausgaben	**369.800**	**369.600**	**329.500**	**458.340,35**		
	Abschluss UA 23030						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0**	**66.817,33**		
	Ausgaben	**369.800**	**369.600**	**329.500**	**458.340,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-368.800**	**-368.600**	**-329.500**	**-391.523,02**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 23030

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17120 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71120 und 71800 einzusetzen.

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23040 Schullastenausgleich / Gastschulbeiträge Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Gastschulbeiträge vom Land	1.000	1.000	1.800	1.760,70	40	
16200	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	13.200	11.405,16	40	
17120	Schullastenausgleich Gymnasien	728.800	711.100	693.200	683.540,00	40	
	Einnahmen	**739.800**	**722.100**	**708.200**	**696.705,86**		
	Ausgaben						
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.000	77.000	76.000	69.457,17	40	0210
	Ausgaben	**79.000**	**77.000**	**76.000**	**69.457,17**		
	Abschluss UA 23040						
	Einnahmen	**739.800**	**722.100**	**708.200**	**696.705,86**		
	Ausgaben	**79.000**	**77.000**	**76.000**	**69.457,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**660.800**	**645.100**	**632.200**	**627.248,69**		
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	**756.500**	**738.800**	**724.500**	**847.141,83**		
	Ausgaben	**1.859.200**	**1.914.500**	**1.627.000**	**2.081.176,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.102.700**	**-1.175.700**	**-902.500**	**-1.234.034,51**		

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24000 Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	27,00	40	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100,00	23	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0,00	23	
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00	23	0014
14010	Mieten Unterbringung Auszubildende	65.000	65.000	60.000	68.379,20	23	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0,00	40	
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	59,89	23	
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	19.383,85	23	0017
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Einnahme	0	0	0	0,00	23	
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**65.100**	**65.100**	**60.100**	**87.949,94**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	102.800	100.300	136.300	138.032,28	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.300	4.200	5.700	5.098,87	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.100	22.500	30.700	28.606,88	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.400	2.400	41.189,87	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	13.000	18.338,04	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	8.000	7.867,47	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	1.200	1.200	1.200	985,79	23	0257
53000	Mieten und Pachten Wohnungen für Auszubildende	106.000	106.000	106.000	104.822,08	23	0014
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	10.000	10.000	10.000	650,87	23	0017
54100	Heizungskosten	40.000	40.000	36.000	38.403,48	23	0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54200	Reinigungskosten	99.000	99.000	77.800	86.746,65	23	0203
54300	Energie	30.000	30.000	30.000	31.703,83	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	6.200	6.000	6.000	6.136,92	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	1.700	4.343,31	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	8.000	8.000	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.200	2.200	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	500	500	300	476,00	10	0057
63010	Werkstättenbedarf	0	0	0	0,00	40	
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	1.600	1.600	1.500	1.109,14	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.300	17.300	17.300	10.863,50	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.600	2.600	2.600	2.069,20	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	295,34	40	0201
65200	Postgebühren	800	800	800	686,00	40	0201
65230	Telefongebühren	2.000	2.000	2.000	1.889,83	10	0268
65231	Telefongebühren Wohnheim	6.000	6.000	4.300	4.548,60	10	0062
65240	GEZ-Gebühren Wohnungen Auszubildende	3.000	3.000	3.000	2.864,16	23	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.500	205,22	40	
	Ausgaben	**489.200**	**485.800**	**498.400**	**537.933,33**		
	<u>Abschluss UA 24000</u>						
	Einnahmen	**65.100**	**65.100**	**60.100**	**87.949,94**		
	Ausgaben	**489.200**	**485.800**	**498.400**	**537.933,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-424.100**	**-420.700**	**-438.300**	**-449.983,39**		

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24110 Schullastenausgleich / Gastschulbeiträge Berufsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	40	
16100	Gastschulbeiträge vom Land	300	300	1.100	645,72	40	
16200	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	15.000	7.400	6.327,26	40	
17120	Schullastenausgleich	267.900	261.300	220.300	211.550,00	40	0241
	Einnahmen	**275.200**	**276.600**	**228.800**	**218.522,98**		
	Ausgaben						
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000	120.000	120.000	109.603,79	40	0210
71220	Weiterleitung v.Mitteln Schullastenausgleich für Staatl.Berufsschulen an den SOK	138.000	134.700	98.300	99.547,00	40	0241
	Ausgaben	**258.000**	**254.700**	**218.300**	**209.150,79**		
	Abschluss UA 24110						
	Einnahmen	**275.200**	**276.600**	**228.800**	**218.522,98**		
	Ausgaben	**258.000**	**254.700**	**218.300**	**209.150,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**17.200**	**21.900**	**10.500**	**9.372,19**		
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	**340.300**	**341.700**	**288.900**	**306.472,92**		
	Ausgaben	**747.200**	**740.500**	**716.700**	**747.084,12**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-406.900**	**-398.800**	**-427.800**	**-440.611,20**		

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule Bürgel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	55,00	40	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	124,00	23	
11100	Hortgebühren Betriebskosten	53.100	43.300	36.300	36.420,00	40	
14000	Mieten und Pachten	100	100	100	120,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	2.684,38	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	3.689,38	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.500	1.500	1.100	102,83	40	0286
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**54.800**	**45.000**	**37.600**	**43.195,59**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	91.400	89.200	83.300	82.905,19	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.800	3.700	3.500	3.139,78	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.700	20.200	18.800	17.029,02	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	19.207,23	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.400	32.400	32.400	20.620,64	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.000	3.770,45	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	1.200	1.000	1.000	1.667,10	23	0257
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	0,00	23	0017
54100	Heizungskosten	40.000	30.000	60.000	23.902,75	23	0200
54200	Reinigungskosten	130.000	130.000	158.000	119.944,90	23	0203
54300	Energie	30.000	30.000	33.000	26.128,96	23	0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
54310	Wasser/Abwasser	9.800	9.800	9.800	6.337,94	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	1.200	2.539,12	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	500	500	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	2.700	2.700	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	500	500	300	315,75	10	0057
58000	Betreuungskosten	1.500	1.500	1.100	102,83	40	0286
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	2.200	2.200	2.300	2.485,00	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.600	3.700	4.186,02	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.600	2.600	2.700	2.657,16	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.100	3.100	3.200	1.748,21	40	
65000	Bürobedarf	400	400	400	233,99	40	0201
65200	Postgebühren	500	500	500	177,25	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.251,09	10	0268
	Ausgaben	**381.900**	**368.900**	**419.800**	**340.350,38**		
	<u>Abschluss UA 26000</u>						
	Einnahmen	**54.800**	**45.000**	**37.600**	**43.195,59**		
	Ausgaben	**381.900**	**368.900**	**419.800**	**340.350,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-327.100**	**-323.900**	**-382.200**	**-297.154,79**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 26000

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26100 Schullastenausgleich / Gastschulbeiträge Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16200	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	1.000	1.000	0	0,00	40	
17120	Schullastenausgleich	232.000	226.300	230.000	218.971,00	40	
	Einnahmen	**233.000**	**227.300**	**230.000**	**218.971,00**		
	Ausgaben						
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeinde-verbänden	103.000	102.000	100.000	708.482,67	40	0210
	Ausgaben	**103.000**	**102.000**	**100.000**	**708.482,67**		
	Abschluss UA 26100						
	Einnahmen	**233.000**	**227.300**	**230.000**	**218.971,00**		
	Ausgaben	**103.000**	**102.000**	**100.000**	**708.482,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**130.000**	**125.300**	**130.000**	**-489.511,67**		
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	**287.800**	**272.300**	**267.600**	**262.166,59**		
	Ausgaben	**484.900**	**470.900**	**519.800**	**1.048.833,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-197.100**	**-198.600**	**-252.200**	**-786.666,46**		

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Staatliches regionales Förderzentrum Hainspitz "Schule am See"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0,00	40	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	115,00	23	
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	0	0	0	0,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	1.873,16	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	35.000	35.000	28.000	1.999,95	40	0277
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**28.000**	**3.988,11**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	81.500	79.500	78.700	76.625,02	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.400	3.300	3.300	2.804,07	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.500	18.000	17.700	15.760,51	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500	28.175,31	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	4.529,23	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.231,06	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	2.194,43	23	0257
54100	Heizungskosten	22.000	22.000	22.000	16.368,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	63.000	63.000	51.000	50.481,75	23	0203
54300	Energie	14.000	14.000	11.000	12.381,32	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	3.700	3.500	3.500	3.350,29	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	1.000	2.412,81	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	800	800	0	0,00	23	0206

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	1.200	1.200	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	35.000	35.000	28.000	1.999,95	40	0277
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	600	600	700	699,23	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.100	1.097,16	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500	500	500	498,62	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.100	1.099,50	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	299,98	40	0201
65200	Postgebühren	300	300	300	300,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	1.376,64	10	0268
	Ausgaben	**257.900**	**255.100**	**230.800**	**223.684,88**		
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**28.000**	**3.988,11**		
	Ausgaben	**257.900**	**255.100**	**230.800**	**223.684,88**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-222.900**	**-220.100**	**-202.800**	**-219.696,77**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 27000

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Staatliches regionales Förderzentrum "Siegfried Schaffner" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0,00	40	
11200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	0,00	40	
14000	Mieten und Pachten	200	200	1.000	390,00	23	0014
14010	Einnahmen aus Nutzung Schulturnhalle	600	600	600	1.110,00	23	0014
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	1.280,96	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	513,90	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.000	7.000	5.800	573,94	40	0266
17140	Zuweisung vom Land für begleitende pädag.Maßn. zum Schulobstprogramm	0	0	0	0,00	40	
17840	Zuweisung v. übrigen Bereichen für begleitende pädag.Maßn. zum Schulobstprogramm	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**7.800**	**7.800**	**7.400**	**3.868,80**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	71.000	69.300	67.000	65.060,40	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000	2.900	2.800	2.381,30	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.100	15.700	15.100	13.363,34	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500	7.517,41	23	0255
50040	Begleitende pädagogische Maßnahmen zum Schulobstprogramm	0	0	0	0,00	40	
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.452,86	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	941,91	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	982,01	23	0257
53000	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.300	704,64	23	0014

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
54100	Heizungskosten	20.000	20.000	20.000	15.257,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	55.000	55.000	42.700	43.365,07	23	0203
54300	Energie	12.000	11.500	11.500	9.859,68	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	4.000	4.000	4.000	4.050,41	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	1.000	1.570,92	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	900	900	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	1.300	1.300	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	0,00	10	0057
58000	Betreuungskosten	7.000	7.000	5.800	573,94	40	0266
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	300	300	300	429,18	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	600	592,71	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500	500	500	408,24	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	600	636,44	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	297,53	40	0201
65200	Postgebühren	300	300	300	35,70	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	388,46	10	0268
	Ausgaben	**204.200**	**201.500**	**183.400**	**173.869,15**		
	Abschluss UA 27010						
	Einnahmen	**7.800**	**7.800**	**7.400**	**3.868,80**		
	Ausgaben	**204.200**	**201.500**	**183.400**	**173.869,15**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-196.400**	**-193.700**	**-176.000**	**-170.000,35**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 27010

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.

2 Schulen
27 Förderschulen
27110 Staatliches regionales Förderzentrum (G) "Christophorus" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	14.326,39	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	606,90	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	50.000	50.000	43.000	713,88	40	0274
17110	Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**43.000**	**15.647,17**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	56.800	55.400	53.000	52.956,61	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400	2.300	2.200	1.942,79	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.800	12.500	12.000	11.092,24	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500	32.316,35	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	4.000	5.351,84	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.910,97	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	400	400	400	2.200,55	23	0257
53000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	12.500	9.500,00	23	0014
54100	Heizungskosten	22.000	22.000	22.000	21.816,00	23	0200
54200	Reinigungskosten	54.000	54.000	46.000	39.650,90	23	0203
54300	Energie	8.000	8.000	6.000	7.359,29	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	4.000	4.000	3.000	3.466,35	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	1.000	2.498,98	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	900	900	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	1.600	1.600	0	0,00	23	0207
57700	Digitale Lehrmittel	200	200	100	0,00	10	0057

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
58000	Betreuungskosten	50.000	50.000	43.000	713,88	40	0274
63020	Schülerwettbewerbe und sonstige Schülerveranstal-tungen	5.300	5.300	300	271,04	40	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	700	692,95	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500	500	500	492,43	40	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	600	600	600	602,44	40	
65000	Bürobedarf	300	300	300	293,97	40	0201
65200	Postgebühren	300	300	300	137,00	40	0201
65230	Telefongebühren	1.600	1.600	1.600	976,95	10	0268
	Ausgaben	**241.800**	**240.000**	**212.000**	**196.243,53**		
	Abschluss UA 27110						
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**43.000**	**15.647,17**		
	Ausgaben	**241.800**	**240.000**	**212.000**	**196.243,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-191.800**	**-190.000**	**-169.000**	**-180.596,36**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 27110

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 58000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63020 einzusetzen.

2 Schulen
27 Förderschulen
27120 Schullastenausgleich / Gastschulbeiträge Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Gastschulbeiträge vom Land	100	100	0	0,00	40	
16200	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	9.000	11.900	12.816,30	40	
17120	Schullastenausgleich	217.400	212.100	211.200	226.913,00	40	
	Einnahmen	**226.500**	**221.200**	**223.100**	**239.729,30**		
	Ausgaben						
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	4.850,95	40	0210
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.850,95**		
	Abschluss UA 27120						
	Einnahmen	**226.500**	**221.200**	**223.100**	**239.729,30**		
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.850,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**220.500**	**215.200**	**217.100**	**234.878,35**		
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	**319.300**	**314.000**	**301.500**	**263.233,38**		
	Ausgaben	**709.900**	**702.600**	**632.200**	**598.648,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-390.600**	**-388.600**	**-330.700**	**-335.415,13**		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	1.370,00	40	
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	40	
15050	Kostenbeteiligung Deutschlandticket	0	0	0	10.079,80	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	656.000	644.000	631.000	619.839,61	40	0211
	Einnahmen	**656.000**	**644.000**	**631.000**	**631.289,41**		
	Ausgaben						
63900	Schülerbeförderung	2.313.600	2.150.900	2.079.900	1.786.941,40	40	0209
63910	Schülerbeförderung - Freigestellter Schülerverkehr	1.002.300	996.400	930.000	787.759,19	40	0209
63920	Rückerstattung - Schülerbeförderungskosten	450.000	450.000	470.000	314.838,60	40	0209
71200	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbänden	7.300	7.300	7.000	7.235,30	40	0211
84810	Rückzahlung überzahlter Einnahmen aus Vorjahren	0	0	0	0,00	40	
	Ausgaben	**3.773.200**	**3.604.600**	**3.486.900**	**2.896.774,49**		
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	**656.000**	**644.000**	**631.000**	**631.289,41**		
	Ausgaben	**3.773.200**	**3.604.600**	**3.486.900**	**2.896.774,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.117.200**	**-2.960.600**	**-2.855.900**	**-2.265.485,08**		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Kreisbildstelle/Medienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0,00	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	100	100	100	0,00	23	0257
57700	Digitale Lehrmittel	300	300	300	0,00	10	0057
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	300	921,15	40	
65000	Bürobedarf	0	0	200	42,03	40	0201
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	100	0,00	40	
65200	Postgebühren	0	0	100	0,00	40	0201
	Ausgaben	**600**	**600**	**1.300**	**963,18**		
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**600**	**600**	**1.300**	**963,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-600**	**-1.300**	**-963,18**		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Brehm-Schullandheim Renthendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Aufenthalte von begünstigten Personengruppen	32.000	32.000	32.000	39.109,00	40	
11007	Übernachtungen von nicht begünstigten Personen-gruppen	0	0	0	0,00	40	
11019	Tagesaufenthalte von nicht begünstigen Personen-gruppen	0	0	0	0,00	40	
11060	Entgelte für pädagogische Angebote	6.100	6.100	4.000	6.901,50	40	0296
13000	Verpflegung von begünstigten Personengruppen	16.000	16.000	16.000	13.577,00	40	0295
13007	Verpflegung von begünstigten Personengruppen	0	0	0	0,00	40	0295
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	314,30	23	
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	282,63	23	
17820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von üb-rigen Bereichen	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**54.100**	**54.100**	**52.000**	**60.184,43**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	160.100	156.200	122.000	117.110,75	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
41600	Honorare	1.500	1.500	1.500	0,00	40	
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.800	6.600	5.100	4.433,69	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Be-schäftigte	36.300	35.400	27.500	24.073,21	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla-gen	2.400	2.400	2.400	12.582,02	23	0255
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	3.800	3.800	2.657,18	23	0259
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.000	4.196,72	23	0256
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Hausmeisterbedarf	200	200	200	207,53	23	0257
53000	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.300	1.250,00	23	0014
54100	Heizungskosten	12.000	12.000	12.000	5.179,09	23	0200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
54200	Reinigungskosten	22.000	22.000	8.900	16.637,20	23	0203
54300	Energie	3.000	3.000	3.000	2.321,00	23	0200
54310	Wasser/Abwasser	2.400	2.200	1.500	1.192,00	23	0200
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	1.000	536,59	23	0204
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	500	500	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	600	600	0	0,00	23	0207
54620	Gebäudeversicherung	1.900	1.700	1.600	1.367,53	23	0019
56000	Arbeitsschutzbekleidung	300	1.000	300	269,70	23	0056
57130	Tägliche Versorgung	0	0	0	3.219,40	40	0295
57300	Wäschereinigung	700	700	700	0,00	23	
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.200	277,10	40	
63040	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	700	700	700	431,64	40	
63060	Aufwendungen für pädagogische Angebote	700	700	700	675,84	40	0296
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	600	600	600	325,82	40	
63100	Lebensmittel	9.000	9.000	9.000	6.331,58	40	0295
63800	Freiwillige Schülerbeförderung	1.800	1.800	1.800	1.362,52	40	
64520	Versicherungen/Schadensfälle	0	0	0	0,00	23	
65000	Bürobedarf	100	100	100	0,00	23	
65200	Postgebühren	200	200	200	1,60	23	
65240	GEZ-Gebühren	300	300	300	73,44	23	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.500	163,45	40	
65820	Transportkosten Kurierpost	0	0	0	0,00	23	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	600	600	600	475,80	20	0914
67910	Gemeinkostenzuschlag	41.500	39.500	31.000	29.123,53	40	
	Ausgaben	**319.500**	**312.800**	**245.500**	**236.475,93**		
	<u>Abschluss UA 29530</u>						
	Einnahmen	**54.100**	**54.100**	**52.000**	**60.184,43**		
	Ausgaben	**319.500**	**312.800**	**245.500**	**236.475,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-265.400**	**-258.700**	**-193.500**	**-176.291,50**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	**710.100**	**698.100**	**683.000**	**691.473,84**		
	Ausgaben	**4.093.300**	**3.918.000**	**3.733.700**	**3.134.213,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.383.200**	**-3.219.900**	**-3.050.700**	**-2.442.739,76**		
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	**7.056.700**	**6.856.200**	**6.540.700**	**6.919.506,06**		
	Ausgaben	**17.082.500**	**16.746.600**	**15.964.300**	**15.480.037,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.025.800**	**-9.890.400**	**-9.423.600**	**-8.560.531,36**		

Erläuterungen zum Einzelplan 2

1 29530

Gruppe
67910 siehe HHST. 02200.16910

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Kulturförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.778,18	1	
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	53.800	52.500	51.200	51.041,18	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
41600	Honorare	6.000	6.000	6.000	6.350,00	1	0300
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.300	2.200	2.100	1.944,66	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.200	11.900	11.600	10.321,67	11	0001
44800	Künstlersozialabgabe	500	500	500	216,00	1	0300
57500	Ausstellungen und Veranstaltungen	2.500	2.500	2.500	5.747,94	1	0300
58100	Repräsentationen, Ehrungen	2.000	2.000	2.000	917,00	1	0300
62000	Förderpreis	500	500	500	500,00	1	
64500	Versicherungen/Schadensfälle	200	200	200	40,16	23	0019
65300	Kulturmarketing/Dokumentation	4.000	4.000	5.000	2.374,81	1	0300
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000,00	1	0301
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für Förderung kultureller Projekte	7.500	7.500	7.500	4.420,00	1	0301
	Ausgaben	**193.300**	**191.600**	**190.900**	**185.651,60**		
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**193.300**	**191.600**	**190.900**	**185.651,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-193.300**	**-191.600**	**-190.900**	**-185.651,60**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**193.300**	**191.600**	**190.900**	**185.651,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-193.300**	**-191.600**	**-190.900**	**-185.651,60**		

Erläuterungen zum Einzelplan 3

1 30000

Gruppe
58100 Ehrungsveranstaltungen
62000 Kultur- und Kunstpreis

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Kreisheimatmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
64500	Versicherungen/Schadensfälle	3.600	3.600	3.600	3.145,86	23	0019
71830	Zuschuss Kreisheimatmuseum	60.000	60.000	60.000	60.000,00	1	
	Ausgaben	**63.600**	**63.600**	**63.600**	**63.145,86**		
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**63.600**	**63.600**	**63.600**	**63.145,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.600**	**-63.600**	**-63.600**	**-63.145,86**		
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**63.600**	**63.600**	**63.600**	**63.145,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.600**	**-63.600**	**-63.600**	**-63.145,86**		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
33300 Kreismusikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	400.000	320.000	297.054,63	40	
11010	Leihgebühren für Instrumente	16.500	16.500	13.000	13.254,50	40	
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	6.736,29	23	
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	0,00	23	0017
15060	Kopierkostenerstattung	0	0	100	0,00	40	0332
15110	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40	0334
17110	Zuschuss vom Land für Bläserprobenlager	1.700	1.700	1.700	1.700,00	40	0337
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für Qualitätssicherung und -entwicklung vom Land	160.000	160.000	160.000	167.542,47	11	
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	40	0334
17720	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	2.000	200,00	40	
17810	Einnahmen von Privatpersonen für Bläserprobenlager	20.000	20.000	20.000	19.383,11	40	0337
17820	Spenden aus Veranstaltungen/Konzerten der Kreismusikschule	1.200	1.200	1.200	850,00	40	
17840	Spende aus Nachlassangelegenheit	0	0	0	0,00	23	
	Einnahmen	**600.400**	**600.400**	**518.000**	**506.721,00**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.042.400	1.017.000	1.126.800	794.543,86	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0,00	11	0001
41600	Honorare	5.000	5.000	5.000	137.298,80	40	
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	43.700	42.600	47.200	29.292,51	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	234.600	228.900	255.600	162.458,18	11	0001
44800	Künstlersozialabgabe	300	300	7.500	14.691,88	40	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.006,95	23	
52010	Reparaturen, Verbrauchsmaterial	7.500	7.500	7.500	7.495,46	40	
53210	Leasing, Mieten für Kopiertechnik	2.000	2.000	0	0,00	10	
54100	Heizungskosten	26.000	26.000	26.000	46.320,61	23	0015
54200	Reinigungskosten	33.000	33.000	22.500	20.637,90	23	0203
54300	Energie	6.000	5.500	5.500	1.949,35	23	0015
54310	Wasser/Abwasser	2.500	2.500	2.500	2.021,42	23	0015
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	700	257,75	23	0015
54410	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Sonderentsorgung	300	300	0	0,00	23	0206
54420	Sonstige Bewirtschaftungskosten/ Fixkosten	800	800	0	0,00	23	0207
54600	Sachversicherung (Inventar, Einbruch, Diebstahl)	0	0	0	0,00	23	
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.000	1.044,00	40	
57500	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.996,23	40	
58000	Betreuungskosten	3.000	3.000	4.500	3.840,00	40	0337
58100	Repräsentationen, Ehrungen	100	100	100	90,00	40	
63000	Fachspezifische Aufwendungen	0	0	0	0,00	40	0334
63030	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	6.000	5.904,09	40	
63040	Aufwendungen im Rahmen der Nachlassangelegenheit	0	0	0	0,00	40	
63050	Aufwendungen für Bläserprobenlager	18.700	18.700	0	0,00	40	0337
64500	Versicherungen/Schadensfälle	5.500	5.500	5.500	3.988,30	23	0019
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.484,33	40	0332
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	65,00	40	0331
65220	Postgebühren	2.500	2.500	2.500	2.266,75	23	
65230	Telefongebühren	3.200	3.200	3.100	3.004,41	10	0062
65240	GEZ-Gebühren	100	100	100	73,44	23	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	700	700	700	593,01	40	0331
65400	Dienstreisen	9.000	9.000	9.000	3.615,57	40	0331
65810	Transportkosten	100	100	100	0,00	40	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.500	4.500	3.600	3.727,12	20	0914
67900	Betriebskostenanteil/ Mietzinsanteil	100.000	104.700	104.700	104.700,00	40	
67910	Gemeinkostenzuschlag	317.900	303.000	288.500	227.657,05	40	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel an das Land	0	0	0	0,00	40	
71810	Zuschuss für Bläserprobenlager	0	0	17.700	17.243,11	40	
	Ausgaben	**1.884.800**	**1.841.900**	**1.959.000**	**1.599.267,08**		
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	**600.400**	**600.400**	**518.000**	**506.721,00**		
	Ausgaben	**1.884.800**	**1.841.900**	**1.959.000**	**1.599.267,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.284.400**	**-1.241.500**	**-1.441.000**	**-1.092.546,08**		
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	**600.400**	**600.400**	**518.000**	**506.721,00**		
	Ausgaben	**1.884.800**	**1.841.900**	**1.959.000**	**1.599.267,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.284.400**	**-1.241.500**	**-1.441.000**	**-1.092.546,08**		

Erläuterungen zum Einzelplan 3

1 33300

Gruppen
17840/52000 Nachlass Koch

Gruppe
58000 Betreuungskosten für Bläserprobenlager
63000 Regjonalwettbewerb "Jugend musiziert"
63050 Planung erfolgte bis 2025 bei HHST. 33300.71810
67900 enthält:

Betriebskostenanteile	
Mozartstraße	20.200 €
und Außenstellen	
Stadtroda Eigenheimweg 30	16.700 €
GS "Friedensschule" Hermsdorf	5.400 €
Gymnasium "Leuchtenburg" Kahla	3.300 €
Regelschule Dorndorf	900 €
Mietzinsanteile	
Mozartstraße	28.200 €
und Außenstellen	
Stadtroda Eigenheimweg 30	14.700 €
GS "Friedensschule" Hermsdorf	9.900 €
Gymnasium "Leuchtenburg" Kahla	4.200 €
Regelschule Dorndorf	1.200 €

67910 siehe HHST. 02200.16900
71810 Planung erfolgt ab 2026 bei HHST. 33300.63050

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17840 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 52000 und 63040 einzusetzen.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Gedenkstätte Leubengrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	2.084,76	23	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**2.084,76**		
	Ausgaben						
50030	Baumpflege	0	0	0	0,00	23	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400	2.400	33.000	2.084,76	23	
	Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**33.000**	**2.084,76**		
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**2.084,76**		
	Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**33.000**	**2.084,76**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.400**	**-2.400**	**-33.000**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**2.084,76**		
	Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**33.000**	**2.084,76**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.400**	**-2.400**	**-33.000**	**0,00**		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35030 Kreisvolkshochschule Saale-Holzland e.V.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	40	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	197.300	190.600	184.100	177.866,07	40	
	Ausgaben	**197.300**	**190.600**	**184.100**	**177.866,07**		
	Abschluss UA 35030						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**197.300**	**190.600**	**184.100**	**177.866,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-197.300**	**-190.600**	**-184.100**	**-177.866,07**		
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**197.300**	**190.600**	**184.100**	**177.866,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-197.300**	**-190.600**	**-184.100**	**-177.866,07**		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	6.367,34	67	
10040	Erstattung der Aufwendungen durch Pflichtige	5.000	5.000	5.000	0,00	67	0361
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0,00	23	0362
14000	Mieten und Pachten	200	200	200	3.152,63	23	0014
15960	Vereinnahmung Umsatzsteuer Holzverkauf 5,5 %	0	0	0	0,00	23	0367
16230	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	0,00	67	0364
16730	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000	0,00	67	0364
16830	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	15.000	15.000	5.000	0,00	67	0364
17010	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund / Klimaangepasstes Waldmanagement	0	0	0	0,00	23	0362
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	10.000	26.056,08	67	0363
17110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0,00	67	
17120	Projektförderung vom Land "Pflege Defizitflächen Naturschutzgroßprojekt SHK"	0	0	0	0,00	67	
17140	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land "Amphibienleiteinrichtung Rotehofbachtal"	0	0	0	0,00	67	0366
17700	Einnahmen entsprechend § 15 (6) BNatSchG	0	0	0	0,00	67	
26020	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	0,00	67	
	Einnahmen	**63.200**	**63.200**	**53.200**	**35.576,05**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	88.700	86.500	83.400	85.834,54	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	380.400	371.100	394.700	347.413,30	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	300	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.100	31.300	27.300	52.487,28	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.900	15.500	16.500	13.437,93	11	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	86.000	83.900	89.200	72.287,43	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.500	4.400	5.000	9.143,16	11	0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	562,43	67	
53000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	912,67	23	0014
56000	Arbeitsschutzbekleidung	1.000	1.500	500	349,87	23	0056
57950	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	0,00	67	0361
63000	Fachspezifische Aufwendungen (NALAP)	95.000	95.000	95.000	93.340,51	67	0363
63010	Fachspezifische Aufwendungen	20.000	20.000	25.000	17.041,04	67	
63070	Ersatzmaßnahmen entsprechend § 15 (6) BNatSchG	0	0	0	0,00	67	
63080	Bekämpfung invasiver Arten/Artenschutz	3.000	3.000	3.000	0,00	67	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	0,00	67	
63120	Projekt "Pflege von Defizitflächen Naturschutzgroßprojekt SHK"	0	0	0	0,00	67	
63130	Ersatzmaßnahmen entsprechend § 16 (2) BNatSchG	35.000	35.000	25.000	0,00	67	0364
63140	Aufwendungen im Rahmen "Amphibienleiteinrichtung Rotehofbachtal"	0	0	0	0,00	67	0366
63150	Ausgaben Projekt Klimaangepasstes Waldmanagement	0	0	0	0,00	23	0367
64180	zuzahlende Vorsteuer / abzuführende Umsatzsteuer 5,5 %	0	0	0	0,00	23	0367
65010	Formulare, Vordrucke	400	400	400	0,00	23	0023
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	15.000	7.815,92	67	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Landschaftspläne	75.000	75.000	75.000	74.910,14	67	
65520	Abfallwirtschaftskonzept	0	0	0	0,00	23	0362
71300	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0,00	67	
71820	Umweltpreis	1.600	1.600	1.600	800,00	1	
	Ausgaben	**865.600**	**851.200**	**873.900**	**776.336,22**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	**63.200**	**63.200**	**53.200**	**35.576,05**		
	Ausgaben	**865.600**	**851.200**	**873.900**	**776.336,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-802.400**	**-788.000**	**-820.700**	**-740.760,17**		

Erläuterungen zum Einzelplan 3

1 36000

Gruppen
16230,16730,16830/63130 Ausgleich/Ersatz im Rahmen der Eingriffsregelung (Flächenpool)
17700/63070 Ausgleich/Ersatz im Rahmen der Eingriffsregelung (Kompensationsmaßnahmen)

Gruppe
63000 Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen des Naturschutzes (NALAP-Verträge)
63010 Erfüllung von Aufgaben im Rahmen der Landschaftspflege, z.B. Pflegemaßnahmen im Rahmen der jährlichen Baumschau (Verkehrssicherungsgesetz)
65500 Baumgutachten, einschließlich Baumschau, Gutachten für Schutzgebiete sowie Pflege- und Entwicklungspläne

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63000 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17700 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63070 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierungen 16230, 16730 und 16830 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63130 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierungen 17010 und 13000 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 65520 und 63150 einzusetzen.

Übertragungsvermerk:
Der Ausgabenansatz der Gruppierung 63010 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.
Der Ausgabenansatz der Gruppierung 63130 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
36200 Klimasschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0,00	23	0020
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.800	14.800	0	0,00	23	0020
17600	Förderanteil E-Autos (Landesmittel)	0	0	0	0,00	23	
	Einnahmen	**14.800**	**14.800**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	61.600	60.100	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600	2.500	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.900	13.600	0	0,00	11	0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0,00	23	0020
63000	Fachspezifische Aufwendungen Klimasschutz	1.600	1.600	0	0,00	23	0020
63140	Sachausgaben im Rahmen des Klimaschutzmanagers	13.000	13.000	0	0,00	23	0020
	Ausgaben	**92.900**	**91.000**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 36200						
	Einnahmen	**14.800**	**14.800**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**92.900**	**91.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.100**	**-76.200**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 3

1 36200

Planung erfolgte bis 2025 im Unterabschnitt 12400

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierungen 17000 und 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63140 einzusetzen.

Übertragungsvermerk:
Der Ausgabeansatz der Gruppierung 63140 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	1.500	932,88	63	
10040	Erstattungen der Aufwendungen durch Pflichtige	0	0	50.000	2.992,85	63	
26000	Buß- und Verwarngelder	1.500	1.500	1.500	367,00	30	
26020	Zwangsgelder	0	0	5.000	0,00	63	
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**58.000**	**4.292,73**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	94.400	109.345,28	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	3.900	4.010,45	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	21.200	23.207,99	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
51400	Aufwendungen im Rahmen der Denkmalpflege	0	0	500	296,44	63	
57500	Ausstellungen und Veranstaltungen	0	0	800	800,00	63	
57950	Ersatzvornahmen	0	0	50.000	0,00	63	
62000	Förderpreis	0	0	500	0,00	63	
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	12.000	11.982,03	63	
	Ausgaben	**0**	**0**	**183.300**	**149.642,19**		
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**58.000**	**4.292,73**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**183.300**	**149.642,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.500**	**1.500**	**-125.300**	**-145.349,46**		

Erläuterungen zum Einzelplan 3

1 36500

Planung erfolgt ab 2026 im Unterabschnitt 36600

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
36600 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	0,00	63	
10040	Erstattungen der Aufwendungen durch Pflichtige	50.000	50.000	0	0,00	63	0365
26000	Buß- und Verwarngelder	1.500	1.500	0	0,00	30	
26020	Zwangsgelder	5.000	5.000	0	0,00	63	
	Einnahmen	**57.500**	**57.500**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	40.000	39.000	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	57.200	55.800	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.300	7.100	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400	2.300	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.700	12.400	0	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	800	800	0	0,00	11	0001
51400	Aufwendungen im Rahmen der Denkmalpflege	500	500	0	0,00	63	
57500	Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	800	800	0	0,00	63	
57950	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	0	0,00	63	0365
62000	Förderpreis	500	500	0	0,00	63	
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	0	0,00	63	
	Ausgaben	**184.200**	**181.200**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 36600						
	Einnahmen	**57.500**	**57.500**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**184.200**	**181.200**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-126.700**	**-123.700**	**0**	**0,00**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	**137.000**	**137.000**	**111.200**	**39.868,78**		
	Ausgaben	**1.142.700**	**1.123.400**	**1.057.200**	**925.978,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.005.700**	**-986.400**	**-946.000**	**-886.109,63**		
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	**737.400**	**737.400**	**629.200**	**548.674,54**		
	Ausgaben	**3.484.100**	**3.413.500**	**3.487.800**	**2.953.993,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.746.700**	**-2.676.100**	**-2.858.600**	**-2.405.319,24**		

Erläuterungen zum Einzelplan 3

1 36600

Planung erfolgte bis 2025 im Unterabschnitt 36500

Gruppe
57950 Kosten für Notsicherung, denkmalpflegerische Auflagen bei Sanierungen und Kosten für Bodendenkmalpflege nach § 7 ThürDSchuG

Übertragungsvermerk:
Der Ausgabenansatz der Gruppierung 71820 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16110	Erstattungen von Ausgaben des VWH durch das Land (Bewachungskosten)	200	200	200	506,16	11	
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	50	
17120	Einnahmen Kosten Arbeitsplatz Planungskoordinator	0	0	0	0,00	23	
17140	Landesförderung für solidarisches Zusammenleben (LSZ)	58.900	55.300	48.100	48.940,49	11	
17141	Landesförderung für Personalkosten Pflegestützpunkt (PSP)	0	0	0	0,00	11	
17160	Einnahmen im Rahmen des Landesprogrammes LSZ	11.800	11.800	10.300	953,06	20	0402
17161	Einnahmen im Landesprogramm LSZ/Sachkosten Pflegestützpunkt	0	0	0	0,00	20	0472
17441	Erstattungen der Personalkosten Pflegestützpunkt (PSP) von den Kranken- und Pflegekassen	0	0	0	0,00	11	
17461	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen für Sachkosten Pflegestützpunkt	0	0	0	0,00	20	0472
26000	Buß- und Verwarngelder	500	500	500	2.183,00	30	
26020	Zwangsgelder	500	500	500	0,00	50	
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0	0,00	50	
	Einnahmen	**71.900**	**68.300**	**59.600**	**52.582,71**		
	Ausgaben						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	5.000	4.979,76	20	0472
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	115.800	113.000	305.800	305.094,75	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	400	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.540.200	1.502.600	2.054.200	1.876.312,40	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.700	42.600	118.700	117.892,76	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	64.000	62.400	86.500	71.491,22	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	346.100	337.700	468.200	382.992,07	11	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.200	9.000	19.700	16.153,70	11	0001
58100	Repräsentationen, Ehrungen	100	100	100	12,26	50	
63160	Ausgaben im Rahmen des Landesprogrammes LSZ	11.800	11.800	10.300	953,06	20	0402
63161	Sachkosten Pflegestützpunkt	0	0	0	0,00	20	0472
65010	Formulare, Vordrucke	1.100	1.100	1.100	0,00	23	0023
65500	Gutachterkosten	1.300	1.300	1.300	1.896,00	50	0400
67400	Erstattungen von Ausgaben des VWH an gesetzliche Sozialversicherungen	25.000	25.000	20.000	24.472,97	50	0400
	Ausgaben	**2.163.800**	**2.112.100**	**3.091.300**	**2.802.250,95**		
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	**71.900**	**68.300**	**59.600**	**52.582,71**		
	Ausgaben	**2.163.800**	**2.112.100**	**3.091.300**	**2.802.250,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.091.900**	**-2.043.800**	**-3.031.700**	**-2.749.668,24**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 40000

Gruppe
16110 Erstattung gem. § 8a ThürSinnbGG
16200 Verwaltungskostenpauschale gem. § 16 Abs. 3 SGB IX
17160 für Sachkosten
40000 ehrenamtliche Seniorenbeauftragte
58100 Repräsentationen Sozialer Dienst für Ausgestaltung überregionale Arbeitskreise u.ä.
63160 für Sachkosten
65500 Gutachterkosten für Leistungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17160 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63160 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Amt für Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
13000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken	0	0	0	24.837,00	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	266.600	263.298,60	11	
17130	Einnahmen im Rahmen des Integrationsmanagers	0	0	0	3.464,65	50	
17140	Landesförderung für Sozialbetreuungsrichtlinie / Asyl	0	0	144.000	68.830,28	2	
17840	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahren Sozialbetreuungsrichtlinie / Asyl	0	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**410.600**	**360.430,53**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	679.900	669.882,66	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	28.500	24.909,14	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	154.200	93.386,22	11	0001
58100	Repräsentationen, Ehrungen	0	0	0	0,00	35	
63000	Kosten für Bezahlkarte Asyl	0	0	2.600	1.910,27	35	
65510	Ärztliche Befunde	0	0	0	93.027,63	50	
65520	Ärztliche Gutachten	0	0	0	73.735,63	50	
67100	Abführung Eigenbeteiligung Wertmarken ans Land	0	0	0	24.655,00	50	
67800	Erstattung der Eigenbeteiligung	0	0	0	182,00	50	
71140	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel Sozialbetreuungsrichtlinie / Asyl	0	0	0	22.545,99	2	
71800	Zuwendungen im Rahmen der Sozialbetreuungsrichtlinie / Asyl	0	0	72.000	70.021,08	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**937.200**	**1.074.255,62**		
	Abschluss UA 40010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**410.600**	**360.430,53**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**937.200**	**1.074.255,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-526.600**	**-713.825,09**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 40010

Planung erfolgt ab 2026 im Unterabschnitt 40200

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40011 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
13000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken	0	0	32.000	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**32.000**	**0,00**		
	Ausgaben						
65510	Ärztliche Befunde	0	0	95.000	0,00	50	
65520	Ärztliche Gutachten	0	0	74.000	0,00	50	
67100	Abführung Eigenbeteiligung Wertmarken ans Land	0	0	31.500	0,00	50	
67800	Erstattung der Eigenbeteiligung	0	0	500	0,00	50	
	Ausgaben	**0**	**0**	**201.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 40011						
	Einnahmen	**0**	**0**	**32.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**201.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-169.000**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 40011

Planung erfolgt ab 2026 im Unterabschnitt 40210

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Sozialamt - AGATHE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Landesförderung für AGATHE	195.200	187.700	206.100	152.181,89	11	
17130	Einnahmen im Rahmen des Landesprogrammes AGATHE	41.300	41.300	41.300	19.360,95	50	0403
17160	Einnahmen Kosten Landesprogramm AGATHE	0	0	0	3.889,66	23	
	Einnahmen	**236.500**	**229.000**	**247.400**	**175.432,50**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	107.900	105.300	184.500	135.722,09	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.500	4.400	7.700	4.978,13	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.200	23.600	41.800	27.951,85	11	0001
53210	Leasing, Mieten für Anlagen und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0,00	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	23	
63130	Sachausgaben im Rahmen des Landesprogrammes AGATHE	51.700	51.700	51.700	19.360,95	50	0403
67100	Erstattung von Leistungen im sozialen Bereich an das Land	0	0	0	0,00	50	0403
	Ausgaben	**188.300**	**185.000**	**285.700**	**188.013,02**		
	Abschluss UA 40020						
	Einnahmen	**236.500**	**229.000**	**247.400**	**175.432,50**		
	Ausgaben	**188.300**	**185.000**	**285.700**	**188.013,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**48.200**	**44.000**	**-38.300**	**-12.580,52**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 40020

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17130 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63130 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40200 Amt für Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	168.000	168.000	0	0,00	11	
17140	Landesförderung für Sozialbetreuungsrichtlinie / Asyl	160.000	160.000	0	0,00	2	0401
17840	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahren Sozialbetreuungsrichtlinie / Asyl	0	0	0	0,00	2	0401
	Einnahmen	**328.000**	**328.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	674.100	657.700	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	28.100	27.400	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	152.200	148.500	0	0,00	11	0001
58100	Repräsentationen, Ehrungen	100	100	0	0,00	35	
63000	Kosten für Bezahlkarte Asyl	3.000	3.000	0	0,00	35	
71100	Rückzahlung Fördermittel Dolmetscherleistungen	0	0	0	0,00	11	
71140	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel Sozialbetreuungsrichtlinie / Asyl	0	0	0	0,00	2	0401
71800	Zuwendungen im Rahmen der Sozialbetreuungsrichtlinie / Asyl	80.000	80.000	0	0,00	2	0401
	Ausgaben	**937.500**	**916.700**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 40200						
	Einnahmen	**328.000**	**328.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**937.500**	**916.700**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-609.500**	**-588.700**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 40200

Planung erfolgte bis 2025 im Unterabschnitt 40010

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierungen 17140 und 17840 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 71140 und 71800 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40210 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
13000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken	32.000	32.000	0	0,00	50	0413
	Einnahmen	**32.000**	**32.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	171.100	166.900	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.300	7.100	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	39.400	38.400	0	0,00	11	0001
65510	Ärztliche Befunde	95.000	95.000	0	0,00	50	
65520	Ärztliche Gutachten	74.000	74.000	0	0,00	50	
67100	Abführung Eigenbeteiligung Wertmarken ans Land	31.500	31.500	0	0,00	50	0413
67800	Erstattung der Eigenbeteiligung	500	500	0	0,00	50	0413
	Ausgaben	**418.800**	**413.400**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 40210						
	Einnahmen	**32.000**	**32.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**418.800**	**413.400**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-386.800**	**-381.400**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 40210

Planung war bis 2025 im Unterabschnitt 40000 enthalten

Gruppen
13000/67100 für Benutzung ÖPNV

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 13000 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 67100 und 67800 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40211 Verwaltung des Wohngeldes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	322.400	314.500	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.700	13.400	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	74.100	72.300	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**410.200**	**400.200**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 40211						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**410.200**	**400.200**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-410.200**	**-400.200**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 40211

Planung war bis 2025 im Unterabschnitt 40000 enthalten

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40212 Verwaltung des BAföG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	104.000	101.500	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.400	4.300	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.900	23.300	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**132.300**	**129.100**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 40212						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**132.300**	**129.100**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-132.300**	**-129.100**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 40212

Planung war bis 2025 im Unterabschnitt 20000 enthalten

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40213 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	91.200	89.000	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.900	3.800	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.000	20.500	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**116.100**	**113.300**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 40213						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**116.100**	**113.300**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-116.100**	**-113.300**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 40213

Planung war bis 2025 im Unterabschnitt 40700 enthalten

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40400 Verwaltungskosten für die Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	140.300	136.900	108.300	126.393,01	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.800	5.700	4.500	4.627,45	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	31.800	31.000	24.300	26.329,25	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**177.900**	**173.600**	**137.100**	**157.349,71**		
	Abschluss UA 40400						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**177.900**	**173.600**	**137.100**	**157.349,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.900**	**-173.600**	**-137.100**	**-157.349,71**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16400	Erstattungen von Ausgaben des VWH durch gesetzliche Sozialversicherungen	977.000	951.000	1.058.900	946.091,44	11	
16410	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Jobcenter/sonstige Sachausgaben	5.500	5.500	5.500	3.328,36	23	
16420	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Jobcenter/Qualif.Dienstreisen	1.600	1.600	1.200	1.646,42	11	0111
	Einnahmen	**984.100**	**958.100**	**1.065.600**	**951.066,22**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	60.700	59.200	57.400	54.563,34	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	616.700	601.700	676.700	698.173,79	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	900	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.200	21.700	18.800	37.731,80	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	25.600	25.000	28.200	25.656,88	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	138.900	135.500	152.500	112.517,37	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.300	2.200	2.500	2.382,12	11	0001
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	5.500	1.999,20	23	
56200	Aus- und Fortbildung Jobcenter	600	600	600	269,30	11	0111
65400	Dienstreisen Jobcenter	1.000	1.000	600	1.348,56	11	0111
67400	Jobcenter-Sachkosten	990.000	990.000	990.000	896.663,53	11	
84810	Rückzahlung überzahlter Einnahmen aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	
	Ausgaben	**1.863.500**	**1.842.400**	**1.933.700**	**1.831.305,89**		
	Abschluss UA 40500						
	Einnahmen	**984.100**	**958.100**	**1.065.600**	**951.066,22**		
	Ausgaben	**1.863.500**	**1.842.400**	**1.933.700**	**1.831.305,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-879.400**	**-884.300**	**-868.100**	**-880.239,67**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 40500

Gruppe
16400 Umlage Personal-, Sach- und Betriebskosten
67400 Beteiligung des Landkreises an dem Gesamtverwaltungsaufwand des Jobcenters lt. Vereinbarung i.H. von 15,2 % gem. SGBII

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Betreuungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	1.510,00	50	
	Einnahmen	**500**	**500**	**500**	**1.510,00**		
	Ausgaben						
58100	Repräsentationen, Ehrungen	100	100	100	0,00	50	
63000	Fachspezifische Aufwendungen	200	200	200	0,00	50	
	Ausgaben	**300**	**300**	**300**	**0,00**		
	Abschluss UA 40600						
	Einnahmen	**500**	**500**	**500**	**1.510,00**		
	Ausgaben	**300**	**300**	**300**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**200**	**200**	**200**	**1.510,00**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Jugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0,00	51	
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	55.000	55.000	130.600	133.744,55	11	
17100	Zuweisungen für Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"	50.000	45.800	52.600	0,00	11	
17110	Zuweisungen für Landesprogramm "Kinderschutz" (Personalkosten)	21.400	19.600	22.500	32.808,88	11	
17120	Zuweisungen v. Land f. Schulsozialarbeiter Grund-u Regelschulen Personalkosten)	684.800	684.800	684.800	495.626,37	11	
17130	Zuweis. Bundesinitiat."Netzwerk Frühe Hilfen, Familienhebammen" /"Kinderschutz"	0	0	0	0,00	23	
17160	Landesförderung nach Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz - Thür. KitaG	157.700	148.700	144.400	79.871,78	11	
17190	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land/örtliche Jugendförderung	22.200	21.500	0	0,00	11	
26000	Buß- und Verwarngelder	3.500	3.500	3.500	128,50	30	
26020	Zwangsgelder	500	500	500	-200,00	51	
	Einnahmen	**995.100**	**979.400**	**1.038.900**	**741.980,08**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	180.300	175.900	138.700	171.217,51	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	4.030.000	3.931.700	4.009.100	3.584.776,63	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.600	70.800	57.700	76.343,10	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	168.400	164.300	167.500	136.305,52	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	911.500	889.300	910.500	716.083,07	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.300	10.000	13.000	18.211,62	11	0001
58100	Repräsentationen, Ehrungen	1.000	1.000	1.000	133,17	51	
65010	Formulare, Vordrucke	200	200	200	0,00	23	0023
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500	5.500	5.500	2.726,97	51	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
71100	Erstattung von Personalkosten Thür. LaPro Schulsozialarbeit	0	0	0	21.291,15	51	
	Ausgaben	**5.379.800**	**5.248.700**	**5.303.200**	**4.727.088,74**		
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	**995.100**	**979.400**	**1.038.900**	**741.980,08**		
	Ausgaben	**5.379.800**	**5.248.700**	**5.303.200**	**4.727.088,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.384.700**	**-4.269.300**	**-4.264.300**	**-3.985.108,66**		
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	**2.648.100**	**2.595.300**	**2.854.600**	**2.283.002,04**		
	Ausgaben	**11.788.500**	**11.534.800**	**11.889.500**	**10.780.263,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.140.400**	**-8.939.500**	**-9.034.900**	**-8.497.261,89**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 40700

Gruppe

16100 Erstattungen für unbegleitete Flüchtlingskinder. Der Planansatz beinhaltet die Verwaltungskostenpauschale inklusive Personalkosten

17100 Umsetzung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen"- Personalkosten Netzwerkkoordinator

17130 Umsetzung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" - Sachkosten Netzwerkkoordinator

17160 Erstattungen für pädagogischen Beratungsdienst

58100 z.B. Jubiläen von Pflegeeltern, Tagespflegeeltern etc.

65500 enthält Rechtskosten EGH SGB IX

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41010 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Erstattung gemäß §§ 136 a SGB XII	13.000	13.000	10.500	11.535,51	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.000	8.000	2.300	32.448,78	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	373,78	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000	6.000	6.000	27.437,97	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	12.970,01	50	
24900	Rückzahlung Darlehen a. v. E.	6.000	6.000	6.000	18.128,60	50	
25900	Rückzahlung Darlehen i.v.E.	0	0	0	0,00	50	
	Einnahmen	**34.000**	**34.000**	**25.800**	**102.894,65**		
	Ausgaben						
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	415.000	415.000	450.000	405.450,40	50	0400
73020	Krankenversicherungsbeiträge außerhalb von Einrichtungen	70.000	70.000	60.000	57.118,98	50	0400
73080	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen §§ 35a, 36 SGB XII)	3.000	3.000	3.000	882,67	50	0400
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen gem. §§ 37, 37a, 38, 91 SGB XII)	3.000	3.000	3.000	0,00	50	0400
73110	Aufwendungen für Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen	370.000	370.000	390.000	339.765,02	50	0400
73710	Schul- und KiTa-Ausflüge/mehrtägige KiTa-Fahrten 3. Kapitel SGB XII a.v.E.	200	200	200	0,00	50	0400
73720	Mehrtägige Klassenfahrten 3. Kapitel SGB XII a.v.E.	900	900	900	237,00	50	0400
73729	Schulausflüge und Klassenfahrten 3. Kapitel SGB XII § 34 (2) i.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	51	0460
73730	Schulbedarf 3. Kapitel SGB XII a.v.E.	2.300	2.300	2.300	1.170,00	50	0400
73739	Schulbedarf 3 Kapitel SGB XII § 34 (3) i.E.	1.000	1.000	1.000	975,00	51	0460
73740	Schülerbeförderung 3. Kapitel SGB XII a.v.E.	0	0	0	0,00	50	0400
73750	Lernförderung 3. Kapitel SGB XII a.v.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	50	0400
73760	Mittagsverpflegung 3. Kapitel SGB XII a.v.E	3.000	3.000	3.000	1.692,01	50	0400

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
73770	Soziale und kulturelle Teilhabe 3. Kapitel SGB XII a.v.E.	500	500	500	0,00	50	0400
74000	Laufende Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	180.000	180.000	230.000	194.751,04	50	0400
74009	Laufende Leistungen der Sozialhilfe an Kinder und Jugendliche i.E.	60.000	50.000	88.000	90.300,37	51	0460
74020	Krankenversicherungsbeiträge in Einrichtungen	5.500	5.500	5.500	5.530,26	50	0400
	Ausgaben	**1.116.400**	**1.106.400**	**1.239.400**	**1.097.872,75**		
	<u>Abschluss UA 41010</u>						
	Einnahmen	**34.000**	**34.000**	**25.800**	**102.894,65**		
	Ausgaben	**1.116.400**	**1.106.400**	**1.239.400**	**1.097.872,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.082.400**	**-1.072.400**	**-1.213.600**	**-994.978,10**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 41010

Gruppe

24100 Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII, Aufwendungsersatz/Kostenbeitrag § 19 SGB XII Kostenerstattung gem. § 50 SGB X i.V. m. §§ 44 ff. SGB X

24500 Erstattung von Wohngeld, Renten, Kindergeld gem. §§ 102 ff SGB X

24900 Rückzahlung von Darlehen entsprechend der Gruppen 73080 und 73090

73020 Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen gem. § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen -

74020 Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen gem. § 32 SGB XII - in Einrichtungen -

74009 Barbetrag, Bekleidungszuwendung

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41030 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
73050	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000	0	1.970,61	50	0400
74050	Einmalige Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0,00	50	0400
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0**	**1.970,61**		
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0**	**1.970,61**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-1.970,61**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 41030

Gruppen

73050/74050 Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII für Erstausstattung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt, Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen orthopädischer Schuhe, Reparaturen von therapeutischen Geräten usw.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41040 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	5.000	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**		
	Ausgaben						
73050	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	50	0400
73910	Rückzahlbare Hilfen nach § 36 SGB XII	0	0	5.000	0,00	50	0400
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 41040						
	Einnahmen	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 41040

Gruppe
73050 Einmalige Bedarfe gem. § 31 SGB XII

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41100 Hilfe zur häuslichen Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24900	Rückzahlung von Darlehen für häusliche Pflege	0	0	0	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
73210	Pflegegeld gem. § 64a SGB XII	35.000	35.000	45.000	74.685,86	50	0400
73910	Darlehen für häusliche Pflege	0	0	0	0,00	50	0400
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**45.000**	**74.685,86**		
	Abschluss UA 41100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**45.000**	**74.685,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**	**-35.000**	**-45.000**	**-74.685,86**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41112 Häusliche Pflege, Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	300	300	0,00	50	
	Einnahmen	**300**	**300**	**300**	**0,00**		
	Ausgaben						
73220	Häusliche Pflege § 64b SGB XII bei Pflegegrad 2	10.000	10.000	20.000	10.618,78	50	0400
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**10.618,78**		
	Abschluss UA 41112						
	Einnahmen	**300**	**300**	**300**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**10.618,78**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.700**	**-9.700**	**-19.700**	**-10.618,78**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41113 Häusliche Pflege, Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	300	300	0,00	50	
	Einnahmen	**300**	**300**	**300**	**0,00**		
	Ausgaben						
73220	Häusliche Pflege § 64b SGB XII bei Pflegegrad 3	60.000	60.000	50.000	47.361,08	50	0400
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**50.000**	**47.361,08**		
	Abschluss UA 41113						
	Einnahmen	**300**	**300**	**300**	**0,00**		
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**50.000**	**47.361,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.700**	**-59.700**	**-49.700**	**-47.361,08**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41114 Häusliche Pflege, Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	300	300	1.893,72	50	
	Einnahmen	**300**	**300**	**300**	**1.893,72**		
	Ausgaben						
73220	Häusliche Pflege § 64b SGB XII bei Pflegegrad 4	160.000	160.000	170.000	154.382,33	50	0400
	Ausgaben	**160.000**	**160.000**	**170.000**	**154.382,33**		
	Abschluss UA 41114						
	Einnahmen	**300**	**300**	**300**	**1.893,72**		
	Ausgaben	**160.000**	**160.000**	**170.000**	**154.382,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.700**	**-159.700**	**-169.700**	**-152.488,61**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41115 Häusliche Pflege, Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	300	300	0,00	50	
	Einnahmen	**300**	**300**	**300**	**0,00**		
	Ausgaben						
73220	Häusliche Pflege § 64b SGB XII bei Pflegegrad 5	94.000	94.000	130.000	129.361,81	50	0400
	Ausgaben	**94.000**	**94.000**	**130.000**	**129.361,81**		
	Abschluss UA 41115						
	Einnahmen	**300**	**300**	**300**	**0,00**		
	Ausgaben	**94.000**	**94.000**	**130.000**	**129.361,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-93.700**	**-93.700**	**-129.700**	**-129.361,81**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41120 Verhinderungspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
73220	Verhinderungspflege gem. § 64c SGB XII	1.000	1.000	1.000	0,00	50	0400
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 41120						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41130 Pflegehilfsmittel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
73220	Pflegehilfsmittel gem. § 64d SGB XII	5.000	5.000	5.000	1.429,98	50	0400
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.429,98**		
	Abschluss UA 41130						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.429,98**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.429,98**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41140 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
73220	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes gem. § 64e SGB XII	6.000	6.000	6.000	250,00	50	0400
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**250,00**		
	Abschluss UA 41140						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**250,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-250,00**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41160 Entlastungsbetrag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25900	Rückerstattung von Darlehen für stationäre Pflege	0	0	0	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
73220	Entlastungsbetrag gem. §§ 64i, 66 SGB XII	2.500	2.500	2.500	800,00	50	0400
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**800,00**		
	Abschluss UA 41160						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**800,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-800,00**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41169 Hilfe zur Pflege - vollstationär - ehemals überörtlicher Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 41169						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41170 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
74220	Teilstationäre Pflege gem. § 64g SGB XII	25.000	25.000	20.000	24.040,58	50	0400
	Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**24.040,58**		
	Abschluss UA 41170						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**24.040,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-24.040,58**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41180 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
74220	Kurzzeitpflege gem. § 64h SGB XII	7.000	7.000	7.000	1.066,08	50	0400
	Ausgaben	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**1.066,08**		
	Abschluss UA 41180						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**1.066,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-1.066,08**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41192 Stationäre Pflege, Pflegegrad 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	3.000	3.507,86	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	2.000	2.000	956,75	50	
25510	Wohngeld	300	300	300	0,00	50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	0,00	50	
25900	Rückerstattung von Darlehen für stationäre Pflege	500	500	500	0,00	50	
	Einnahmen	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**4.464,61**		
	Ausgaben						
74220	Laufende Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i.E. Pflegegrad 2	194.000	194.000	280.000	189.913,60	50	0400
74910	Darlehen für stationäre Pflege, Pflegegrad 2	15.000	15.000	15.000	0,00	50	0400
	Ausgaben	**209.000**	**209.000**	**295.000**	**189.913,60**		
	Abschluss UA 41192						
	Einnahmen	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**4.464,61**		
	Ausgaben	**209.000**	**209.000**	**295.000**	**189.913,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-202.200**	**-202.200**	**-288.200**	**-185.448,99**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41193 Stationäre Pflege, Pflegegrad 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	15.000	3.000	28.024,97	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	2.000	3.175,08	50	
25510	Wohngeld	0	0	0	0,00	50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	1.500	1.500	1.500	0,00	50	
25900	Rückerstattung von Darlehen für stationäre Pflege	500	500	500	17.280,72	50	
	Einnahmen	**22.000**	**22.000**	**7.000**	**48.480,77**		
	Ausgaben						
74220	Laufende Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i.E. bei Pflegegrad 3	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.041.742,86	50	0400
74910	Darlehen für stationäre Pflege, Pflegegrad 3	100.000	100.000	50.000	51.153,83	50	0400
	Ausgaben	**1.200.000**	**1.150.000**	**1.100.000**	**1.092.896,69**		
	Abschluss UA 41193						
	Einnahmen	**22.000**	**22.000**	**7.000**	**48.480,77**		
	Ausgaben	**1.200.000**	**1.150.000**	**1.100.000**	**1.092.896,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.178.000**	**-1.128.000**	**-1.093.000**	**-1.044.415,92**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41194 Stationäre Pflege, Pflegegrad 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	3.000	34.868,84	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	3.000	3.000	9.700,58	50	
25510	Wohngeld	2.000	2.000	0	2.676,00	50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	1.500	1.500	1.500	0,00	50	
25900	Rückerstattung von Darlehen für stationäre Pflege	10.000	10.000	5.000	19.481,21	50	
	Einnahmen	**19.500**	**19.500**	**12.500**	**66.726,63**		
	Ausgaben						
74220	Laufende Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i.E. bei Pflegegrad 4	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.092.785,31	50	0400
74910	Darlehen für stationäre Pflege, Pflegegrad 4	42.000	42.000	42.000	12.746,20	50	0400
	Ausgaben	**1.242.000**	**1.242.000**	**1.242.000**	**1.105.531,51**		
	Abschluss UA 41194						
	Einnahmen	**19.500**	**19.500**	**12.500**	**66.726,63**		
	Ausgaben	**1.242.000**	**1.242.000**	**1.242.000**	**1.105.531,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.222.500**	**-1.222.500**	**-1.229.500**	**-1.038.804,88**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41195 Stationäre Pflege, Pflegegrad 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	3.000	8.756,27	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	3.000	3.000	2.462,20	50	
25510	Wohngeld	0	0	0	0,00	50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	2.000	2.000	0,00	50	
25900	Rückerstattung von Darlehen für stationäre Pflege	500	500	500	0,00	50	
	Einnahmen	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**11.218,47**		
	Ausgaben						
74220	Laufende Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i.E. bei Pflegegrad 5	450.000	450.000	450.000	398.707,00	50	0400
74910	Darlehen für stationäre Pflege, Pflegegrad 5	5.000	5.000	500	3.724,04	50	0400
	Ausgaben	**455.000**	**455.000**	**450.500**	**402.431,04**		
	Abschluss UA 41195						
	Einnahmen	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**11.218,47**		
	Ausgaben	**455.000**	**455.000**	**450.500**	**402.431,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-446.500**	**-446.500**	**-442.000**	**-391.212,57**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41208 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - ehemals überörtlicher Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Erwachsene	0	0	0	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 41208						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41250 Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 41250						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41280 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	50	
24300	Unterhaltsansprüche	0	0	0	0,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	52,00	50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**52,00**		
	Abschluss UA 41280						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**52,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**52,00**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41286 Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohneinheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25119	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Kinder und Jugendliche	0	0	0	0,00	51	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 41286						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41300 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	6.887,28	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen für Fälle außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**6.887,28**		
	Ausgaben						
67400	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V	500.000	500.000	500.000	488.890,95	50	0400
73140	Krankenhilfe nach SGB XII	0	0	0	0,00	50	0400
	Ausgaben	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**488.890,95**		
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**6.887,28**		
	Ausgaben	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**488.890,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-482.003,67**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 41300

Gruppe
24500 Erstattungen durch Krankenkassen

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24510	Wohngeld	2.000	2.000	4.000	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	900,00	50	
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**900,00**		
	Ausgaben						
73240	Hilfen nach §§ 67-69 SGB XII a.v.E.	20.000	20.000	20.000	14.842,07	50	0400
74240	Hilfen nach §§ 67-69 SGB XII i.E.	20.000	20.000	30.000	22.493,72	50	0400
	Ausgaben	**40.000**	**40.000**	**50.000**	**37.335,79**		
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**900,00**		
	Ausgaben	**40.000**	**40.000**	**50.000**	**37.335,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.000**	**-38.000**	**-46.000**	**-36.435,79**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	1.000	319,24	50	
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**319,24**		
	Ausgaben						
73190	Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII	85.000	85.000	85.000	83.777,51	50	0400
	Ausgaben	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**83.777,51**		
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**319,24**		
	Ausgaben	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**83.777,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-83.458,27**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	2.000	2.000	2.000	1.693,94	50	0400
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.693,94**		
	Abschluss UA 41450						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.693,94**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.693,94**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge/Kostenersatz	0	0	0	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
73000	Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII	30.000	30.000	30.000	20.279,29	50	0400
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**20.279,29**		
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**20.279,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.279,29**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41490 Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	0,00	50	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
73110	Beihilfen	0	0	0	0,00	50	0400
73910	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0	0,00	50	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 41490						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 41490

Hilfen nach § 73 SGB XII

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41500 Grundsicherung nach SGB XII an Personen a.v.E. und i.E. und kein WfbM-Besuch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Erstattung des Bundes für die Leistung der Grundsicherung	5.075.000	5.075.000	4.637.000	4.457.095,71	50	0415
24100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz,Pers. unter Renteneintrittsalter	10.000	10.000	10.000	19.514,45	50	0415
24120	Kostenbeiträge a.v.E., Personen ab Renteneintrittsalter	4.000	4.000	4.000	12.945,18	50	0415
24500	Leistungen von Sozialleistungs trägern a.v.E., Personen unter Renteneintrittsalter	60.000	60.000	60.000	51.179,48	50	0415
24520	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E., Personen ab Renteneintrittsalter	10.000	10.000	10.000	20.458,50	50	0415
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E., unter Renteneintrittsalter	2.000	2.000	2.000	2.092,59	50	0415
24720	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E., Personen ab Renteneintrittsalter	1.000	1.000	1.000	0,00	50	0415
24900	Rückerstattung Darlehen a.v.E., Personen unter Renteneintrittsalter	5.000	5.000	5.000	4.058,12	50	0415
24920	Rückerstattung Darlehen a.v.E., Personen ab Renteneintrittsalter	5.000	5.000	5.000	3.337,80	50	0415
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E., Personen unter Renteneintrittsalter	2.000	2.000	2.000	659,43	50	0415
25120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E., Personen ab Renteneintrittsalter	0	0	0	0,00	50	0415
25500	Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E., Personen unter Renteneintrittsalter	10.000	10.000	10.000	7.134,48	50	0415
25520	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E., Personen ab Renteneintittsalter	1.000	1.000	1.000	0,00	50	0415
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	0	0	0,00	50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E. , Personen unter Renteneintrittsalter	1.000	1.000	1.000	0,00	50	0415
25720	Sonstige Ersatzleistungen i.E., Personen ab Renteneintrittsalter	0	0	0	0,00	50	0415

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
25900	Rückerstattung Darlehen i.v.E., Personen unter Renteneintrittsalter	0	0	0	278,90	50	0415
25920	Rückerstattung Darlehen i.v.E., Personen ab Renteneintrittsalter	0	0	0	0,00	50	0415
	Einnahmen	**5.186.000**	**5.186.000**	**4.748.000**	**4.578.754,64**		
	Ausgaben						
73500	Leistungen a.v.E., Personen unter Renteneintrittsalter	850.000	850.000	730.000	704.090,56	50	0415
73501	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge a.v.E.,Pers. unter Renteneintrittsalter	100.000	100.000	100.000	90.766,26	50	0415
73502	Aufwendungen für Unterkunft u.Heizung a.v.E.,Personen unter Renteneintrittsalter	600.000	600.000	600.000	575.101,05	50	0415
73503	Beiträge zur Altersversorgung a.v.E., Personen unter Renteneintrittsalter	0	0	0	0,00	50	0415
73509	Darlehen a.v.E.außer §§ 42 Nr.5, 37a SGB XII,Personen unter Renteneintrittsalter	5.000	5.000	5.000	1.020,00	50	0415
73510	Einmalige Leistungen a.v.E., Personen unter Renteneintrittsalter	10.000	10.000	10.000	2.728,66	50	0415
73511	Schul- und KiTA-Ausflüge/mehrtägige KiTa-Fahrten außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	50	0400
73512	Mehrtägige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	50	0400
73513	Schulbedarf außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	65,00	50	0415
73514	Schülerbeförderung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	50	0415
73515	Lernförderung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	50	0400
73516	Mittagsverpflegung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0,00	50	0400
73520	Leistungen a.v.E., Personen ab Renteneintrittsalter	600.000	600.000	600.000	580.613,88	50	0415
73521	KV-Beiträge a.v.E., Personen ab Renteneintrittsalter	23.000	23.000	23.000	20.698,78	50	0415
73522	Aufwendungen für Unterkunft und Heizung a.v.E., Personen ab Renteneintrittsalter	775.000	775.000	700.000	684.171,21	50	0415
73529	Darlehen a.v.E. außer §§ 42 Nr.5, 37a SGBXII, Personen ab Renteneintrittsalter	2.500	2.500	2.500	3.272,00	50	0415
73530	Einmalige Leistungen a.v.E., Personen ab Rentenеintritttsalter	5.000	5.000	5.000	7.244,00	50	0415

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
73589	Darlehen gem. §§ 42 Nr. 5,37a SGB XII a.v.E.,Personen unter Renteneintrittsalter	2.000	2.000	2.000	1.117,42	50	0415
73599	Darlehen gem. §§ 42 Nr. 5,37a SGB XII a.v.E.,Personen ab Renteneintrittsalter	0	0	0	1.800,82	50	0415
74500	Leistungen i.E., Personen unter Renteneintrittsalter	50.000	50.000	50.000	40.131,25	50	0415
74501	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge i. E., Pers. unter Renteneintrittsalter	5.000	5.000	5.000	0,00	50	0415
74502	Aufwendungen für Unterkunft und Heizung i.E.,Personen unter Renteneintrittsalter	55.000	55.000	55.000	51.643,83	50	0415
74503	Beiträge zur Altersversorgung i.E., Personen unter Renteneintrittsalter	0	0	0	0,00	50	0415
74520	Leistungen i.E., Personen ab Renteneintrittsalter	55.000	55.000	55.000	44.757,09	50	0415
74521	KV-Beiträge i.E., Personen ab Renteneintrittsalter	1.500	1.500	1.500	0,00	50	0415
74522	Aufwendungen für Unterkunft und Heizung i.E., Personen ab Renteneintrittsalter	140.000	140.000	90.000	89.481,45	50	0415
	Ausgaben	**3.280.000**	**3.280.000**	**3.035.000**	**2.898.703,26**		
	<u>Abschluss UA 41500</u>						
	Einnahmen	**5.186.000**	**5.186.000**	**4.748.000**	**4.578.754,64**		
	Ausgaben	**3.280.000**	**3.280.000**	**3.035.000**	**2.898.703,26**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.906.000**	**1.906.000**	**1.713.000**	**1.680.051,38**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 41500

Gruppe
17100 Erstattung nach § 46a SGB XII

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41501 Grundsicherung nach SGB XII an Personen in der besonderen Wohnform und kein WfbM-Besuch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Personen in besond. Wohnform unter REA	0	0	0	150,90	50	0415
24120	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Personen in besond. Wohnform ab REA	0	0	0	0,00	50	0415
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Personen in besond. Wohnform unter REA	20.000	20.000	20.000	19.437,52	50	0415
24520	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Personen in besond. Wohnform ab REA	5.000	5.000	10.000	3.347,06	50	0415
24900	Rückerstattung Darlehen, Personen in besond. Wohnform unter REA	0	0	0	0,00	50	0415
24920	Rückerstattung Darlehen, Personen in besond. Wohnform ab REA	0	0	0	0,00	50	0415
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**30.000**	**22.935,48**		
	Ausgaben						
73500	Leistungen erwerbsgem. Personen in besond. Wohnform unter REA	280.000	280.000	280.000	268.322,68	50	0415
73501	KV- und PV-Versicherungsbeiträge Personen in besond. Wohnform unter REA	28.000	28.000	28.000	25.315,73	50	0415
73502	Aufwendungen f. Unterkunft u. Heizung, Personen in besond. Wohnform unter REA	240.000	240.000	240.000	230.930,25	50	0415
73509	Darlehen außer §§ 42 Nr. 5, 37a SGB XII, Personen in besond. Wohnform unter REA	0	0	0	0,00	50	0415
73510	Einmalige Leistungen Personen in besond. Wohnform unter REA	0	0	0	10.542,60	50	0415
73513	BuT-Leistungen Personen in besond. Wohnform unter REA	0	0	0	0,00	50	0415
73520	Leistungen Personen in besond. Wohnform ab REA	20.000	20.000	20.000	15.427,44	50	0415
73521	KV- und PV-Versicherungsbeiträge Personen in besond. Wohnform ab REA	0	0	0	0,00	50	0415
73522	Aufwendungen f. Unterkunft u. Heizung, Personen in besond. Wohnform ab REA	45.000	45.000	45.000	42.743,15	50	0415

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
73529	Darlehen außer §§ 42 Nr. 5, 37a SGB XII, Personen in besond. Wohnform ab REA	0	0	0	0,00	50	0415
73530	Einmalige Leistungen Personen in besond. Wohn-form ab REA	0	0	0	0,00	50	0415
73589	Darlehen gem. §§ 42 Nr. 5, 37a SGB XII, Personen in besond. Wohnform unter REA	0	0	0	0,00	50	0415
73599	Darlehen gem. §§ 42 Nr. 5, 37a SGB XII, Personen in besond. Wohnform ab REA	0	0	0	0,00	50	0415
	Ausgaben	**613.000**	**613.000**	**613.000**	**593.281,85**		
	<u>Abschluss UA 41501</u>						
	Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**30.000**	**22.935,48**		
	Ausgaben	**613.000**	**613.000**	**613.000**	**593.281,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-588.000**	**-588.000**	**-583.000**	**-570.346,37**		

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41502 Grundsicherung nach SGB XII an Personen mit WfbM-Besuch (EV/BBB/AB)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Personen a.v.E. im EV/BBB/AB	1.000	1.000	0	557,18	50	0415
24160	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Personen in besond. Wohnform im EV/BBB/AB	1.000	1.000	0	1.170,37	50	0415
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Personen a.v.E. im EV/BBB/AB	30.000	30.000	20.000	29.295,77	50	0415
24560	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Personen in besond. Wohnform im EV/BBB/AB	30.000	30.000	30.000	37.651,69	50	0415
24900	Rückerstattung Darlehen Personen a.v.E. im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
24960	Rückerstattung Darlehen Personen in besond. Wohnform im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
25100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Personen i.E. im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Personen i.E. im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
	Einnahmen	**62.000**	**62.000**	**50.000**	**68.675,01**		
	Ausgaben						
73500	Leistungen erwerbsgemind. Personen a.v.E. im EV/BBB/AB	560.000	560.000	470.000	457.686,50	50	0415
73502	Aufwendungen f. Unterkunft u. Heizung, Personen a.v.E. im EV/BBB/AB	310.000	310.000	200.000	202.933,47	50	0415
73509	Darlehen außer §§ 42 Nr. 5, 37a SGB XII, Personen a.v.E. im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
73510	Einmalige Leistungen Personen a.v.E. im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
73513	BuT-Leistungen Personen a.v.E. im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
73560	Leistungen erwerbsgemind. Personen in besond. Wohnform im EV/BBB/AB	300.000	300.000	300.000	303.490,12	50	0415
73562	Aufwendungen f. Unterkunft u. Heizung, Personen in besond. Wohnform im EV/BBB/AB	210.000	210.000	210.000	212.896,87	50	0415

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
73569	Darlehen außer §§ 42 Nr. 5, 37a SGB XII, Personen i.besond.Wohnform im EV/BBB/AB	0	0	0	1.240,00	50	0415
73570	Einmalige Leistungen Personen in besond. Wohn-form im EV/BBB/AB	0	0	0	1.300,00	50	0415
73573	BuT-Leistungen Personen in besond. Wohnform im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
73579	Darlehen gem. §§ 42 Nr. 5, 37a SGB XII, Personen in besond.Wohnform im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
73589	Darlehen gem. §§ 42 Nr. 5, 37a SGB XII, Personen a.v.E. im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
74500	Leistungen erwerbsgemind. Personen i. E. im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
74502	Aufwendungen f. Unterkunft u. Heizung, Personen i.E. im EV/BBB/AB	0	0	0	0,00	50	0415
	Ausgaben	**1.380.000**	**1.380.000**	**1.180.000**	**1.179.546,96**		
	Abschluss UA 41502						
	Einnahmen	**62.000**	**62.000**	**50.000**	**68.675,01**		
	Ausgaben	**1.380.000**	**1.380.000**	**1.180.000**	**1.179.546,96**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.318.000**	**-1.318.000**	**-1.130.000**	**-1.110.871,95**		
	Abschluss Abschnitt 41						
	Einnahmen	**5.368.000**	**5.368.000**	**4.899.800**	**4.914.202,50**		
	Ausgaben	**10.560.900**	**10.500.900**	**10.283.400**	**9.638.122,25**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.192.900**	**-5.132.900**	**-5.383.600**	**-4.723.919,75**		

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42009 Leistungen in besonderen Fällen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	866.000	866.000	1.297.300	887.492,41	35	0421
24100	Kostenbeiträge, Personen § 2 AsylbLG a.v.E.	1.000	1.000	1.000	5.822,98	35	0421
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000	6.000	6.000	10.215,15	35	0421
	Einnahmen	**873.000**	**873.000**	**1.304.300**	**903.530,54**		
	Ausgaben						
79100	Leistungen an Personen § 2 AsylbLG a.v.E.	250.000	250.000	320.000	333.693,06	35	0421
79200	Leistungen an Personen § 2 AsylbLG i.E.	0	0	0	0,00	35	0421
	Ausgaben	**250.000**	**250.000**	**320.000**	**333.693,06**		
	Abschluss UA 42009						
	Einnahmen	**873.000**	**873.000**	**1.304.300**	**903.530,54**		
	Ausgaben	**250.000**	**250.000**	**320.000**	**333.693,06**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**623.000**	**623.000**	**984.300**	**569.837,48**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 42009

Gruppe
16100 Erstattungen für alle Leistungsberechtigten nach §§ 2 und 3 AsylbLG für "sonstige Kosten" gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 Thür.FlüKEVO

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42039 Leistungen in besonderen Fällen (sonstige Leistungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
79100	sonstige Leistungen, Personen § 2 AsylbLG a.v.E.	500	500	500	0,00	35	0421
79110	Schul- und KiTa-Ausflüge, Personen § 2 AsylbLG a.v.E.	300	300	300	109,00	35	0421
79120	Mehrtägige Klassenfahrten, Personen § 2 AsylbLG a.v.E.	1.500	1.500	1.500	813,50	35	0421
79130	Schulbedarf, Personen § 2 AsylbLG a.v.E.	5.000	5.000	1.400	3.965,00	35	0421
79140	Schülerbeförderung, Personen § 2 AsylbLG a.v.E.	2.000	2.000	1.000	984,82	35	0421
79150	Lernförderung, Personen § 2 AsylbLG a.v.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	35	0421
79160	Mittagsverpflegung, Personen § 2 AsylbLG a.v.E.	8.500	8.500	5.000	10.828,22	35	0421
79170	Soziale und kulturelle Teilhabe, Personen § 2 AsylbLG a.v.E.	600	600	600	0,00	35	0421
	Ausgaben	**19.400**	**19.400**	**11.300**	**16.700,54**		
	Abschluss UA 42039						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**19.400**	**19.400**	**11.300**	**16.700,54**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.400**	**-19.400**	**-11.300**	**-16.700,54**		

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42119 Grundleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	20.000	20.000	20.000	23.829,22	35	0421
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.000	13.000	13.000	23.239,94	35	0421
	Einnahmen	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**47.069,16**		
	Ausgaben						
79100	Geldleistungen für den Lebensunterhalt, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	375.000	375.000	500.000	328.509,41	35	0421
79101	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	275.000	275.000	450.000	284.526,60	35	0421
	Ausgaben	**650.000**	**650.000**	**950.000**	**613.036,01**		
	Abschluss UA 42119						
	Einnahmen	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**47.069,16**		
	Ausgaben	**650.000**	**650.000**	**950.000**	**613.036,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-617.000**	**-617.000**	**-917.000**	**-565.966,85**		

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42129 Bildungs- und Teilhabepaket

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
79110	Schul- und KiTa-Ausflüge, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	500	500	300	0,00	35	0421
79120	Mehrtägige Klassenfahrten, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	35	0421
79130	Schulbedarf, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	3.000	3.000	4.000	2.349,00	35	0421
79140	Schülerbeförderung, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	0	0	0	0,00	35	0421
79150	Lernförderung, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	600	600	600	0,00	35	0421
79160	Mittagsverpflegung, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	6.000	6.000	12.000	6.936,55	35	0421
79170	Soziale und kulturelle Teilhabe, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	600	600	600	75,00	35	0421
	Ausgaben	**11.700**	**11.700**	**18.500**	**9.360,55**		
	Abschluss UA 42129						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**11.700**	**11.700**	**18.500**	**9.360,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.700**	**-11.700**	**-18.500**	**-9.360,55**		

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	6.000	6.000	4.000	0,00	35	0421
	Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**4.000**	**0,00**		
	Ausgaben						
79100	Leistungen nach dem AsylblG an Personen außerhalb von Einrichtungen	6.000	6.000	4.000	0,00	35	0421
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**4.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 42300						
	Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**4.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**4.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42419 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
79100	Sachleistungen § 6 AsylblG, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	0	0	0	0,00	35	0421
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 42419						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42429 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
79100	Geldleistungen § 6 AsylbLG, Personen § 3 AsylbLG a.v.E.	3.000	3.000	10.000	2.042,26	35	0421
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**10.000**	**2.042,26**		
	Abschluss UA 42429						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**10.000**	**2.042,26**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**-10.000**	**-2.042,26**		
	Abschluss Abschnitt 42						
	Einnahmen	**912.000**	**912.000**	**1.341.300**	**950.599,70**		
	Ausgaben	**940.100**	**940.100**	**1.313.800**	**974.832,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.100**	**-28.100**	**27.500**	**-24.232,72**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 42429

Gruppen
79100/79200 u.a. besonderer Ernährungsbedarf, Fahrtkosten, Bestattungskosten, Hilfsmittel

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43610 Einzelunterkünfte Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.000	34.000	34.000	37.950,00	35	0421
14000	Mieten und Pachten Anerkannte Schutzberechtigte ohne Ukrainer	80.000	80.000	70.000	86.439,03	35	0436
14010	Mieten und Pachten Ukraine	250.000	250.000	0	0,00	35	0436
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	1.115,99	23	0434
15020	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	35	
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre Anerkannte Schutzberechtigte ohne Ukraine	10.000	10.000	9.000	19.655,44	35	0436
15050	Betriebskostenabrechnung Vorjahre Ukraine	50.000	50.000	0	0,00	35	0436
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	1.892.400	1.892.400	2.662.900	774.323,49	35	0436
16400	Erstattungen von Ausgaben des VWH durch gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	7.444,00	35	0436
16800	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	-4.328,00	35	0436
	Einnahmen	**2.317.400**	**2.317.400**	**2.776.900**	**922.599,95**		
	Ausgaben						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	15.000	1.321,46	23	0434
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350.000	350.000	200.000	200.263,66	35	0436
53000	Mieten und Pachten	1.200.000	1.200.000	650.000	620.150,06	35	0436
53010	Mieten Lagerflächen	60.200	60.200	0	0,00	35	0436
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	115.000	115.000	60.000	79.547,23	35	0436
54100	Heizungskosten	0	0	0	0,00	23	0434
54200	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.000	0,00	23	0434
54300	Energie	112.000	110.000	40.000	59.472,81	23	0434
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	20.000	14.375,96	35	0436
54800	Bewachungskosten, Hausmeisterdienstleistungen	0	0	0	4.370,75	35	0436
65810	Transportkosten	54.000	54.000	40.000	21.031,07	35	0436
84810	Rückzahlung überzahlter Einnahmen aus Vorjahren	3.000	3.000	0	0,00	35	0436

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**2.021.200**	**2.019.200**	**1.027.000**	**1.000.533,00**		
	<u>Abschluss UA 43610</u>						
	Einnahmen	**2.317.400**	**2.317.400**	**2.776.900**	**922.599,95**		
	Ausgaben	**2.021.200**	**2.019.200**	**1.027.000**	**1.000.533,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**296.200**	**298.200**	**1.749.900**	**-77.933,05**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 43610

beinhaltet ab 2026 die Unterabschnitte 43611 und 43612

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43611 Einzelunterkünfte Asylbewerber (Sonderverteilung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00	35	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	-130,80	35	
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	11.680,35	23	
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	5.000	3.996,38	35	
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	0	0,00	35	
16110	Erstattungen von Ausgaben des VWH durch das Land (Bewachungskosten)	0	0	221.400	0,00	23	
16400	Erstattungen von Ausgaben des VWH durch gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0,00	35	
	Einnahmen	**0**	**0**	**226.400**	**15.545,93**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	0	1.578,97	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	26,02	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	146,46	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	120.000	30.249,44	23	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	25.273,12	35	
53000	Mieten und Pachten	0	0	61.000	94.657,94	35	
53210	Leasing, Mieten für Kopiertechnik und TK-Anlage	0	0	0	0,00	35	
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	25.000	29.549,33	35	
54100	Heizungskosten	0	0	25.000	2.013,58	23	
54200	Reinigungskosten	0	0	4.000	2.126,42	23	
54300	Energie	0	0	20.000	9.503,16	23	
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	2.109,68	35	
54800	Bewachungskosten	0	0	36.000	32.447,09	35	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0	0	0	0,00	35	
63100	Verpflegung Flüchtlinge (Ukraine)	0	0	0	0,00	35	
65010	Formulare, Vordrucke	0	0	0	39.285,96	35	
65810	Transportkosten	0	0	0	1.481,16	35	
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	35	
67800	Betreiberkosten Ankunfts- und Verteilzentrum (AVZ)	0	0	0	0,00	35	
	Ausgaben	**0**	**0**	**291.000**	**270.448,33**		
	Abschluss UA 43611						
	Einnahmen	**0**	**0**	**226.400**	**15.545,93**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**291.000**	**270.448,33**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-64.600**	**-254.902,40**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 43611

Planung erfolgt ab 2026 im Unterabschnitt 43610

Gruppen
41000, 41400, 43000, 43400, 44400 und 45000 Planung erfolgt ab 2025 in den Unterabschnitten 11300 bzw. 40200

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43612 Einzelunterkünfte Asylbewerber (Untermietverträge/Aufwandsent schädigung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14000	Mieten und Pachten	0	0	730.000	557.861,00	35	
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	73,00	23	
15020	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	35	
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	10.000	20.010,85	35	
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	0	352.860,51	35	
16400	Erstattungen von Ausgaben des VWH durch gesetz-liche Sozialversicherungen	0	0	0	371.911,43	35	
	Einnahmen	**0**	**0**	**740.000**	**1.302.716,79**		
	Ausgaben						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	115.000	117.399,23	35	
53000	Mieten und Pachten	0	0	889.000	857.267,29	35	
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	55.000	91.930,79	35	
54100	Heizungskosten	0	0	10.000	3.124,00	23	
54300	Energie	0	0	30.000	73.437,89	23	
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	10.000	15.347,80	35	
65810	Transportkosten	0	0	15.000	18.671,58	35	
84810	Rückzahlung überzahlter Einnahmen aus Vorjahren	0	0	0	0,00	35	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.124.000**	**1.177.178,58**		
	Abschluss UA 43612						
	Einnahmen	**0**	**0**	**740.000**	**1.302.716,79**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.124.000**	**1.177.178,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-384.000**	**125.538,21**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 43612

Planung erfolgt ab 2026 im Unterabschnitt 43610

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43613 Einzelunterkünfte Asylbewerber (AVZ Waldkliniken Eisenberg)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	0	0,00	35	
16800	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	35	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	47.423,77	23	
50100	Wartungsgebühren für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	2.435,93	23	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	7.143,88	35	
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	83.600,62	35	
54100	Heizungskosten	0	0	0	26.565,95	23	
54200	Reinigungskosten	0	0	0	41.231,94	23	
54300	Energie	0	0	0	13.965,69	23	
54310	Wasser/Abwasser	0	0	0	0,00	23	
54400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	9.596,97	35	
54800	Bewachungskosten	0	0	0	587.996,57	35	
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0	0	0	0,00	35	
63100	Verpflegung Flüchtlinge	0	0	0	198.896,82	35	
65230	Telefongebühren	0	0	1.000	1.262,95	35	
65810	Transportkosten	0	0	0	12.025,61	35	
67800	Betreiberkosten Ankunfts- und Verteilzentrum (AVZ)	0	0	0	474.743,86	35	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**1.506.890,56**		
	Abschluss UA 43613						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**1.506.890,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.506.890,56**		

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43630 Einzelunterkünfte Spätaussiedler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	0,00	35	
15040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	0,00	35	
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	12.200	0,00	35	
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.200**	**0,00**		
	Ausgaben						
53000	Mieten und Pachten	0	0	10.800	0,00	35	
54040	Betriebskostenabrechnung Vorjahre	0	0	0	0,00	35	
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.800**	**0,00**		
	Abschluss UA 43630						
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.200**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.800**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**1.400**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43900 Frauennotwohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	48.640,87	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**48.640,87**		
	Abschluss UA 43900						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**48.640,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-48.640,87**		
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	**2.317.400**	**2.317.400**	**3.755.500**	**2.240.862,67**		
	Ausgaben	**2.021.200**	**2.019.200**	**2.453.800**	**4.003.691,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**296.200**	**298.200**	**1.301.700**	**-1.762.828,67**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
76300	Hilfen zur Erholung	500	500	500	0,00	51	
	Ausgaben	**500**	**500**	**500**	**0,00**		
	Abschluss UA 45120						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**500**	**500**	**500**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45120

Gruppe
76300 Zuschuss für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung gem. § 11 und 12 i.V.m. § 90 SGB VIII an einkommensschwache Eltern

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
76500	Internationale Jugendbegegnungen	300	300	200	0,00	51	
	Ausgaben	**300**	**300**	**200**	**0,00**		
	Abschluss UA 45130						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**300**	**300**	**200**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**-200**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17030	Zuschüsse aus dem ESF-Programm "JUSTBEst"	159.000	159.000	140.000	177.553,26	51	0464
17040	Zuschüsse im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	140.000	140.000	160.000	160.000,00	51	0465
17130	Landeszuschuss örtliche Jugendförderung	674.000	674.000	674.000	627.728,22	51	0454
17180	Zuschüsse im Rahmen Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	50.000	50.000	50.000	50.000,00	51	0459
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.000,00	51	0454
17810	Rückzahlung aus Vorjahren "JUSTBEst"	0	0	0	0,00	51	0464
17830	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	37.826,05	51	
17840	Rückzahlung aus Vorjahren "Demokratie leben"	0	0	0	12.114,21	51	0465
17880	Rückzahlung aus Vorjahren Landesprogramm"Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	0	0	0	3.785,79	51	0459
	Einnahmen	**1.028.000**	**1.028.000**	**1.029.000**	**1.074.007,53**		
	Ausgaben						
63000	Fachspezifische Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	0,00	51	
71040	Erstattung von Projekmitteln "Demokratie leben!"	0	0	0	12.114,21	51	0465
71080	Erstattung von Projektmitteln "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	0	0	0	0,00	51	0459
71130	Rückzahlung von Zuschüssen Örtliche Jugendförderung	0	0	0	49.913,22	51	
71180	Erstattung von Projektmitteln "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	0	0	0	3.785,79	51	0459
71810	Förderung von Projekten des ESF-Programmes "JUSTBest"	182.900	182.900	182.900	165.085,32	51	0464
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	140.000	140.000	110.300	48.955,56	51	0454
71830	Zuschüsse im Rahmen der örtlichen Jugendförderung	766.500	730.000	801.800	535.795,28	51	0454
71840	Förderung von Projekten des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	140.000	140.000	160.000	160.000,00	51	0465

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
71850	Förderung der Jugendverbandsarbeit	171.000	165.000	170.000	151.121,67	51	0454
71860	Jugendbeteiligung	100.000	100.000	78.800	0,00	51	0454
71880	Förderung von Projekten des Landesprogr. "Demo-kratie,Toleranz u.Weltoffenheit"	50.000	50.000	50.000	50.000,00	51	0459
76240	Mitarbeiterfortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe	3.000	3.000	2.000	1.050,00	51	
	Ausgaben	**1.558.400**	**1.515.900**	**1.560.800**	**1.177.821,05**		
	<u>Abschluss UA 45150</u>						
	Einnahmen	**1.028.000**	**1.028.000**	**1.029.000**	**1.074.007,53**		
	Ausgaben	**1.558.400**	**1.515.900**	**1.560.800**	**1.177.821,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-530.400**	**-487.900**	**-531.800**	**-103.813,52**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45150

Gruppe
17130 Landeszuschuss gemäß Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"
17200 Zuschuss "Örtliche Jugendförderung" der kreisangehörigen Kommunen
71820 Zuschüsse für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit
71830 Förderung von Projekten der Jugendarbeit und Schuljugendarbeit i.V. m. Landeszuschuss Gruppe 17130
71880 Landesprogramm

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17030 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71810 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17040 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71840 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17180 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71880 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0,00	51	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
76160	Jugendberufshilfen	500	500	500	0,00	51	
77160	Jugendberufshilfe/Begleitendes Wohnen § 13 Abs.3 SGB VIII	1.000	1.000	1.000	0,00	51	
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0,00**		
	Abschluss UA 45210						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45210

Gruppe
76160 Förderung von Einzelfallhilfen gem. § 13 (1) SGB VIII
77160 Hilfe für betreute Wohnformen nach § 13 (3) SGB VIII

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45220 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	51	0450
17100	Landeszuschuss Schulsozialarbeit (Sachkosten)	70.000	70.000	70.000	36.864,83	51	0450
	Einnahmen	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**36.864,83**		
	Ausgaben						
63000	Fachspezifische Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	31.705,36	51	0450
71100	Erst.von Projektmitteln aus Landesprogramm "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"	0	0	0	0,00	51	0450
	Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**31.705,36**		
	Abschluss UA 45220						
	Einnahmen	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**36.864,83**		
	Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**31.705,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**5.159,47**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45220

Gruppe
17100 Förderprogramm des Landes ab 2013
63000 Aufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 15010 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71100 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGmbHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63000 und 71100 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17620	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	51	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
63000	Fachspezifische Aufwendungen	3.000	2.000	1.000	651,87	51	
76230	Jugendschutzveranstaltungen	3.000	2.000	1.000	0,00	51	
	Ausgaben	**6.000**	**4.000**	**2.000**	**651,87**		
	Abschluss UA 45250						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.000**	**4.000**	**2.000**	**651,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-651,87**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45250

Gruppe
63000 Sachaufwendungen, Informationsmaterial Jugendschutz

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63800 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 63810 und 71110 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Zuweisungen für Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"	4.500	4.500	4.500	22.104,51	51	0462
17110	Zuweisungen für Landesprogramm "Kinderschutz"	3.000	3.000	0	18.948,88	51	0463
	Einnahmen	**7.500**	**7.500**	**4.500**	**41.053,39**		
	Ausgaben						
63000	Fachspezifische Aufwendungen	8.000	8.500	10.000	3.499,75	51	
63800	Aufwendungen für Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"	30.000	30.000	30.000	22.104,51	51	0462
63810	Aufwendungen für Landesprogramm "Kinderschutz"	3.000	3.000	3.000	15.603,80	51	0463
71110	Erstattung von Projektmitteln aus Landesprogramm "Kinderschutz"	0	0	500	3.345,08	51	0463
	Ausgaben	**41.000**	**41.500**	**43.500**	**44.553,14**		
	Abschluss UA 45260						
	Einnahmen	**7.500**	**7.500**	**4.500**	**41.053,39**		
	Ausgaben	**41.000**	**41.500**	**43.500**	**44.553,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.500**	**-34.000**	**-39.000**	**-3.499,75**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17800	Spenden u.Zuschüsse aus übrigen Bereichen im Rahmen Kinderschutz u. Frühe Hilfen	0	0	0	0,00	51	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
71840	Förderung von Familienhebammen	21.000	20.500	20.000	16.322,16	51	
	Ausgaben	**21.000**	**20.500**	**20.000**	**16.322,16**		
	Abschluss UA 45310						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**21.000**	**20.500**	**20.000**	**16.322,16**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.000**	**-20.500**	**-20.000**	**-16.322,16**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45330 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	74.000	74.000	0	0,00	51	0467
	Ausgaben	**74.000**	**74.000**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 45330						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**74.000**	**74.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.000**	**-74.000**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45340 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.300	15.300	15.000	16.750,00	51	0455
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.500	4.500	9.000	13.595,00	51	0455
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	100	100	0	33,08	51	0455
	Einnahmen	**19.900**	**19.900**	**24.000**	**30.378,08**		
	Ausgaben						
77130	Heimkosten § 19 SGB VIII	788.900	776.900	745.000	914.457,45	51	0455
77131	Einmalige Leistungen § 19 SGB VIII	14.600	14.600	9.900	10.080,00	51	0455
77132	Krankenhilfe § 19 SGB VIII	13.700	12.500	12.600	11.729,74	51	0455
	Ausgaben	**817.200**	**804.000**	**767.500**	**936.267,19**		
	Abschluss UA 45340						
	Einnahmen	**19.900**	**19.900**	**24.000**	**30.378,08**		
	Ausgaben	**817.200**	**804.000**	**767.500**	**936.267,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-797.300**	**-784.100**	**-743.500**	**-905.889,11**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45350 Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0,00	51	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.300	12.000	10.700	2.033,42	51	
	Ausgaben	**12.300**	**12.000**	**10.700**	**2.033,42**		
	Abschluss UA 45350						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**12.300**	**12.000**	**10.700**	**2.033,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.300**	**-12.000**	**-10.700**	**-2.033,42**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45350

Gruppe
76000 Vorhaltekosten für Bereitschaftspflegeeltern

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	1.000	0,00	51	
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen (siehe Gr. 77141)	0	0	0	0,00	51	
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**		
	Ausgaben						
77140	Hilfen in Kindertagesstätten	0	0	0	0,00	51	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 45410						
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45410

Gruppe
77140 Übernahme der Elternbeiträge gem. §§ 22, 24 und 90 SGB VIII in Verbindung mit § 20 ThürKitaG

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16840	Teilnahmebeiträge pädagogische Fortbildungen	0	0	0	0,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	69.600	69.600	155.000	141.360,00	51	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	36.200	36.200	36.200	41.596,58	51	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tagespflege	1.300	1.300	1.000	3.165,82	51	
	Einnahmen	**107.100**	**107.100**	**192.200**	**186.122,40**		
	Ausgaben						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	1.000	28,99	51	
66200	Aufwendungen für pädagogische Maßnahmen/Tagesmütter	3.500	3.500	3.500	348,62	51	
67800	Erstattungen von Ausgaben des VWH an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	51	
71810	Zuschuss nach SodEG für dieTagespflegeeinrichtungen	0	0	0	0,00	51	
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	150.000	150.000	228.900	216.852,26	51	
76291	Sontige Leistungen der Jugendhilfe - sonstiger Zuschuss für Tagespflegepersonen	28.000	28.000	28.000	13.219,88	51	
	Ausgaben	**182.000**	**182.000**	**261.400**	**230.449,75**		
	Abschluss UA 45420						
	Einnahmen	**107.100**	**107.100**	**192.200**	**186.122,40**		
	Ausgaben	**182.000**	**182.000**	**261.400**	**230.449,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.900**	**-74.900**	**-69.200**	**-44.327,35**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45420

Gruppe
24100 Elternbeiträge gem. § 29 ThürKigaG i.V.m. aktueller Satzung SHK-Kb-TP
76290 Aufwendungen für Tagespflege gem. § 23 ThürKigaG
76291 Aufwendungen zur Vorsorge der Tagespflegepersonen (Unfall-, Rentenversicherung)

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16200	Erstatt. v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes d. übrige Bereiche., Einführ. Qualitätsmanagement	1.300	1.300	1.300	433,14	51	
16840	Teilnahmebeiträge pädagogische Fortbildungen	0	0	0	3.180,00	51	0453
17100	Landesförderung für Kinder mit besonderem Förderbedarf	0	0	15.000	19.478,06	51	0453
17120	Landeszuweisung nach § 11 ThürKitaG	44.000	44.000	60.000	34.314,52	51	0453
17130	Landeszuweisung für Thüringer-Eltern-Kind-Zentren	8.700	8.700	8.700	8.761,90	20	0451
17820	Rückzahlung aus Vorjahr Fachberatung Kita	0	0	0	0,00	51	
17840	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr ThEkiZ	0	0	0	0,00	20	0451
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	10.000	15.123,36	51	
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen (siehe Gr. 77141)	0	0	0	0,00	51	0457
	Einnahmen	**64.000**	**64.000**	**95.000**	**81.290,98**		
	Ausgaben						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	51	
59000	Weitere Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	15.000	908,06	51	0453
59100	Aufwendungen im Rahmen Einführung Qualitätsmanagement	1.300	1.300	1.300	0,00	51	
71820	Fachberatung Kita's (siehe Gruppe 1712)	60.000	60.000	64.000	34.314,52	51	0453
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für Thüringer-Eltern-Kind-Zentren	12.600	12.600	12.600	12.517,00	20	0451
71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel vom Land ThEKiZ	0	0	0	0,00	20	0451
76240	Fortbildung pädagogisches Material	0	0	0	0,00	51	
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	20.000	20.000	20.000	18.570,00	51	0453
77140	Hilfen in Kindertagesstätten	438.900	438.900	430.000	455.392,45	51	
77141	Sicherstellung Kindertagesstättenbesuch (siehe Gr. 25901)	0	0	0	0,00	51	0457
	Ausgaben	**534.900**	**534.900**	**543.000**	**521.702,03**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 45430						
	Einnahmen	**64.000**	**64.000**	**95.000**	**81.290,98**		
	Ausgaben	**534.900**	**534.900**	**543.000**	**521.702,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-470.900**	**-470.900**	**-448.000**	**-440.411,05**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45430

Gruppen
17100/17120 darin enthalten Verwaltung-Gemeinkosten

Gruppe
59000 Ausgaben für pädagogische Beratung
76290 Kosten zur Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf nach § 8 Abs. 3 ThürKigaG
77140 Übernahme der Elternbeiträge gem. §§ 22, 24 und 90 SGB VIII in Verbindung mit § 29 ThürKigaG

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 16200 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 59100 einzusetzen.
DIe Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 59000 und 76290 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17120 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71820 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17130 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71830 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0,00	51	0467
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	113.000	113.000	62.000	96.471,08	51	0467
	Ausgaben	**113.000**	**113.000**	**62.000**	**96.471,08**		
	Abschluss UA 45500						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**113.000**	**113.000**	**62.000**	**96.471,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.000**	**-113.000**	**-62.000**	**-96.471,08**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45520 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17130	Landeszuschuss örtliche Jugendförderung	0	0	0	0,00	51	0467
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, § 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit	20.000	20.000	20.000	0,00	51	0467
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 45520						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17130	Landeszuschuss örtliche Jugendförderung	0	0	0	50.000,00	51	0467
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0,00	51	0467
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**		
	Ausgaben						
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, § 30 SGB VIII Erziehungsbeistände/ Betreuungshelfer	400.000	340.000	300.000	319.930,26	51	0467
	Ausgaben	**400.000**	**340.000**	**300.000**	**319.930,26**		
	Abschluss UA 45530						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**		
	Ausgaben	**400.000**	**340.000**	**300.000**	**319.930,26**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.000**	**-340.000**	**-300.000**	**-269.930,26**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17830	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	51	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, § 31 SGB VIII SPFH	970.000	960.000	766.000	766.104,72	51	0467
	Ausgaben	**970.000**	**960.000**	**766.000**	**766.104,72**		
	Abschluss UA 45540						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**970.000**	**960.000**	**766.000**	**766.104,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-970.000**	**-960.000**	**-766.000**	**-766.104,72**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0,00	51	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
77020	Einmalige Leistungen für sonstige HzE - § 32 SGB VIII Tagesgruppe	100	100	100	20,00	51	
77100	Leistungen der sonstigen HzE in Einrichtungen - § 32 SGB VIII Tagesgruppe	300.000	300.000	292.900	158.745,97	51	
	Ausgaben	**300.100**	**300.100**	**293.000**	**158.765,97**		
	Abschluss UA 45550						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**300.100**	**300.100**	**293.000**	**158.765,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.100**	**-300.100**	**-293.000**	**-158.765,97**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45550

Gruppe
77100 Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	51	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	9.400	9.400	10.300	46.746,84	51	0455
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0,00	51	0455
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	210.100	210.100	205.000	325.132,98	51	0455
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen, Pflegegeld	1.000	1.000	500	5.795,76	51	0455
26020	Zwangsgelder	1.000	1.000	300	2.100,00	51	
	Einnahmen	**221.500**	**221.500**	**216.100**	**379.775,58**		
	Ausgaben						
53000	Mieten und Pachten	600	600	600	0,00	51	0455
64500	Versicherungen/Schadensfälle	2.500	2.500	2.500	1.802,08	23	0019
67800	Erstattungen von Ausgaben des VWH an übrige Bereiche	500	500	500	0,00	51	0455
76010	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.383.600	1.370.100	1.234.000	1.238.107,43	51	0455
76020	Einmalige Leistungen/Sonderzuwendungen	51.200	51.200	40.200	24.249,72	51	0455
76030	Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII	6.700	6.700	7.000	551,96	51	0455
76220	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	7.000	6.000	5.000	1.632,10	51	0455
	Ausgaben	**1.452.100**	**1.437.600**	**1.289.800**	**1.266.343,29**		
	Abschluss UA 45560						
	Einnahmen	**221.500**	**221.500**	**216.100**	**379.775,58**		
	Ausgaben	**1.452.100**	**1.437.600**	**1.289.800**	**1.266.343,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.230.600**	**-1.216.100**	**-1.073.700**	**-886.567,71**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45560

Gruppe
76010 Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege gem § 33 SGB VIII, Pflegegeld

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 Heimerziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	99.600	99.600	96.100	92.898,91	51	0455
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0,00	51	0455
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	104.000	104.000	110.000	120.116,42	51	0455
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen - HZE	46.000	46.000	126.000	497.666,52	51	0455
26020	Zwangsgelder	500	500	100	100,00	51	
	Einnahmen	**250.100**	**250.100**	**332.200**	**710.781,85**		
	Ausgaben						
67800	Erstattungen von Ausgaben des VWH an übrige Bereiche	500	500	500	0,00	51	0455
71130	Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	51	
71830	Zuschüsse für freie Träger der Jugendhilfe	0	0	0	0,00	51	
77130	Heimkosten Heimerziehung § 34 SGB VIII	6.900.000	6.800.000	6.307.500	6.589.251,77	51	0455
77131	Einmalige Leistungen Heimerziehung § 34 SGB VIII	85.500	85.500	65.800	69.075,65	51	0455
77132	Krankenhilfe Heimerziehung § 34 SGB VIII	37.100	37.100	29.900	23.791,87	51	0455
	Ausgaben	**7.023.100**	**6.923.100**	**6.403.700**	**6.682.119,29**		
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	**250.100**	**250.100**	**332.200**	**710.781,85**		
	Ausgaben	**7.023.100**	**6.923.100**	**6.403.700**	**6.682.119,29**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.773.000**	**-6.673.000**	**-6.071.500**	**-5.971.337,44**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45571 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen der Jugendhilfe für umA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	2.106.000	2.798.000	3.798.000	2.119.782,95	51	0456
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostener-satz	0	0	0	0,00	51	0456
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	4.023,73	51	0456
25700	Sonstige Ersatzleistungen	5.000	5.000	5.000	2.639,17	51	0456
	Einnahmen	**2.111.000**	**2.803.000**	**3.803.000**	**2.126.445,85**		
	Ausgaben						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000	16.000	12.000	12.520,26	51	0456
77130	Heimkosten umA	2.000.000	2.692.000	3.620.000	2.076.567,94	51	0456
77131	Einmalige Leistungen umA	58.000	58.000	130.000	20.526,34	51	0456
77132	Krankenhilfe umA	37.000	37.000	36.000	55.559,87	51	0456
	Ausgaben	**2.111.000**	**2.803.000**	**3.798.000**	**2.165.174,41**		
	Abschluss UA 45571						
	Einnahmen	**2.111.000**	**2.803.000**	**3.803.000**	**2.126.445,85**		
	Ausgaben	**2.111.000**	**2.803.000**	**3.798.000**	**2.165.174,41**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**5.000**	**-38.728,56**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45580 Intensive sozial-pädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	1.500	3.000	0,00	51	0458
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	3.000	3.000	2.750,00	51	0458
	Einnahmen	**6.000**	**4.500**	**6.000**	**2.750,00**		
	Ausgaben						
77010	Intensive sozial-pädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	350.700	255.500	286.900	136.376,00	51	0458
77020	Einmalige Leistungen nach § 35 SGB VIII	2.800	2.100	3.000	0,00	51	0458
77030	Krankenhilfe nach § 35 SGB VIII	7.200	5.200	500	3.463,44	51	0458
	Ausgaben	**360.700**	**262.800**	**290.400**	**139.839,44**		
	Abschluss UA 45580						
	Einnahmen	**6.000**	**4.500**	**6.000**	**2.750,00**		
	Ausgaben	**360.700**	**262.800**	**290.400**	**139.839,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-354.700**	**-258.300**	**-284.400**	**-137.089,44**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	51	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	7.119,00	51	0468
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	24.800	24.800	24.000	25.637,35	51	0466
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.100	6.100	6.000	2.250,00	51	0466
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	79.680,40	51	0466
	Einnahmen	**30.900**	**30.900**	**30.000**	**114.686,75**		
	Ausgaben						
71810	Zuschuss nach SodEG für Schulbegleiter SGB VIII	0	0	0	0,00	51	
76010	Ambulante Leistungen der Jugendhilfe - Autisten § 35a SGB VIII	84.000	84.000	84.000	34.000,74	51	0468
76290	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Schulbegleiter, Integrationshelfer § 35a SGB VIII	450.000	400.000	370.000	341.155,22	51	0468
77130	Heimkosten § 35a VIII	1.212.300	1.200.500	970.400	1.053.585,66	51	0466
77131	Einmalige Leistungen § 35a SGB VIII	38.900	38.900	35.300	28.097,80	51	0466
77132	Krankenhilfe § 35a SGB VIII	26.000	2.600	3.800	365,80	51	0466
	Ausgaben	**1.811.200**	**1.726.000**	**1.463.500**	**1.457.205,22**		
	Abschluss UA 45600						
	Einnahmen	**30.900**	**30.900**	**30.000**	**114.686,75**		
	Ausgaben	**1.811.200**	**1.726.000**	**1.463.500**	**1.457.205,22**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.780.300**	**-1.695.100**	**-1.433.500**	**-1.342.518,47**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	576,00	51	0455
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.600	21.600	10.800	10.063,91	51	0455
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	0,00	51	0455
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	4.000	2.691,67	51	0455
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.900	7.900	4.000	1.375,00	51	0455
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	300,16	51	0455
26020	Zwangsgelder	0	0	0	100,00	51	
	Einnahmen	**32.500**	**32.500**	**18.800**	**15.106,74**		
	Ausgaben						
76010	Unterbringungskosten junge Volljährige § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	115.900	115.900	123.500	90.721,21	51	0455
77130	Heimkosten junge Volljährige § 41 i.V.m. §§ 34, 35, 35a SGB VIII	660.800	660.800	626.700	395.233,01	51	0455
77131	Einmalige Leistungen junge Volljährige § 41 i.V.m. §§ 33, 34, 35, 35a SGB VIII	26.800	26.800	40.400	1.477,29	51	0455
77132	Krankenhilfe junge Volljährige § 41 i.V.m. §§ 33, 34, 35, 35a VIII	5.400	5.400	4.500	189,79	51	0455
	Ausgaben	**808.900**	**808.900**	**795.100**	**487.621,30**		
	Abschluss UA 45610						
	Einnahmen	**32.500**	**32.500**	**18.800**	**15.106,74**		
	Ausgaben	**808.900**	**808.900**	**795.100**	**487.621,30**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-776.400**	**-776.400**	**-776.300**	**-472.514,56**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostener-satz	6.000	6.000	6.000	6.696,77	51	0469
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	1.500	0,00	51	0469
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	4.145,88	51	0469
	Einnahmen	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**10.842,65**		
	Ausgaben						
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen und Pflegestellen, ION § 42 SGB VIII	800.000	800.000	399.600	388.745,02	51	0469
77291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe für die Adopti-onsvermittlungsstelle	0	0	0	0,00	51	0469
	Ausgaben	**800.000**	**800.000**	**399.600**	**388.745,02**		
	Abschluss UA 45650						
	Einnahmen	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**10.842,65**		
	Ausgaben	**800.000**	**800.000**	**399.600**	**388.745,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-792.500**	**-792.500**	**-392.100**	**-377.902,37**		

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16200	Erstattungen von Gemeinden für Projekt TIPRO	0	0	0	0,00	51	
17130	Landeszuschuss örtliche Jugendförderung	27.300	27.300	27.300	0,00	51	0454
17830	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	51	0454
	Einnahmen	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**0,00**		
	Ausgaben						
71830	Zuschüsse im Rahmen der örtlichen Jugendförderung	105.000	100.000	100.000	89.881,10	51	0454
	Ausgaben	**105.000**	**100.000**	**100.000**	**89.881,10**		
	Abschluss UA 45730						
	Einnahmen	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**0,00**		
	Ausgaben	**105.000**	**100.000**	**100.000**	**89.881,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-77.700**	**-72.700**	**-72.700**	**-89.881,10**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 45730

Gruppe
71830 Personal- und Sachkosten, tatbezogenes Interventionsprogramm für straffällige Jugendliche, Projekt TIPRO

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
63000	Fachspezifische Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	1.323,05	51	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	0,00	51	
76170	Betreuungsgeld	1.500	1.500	1.500	1.421,77	51	
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**2.744,82**		
	Abschluss UA 45740						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**2.744,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-2.744,82**		
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	**3.983.300**	**4.673.800**	**5.856.600**	**4.860.106,63**		
	Ausgaben	**19.599.700**	**19.861.100**	**19.267.700**	**16.982.451,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.616.400**	**-15.187.300**	**-13.411.100**	**-12.122.345,26**		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17120	Landeszuschuss Erziehungsberatungsstelle	335.400	335.400	419.700	355.204,92	20	0461
17830	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus dem Vorjahr	0	0	0	11.623,72	20	0461
	Einnahmen	**335.400**	**335.400**	**419.700**	**366.828,64**		
	Ausgaben						
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	626.000	626.000	599.600	507.435,60	20	0461
71830	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel vom Land Beratungsstelle	0	0	0	8.136,60	20	0461
	Ausgaben	**626.000**	**626.000**	**599.600**	**515.572,20**		
	Abschluss UA 46500						
	Einnahmen	**335.400**	**335.400**	**419.700**	**366.828,64**		
	Ausgaben	**626.000**	**626.000**	**599.600**	**515.572,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-290.600**	**-290.600**	**-179.900**	**-148.743,56**		
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	**335.400**	**335.400**	**419.700**	**366.828,64**		
	Ausgaben	**626.000**	**626.000**	**599.600**	**515.572,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-290.600**	**-290.600**	**-179.900**	**-148.743,56**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 46500

Gruppe

71820 Kreisanteil für die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern unter der Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V.
§§ 16, 17 und 28 SGB VIII

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17120 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71820 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
47 Förderung der Wohlfahrtspflege
47000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17850	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	50	0470
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
71820	Zuschüsse an freie Träger	14.100	14.100	14.100	9.053,63	50	
71860	Zuschüsse für ehrenamtliche Seniorenarbeit	10.000	10.000	10.000	7.470,00	50	0470
	Ausgaben	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**16.523,63**		
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**16.523,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-16.523,63**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 47000

Gruppe
71860 gemäß Förderrichtlinie "Seniorenarbeit vor Ort im Saale-Holzland-Kreis" vom 29.09.2021

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17850 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71860 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
47 Förderung der Wohlfahrtspflege
47020 Projekte LSZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Landeszuschuss für Projekte	303.200	303.200	223.200	206.693,80	20	0472
17800	Rückzahlung überzahlter Ausgaben	0	0	0	10.051,01	20	0472
	Einnahmen	**303.200**	**303.200**	**223.200**	**216.744,81**		
	Ausgaben						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0,00	20	
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel an das Land	0	0	0	5.952,21	20	0472
71820	Förderung von Projekten "Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Mobilität"	0	0	1.600	800,00	20	0472
71830	Förderung von Projekten "Bildung im familiären Umfeld"	73.500	73.500	72.400	74.793,84	20	0472
71840	Förderung von Projekten "Beratung, Unterstützung und Information"	23.700	23.700	28.700	24.872,18	20	0472
71850	Förderung von Projekten "Wohnumfeld und Lebensqualität"	28.000	28.000	20.700	39.316,61	20	0472
71860	Förderung von Projekten "Dialog der Generationen"	214.700	214.700	150.100	112.401,26	20	0472
71870	Förderung von Bestandsprojekten	67.000	67.000	40.900	40.313,22	20	0472
	Ausgaben	**406.900**	**406.900**	**314.400**	**298.449,32**		
	Abschluss UA 47020						
	Einnahmen	**303.200**	**303.200**	**223.200**	**216.744,81**		
	Ausgaben	**406.900**	**406.900**	**314.400**	**298.449,32**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-103.700**	**-103.700**	**-91.200**	**-81.704,51**		
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	**303.200**	**303.200**	**223.200**	**216.744,81**		
	Ausgaben	**431.000**	**431.000**	**338.500**	**314.972,95**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-127.800**	**-127.800**	**-115.300**	**-98.228,14**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 47020

Gruppe

17100 enthält Landeszuweisung für Frauen- und Familienzentrum Eisenberg sowie Landeszuwendung für ehrenamtliche Seniorenarbeit

71870 enthält Zuschüsse für Frauenbegegnungsstätte sowie Förderung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 71820, 71830, 71840, 71850, 71860 und 71870 einzusetzen.

Die Einnahmen der Gruppierung 17800 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 71100 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	2.170.000	2.100.000	2.191.100	2.136.320,78	51	0481
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	440.000	440.000	440.000	789.622,74	51	
24310	Rückforderung von Unterhaltsleistungen nach § 5 UVG	0	0	0	68.934,00	51	0481
24390	Pauschale Restebereinigung	0	0	0	-355.000,00	20	
26100	Stundungszinsen aus Einnahmen nach § 7 UVG	10.000	10.000	10.000	25.540,01	51	0481
	Einnahmen	**2.620.000**	**2.550.000**	**2.641.100**	**2.665.417,53**		
	Ausgaben						
67100	Erstattung von Leistungen im sozialen Bereich an das Land	180.000	180.000	180.000	175.667,58	51	0481
78800	Leistungen nach dem UVG	3.100.000	3.000.000	3.130.200	3.121.467,54	51	0481
	Ausgaben	**3.280.000**	**3.180.000**	**3.310.200**	**3.297.135,12**		
	Abschluss UA 48100						
	Einnahmen	**2.620.000**	**2.550.000**	**2.641.100**	**2.665.417,53**		
	Ausgaben	**3.280.000**	**3.180.000**	**3.310.200**	**3.297.135,12**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-660.000**	**-630.000**	**-669.100**	**-631.717,59**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
19100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	4.179.000	4.179.000	4.537.200	4.547.216,48	50	0482
19110	Erstattungen vom Bund für Bildungs- und Teilhabe-paket (Leistungen)	993.900	993.900	941.400	885.003,28	50	0483
19120	Erstattungen vom Bund für Bildungs- und Teilhabe-paket (Sonstiges)	217.000	217.000	235.600	279.728,99	20	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostener-satz	0	0	0	621,23	50	0482
	Einnahmen	**5.389.900**	**5.389.900**	**5.714.200**	**5.712.569,98**		
	Ausgaben						
69100	Leistungsbetlg. b. Aufwendungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch.	7.000.000	7.000.000	7.600.000	7.438.892,28	50	0482
69110	Leistungsbetlg. b. Wohnungsbeschaffungskosten, Mietk. u. Umzugsk.	15.000	15.000	15.000	34.358,58	50	0482
69120	Leistungsbetlg. b. d. Übernahme d. Mietschulden	8.000	8.000	8.000	5.097,24	50	0482
69130	Leistungsbetlg. b. Aufwendungen f. Unterk. u. Hei-zung b. ausgeschl. Auszub.	0	0	1.000	0,00	50	0482
69310	Leistungsbetlg. b. d. Erstausst. f. Wohnung einschl. HH-geräten	80.000	80.000	80.000	101.091,11	50	0482
69320	Leistungsbetlg. b. d. Erstausst. f. Bekldg. b. Schwangersch./Geburt	20.000	20.000	20.000	15.073,91	50	0482
69610	Schul- und KiTa-Ausflüge/mehrtägige KiTa-Fahrten SGB II	4.000	4.000	4.000	640,91	50	0483
69620	Mehrtägige Klassenfahrten SGB II	40.000	40.000	45.000	22.899,79	50	0483
69630	Schulbedarf SGB II	75.000	75.000	80.000	87.378,70	50	0483
69640	Schülerbeförderung SGB II	4.000	4.000	4.000	1.813,00	50	0483
69650	Lernförderung SGB II	5.000	5.000	10.000	1.522,63	50	0483
69660	Mittagsverpflegung SGB II	260.000	260.000	260.000	264.932,88	50	0483
69670	Soziale und kulturelle Teilhabe SGB II	8.000	8.000	12.000	10.899,78	50	0483
71800	Leistungsbeteiligung - Schuldnerberatung	137.000	137.000	128.000	128.000,00	50	0482

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**7.656.000**	**7.656.000**	**8.267.000**	**8.112.600,81**		
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	**5.389.900**	**5.389.900**	**5.714.200**	**5.712.569,98**		
	Ausgaben	**7.656.000**	**7.656.000**	**8.267.000**	**8.112.600,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.266.100**	**-2.266.100**	**-2.552.800**	**-2.400.030,83**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 48200

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 19110 sind gem. § ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben des Deckungskreises 483 einzusetzen.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48800 Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10009	Verwaltungskostenpauschale	0	0	0	0,00	51	
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	0	0,00	50	
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	50	
17109	Zuweisung Land für pflegerische Betreuung von Schülern - Integrationshelfer	19.700	19.700	17.000	18.477,62	51	0460
24100	Beiträge aus Einkommen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	3.000	3.904,00	50	
24109	Beiträge aus Einkommen und Aufwendungsersatz für Integrationshelfer	2.500	2.500	2.500	0,00	51	0460
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	750.000	600.000	600.000	616.458,24	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	20.000	20.000	20.000	31.238,59	50	
24900	Rückerstattung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	29.228,75	50	
25100	Beiträge aus Einkommen und Aufwendungsersatz	500	500	500	0,00	50	
25119	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Kinder und Jugendliche	0	0	0	0,00	51	0460
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Unterbringung Tag und Nacht	1.000	1.000	1.000	0,00	50	
25549	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kinder und Jugendliche	20.600	16.600	17.000	26.600,00	51	0460
25919	Rückzahlung gewährter Hilfen	30.000	30.000	15.000	16.496,62	51	0460
	Einnahmen	**848.300**	**694.300**	**677.000**	**742.403,82**		
	Ausgaben						
65509	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500	0,00	51	0460
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	50	0488
67209	Erstattung von Verwaltungskosten zwischen Kommunen	500	500	500	0,00	51	
78990	Darlehen für Eingliederungshilfeleistungen	1.000	1.000	1.000	0,00	50	0488
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0,00**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 48800						
	Einnahmen	**848.300**	**694.300**	**677.000**	**742.403,82**		
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**844.300**	**690.300**	**673.000**	**742.403,82**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Leistungen der medizinischen Rehabilitation	10.000	10.000	20.000	19.664,85	50	0488
78909	Leistungen der medizinischen Rehabilitation für Kinder und Jugendliche	2.000	2.000	2.000	0,00	51	0460
78919	Hilfsmittel als Leistungen der medizinischen Rehabilitation für Kinder und Jugendliche	10.000	10.000	10.000	6.693,65	51	0460
	Ausgaben	**22.000**	**22.000**	**32.000**	**26.358,50**		
	Abschluss UA 48801						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**22.000**	**22.000**	**32.000**	**26.358,50**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.000**	**-22.000**	**-32.000**	**-26.358,50**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48802 Leist. zur Beschäft. im Arbeitsbereich anerk. Werkstätten für behind. Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behind. Menschen	5.180.000	5.180.000	5.174.000	4.845.330,50	50	0488
78910	Leistungen nach § 59 SGB IX (Arbeitsförderungs-geld)	172.000	172.000	185.000	165.266,24	50	0488
78920	Sozialversicherungsbeiträge Werkstatt für behinderte Menschen	645.000	645.000	645.000	609.814,00	50	0488
78930	Hilfsmittel	3.000	3.000	3.000	458,15	50	0488
	Ausgaben	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.007.000**	**5.620.868,89**		
	Abschluss UA 48802						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.007.000**	**5.620.868,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.007.000**	**-5.620.868,89**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48803 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	45.000	45.000	45.000	33.147,22	50	0488
78910	Leistungen nach § 59 SGB IX (Arbeitsförderungsgeld)	3.000	3.000	3.000	1.820,00	50	0488
78920	Sozialversicherungsbeiträge an andere Leistungsanbieter	7.000	7.000	7.000	5.917,85	50	0488
	Ausgaben	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**40.885,07**		
	Abschluss UA 48803						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**40.885,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-40.885,07**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48804 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Budget für Arbeit	30.000	30.000	0	7.953,00	50	0488
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**0**	**7.953,00**		
	Abschluss UA 48804						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**0**	**7.953,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-7.953,00**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
71810	Zuschuss nach SodEG für Schulbegleiter SGB IX	0	0	0	0,00	51	
78900	Leistungen bei weiterführenden Ausbildungen	20.000	20.000	20.000	7.519,88	50	0488
78909	Leistung Hilfe zur Schulbildung - Schulbegleiter	1.384.600	1.335.000	870.000	861.956,86	51	0460
78910	Hilfsmittel	500	500	500	0,00	50	0488
78919	Leistung Hilfe zur Schulbildung (Hort) - Integrations-helfer	40.000	40.000	40.000	6.326,96	51	0460
78929	Leistungen der Eingliederungshilfe in Internaten	16.500	16.500	16.500	0,00	51	0460
	Ausgaben	**1.461.600**	**1.412.000**	**947.000**	**875.803,70**		
	Abschluss UA 48805						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.461.600**	**1.412.000**	**947.000**	**875.803,70**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.461.600**	**-1.412.000**	**-947.000**	**-875.803,70**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48806 Leistungen für Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78910	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	5.000	5.000	5.000	0,00	50	0488
78919	Eingliederungshilfe für Wohnraum in einer eigenen Wohnung für Kinder und Jugendlichen	2.000	2.000	2.000	0,00	51	0460
78920	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	20.000	20.000	20.000	9.260,73	50	0488
78929	Eingliederungshilfe für Wohnraum in einer besonderen Wohnform für Kinder und Jugendliche	2.000	2.000	2.000	0,00	51	0460
78930	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	5.000	5.000	5.000	0,00	50	0488
78939	Eingliederungshilfe für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche	2.500	2.500	2.500	0,00	51	0460
	Ausgaben	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**9.260,73**		
	Abschluss UA 48806						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**9.260,73**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-9.260,73**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48807 Assistenzleist. n. § 113 Abs.2 Nr.2 SGB IX in Verb. mit § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Aufwendungen für ersetzende Assistenzleistungen	25.000	25.000	0	0,00	50	0488
78909	Aufwendungen für ersetzende Assistenzleistungen für Kinder und Jugendliche	2.000	2.000	2.000	0,00	51	0460
	Ausgaben	**27.000**	**27.000**	**2.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 48807						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**27.000**	**27.000**	**2.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.000**	**-27.000**	**-2.000**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48808 Assistenzleist. n. § 113 Abs.2 Nr.2 SGB IX in Verb. mit § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Aufwendungen für befähigende Assistenzleistungen	10.000.000	10.000.000	9.800.000	9.187.447,10	50	0488
78909	Aufwendungen für befähigende Assistenzleistungen für Kinder und Jugendliche	2.000	2.000	2.000	406,32	51	0460
	Ausgaben	**10.002.000**	**10.002.000**	**9.802.000**	**9.187.853,42**		
	Abschluss UA 48808						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.002.000**	**10.002.000**	**9.802.000**	**9.187.853,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.002.000**	**-10.002.000**	**-9.802.000**	**-9.187.853,42**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48809 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
71810	Zuschuss nach SodEG für die Frühförderung	0	0	0	0,00	51	
78909	Heilpädagogische Leistungen für Kinder und Jugend-liche - ambulant mobile Frühförderung	500.000	480.000	432.000	377.873,36	51	0460
78919	Heilpädagog.Leistungen für Kinder und Jugendliche - Zusatzbetreuung in Regeleinrichtungen	400.000	380.000	250.000	248.019,47	51	0460
78929	Heilpädagog. Leistungen für Kinder und Jugendliche - Betreuung in integrativen Einrichtungen	816.800	773.700	551.000	513.987,19	51	0460
	Ausgaben	**1.716.800**	**1.633.700**	**1.233.000**	**1.139.880,02**		
	Abschluss UA 48809						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.716.800**	**1.633.700**	**1.233.000**	**1.139.880,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.716.800**	**-1.633.700**	**-1.233.000**	**-1.139.880,02**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Förderbereiche	1.710.000	1.710.000	1.707.000	1.569.695,76	50	0488
78909	Leistung für soziale Betreuung und Tagesstruktur-maßnahmen für Kinder und Jugendliche	52.100	51.800	27.000	13.775,32	51	0460
78910	Tagesstätten	735.000	735.000	735.000	698.789,21	50	0488
78920	Tagesstrukturen an der besonderen Wohnform	640.000	640.000	662.000	629.095,98	50	0488
78930	Tagesstruktur am Pflegeheim	97.000	97.000	106.000	100.229,34	50	0488
78940	Leistungen der Autistenförderung Erwachsene	45.000	45.000	35.000	36.823,48	50	0488
	Ausgaben	**3.279.100**	**3.278.800**	**3.272.000**	**3.048.409,09**		
	Abschluss UA 48810						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.279.100**	**3.278.800**	**3.272.000**	**3.048.409,09**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.279.100**	**-3.278.800**	**-3.272.000**	**-3.048.409,09**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0	0	0	0,00	50	0488
78909	Leistungen zur Förderung der Verständigung für Kinder und Jugendliche	85.700	75.000	69.200	33.117,65	51	0460
	Ausgaben	**85.700**	**75.000**	**69.200**	**33.117,65**		
	Abschluss UA 48811						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**85.700**	**75.000**	**69.200**	**33.117,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-85.700**	**-75.000**	**-69.200**	**-33.117,65**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48812 Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Leistungen für ein Kraftfahrzeug für Erwachsene	20.000	20.000	20.000	0,00	50	0488
78909	Leistungen für ein Kraftfahrzeug für Kinder und Jugendliche	35.000	30.000	20.000	0,00	51	0460
	Ausgaben	**55.000**	**50.000**	**40.000**	**0,00**		
	Abschluss UA 48812						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**55.000**	**50.000**	**40.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.000**	**-50.000**	**-40.000**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48813 Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Leistungen zur Beförderung	5.000	5.000	5.000	2.195,16	50	0488
78909	Leistungen zur Beförderung für Kinder und Jugend-liche	85.000	80.000	40.000	56.942,03	51	0460
	Ausgaben	**90.000**	**85.000**	**45.000**	**59.137,19**		
	Abschluss UA 48813						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**90.000**	**85.000**	**45.000**	**59.137,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.000**	**-85.000**	**-45.000**	**-59.137,19**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Hilfsmittel als Leistung der sozialen Teilhabe	10.000	10.000	10.000	1.282,82	50	0488
78909	Hilfsmittel als Leistung zur sozialen Teilhabe für Kinder und Jugendliche	1.000	1.000	1.000	359,38	51	0460
	Ausgaben	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**1.642,20**		
	Abschluss UA 48814						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**1.642,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-1.642,20**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48815 Besuchsbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78900	Beihilfen für Erwachsene	50.000	50.000	15.000	24.196,63	50	0488
78909	Beihilfen bei Tag- und Nacht-Leistungsangeboten für Kinder und Jugendliche	40.000	25.000	24.200	29.534,27	51	0460
	Ausgaben	**90.000**	**75.000**	**39.200**	**53.730,90**		
	Abschluss UA 48815						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**90.000**	**75.000**	**39.200**	**53.730,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.000**	**-75.000**	**-39.200**	**-53.730,90**		

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
71810	Zuschuss nach SodEG für betreute Wohnformen	0	0	0	0,00	51	
78900	Sonstige Eingliederungshilfeleistungen	200.000	200.000	200.000	233.602,50	50	0488
78909	Sonstige Eingliederungshilfeleistungen für Kinder und Jugendliche	2.000	2.000	2.000	0,00	51	0460
78919	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie für Kinder und Jugendliche	20.000	20.000	2.000	0,00	51	0460
78929	Leist. zur Betreuung in einer betreuten Wohnform (Wohnheim) für Kinder und Jugendliche	588.000	588.000	633.000	585.614,18	51	0460
	Ausgaben	**810.000**	**810.000**	**837.000**	**819.216,68**		
	Abschluss UA 48816						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**810.000**	**810.000**	**837.000**	**819.216,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-810.000**	**-810.000**	**-837.000**	**-819.216,68**		
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	**8.858.200**	**8.634.200**	**9.032.300**	**9.120.391,33**		
	Ausgaben	**34.711.700**	**34.443.000**	**34.009.100**	**32.333.852,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.853.500**	**-25.808.800**	**-24.976.800**	**-23.213.461,64**		

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49100 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz f. Kinder mit Wohngeld (WoG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
24700	Sonstige Ersatzleistungen	2.100	2.100	2.100	1.465,00	50	0483
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**1.465,00**		
	Ausgaben						
78110	Schul- und KiTa-Ausflüge/mehrtägige KiTa-Fahrten WoG	2.000	2.000	2.000	1.678,83	50	0483
78120	mehrtägige Klassenfahrten WoG	25.000	25.000	25.000	21.514,17	50	0483
78130	Schulbedarf WoG	50.000	50.000	70.000	60.049,00	50	0483
78140	Schülerbeförderung WoG	10.000	10.000	10.000	7.157,74	50	0483
78150	Lernförderung WoG	3.000	3.000	3.000	2.368,62	50	0483
78160	Mittagsverpflegung WoG	200.000	200.000	200.000	190.819,91	50	0483
78170	Soziale und kulturelle Teilhabe WoG	20.000	20.000	20.000	20.865,00	50	0483
	Ausgaben	**310.000**	**310.000**	**330.000**	**304.453,27**		
	Abschluss UA 49100						
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**1.465,00**		
	Ausgaben	**310.000**	**310.000**	**330.000**	**304.453,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-307.900**	**-307.900**	**-327.900**	**-302.988,27**		

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49200 Bildung u.Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldges.f.Kinder mit Kinderzuschlag (KiZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
78110	Schul- und KiTa-Ausflüge/mehrtägige KiTa-Fahrten KiZ	1.000	1.000	500	754,70	50	0483
78120	Mehrtägige Klassenfahrten KiZ	20.000	20.000	10.000	16.764,25	50	0483
78130	Schulbedarf KiZ	40.000	40.000	50.000	39.084,00	50	0483
78140	Schülerbeförderung KiZ	5.000	5.000	5.000	2.717,54	50	0483
78150	Lernförderung KiZ	2.000	2.000	1.000	0,00	50	0483
78160	Mittagsverpflegung KiZ	210.000	210.000	120.000	118.131,83	50	0483
78170	Soziale und kulturelle Teilhabe KiZ	12.000	12.000	12.000	14.475,00	50	0483
	Ausgaben	**290.000**	**290.000**	**198.500**	**191.927,32**		
	Abschluss UA 49200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**290.000**	**290.000**	**198.500**	**191.927,32**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-290.000**	**-290.000**	**-198.500**	**-191.927,32**		

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Ausgleichsleistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	19.000	19.000	16.000	12.960,00	50	0495
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.440,00	50	0495
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**17.000**	**14.400,00**		
	Ausgaben						
67100	Erstattung von Leistungen im sozialen Bereich an das Land	0	0	0	0,00	50	0495
78800	Sonstige soziale Leistungen	20.000	20.000	17.000	14.400,00	50	0495
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**17.000**	**14.400,00**		
	Abschluss UA 49500						
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**17.000**	**14.400,00**		
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**17.000**	**14.400,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 4

1 49500

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierungen 16100 und 24700 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 67100 und 78800 einzusetzen,

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49510 Sinnesbehindertengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Land	505.000	505.000	505.000	492.456,43	50	0413
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostener-satz	15.000	15.000	15.000	17.267,54	50	0413
	Einnahmen	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**509.723,97**		
	Ausgaben						
78810	Sinnesbehindertengeldgesetz	520.000	520.000	520.000	509.723,97	50	0413
	Ausgaben	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**509.723,97**		
	Abschluss UA 49510						
	Einnahmen	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**509.723,97**		
	Ausgaben	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**509.723,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49520 Aufnahme von Kriegsflüchtlingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Kostenerstattung vom Land gem. § 7 Abs. 3 ThürAGSGB II	0	0	0	2.849.929,53	20	
17110	Kostenerstattung vom Land gemäß ThürRkwErstG	0	165.000	1.200.000	746.961,42	50	
	Einnahmen	**0**	**165.000**	**1.200.000**	**3.596.890,95**		
	Ausgaben						
67100	Erstattung von Leistungen im sozialen Bereich an das Land	0	0	0	0,00	50	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	**0**	**165.000**	**1.200.000**	**3.596.890,95**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**165.000**	**1.200.000**	**3.596.890,95**		
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	**542.100**	**707.100**	**1.739.100**	**4.122.479,92**		
	Ausgaben	**1.140.000**	**1.140.000**	**1.065.500**	**1.020.504,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-597.900**	**-432.900**	**673.600**	**3.101.975,36**		
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	**25.267.700**	**25.846.400**	**30.122.100**	**29.075.218,24**		
	Ausgaben	**81.819.100**	**81.496.100**	**81.220.900**	**76.564.264,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.551.400**	**-55.649.700**	**-51.098.800**	**-47.489.046,27**		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	55.000	57.947,84	53	
10010	Erstattungen von Ausgaben durch Pflichtige	25.000	25.000	25.000	23.885,41	53	0501
16000	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Bund	0	0	0	0,00	23	
17010	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (IT)	0	0	0	0,00	53	0071
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.400	1.400	1.400	1.692,00	11	
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	613,81	53	0500
17150	Zuwendungen für technische Modernisierung der Gesundheitsämter	0	0	0	0,00	53	0064
17160	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (ÖGD)	0	628.400	584.400	420.033,63	11	
17400	Personalkosten Gesundheitsregion	98.800	92.200	0	0,00	11	
17410	Sachkosten Gesundheitsregion	2.600	1.300	0	0,00	23	
17420	Projekteinnahmen Gesundheitsregion	23.500	11.600	0	0,00	53	0503
17620	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	53	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	53	
26000	Buß- und Verwarngelder	9.000	9.000	9.000	11.059,50	30	
26020	Zwangsgelder	0	0	0	0,00	53	
	Einnahmen	**210.300**	**818.900**	**674.800**	**515.232,19**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	53.100	51.800	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.419.600	1.385.000	1.526.500	1.536.488,48	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
41600	Honorare	7.000	7.000	8.000	2.332,00	53	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.100	17.700	0	0,00	11	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	59.200	57.800	63.700	58.002,21	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	320.400	312.600	344.600	298.089,87	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.500	1.500	0	0,00	11	0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.000	3.500	3.258,61	53	0500
52010	Ausgaben für technische Modernisierung der Gesundheitsämter Bund	0	0	0	0,00	53	0071
52150	Ausgaben für technische Modernisierung der Gesundheitsämter	0	0	0	0,00	53	0064
53000	Mieten und Pachten (SpDi)	200	200	200	175,00	53	
56000	Arbeitsschutzbekleidung	500	1.500	300	1.488,58	23	0056
57200	Arzneimittel, Verbandsstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	5.000	5.000	6.000	2.729,00	53	0500
57230	Fachbedarf	3.000	3.000	3.000	1.740,46	53	0500
57300	Wäschereinigung	400	400	500	100,50	53	0500
58010	Vergütungen für Dritte	25.000	25.000	25.000	20.546,60	53	0501
63040	Aufwendungen im Rahmen des MRE -Netzwerk	3.000	3.000	0	0,00	53	
63050	Sektionen, Überführungskosten, Labor- und Röntgenuntersuchungen	3.000	3.000	3.000	1.328,64	53	0502
63060	Aufwendungen im Rahmen der Psychiatriekoordination	2.000	2.000	0	0,00	53	0502
63070	Aufwendungen im Rahmen der Gesundheitsvorsorge	3.500	3.500	5.500	3.250,19	53	0502
63080	Aufwendungen im Rahmen der Suchtprävention	2.000	2.000	0	0,00	53	0502
63090	Sonstiges Verbrauchsmaterial	200	200	100	0,00	53	0502
63420	Projektausgaben Gesundheitsregion	40.000	25.000	0	0,00	53	0503
63430	Bedarfsanalyse Gesundheitsregion	7.500	5.000	0	0,00	53	0503
65800	Wegstreckenentschädigung	200	200	100	0,00	53	
71010	Rückzahlung Fördermittel an den Bund	0	0	0	0,00	53	0071
71150	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	0	0	0,00	53	0064
71400	Rückzahlung Fördermittel Gesundheitsregion	0	0	0	0,00	53	0503
84810	Rückzahlung überzahlter Einnahmen aus Vorjahren	0	0	0	0,00	53	
	Ausgaben	**1.978.900**	**1.916.400**	**1.990.000**	**1.929.530,14**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	**210.300**	**818.900**	**674.800**	**515.232,19**		
	Ausgaben	**1.978.900**	**1.916.400**	**1.990.000**	**1.929.530,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.768.600**	**-1.097.500**	**-1.315.200**	**-1.414.297,95**		

Erläuterungen zum Einzelplan 5

1 50100

Gruppe
58010 Kosten für Untersuchung von Wasserproben, teilweise Deckung durch Gruppe 10010

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17150 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 52150 und 71150 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17420 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 63420, 63430 und 71400 einzusetzen.
DIe Einnahmen der Gruppierungen 17620 und 17700 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63070 einzusetzen.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50200 Veterinäramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	20	0520
26000	Buß- und Verwarngelder	0	0	0	4.703,50	30	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**4.703,50**		
	Ausgaben						
71300	Zuschuss Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	1.371.500	1.325.000	1.280.200	1.236.867,50	20	
71310	Zuw.u.Zusch.v.Land f.lfd.Zw. Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0	0	0	0,00	20	0520
	Ausgaben	**1.371.500**	**1.325.000**	**1.280.200**	**1.236.867,50**		
	Abschluss UA 50200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**4.703,50**		
	Ausgaben	**1.371.500**	**1.325.000**	**1.280.200**	**1.236.867,50**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.371.500**	**-1.325.000**	**-1.280.200**	**-1.232.164,00**		
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	**210.300**	**818.900**	**674.800**	**519.935,69**		
	Ausgaben	**3.350.400**	**3.241.400**	**3.270.200**	**3.166.397,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.140.100**	**-2.422.500**	**-2.595.400**	**-2.646.461,95**		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
71100	Krankenhausumlage	853.000	853.000	859.800	851.483,82	20	
	Ausgaben	**853.000**	**853.000**	**859.800**	**851.483,82**		
	Abschluss UA 51000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**853.000**	**853.000**	**859.800**	**851.483,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-853.000**	**-853.000**	**-859.800**	**-851.483,82**		
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**853.000**	**853.000**	**859.800**	**851.483,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-853.000**	**-853.000**	**-859.800**	**-851.483,82**		

Erläuterungen zum Einzelplan 5

1 51000

Gruppe
71100 Gemäß § 8 (2) und (4) Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) beträgt die Umlage pro Einwohner 10,23 €.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Psychosoziale Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	355.000	325.000	307.800	258.000,00	53	
	Ausgaben	**355.000**	**325.000**	**307.800**	**258.000,00**		
	Abschluss UA 54000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**355.000**	**325.000**	**307.800**	**258.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-355.000**	**-325.000**	**-307.800**	**-258.000,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 5

1 54000

Gruppe

71820 Kreisanteil für die Suchtberatungsstelle unter der Trägerschaft des "Wendepunkt e.V.", einschließlich Leistungsbeteiligung des Landkreises zur Eingliederung gem. § 16 a Nr. 4 SGB II

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54200 Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	53	0542
17400	Zuweis/Zuschüsse durch gesetzliche Sozialversicherungen	10.000	10.000	10.000	5.972,15	53	0541
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**5.972,15**		
	Ausgaben						
63000	Aufwendungen für Selbsthilfekontaktstellen	10.000	10.000	10.000	5.972,15	53	0541
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	6.000	6.620,00	53	0542
	Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**16.000**	**12.592,15**		
	Abschluss UA 54200						
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**5.972,15**		
	Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**16.000**	**12.592,15**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.620,00**		
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**5.972,15**		
	Ausgaben	**373.000**	**343.000**	**323.800**	**270.592,15**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-363.000**	**-333.000**	**-313.800**	**-264.620,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 5

1 54200

Gruppe
71820 Zuschüsse an Selbsthilfegruppen im SHK
15010 Rückzahlungen von Selbsthilfegruppen im SHK

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 15010 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 71820 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17400 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63000 einzusetzen,

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports im Pflichtbereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	50.000	0	0,00	1	0552
17810	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahren	0	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
63000	Fachspezifische Aufwendungen Sportstättenent-wicklungsplang.	0	100.000	0	0,00	1	0552
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für Kinder- und Ju-gendsport	0	0	14.000	8.204,00	1	
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb-rige Bereiche	0	0	0	4.055,28	1	
71830	Zuschüsse an Kreissportbund	0	0	15.000	15.000,00	1	
	Ausgaben	**0**	**100.000**	**29.000**	**27.259,28**		
	Abschluss UA 55000						
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**100.000**	**29.000**	**27.259,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-50.000**	**-29.000**	**-27.259,28**		

Erläuterungen zum Einzelplan 5

1 55000

Gruppen
171810, 71810, 71820 und 71830 Planung erfolgt ab 2026 im Unterabschnitt 55100

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63000 einzusetzen.

Übertragungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 63000 sind gem. § 19 (2) Thür GemHV für übertragbar erklärt.

Sperrvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 63000 bleiben in Abhängigkeit der Einnahmen aus Gruppierung 17100 gesperrt!

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55100 Förderung des Sports im freiwilligen Bereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17810	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahren	0	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für Kinder- und Jugendsport	14.000	14.000	0	0,00	1	0551
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	1	0551
71830	Zuschüsse an Kreissportbund	15.000	15.000	0	0,00	1	
	Ausgaben	**29.000**	**29.000**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 55100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**29.000**	**29.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 55						
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**29.000**	**129.000**	**29.000**	**27.259,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.000**	**-79.000**	**-29.000**	**-27.259,28**		
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	**220.300**	**878.900**	**684.800**	**525.907,84**		
	Ausgaben	**4.605.400**	**4.566.400**	**4.482.800**	**4.315.732,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.385.100**	**-3.687.500**	**-3.798.000**	**-3.789.825,05**		

Erläuterungen zum Einzelplan 5

1 55100

Planung erfolgte bis 2025 im Unterabschnitt 55000

Gruppe
71830 Sachkostenzuschuss an der Kreissportbund entsprechend Sportförderungsrichtlinie des SHK

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
59800	Fotodokumentarische Arbeiten	300	300	300	0,00	23	
	Ausgaben	**300**	**300**	**300**	**0,00**		
	Abschluss UA 60100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**300**	**300**	**300**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**300**	**300**	**300**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Ortsplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	106.200	103.600	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	58.700	57.300	0	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.400	30.600	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500	2.400	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.500	13.200	0	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.100	3.000	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**215.400**	**210.100**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**215.400**	**210.100**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-215.400**	**-210.100**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 6

1 61000

Planung war bis 2025 im Unterabschnitt 61300 enthalten.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	zuständiges	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	Amt	kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	400.000	400.000	400.000	381.164,46	63	
10040	Erstattung der Aufwendungen durch Pflichtige	200.000	200.000	200.000	15.935,75	63	0614
10100	Gebühren für Prüfstatiker/ Brandschutzingenieure	500.000	550.000	400.000	419.579,30	63	0613
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	63	
26000	Buß- und Verwarngelder	25.000	25.000	25.000	16.746,50	30	
26020	Zwangsgelder	30.000	30.000	20.000	30.275,00	63	
	Einnahmen	**1.155.000**	**1.205.000**	**1.045.000**	**863.701,01**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	231.900	226.200	214.000	197.272,12	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	686.600	669.900	771.300	714.396,88	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.000	81.000	69.100	61.574,86	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	28.600	27.900	32.400	26.930,15	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	154.800	151.000	174.600	147.847,69	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.000	7.800	8.900	8.277,48	11	0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	300	227,94	63	
56000	Arbeitsschutzbekleidung	1.000	1.500	700	142,56	23	0056
57950	Ersatzvornahmen	200.000	200.000	200.000	35.876,24	63	0614
65010	Formulare, Vordrucke	500	500	500	0,00	23	0023
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	10.000	4.557,82	63	0655
65540	Gebühren für Prüfstatiker/ Brandschutzingenieure	500.000	550.000	400.000	418.512,16	63	0613
84810	Rückzahlung überzahlter Einnahmen aus Vorjahren	5.000	5.000	3.000	0,00	63	
	Ausgaben	**1.919.700**	**1.941.100**	**1.884.800**	**1.615.615,90**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	**1.155.000**	**1.205.000**	**1.045.000**	**863.701,01**		
	Ausgaben	**1.919.700**	**1.941.100**	**1.884.800**	**1.615.615,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-764.700**	**-736.100**	**-839.800**	**-751.914,89**		
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	**1.155.000**	**1.205.000**	**1.045.000**	**863.701,01**		
	Ausgaben	**2.135.100**	**2.151.200**	**1.884.800**	**1.615.615,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-980.100**	**-946.200**	**-839.800**	**-751.914,89**		

Erläuterungen zum Einzelplan 6

1 61300

Gruppe

57950 Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr nach § 60 (2) Thüringer Bauordnung und § 50 ThürVwZVG sowie deren Erstattung bei Hhst. 6130.10040

65540 Vergütungen an Dritte für Statikprüfungen nach § 11 (1) Nr. 4 ThürVwKostG i.V.m. § 27 ThürPPVO sowie deren Erstattung bei Hhst. 61300.10100 - betrifft ebenso Brandschutzprüfung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	45.000	43.900	43.400	42.418,72	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.552,77	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.100	9.900	9.800	8.769,89	11	0001
	Ausgaben	**56.900**	**55.600**	**55.000**	**52.741,38**		
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**56.900**	**55.600**	**55.000**	**52.741,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.900**	**-55.600**	**-55.000**	**-52.741,38**		
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**56.900**	**55.600**	**55.000**	**52.741,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.900**	**-55.600**	**-55.000**	**-52.741,38**		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65100 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0,00	23	
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	6.570,70	23	
15070	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen / Havarie	3.000	3.000	0	0,00	23	0650
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**0**	**6.570,70**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	149.700	146.000	194.900	189.528,98	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.300	6.100	8.200	7.347,71	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.600	32.800	44.200	37.949,45	11	0001
50030	Ersatzbepflanzung	2.000	2.000	2.000	0,00	23	0650
51010	Straßen- und Brückenunterhaltung und Instandsetzung	500	500	500	0,00	23	0650
51070	Straßen- und Brückenunterhaltung / Havarie	10.000	10.000	0	0,00	23	0650
54310	Oberflächenwasser Kreisstraßen	97.500	97.500	95.500	104.492,09	23	
63000	Fachspezifische Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	5.559,63	23	0650
65500	Brücken- und Baugrundgutachten	40.000	40.000	10.000	15.314,11	23	0650
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Dienstleistungsbetrieb	5.000	5.000	5.000	13.706,56	23	0650
71500	Zuschuss an den Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis/ Bereich Kreisstraßen	2.853.300	2.790.500	2.487.200	2.395.400,00	20	
	Ausgaben	**3.207.900**	**3.140.400**	**2.857.500**	**2.769.298,53**		
	Abschluss UA 65100						
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**0**	**6.570,70**		
	Ausgaben	**3.207.900**	**3.140.400**	**2.857.500**	**2.769.298,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.204.900**	**-3.137.400**	**-2.857.500**	**-2.762.727,83**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**0**	**6.570,70**		
	Ausgaben	**3.207.900**	**3.140.400**	**2.857.500**	**2.769.298,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.204.900**	**-3.137.400**	**-2.857.500**	**-2.762.727,83**		
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	**1.158.000**	**1.208.000**	**1.045.000**	**870.271,71**		
	Ausgaben	**5.400.200**	**5.347.500**	**4.797.600**	**4.437.655,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.242.200**	**-4.139.500**	**-3.752.600**	**-3.567.384,10**		

Erläuterungen zum Einzelplan 6

1 65100

Gruppe
71500 gemäß § 8 ThürEBV ist ein voraussichtlicher Fehlbetrag gemäß Wirtschaftsplan aus dem Kreishaushalt zu decken.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses des Dienstleistungsbetriebes muss gem. § 20 Thür.EBV i.V. mit § 264 HGB bis zum 31.03. des Folgejahres erfolgen.

Übertragungsvermerk:
Der Ausgabeansatz der Gruppierung 71500 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
71500	Zuschuss an den Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis (AWB)	0	0	0	0,00	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 72000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16300	Erstattungen von Ausgaben vom Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen	0	0	0	0,00	67	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
67300	Erstattungen von Ausgaben an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen	295.000	295.000	250.000	268.452,27	67	
	Ausgaben	**295.000**	**295.000**	**250.000**	**268.452,27**		
	Abschluss UA 72100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**295.000**	**295.000**	**250.000**	**268.452,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-295.000**	**-295.000**	**-250.000**	**-268.452,27**		
	Abschluss Abschnitt 72						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**295.000**	**295.000**	**250.000**	**268.452,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-295.000**	**-295.000**	**-250.000**	**-268.452,27**		

Erläuterungen zum Einzelplan 7

1 72100

Gruppe
67300 Kostenbeteiligung gemäß § 15 der Verbandssatzung vom 08.06.2009

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17800	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen u.sonstiger Zuschüsse für übrige Ber.	0	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
63000	Fachspezifische Aufwendungen	0	0	2.000	1.838,38	1	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	1	
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	185.800	183.000	180.200	177.500,00	1	
	Ausgaben	**185.800**	**183.000**	**182.200**	**179.338,38**		
	Abschluss UA 79000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**185.800**	**183.000**	**182.200**	**179.338,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-185.800**	**-183.000**	**-182.200**	**-179.338,38**		

Erläuterungen zum Einzelplan 7

1 79000

Gruppe
71800 Zuschuss gemäß Dienstleistungsvertrag an die Saale-Unstrut-Tourismus GmbH

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	96.000	0	0,00	1	0790
	Einnahmen	**0**	**96.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	11.100	10.800	63.700	61.976,03	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	400	400	2.700	2.481,98	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.300	2.000	14.500	12.657,85	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
57510	Werbung im Rahmen der Wirtschaftsförderung	50.000	50.000	50.000	49.553,10	1	
63000	Fachspezifische Aufwendungen Gewerbeflächenentwicklungskonzept	0	120.000	0	0,00	1	0790
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	1	
71630	Zuschuss Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina GmbH	125.000	125.000	83.000	83.000,00	20	
71840	Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	**188.800**	**308.200**	**213.900**	**209.668,96**		
	Abschluss UA 79100						
	Einnahmen	**0**	**96.000**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**188.800**	**308.200**	**213.900**	**209.668,96**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-188.800**	**-212.200**	**-213.900**	**-209.668,96**		

Erläuterungen zum Einzelplan 7

1 79100

Gruppe
71630 Nachschusspflicht gem. Gesellschaftervertrag für die Verkehrslandeplatz GmbH Jena

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 63000 einzusetzen.

Übertragungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 63000 sind gem. § 19 (2) Thür GemHV für übertragbar erklärt.

Sperrvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 63000 bleiben in Abhängigkeit der Einnahmen aus Gruppierung 17100 gesperrt!

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15010	Rückzahlung überzahlter Ausgaben aus Vorjahr	0	0	0	0,00	20	
15050	Rückerst.überz.Schadensausgl.d .Landes f.9-Euro-Ticket s.Coronaschadensausgl.vJES	0	0	0	266.314,90	20	
17100	Finanzhilfe des Landes zum StPNV	660.000	660.000	580.000	794.070,00	20	0792
17110	Förderung landesbedeutsamer Buslinien	430.000	430.000	420.000	434.251,20	20	0791
17160	Nachteilsausgl.d.Landes im Zusammenh.m.d.Auferleg.d. Tarifes Deutschlandticket	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.158.359,23	20	0796
17180	Zuschuss d. Landes f. Ausgleichsleistungen VMT-Tarif	97.500	97.500	97.500	0,00	20	0798
17520	Rückzahlung Ausgleichsleistung aufgrund Überkompensation JES GmbH	0	0	20.000	0,00	20	
17620	Rückzahlung Ausgleichsleistung aufgrund Überkompensation JES GmbH	20.000	20.000	0	0,00	20	0793
17740	Rückzahlung Ausgleichsleistung aufgrund Überkompensation VUS	0	0	0	0,00	20	
26800	Maluszahlungen	200	200	200	500,00	20	
	Einnahmen	**3.707.700**	**3.707.700**	**3.117.700**	**3.653.495,33**		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	59.700	58.200	53.400	52.185,14	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500	2.400	2.300	2.001,19	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.500	13.200	12.100	10.803,66	11	0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	0,00	20	
71010	Rückzahlung Sonderfinanzhilfe an das Land Thüringen	0	0	0	0,00	20	
71050	Rückerst.überz.Schadensausgl. an Land f.9-Euro-Ticket sowie Coronaschadensausgl.	0	0	0	266.314,90	20	
71210	Weiterleitung Förderung landesbedeutsamer Buslinien an d. Landkreis Greiz	40.000	40.000	30.000	41.344,80	20	0791

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
71510	Förderung landesbedeutsamer Buslinien/JES GmbH	0	0	390.000	392.906,40	20	
71520	Zuschuss des Landkreises für den StPNV/JES GmbH	0	0	5.750.100	5.582.600,00	20	
71540	Finanzhilfe des Landes zum StPNV/JES GmbH	0	0	510.000	707.728,87	20	
71560	Nachteilsausgl.d.Landes i.Zshg.m.d.Auferleg. d.Tarifes Deutschlandticket an JES	0	0	1.700.000	1.849.038,19	20	
71610	Förderung landesbedeutsamer Buslinien/JES GmbH	390.000	390.000	0	0,00	20	0791
71620	Zuschuss des Landkreises für den StPNV/JES GmbH	6.630.700	6.437.500	0	0,00	20	0793
71640	Finanzhilfe des Landes zum StPNV/JES GmbH	575.000	575.000	0	0,00	20	0792
71650	Verlustausgleich Verbundtarif Mittelthüringen	0	0	0	71.045,87	20	
71660	Nachteilsausgl.d.Landes i.Zshg.m.d.Auferleg. d.Tarifes Deutschlandticket an JES	2.300.000	2.300.000	0	0,00	20	0796
71680	Ausgleichsleistungen VMT-Tarif an die JES	154.000	154.000	154.000	0,00	20	0798
71740	Zuschuss des Landkreises für den StPNV/andere Verkehrsunternehmen	350.200	340.000	330.000	320.000,00	20	0793
71750	Finanzhilfe des Landes zum StPNV	85.000	85.000	70.000	86.341,13	20	0792
71770	Nachteilsausgl.d.Landes i.Zshg.m.d.Auferleg. d.Tarifes Deutschlandticket an VUS	200.000	200.000	300.000	309.321,04	20	0796
71780	Ausgleichsleistungen VMT-Tarif an das VUS	15.500	15.500	15.500	0,00	20	0798
	Ausgaben	**10.826.100**	**10.620.800**	**9.327.400**	**9.691.631,19**		
	Abschluss UA 79200						
	Einnahmen	**3.707.700**	**3.707.700**	**3.117.700**	**3.653.495,33**		
	Ausgaben	**10.826.100**	**10.620.800**	**9.327.400**	**9.691.631,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.118.400**	**-6.913.100**	**-6.209.700**	**-6.038.135,86**		
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	**3.707.700**	**3.803.700**	**3.117.700**	**3.653.495,33**		
	Ausgaben	**11.200.700**	**11.112.000**	**9.723.500**	**10.080.638,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.493.000**	**-7.308.300**	**-6.605.800**	**-6.427.143,20**		
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	**3.707.700**	**3.803.700**	**3.117.700**	**3.653.495,33**		
	Ausgaben	**11.495.700**	**11.407.000**	**9.973.500**	**10.349.090,80**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.788.000**	**-7.603.300**	**-6.855.800**	**-6.695.595,47**		

Erläuterungen zum Einzelplan 7

1 79200

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 17110 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 71210 und 71610 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 17620 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Verkehrsförderung einzusetzen.

Übertragungsvermerk:
Der Ausgabeansatz der Gruppierung 71210 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.
Der Ausgabeansatz der Gruppierung 71610 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.
Der Ausgabeansatz der Gruppierung 65500 wird gem. § 19 (2) ThürGemHV für übertragbar erklärt.

Sperrvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierungen 71210 und 71610 bleiben in Abhängigkeit der Einnahmen bei der Hhst. 79200.17110 gesperrt!
Die Ausgaben der Gruppierungen 71640 und 71750 bleiben in Abhängigkeit der Einnahmen bei der Hhst. 79200.17100 gesperrt!

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
13010	Einspeiseerlöse aus Photovoltaikanlage GS Golmsdorf	5.800	5.800	5.800	7.166,40	23	
13020	Einspeiseerlöse aus Photovoltaikanlage GS Schlöben	13.500	13.500	13.500	10.379,92	23	
13030	Einspeiseerlöse aus Photovoltaikanlage GemS Bürgel	500	500	500	11,19	23	
13040	Einspeiseerlöse aus Photovoltaikanlage RS Dorndorf	0	0	0	92,87	23	
13050	Einspeiseerlöse aus Photovoltaikanlage GS Königshofen	0	0	0	0,00	23	
15010	Erstattung Körperschaftssteuer/ Solidaritätszuschlag	0	0	0	0,00	23	
15020	Erstattung Gewerbesteuer	0	0	0	0,00	23	
15910	Vereinnahmung Umsatzsteuer/abzugsfähige Vorsteuer GS Golmsdorf	1.100	1.100	1.100	1.107,10	23	0801
15920	Vereinnahmung Umsatzsteuer/abzugsfähige Vorsteuer GS Schlöben	2.600	2.600	2.600	2.106,31	23	0802
15930	Vereinnahmung Umsatzsteuer/abzugsfähige Vorsteuer GemS Bürgel	100	100	100	0,95	23	0803
15940	Vereinnahmung Umsatzsteuer/abzugsfähige Vorsteuer RS Dorndorf	0	0	0	16,33	23	0804
15950	Vereinnahmung Umsatzsteuer/abzugsfähige Vorsteuer GS Königshofen	0	0	0	0,00	23	0805
	Einnahmen	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**20.881,07**		
	Ausgaben						
64110	zu zahlende Vorsteuer/abzuführende Umsatzsteuer GS Golmsdorf	1.100	1.100	1.100	1.107,10	23	0801
64120	zu zahlende Vorsteuer/abzuführende Umsatzsteuer GS Schlöben	2.600	2.600	2.600	2.106,31	23	0802
64130	Körperschaftssteuer/ Solidaritätszuschlag GS Golmsdorf/GS Schlöben	0	0	0	0,00	23	
64140	Gewerbesteuer GS Golmsdorf/GS Schlöben	0	0	0	0,00	23	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
64150	zu zahlende Vorsteuer/abzuführende Umsatzsteuer GemS Bürgel	200	200	200	0,95	23	0803
64160	zu zahlende Vorsteuer/abzuführende Umsatzsteuer RS Dorndorf	0	0	0	16,33	23	0804
64170	zu zahlende Vorsteuer/abzuführende Umsatzsteuer GS Königshofen	0	0	0	0,00	23	0805
	Ausgaben	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.230,69**		
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**20.881,07**		
	Ausgaben	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.230,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**17.650,38**		

Erläuterungen zum Einzelplan 8

1 81000

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 15020 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 64140 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 15910 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 64110 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 15920 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 64120 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 15930 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 64150 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 15940 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 64160 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierung 15950 sind gem. § 17 THürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 64170 einzusetzen.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81700 Blockheizkraftwerke (BHKW)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
13020	Einspeisung erzeugter Strom BHKW Bad Kloster-lausnitz	2.600	2.600	2.600	1.449,89	23	
15030	Erstattung Kapitalertragssteuer	0	0	0	0,00	23	
15910	Vereinnahmung Umsatzsteuer/Vereinnahmung Vor-steuer BHKW Bad Klosterlausnitz	500	500	500	141,81	23	0817
17000	Steuerentlastung Stromsteuer gem. § 53 EnergieStG	800	800	800	0,00	23	
	Einnahmen	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**1.591,70**		
	Ausgaben						
64110	zu zahlende Vorsteuer/abzuführende Umsatzsteuer BHKW Bad Klosterlausnitz	500	500	500	141,81	23	0817
64150	Kapitalertragssteuer/ Solidaritätszuschlag	0	0	0	0,00	23	
	Ausgaben	**500**	**500**	**500**	**141,81**		
	Abschluss UA 81700						
	Einnahmen	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**1.591,70**		
	Ausgaben	**500**	**500**	**500**	**141,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**1.449,89**		
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**22.472,77**		
	Ausgaben	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**3.372,50**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**19.100,27**		
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**22.472,77**		
	Ausgaben	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**3.372,50**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**19.100,27**		

Erläuterungen zum Einzelplan 8

1 81700

Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen der Gruppierung 15910 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 64110 einzusetzen.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
04100	Schlüsselzuweisung vom Land	38.500.000	36.476.200	36.387.900	35.287.372,64	20	
05110	Bedarfszuweisung aufgrund klimabedingter Waldschäden	0	0	0	0,00	23	
06100	Mehrbelastungsausgleich § 23 (1) ThürFAG	13.800.000	13.143.000	13.530.400	12.818.036,00	20	
06120	Mehrbelastungsausgleich für den Vollzug der §§ 82a und 141 SGB XII	6.300	6.300	5.000	6.347,66	20	
06130	Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	482.200	482.200	0	0,00	20	
06140	Mehrbelastungsausgleich für den Vollzug der §§ 3 ThürAGProstSchG und §23 ThürFAG	0	0	0	871,00	20	
06150	Kompensation nach § 24 Abs. 2a ThürFAG	525.000	1.050.000	1.400.000	1.400.000,00	20	
06170	Sonderzuweisung Soziales	4.343.800	4.343.800	0	0,00	20	
07100	Finanzausgleichsumlage	1.200.000	737.100	1.315.000	1.249.092,84	20	
07200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	51.417.300	49.654.300	46.620.000	43.980.778,30	20	
07210	Schulumlage Grundschulen	3.600.600	2.983.500	2.866.400	2.405.609,78	20	
	Einnahmen	**113.875.200**	**108.876.400**	**102.124.700**	**97.148.108,22**		
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	**113.875.200**	**108.876.400**	**102.124.700**	**97.148.108,22**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**113.875.200**	**108.876.400**	**102.124.700**	**97.148.108,22**		
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	**113.875.200**	**108.876.400**	**102.124.700**	**97.148.108,22**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**113.875.200**	**108.876.400**	**102.124.700**	**97.148.108,22**		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
20500	Zinseinnahmen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0,00	20	
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	514.200	514.200	514.100	614.208,85	20	
20810	Zinsen für zurückzuzahlende Kautionen	500	500	0	0,00	35	
21000	Kapitalerträge aus Beteiligungen	0	0	0	10,01	20	
23120	Schuldendiensthilfen / Zinsanteil vom Land	0	0	0	0,00	20	0913
	Einnahmen	**514.700**	**514.700**	**514.100**	**614.218,86**		
	Ausgaben						
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	830.000	750.000	550.000	467.370,05	20	0910
80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	2.000	2.000	2.000	250,07	20	0910
80720	Zinsausgaben an Kreditinstitute / Zinsanteil an die Thüringer Aufbaubank	0	0	0	0,00	20	0913
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	0	846,12	20	0910
84810	Zinsen für nachzuzahlende Sozialleistungen	0	0	0	0,00	20	0910
84820	Aussetzungszinsen	0	0	0	0,00	20	
	Ausgaben	**832.000**	**752.000**	**552.000**	**468.466,24**		
	Abschluss UA 91000						
	Einnahmen	**514.700**	**514.700**	**514.100**	**614.218,86**		
	Ausgaben	**832.000**	**752.000**	**552.000**	**468.466,24**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-317.300**	**-237.300**	**-37.900**	**145.752,62**		

Erläuterungen zum Einzelplan 9

1 91000

Gruppen
23120/80720 Kommunales Investitionsprogramm 2026-2029

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91400 Zuführungen zwischen den Haushalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	20	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.867.000	4.317.000	3.697.000	6.714.056,38	20	
	Ausgaben	**6.867.000**	**4.317.000**	**3.697.000**	**6.714.056,38**		
	Abschluss UA 91400						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.867.000**	**4.317.000**	**3.697.000**	**6.714.056,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.867.000**	**-4.317.000**	**-3.697.000**	**-6.714.056,38**		
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	**514.700**	**514.700**	**514.100**	**614.218,86**		
	Ausgaben	**7.699.000**	**5.069.000**	**4.249.000**	**7.182.522,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.184.300**	**-4.554.300**	**-3.734.900**	**-6.568.303,76**		

Erläuterungen zum Einzelplan 9

1 91400

Gruppe
86000 Tilgung von Krediten,
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften für die GS "Milo Barus" Stadtroda und die Gemeinschaftsschule Bürgel,
freie Finanzspitze

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Deckung von Sollfehlbeträgen
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
29500	Istüberschuss Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	20	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben						
89500	Fehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 92000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 92						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
99 Sammelabschnitt Personalkosten
99990 Sammelabschnitt Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl.Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 99990						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 99						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	**114.389.900**	**109.391.100**	**102.638.800**	**97.762.327,08**		
	Ausgaben	**7.699.000**	**5.069.000**	**4.249.000**	**7.182.522,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**106.690.900**	**104.322.100**	**98.389.800**	**90.579.804,46**		
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	**157.429.700**	**153.584.600**	**156.079.100**	**144.143.388,83**		
	Ausgaben	**157.429.700**	**153.584.600**	**156.079.100**	**144.143.388,83**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schloss Christians-burg**										
	Einnahmen										
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0		0	0,00	0	0,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0,00	444.170	444.170,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**444.170**	**444.170,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**444.170**	**444.170,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-150.000**		**0**	**0,00**	**-444.170**	**-444.170,00**		
002	**Ausstattungsgegenst. für die Verwaltung**										
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000,00	2.024.911	1.694.911,00	23	
	Sperrvermerk: *Die Ausgaben bleiben bis zur Vorlage eines Fördermittelbescheides gesperrt.*										
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000,00**	**2.024.911**	**1.694.911,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000,00**	**2.024.911**	**1.694.911,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-85.000**		**-85.000**		**-85.000**	**-85.000,00**	**-2.024.911**	**-1.694.911,00**		
003	**Fahrzeuge**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0		0	0,00	23.690	23.690,00	23	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		49.000		0	0,00	49.000	49.000,00	23	
	Einnahmen	**0**		**49.000**		**0**	**0,00**	**72.690**	**72.690,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	65.000	0	0	17.000,00	127.665	127.665,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**17.000,00**	**127.665**	**127.665,00**		
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**49.000**		**0**	**0,00**	**72.690**	**72.690,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**17.000,00**	**127.665**	**127.665,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-16.000**		**0**	**-17.000,00**	**-54.975**	**-54.975,00**		
005	**Versicherungsschäden**										
	Einnahmen										
34510	Ersatzleistungen für Versiche-rungsschäden	0		0		0	0,00	53.270	53.270,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**53.270**	**53.270,00**		
	Abschluss Maßnahme 005										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**53.270**	**53.270,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**53.270**	**53.270,00**		
007	**Errichtung Aufzugsanlage Schloss Eisenberg**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	675.506	675.506,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**675.506**	**675.506,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 007										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**675.506**	**675.506,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-675.506**	**-675.506,00**		
009	**Neubau Verwaltungsgebäude**										
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		300.000		0	0,00	300.000	300.000,00	23	
	Zweckbindungsvermerk:Die Einnahmen der Gruppierung 3610 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 9400 einzusetzen.										
	Einnahmen	**0**		**300.000**		**0**	**0,00**	**300.000**	**300.000,00**		
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	164.937	164.937,00	23	
93280	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.700.000	0	0	0	0	0,00	6.800.000	0,00	20	
94000	Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	200.000,00	1.069.277	1.069.277,00	23	
	Ausgaben	**1.700.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**200.000,00**	**8.034.214**	**1.234.214,00**		
	Abschluss Maßnahme 009										
	Einnahmen	**0**		**300.000**		**0**	**0,00**	**300.000**	**300.000,00**		
	Ausgaben	**1.700.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**200.000,00**	**8.034.214**	**1.234.214,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700.000**		**-150.000**		**0**	**-200.000,00**	**-7.734.214**	**-934.214,00**		
014	**Ausstattungsgegenst. für Mitarbeiter mit medizinscher Indikation**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000,00	90.000	50.000,00	23	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**90.000**	**50.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 014										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**90.000**	**50.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000,00**	**-90.000**	**-50.000,00**		
102	**Planungsleistungen Verwal-tungsgebäude**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500,00	140.903	110.903,00	23	
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500,00**	**140.903**	**110.903,00**		
	Abschluss Maßnahme 102										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500,00**	**140.903**	**110.903,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**		**-7.500**		**-7.500**	**-7.500,00**	**-140.903**	**-110.903,00**		
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	**0**		**349.000**		**0**	**0,00**	**425.960**	**425.960,00**		
	Ausgaben	**1.802.500**	**0**	**767.500**	**0**	**102.500**	**319.500,00**	**11.537.369**	**4.337.369,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.802.500**		**-418.500**		**-102.500**	**-319.500,00**	**-11.111.409**	**-3.911.409,00**		

LRA Saale-Holzland-Kreis

Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 IT-Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**IT-Fachverfahren**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	10	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
93400	Ausgaben für den Erwerb v. imma-teriellen Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	202.000	0	261.000	0	0	0,00	1.363.000	261.000,00	10	0063
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	442.900	0	560.400	0	299.600	34.510,00	4.836.513	3.409.613,00	10	0060
	Ausgaben	**644.900**	**0**	**821.400**	**0**	**299.600**	**34.510,00**	**6.199.513**	**3.670.613,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**644.900**	**0**	**821.400**	**0**	**299.600**	**34.510,00**	**6.199.513**	**3.670.613,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-644.900**		**-821.400**		**-299.600**	**-34.510,00**	**-6.199.513**	**-3.670.613,00**		
002	**IT-Standard AP/IRZ**										
	Ausgaben										
93400	Ausgaben für den Erwerb v. imma-teriellen Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	115.900	0	243.600	0	0	0,00	834.900	243.600,00	10	0063
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	513.000	0	1.499.000	0	260.200	637.590,00	5.871.200	4.308.200,00	10	0060
	Ausgaben	**628.900**	**0**	**1.742.600**	**0**	**260.200**	**637.590,00**	**6.706.100**	**4.551.800,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**628.900**	**0**	**1.742.600**	**0**	**260.200**	**637.590,00**	**6.706.100**	**4.551.800,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-628.900**		**-1.742.600**		**-260.200**	**-637.590,00**	**-6.706.100**	**-4.551.800,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	**E-Government**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	217.051	217.051,00	10	0067
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**217.051**	**217.051,00**		
	Ausgaben										
93400	Ausgaben für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	90.000	0	150.000	0	0	0,00	330.000	150.000,00	10	0063
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	10.000	10.000,00	398.165	398.165,00	10	0067
98100	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	
	Ausgaben	**90.000**	**0**	**150.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**728.165**	**548.165,00**		
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**217.051**	**217.051,00**		
	Ausgaben	**90.000**	**0**	**150.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**728.165**	**548.165,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.000**		**-150.000**		**-10.000**	**-10.000,00**	**-511.114**	**-331.114,00**		
004	**TUI-Ausstattung (Landesverfahren)**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	24.893,00	59.469	59.469,00	10	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**24.893,00**	**59.469**	**59.469,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	3.000	27.893,00	269.042	269.042,00	10	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**27.893,00**	**269.042**	**269.042,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 004										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**24.893,00**	**59.469**	**59.469,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**27.893,00**	**269.042**	**269.042,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-3.000**	**-3.000,00**	**-209.573**	**-209.573,00**		
007	**SW-Assurance Verwaltung**										
	Ausgaben										
93400	Ausgaben für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	0	0	0	0	80.000	-4.535,15	269.414	269.414,00	10	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**-4.535,15**	**269.414**	**269.414,00**		
	Abschluss Maßnahme 007										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**-4.535,15**	**269.414**	**269.414,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-80.000**	**4.535,15**	**-269.414**	**-269.414,00**		
010	**Rechenzentrum/Serverraum**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	10	0068
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	10.000	125.000,00	700.000	700.000,00	10	0068
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000,00	246.100	246.100,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**175.000,00**	**946.100**	**946.100,00**		
	Abschluss Maßnahme 010										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**175.000,00**	**946.100**	**946.100,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-10.000**	**-175.000,00**	**-946.100**	**-946.100,00**		
011	**Projekt HKR**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500	Zuweisungen/Zuschüsse von verbundenen Unternehmen,Beteiligungen, Sonderrechn.	0		0		0	0,00	0	0,00	10	0070
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
93400	Ausgaben für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0063
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	490.000	490.000,00	10	0070
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**490.000**	**490.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 011										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**490.000**	**490.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-490.000**	**-490.000,00**		
	Abschluss UA 02100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**24.893,00**	**276.520**	**276.520,00**		
	Ausgaben	**1.363.800**	**0**	**2.714.000**	**0**	**662.800**	**880.457,85**	**15.608.334**	**10.745.134,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.363.800**		**-2.714.000**		**-662.800**	**-855.564,85**	**-15.331.814**	**-10.468.614,00**		
	Abschluss Abschnitt 02										
	Einnahmen	**0**		**349.000**		**0**	**24.893,00**	**702.480**	**702.480,00**		
	Ausgaben	**3.166.300**	**0**	**3.481.500**	**0**	**765.300**	**1.199.957,85**	**27.145.703**	**15.082.503,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.166.300**		**-3.132.500**		**-765.300**	**-1.175.064,85**	**-26.443.223**	**-14.380.023,00**		

Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
024	**Sanierung Kreisstraßenmeisterei**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000,00	359.285	359.285,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**359.285**	**359.285,00**		
	Abschluss Maßnahme 024										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**359.285**	**359.285,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**50.000,00**	**-359.285**	**-359.285,00**		
032	**Baumaßnahmen Waldkliniken Eisenberg**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.167,99	149.066	149.066,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.167,99**	**149.066**	**149.066,00**		
	Abschluss Maßnahme 032										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.167,99**	**149.066**	**149.066,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**3.167,99**	**-149.066**	**-149.066,00**		
033	**Fenstersanierung Schloß Stadtroda**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000,00	300.000	300.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**300.000**	**300.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 033										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**300.000**	**300.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-150.000,00**	**-300.000**	**-300.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	**Planungsleistungen Liegen-schaften**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500,00	194.756	164.756,00	23	
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500,00**	**194.756**	**164.756,00**		
	Abschluss Maßnahme 102										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500,00**	**194.756**	**164.756,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**		**-7.500**		**-7.500**	**-7.500,00**	**-194.756**	**-164.756,00**		
	Abschluss UA 03500										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**104.332,01**	**1.003.107**	**973.107,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**		**-7.500**		**-7.500**	**-104.332,01**	**-1.003.107**	**-973.107,00**		
	Abschluss Abschnitt 03										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**104.332,01**	**1.003.107**	**973.107,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**		**-7.500**		**-7.500**	**-104.332,01**	**-1.003.107**	**-973.107,00**		
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	**0**		**349.000**		**0**	**24.893,00**	**702.480**	**702.480,00**		
	Ausgaben	**3.173.800**	**0**	**3.489.000**	**0**	**772.800**	**1.304.289,86**	**28.148.810**	**16.055.610,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.173.800**		**-3.140.000**		**-772.800**	**-1.279.396,86**	**-27.446.330**	**-15.353.130,00**		

Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**FF-Fahrzeuge für überörtl. Brandschutz/ Stützpunktfeuer-wehren**										
	Einnahmen										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.500		2.500		10.000	15.718,97	74.869	64.869,00	37	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	115.000		370.000		262.500	0,00	1.347.000	1.062.000,00	37	
	Einnahmen	**117.500**		**372.500**		**272.500**	**15.718,97**	**1.421.869**	**1.126.869,00**		
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500.000	1.300.000	1.175.000	1.500.000	300.000	412.000,00	10.474.347	5.074.347,00	37	
	Sperrvermerk:Die Ausgaben blei-ben bis zur Vorlage eines Förder-mittelbescheides gesperrt.										
	Ausgaben	**1.500.000**	**1.300.000**	**1.175.000**	**1.500.000**	**300.000**	**412.000,00**	**10.474.347**	**5.074.347,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**117.500**		**372.500**		**272.500**	**15.718,97**	**1.421.869**	**1.126.869,00**		
	Ausgaben	**1.500.000**	**1.300.000**	**1.175.000**	**1.500.000**	**300.000**	**412.000,00**	**10.474.347**	**5.074.347,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.382.500**		**-802.500**		**-27.500**	**-396.281,03**	**-9.052.478**	**-3.947.478,00**		
004	**Ausstattung Kreisbrandschutz-lager/ Atemschutztechnik**										
	Einnahmen										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0		0	0,00	700	700,00	37	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	156.000	156.000,00	37	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**156.700**	**156.700,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	25.000	0	25.000	46.000,00	671.228	541.228,00	37	
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**46.000,00**	**671.228**	**541.228,00**		
	Abschluss Maßnahme 004										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**156.700**	**156.700,00**		
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**46.000,00**	**671.228**	**541.228,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-25.000**		**-25.000**	**-46.000,00**	**-514.528**	**-384.528,00**		
005	**Ausrüstung örtl. Brandschutz**										
	Ausgaben										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800.000	0	400.000	0	0	300.000,00	2.459.758	1.659.758,00	37	
	Ausgaben	**800.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**300.000,00**	**2.459.758**	**1.659.758,00**		
	Abschluss Maßnahme 005										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**800.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**300.000,00**	**2.459.758**	**1.659.758,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800.000**		**-400.000**		**0**	**-300.000,00**	**-2.459.758**	**-1.659.758,00**		
006	**Brandschutzerziehung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	37	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 006										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
008	**Ausrüstungen überörtl. Brand-schutz**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	50.000	0	0	0,00	110.000	50.000,00	37	
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**50.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 008										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**50.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-50.000**		**0**	**0,00**	**-110.000**	**-50.000,00**		
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	**117.500**		**372.500**		**272.500**	**15.718,97**	**1.578.569**	**1.283.569,00**		
	Ausgaben	**2.355.000**	**1.300.000**	**1.650.000**	**1.500.000**	**325.000**	**758.000,00**	**13.715.333**	**7.325.333,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.237.500**		**-1.277.500**		**-52.500**	**-742.281,03**	**-12.136.764**	**-6.041.764,00**		
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	**117.500**		**372.500**		**272.500**	**15.718,97**	**1.578.569**	**1.283.569,00**		
	Ausgaben	**2.355.000**	**1.300.000**	**1.650.000**	**1.500.000**	**325.000**	**758.000,00**	**13.715.333**	**7.325.333,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.237.500**		**-1.277.500**		**-52.500**	**-742.281,03**	**-12.136.764**	**-6.041.764,00**		

Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Fahrzeuge**										
	Einnahmen										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		5.000		5.000	0,00	108.434	98.434,00	37	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	100.000		0		157.500	0,00	1.195.536	735.536,00	37	
	Einnahmen	**100.000**		**5.000**		**162.500**	**0,00**	**1.303.970**	**833.970,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	650.000	0	750.000	350.127,79	5.871.307	4.221.307,00	37	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**650.000**	**0**	**750.000**	**350.127,79**	**5.871.307**	**4.221.307,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**100.000**		**5.000**		**162.500**	**0,00**	**1.303.970**	**833.970,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**650.000**	**0**	**750.000**	**350.127,79**	**5.871.307**	**4.221.307,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**50.000**		**-645.000**		**-587.500**	**-350.127,79**	**-4.567.337**	**-3.387.337,00**		
002	**Ausstattung Katastrophenschutzzüge**										
	Einnahmen										
34500	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden vom Bund	0		0		0	0,00	2.582	2.582,00	37	
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0		0		0	0,00	704	704,00	23	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	65.771	65.771,00	37	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**69.057**	**69.057,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000,00	790.287	670.287,00	37	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000,00**	**790.287**	**670.287,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**69.057**	**69.057,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000,00**	**790.287**	**670.287,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**		**-30.000**	**-30.000,00**	**-721.230**	**-601.230,00**		
003	**Funk- und Fernmeldedienst**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	269.739	269.739,00	37	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**269.739**	**269.739,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	80.000	0	110.000	110.000,00	1.999.567	1.299.567,00	37	
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**80.000**	**0**	**110.000**	**110.000,00**	**1.999.567**	**1.299.567,00**		
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**269.739**	**269.739,00**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**80.000**	**0**	**110.000**	**110.000,00**	**1.999.567**	**1.299.567,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-80.000**		**-110.000**	**-110.000,00**	**-1.729.828**	**-1.029.828,00**		
005	**Ausstattung KatS allgemein/Stab**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	10.000	-48.127,79	121.872	81.872,00	37	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**-48.127,79**	**121.872**	**81.872,00**		
	Abschluss Maßnahme 005										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**-48.127,79**	**121.872**	**81.872,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**	**48.127,79**	**-121.872**	**-81.872,00**		
006	**EDV-Ausrüstung Kat-Schutzstab**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	2.000	2.000,00	37.568	31.568,00	10	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000,00**	**37.568**	**31.568,00**		
	Abschluss Maßnahme 006										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000,00**	**37.568**	**31.568,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-2.000**	**-2.000,00**	**-37.568**	**-31.568,00**		
007	**Umbau Toreinfahrt DRK Kreis-verband J-EIS-SRO**										
	Ausgaben										
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	18.173	18.173,00	37	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.173**	**18.173,00**		
	Abschluss Maßnahme 007										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.173**	**18.173,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-18.173**	**-18.173,00**		
	Abschluss UA 14000										
	Einnahmen	**100.000**		**5.000**		**162.500**	**0,00**	**1.642.766**	**1.172.766,00**		
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**770.000**	**0**	**902.000**	**444.000,00**	**8.838.774**	**6.322.774,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.000**		**-765.000**		**-739.500**	**-444.000,00**	**-7.196.008**	**-5.150.008,00**		
	Abschluss Abschnitt 14										
	Einnahmen	**100.000**		**5.000**		**162.500**	**0,00**	**1.642.766**	**1.172.766,00**		
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**770.000**	**0**	**902.000**	**444.000,00**	**8.838.774**	**6.322.774,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.000**		**-765.000**		**-739.500**	**-444.000,00**	**-7.196.008**	**-5.150.008,00**		

Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	**Digitalisierung Einsatzdoku-mentation**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	20.000	0	10.000	10.000,00	134.038	94.038,00	37	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**134.038**	**94.038,00**		
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**134.038**	**94.038,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-20.000**		**-10.000**	**-10.000,00**	**-134.038**	**-94.038,00**		
012	**Funkanlagen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	40.000	0	0	0,00	856.103	696.103,00	37	
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**856.103**	**696.103,00**		
	Abschluss Maßnahme 012										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**856.103**	**696.103,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-40.000**		**0**	**0,00**	**-856.103**	**-696.103,00**		
014	**Ausstattung für LNA/ORGL**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000,00	150.000	110.000,00	37	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**150.000**	**110.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 014										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**150.000**	**110.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000,00**	**-150.000**	**-110.000,00**		
	Abschluss UA 16000										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**70.000**	**0**	**20.000**	**20.000,00**	**1.140.141**	**900.141,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**		**-70.000**		**-20.000**	**-20.000,00**	**-1.140.141**	**-900.141,00**		
	Abschluss Abschnitt 16										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**70.000**	**0**	**20.000**	**20.000,00**	**1.140.141**	**900.141,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**		**-70.000**		**-20.000**	**-20.000,00**	**-1.140.141**	**-900.141,00**		
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	**217.500**		**377.500**		**435.000**	**15.718,97**	**3.221.335**	**2.456.335,00**		
	Ausgaben	**2.605.000**	**1.300.000**	**2.490.000**	**1.500.000**	**1.247.000**	**1.222.000,00**	**23.694.248**	**14.548.248,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.387.500**		**-2.112.500**		**-812.000**	**-1.206.281,03**	**-20.472.913**	**-12.091.913,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21101 GS "Hermann Sachse" Bad Klosterlausnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	94.054	94.054,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**94.054**	**94.054,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**94.054**	**94.054,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-94.054**	**-94.054,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	12.358	12.358,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.358**	**12.358,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.358**	**12.358,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-12.358**	**-12.358,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	30.083	30.083,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.083**	**30.083,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.083**	**30.083,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-30.083**	**-30.083,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	-9.276,31	142.721	142.721,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-9.276,31**	**142.721**	**142.721,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-39.280,00	112.717	112.717,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.280,00**	**112.717**	**112.717,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-9.276,31**	**142.721**	**142.721,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.280,00**	**112.717**	**112.717,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**30.003,69**	**30.004**	**30.004,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	7.455	7.455,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.455**	**7.455,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.455**	**7.455,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-7.455**	**-7.455,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	18.461	18.461,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**18.461**	**18.461,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	1.920	1.920,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	18.592	18.592,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.512**	**20.512,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**18.461**	**18.461,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.512**	**20.512,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-2.051**	**-2.051,00**		
	Abschluss UA 21101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-9.276,31**	**161.182**	**161.182,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.280,00**	**277.179**	**277.179,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**30.003,69**	**-115.997**	**-115.997,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21102 GS "Friedensschule" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	588.726	588.726,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**588.726**	**588.726,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**588.726**	**588.726,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-588.726**	**-588.726,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	7.685,26	89.605	89.605,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.685,26**	**89.605**	**89.605,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.685,26**	**89.605**	**89.605,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-7.685,26**	**-89.605**	**-89.605,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.363,61	80.652	80.652,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.363,61**	**80.652**	**80.652,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.363,61**	**80.652**	**80.652,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-12.363,61**	**-80.652**	**-80.652,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-853,11	59.147	59.147,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-853,11**	**59.147**	**59.147,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-853,11**	**59.147**	**59.147,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**853,11**	**-59.147**	**-59.147,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-6.500,00	172.776	172.776,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-6.500,00**	**172.776**	**172.776,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-39.776,10	141.124	141.124,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.776,10**	**141.124**	**141.124,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-6.500,00**	**172.776**	**172.776,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.776,10**	**141.124**	**141.124,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**33.276,10**	**31.652**	**31.652,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	6.179,80	13.635	13.635,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.179,80**	**13.635**	**13.635,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.179,80**	**13.635**	**13.635,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-6.179,80**	**-13.635**	**-13.635,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	4.185	4.185,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.185**	**4.185,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.185**	**4.185,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-4.185**	**-4.185,00**		
	Abschluss UA 21102										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-6.500,00**	**172.776**	**172.776,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.400,54**	**977.074**	**977.074,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**7.900,54**	**-804.298**	**-804.298,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21103 GS "Tälerschule" Ottendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Einnahmen										
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Bund	0		0		0	0,00	300.000	300.000,00	23	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	417.367	417.367,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**717.367**	**717.367,00**		
	Ausgaben										
94000 *	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000,00	1.737.440	1.737.440,00	23	
	Erläuterungen:Fenstersanierung										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**1.737.440**	**1.737.440,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**717.367**	**717.367,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**1.737.440**	**1.737.440,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**50.000,00**	**-1.020.073**	**-1.020.073,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	2.156,00	29.116	29.116,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.156,00**	**29.116**	**29.116,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.156,00**	**29.116**	**29.116,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-2.156,00**	**-29.116**	**-29.116,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	33.876	33.876,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.876**	**33.876,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.876**	**33.876,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-33.876**	**-33.876,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	4.787	4.787,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.787**	**4.787,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.787**	**4.787,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-4.787**	**-4.787,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	215.556	215.556,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**215.556**	**215.556,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**215.556**	**215.556,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-215.556**	**-215.556,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	183.369	183.369,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**183.369**	**183.369,00**		
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47.797,89	146.858	146.858,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.797,89**	**146.858**	**146.858,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**183.369**	**183.369,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.797,89**	**146.858**	**146.858,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**47.797,89**	**36.511**	**36.511,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	6.472,87	7.932	7.932,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.472,87**	**7.932**	**7.932,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.472,87**	**7.932**	**7.932,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-6.472,87**	**-7.932**	**-7.932,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	69.255	69.255,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**69.255**	**69.255,00**		

LRA Saale-Holzland-Kreis

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	17.523	17.523,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	61.920	61.920,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**79.443**	**79.443,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**69.255**	**69.255,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**79.443**	**79.443,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-10.188**	**-10.188,00**		
	Abschluss UA 21103										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**969.991**	**969.991,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.169,02**	**2.255.008**	**2.255.008,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**89.169,02**	**-1.285.017**	**-1.285.017,00**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21104 GS "Milo Barus" Stadtroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Neubau Grundschule**										
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000,00	23	
93280	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.000.000	0	460.000	0	0	0,00	4.460.000	460.000,00	20	
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000,00	425.000	425.000,00	23	
	Ausgaben	**1.000.000**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**120.000,00**	**4.900.000**	**900.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.000.000**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**120.000,00**	**4.900.000**	**900.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000.000**		**-460.000**		**0**	**-120.000,00**	**-4.900.000**	**-900.000,00**		
006	**Sanierung Kellergeschoss**										
	Ausgaben										
94000 *	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	95.000	95.000,00	23	
	Maßnahme aus Konjunkturpaket IINachrücker										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000**	**95.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 006										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000**	**95.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-95.000**	**-95.000,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	39.112	39.112,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.112**	**39.112,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.112**	**39.112,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-39.112**	**-39.112,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	29.232	29.232,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.232**	**29.232,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.232**	**29.232,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-29.232**	**-29.232,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	33.081	33.081,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.081**	**33.081,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.081**	**33.081,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-33.081**	**-33.081,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	9.879,38	11.813	11.813,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.879,38**	**11.813**	**11.813,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.879,38**	**11.813**	**11.813,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-9.879,38**	**-11.813**	**-11.813,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	1.742	1.742,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.742**	**1.742,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.742**	**1.742,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.742**	**-1.742,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	118.145	118.145,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**118.145**	**118.145,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	25.552	25.552,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	105.721	105.721,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**131.273**	**131.273,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**118.145**	**118.145,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**131.273**	**131.273,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-13.128**	**-13.128,00**		
	Abschluss UA 21104										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**118.145**	**118.145,00**		
	Ausgaben	**1.000.000**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**129.879,38**	**5.241.253**	**1.241.253,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000.000**		**-460.000**		**0**	**-129.879,38**	**-5.123.108**	**-1.123.108,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21105 GS "Martin Luther" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	2.000,00	6.080	6.080,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**6.080**	**6.080,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**6.080**	**6.080,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-2.000,00**	**-6.080**	**-6.080,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	7.451,38	61.932	61.932,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.451,38**	**61.932**	**61.932,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.451,38**	**61.932**	**61.932,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-7.451,38**	**-61.932**	**-61.932,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	87.352	87.352,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**87.352**	**87.352,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**87.352**	**87.352,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-87.352**	**-87.352,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	62.025	62.025,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**62.025**	**62.025,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**62.025**	**62.025,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-62.025**	**-62.025,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	853,11	64.357	64.357,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**853,11**	**64.357**	**64.357,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**853,11**	**64.357**	**64.357,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-853,11**	**-64.357**	**-64.357,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-11.496,87	118.786	118.786,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-11.496,87**	**118.786**	**118.786,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-46.354,54	88.098	88.098,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.354,54**	**88.098**	**88.098,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-11.496,87**	**118.786**	**118.786,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.354,54**	**88.098**	**88.098,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**34.857,67**	**30.688**	**30.688,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	2.747	2.747,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.747**	**2.747,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.747**	**2.747,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-2.747**	**-2.747,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-14.940,00	13.727	13.727,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-14.940,00**	**13.727**	**13.727,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	17.957	17.957,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	20.561	20.561,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.518**	**38.518,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-14.940,00**	**13.727**	**13.727,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.518**	**38.518,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-14.940,00**	**-24.791**	**-24.791,00**		
	Abschluss UA 21105										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-26.436,87**	**132.513**	**132.513,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.050,05**	**411.109**	**411.109,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**9.613,18**	**-278.596**	**-278.596,00**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21107 GS "In der Waldsiedlung" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	**Brandschutztüren**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	100.000	100.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	3.594,00	95.246	95.246,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.594,00**	**95.246**	**95.246,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.594,00**	**95.246**	**95.246,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-3.594,00**	**-95.246**	**-95.246,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	250.152	250.152,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.152**	**250.152,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.152**	**250.152,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-250.152**	**-250.152,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	821,10	821	821,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**821,10**	**821**	**821,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**821,10**	**821**	**821,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-821,10**	**-821**	**-821,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	183.610	183.610,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**183.610**	**183.610,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.898,88	142.866	142.866,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.898,88**	**142.866**	**142.866,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**183.610**	**183.610,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.898,88**	**142.866**	**142.866,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**40.898,88**	**40.744**	**40.744,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	9.237	9.237,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.237**	**9.237,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.237**	**9.237,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-9.237**	**-9.237,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	77.648	77.648,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**77.648**	**77.648,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	23.430	23.430,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	66.967	66.967,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.397**	**90.397,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**77.648**	**77.648,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.397**	**90.397,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-12.749**	**-12.749,00**		
115	**Investitionsprogramm Startchancen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	434.000	0	0	0,00	434.000	434.000,00	23	0105
94000	Baumaßnahmen	0	0	434.000	0	0	0,00	434.000	434.000,00	23	0105
	Ausgaben	**0**	**0**	**868.000**	**0**	**0**	**0,00**	**868.000**	**868.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 115										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**868.000**	**0**	**0**	**0,00**	**868.000**	**868.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-868.000**		**0**	**0,00**	**-868.000**	**-868.000,00**		
117	**Sanierung Schulgebäude**										
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0117
	Zweckbindungsvermerk:										
	Die Einnahmen der Gruppierung 36100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 94000 einzuset-zen.										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0,00	12.954.900	0,00	23	0117
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.954.900**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 117										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.954.900**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.000**		**0**		**0**	**0,00**	**-12.954.900**	**0,00**		
	Abschluss UA 21107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**261.258**	**261.258,00**		
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**868.000**	**0**	**0**	**-36.483,78**	**14.511.619**	**1.556.719,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.000**		**-868.000**		**0**	**36.483,78**	**-14.250.361**	**-1.295.461,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21108 GS "Herzog Christian" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1.494,77	53.368	53.368,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.494,77**	**53.368**	**53.368,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.494,77**	**53.368**	**53.368,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-1.494,77**	**-53.368**	**-53.368,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	138.042	138.042,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**138.042**	**138.042,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**138.042**	**138.042,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-138.042**	**-138.042,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	-38.461,39	94.350	94.350,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-38.461,39**	**94.350**	**94.350,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-42.263,96	90.547	90.547,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.263,96**	**90.547**	**90.547,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-38.461,39**	**94.350**	**94.350,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.263,96**	**90.547**	**90.547,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**3.802,57**	**3.803**	**3.803,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	8.742	8.742,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.742**	**8.742,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.742**	**8.742,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-8.742**	**-8.742,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	73.190	73.190,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**73.190**	**73.190,00**		
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	86.071	86.071,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**86.071**	**86.071,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**73.190**	**73.190,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**86.071**	**86.071,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-12.881**	**-12.881,00**		
	Abschluss UA 21108										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-38.461,39**	**167.540**	**167.540,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.769,19**	**376.770**	**376.770,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**2.307,80**	**-209.230**	**-209.230,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21109 GS "Im Saaletal" Camburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	60.000	60.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	12.917,66	53.166	53.166,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.917,66**	**53.166**	**53.166,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.917,66**	**53.166**	**53.166,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-12.917,66**	**-53.166**	**-53.166,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	27.465	27.465,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.465**	**27.465,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.465**	**27.465,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-27.465**	**-27.465,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	262	262,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**262**	**262,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**262**	**262,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-262**	**-262,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	13.353,68	165.837	165.837,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**13.353,68**	**165.837**	**165.837,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.714,15	122.769	122.769,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.714,15**	**122.769**	**122.769,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**13.353,68**	**165.837**	**165.837,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.714,15**	**122.769**	**122.769,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**43.067,83**	**43.068**	**43.068,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	6.258,19	9.568	9.568,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.258,19**	**9.568**	**9.568,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.258,19**	**9.568**	**9.568,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-6.258,19**	**-9.568**	**-9.568,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	1.876	1.876,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.876**	**1.876,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.876**	**1.876,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.876**	**-1.876,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-12.416,09	33.852	33.852,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-12.416,09**	**33.852**	**33.852,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	29.763	29.763,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.870,79	6.942	6.942,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.870,79**	**36.705**	**36.705,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-12.416,09**	**33.852**	**33.852,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.870,79**	**36.705**	**36.705,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**5.454,70**	**-2.853**	**-2.853,00**		
	Abschluss UA 21109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**937,59**	**199.689**	**199.689,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.409,09**	**311.811**	**311.811,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**29.346,68**	**-112.122**	**-112.122,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21111 GS "Friedensschule" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	8.263,65	75.270	75.270,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.263,65**	**75.270**	**75.270,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.263,65**	**75.270**	**75.270,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-8.263,65**	**-75.270**	**-75.270,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	332.866	332.866,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**332.866**	**332.866,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**332.866**	**332.866,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-332.866**	**-332.866,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.780,39	15.781	15.781,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.780,39**	**15.781**	**15.781,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.780,39**	**15.781**	**15.781,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-6.780,39**	**-15.781**	**-15.781,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	110.643,70	110.644	110.644,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**110.643,70**	**110.644**	**110.644,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.202,69	8.797	8.797,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.202,69**	**8.797**	**8.797,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**110.643,70**	**110.644**	**110.644,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.202,69**	**8.797**	**8.797,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**135.846,39**	**101.847**	**101.847,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	6.761,56	8.807	8.807,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.761,56**	**8.807**	**8.807,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.761,56**	**8.807**	**8.807,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-6.761,56**	**-8.807**	**-8.807,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		779.000	-6.851,52	2.466.511	2.466.511,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**779.000**	**-6.851,52**	**2.466.511**	**2.466.511,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	104.234	104.234,00	23	0103
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	852.000	0,00	2.488.751	2.488.751,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	140.263	140.263,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**852.000**	**0,00**	**2.733.248**	**2.733.248,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**779.000**	**-6.851,52**	**2.466.511**	**2.466.511,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**852.000**	**0,00**	**2.733.248**	**2.733.248,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-73.000**	**-6.851,52**	**-266.737**	**-266.737,00**		
	Abschluss UA 21111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**779.000**	**103.792,18**	**2.577.155**	**2.577.155,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**852.000**	**-3.397,09**	**3.174.769**	**3.174.769,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-73.000**	**107.189,27**	**-597.614**	**-597.614,00**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21112 GS "Talblick" Stiebritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
002	**Sanierung Turnhalle**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		304.200	1.510.000,00	3.874.200	3.874.200,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**304.200**	**1.510.000,00**	**3.874.200**	**3.874.200,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	100.000	0	0	0,00	130.000	130.000,00	23	
94000	Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	787.000	2.050.000,00	6.637.000	6.637.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**787.000**	**2.050.000,00**	**6.767.000**	**6.767.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**304.200**	**1.510.000,00**	**3.874.200**	**3.874.200,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**787.000**	**2.050.000,00**	**6.767.000**	**6.767.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-750.000**		**-482.800**	**-540.000,00**	**-2.892.800**	**-2.892.800,00**		
004	**Umsetzung Brand-schutz-Konzept**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	401.560	401.560,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**401.560**	**401.560,00**		
	Abschluss Maßnahme 004										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**401.560**	**401.560,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-401.560**	**-401.560,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	17.302,68	79.492	79.492,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.302,68**	**79.492**	**79.492,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.302,68**	**79.492**	**79.492,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-17.302,68**	**-79.492**	**-79.492,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	28.133	28.133,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.133**	**28.133,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.133**	**28.133,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-28.133**	**-28.133,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.540,64	5.541	5.541,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.540,64**	**5.541**	**5.541,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.540,64**	**5.541**	**5.541,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-5.540,64**	**-5.541**	**-5.541,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	40.127	40.127,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.127**	**40.127,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.127**	**40.127,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-40.127**	**-40.127,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	162.994	162.994,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**162.994**	**162.994,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.824,29	142.170	142.170,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.824,29**	**142.170**	**142.170,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**162.994**	**162.994,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.824,29**	**142.170**	**142.170,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**20.824,29**	**20.824**	**20.824,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	6.472,87	9.118	9.118,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.472,87**	**9.118**	**9.118,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.472,87**	**9.118**	**9.118,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-6.472,87**	**-9.118**	**-9.118,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	10.271	10.271,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**10.271**	**10.271,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	12.718	12.718,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.718**	**12.718,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**10.271**	**10.271,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.718**	**12.718,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-2.447**	**-2.447,00**		
	Abschluss UA 21112										
	Einnahmen	**0**		**0**		**304.200**	**1.510.000,00**	**4.047.465**	**4.047.465,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**787.000**	**2.058.491,90**	**7.485.859**	**7.485.859,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-750.000**		**-482.800**	**-548.491,90**	**-3.438.394**	**-3.438.394,00**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21113 GS "Novalis" Schlöben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	469.795	469.795,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**469.795**	**469.795,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**469.795**	**469.795,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-469.795**	**-469.795,00**		
050	**Solar-Invest**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0115
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0115
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 050										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	7.519,44	99.165	99.165,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.519,44**	**99.165**	**99.165,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.519,44**	**99.165**	**99.165,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-7.519,44**	**-99.165**	**-99.165,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	113.713	113.713,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.713**	**113.713,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.713**	**113.713,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-113.713**	**-113.713,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	7.242	7.242,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.242**	**7.242,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.242**	**7.242,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-7.242**	**-7.242,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	80.000	80.000,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**80.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**80.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	**Sonderfördermittel**										
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	1.798.000		0		900.000	0,00	2.698.000	900.000,00	23	
	Zweckbindungsvermerk:										
	Die Einnahmen der Gruppierung 3610 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 9401 einzusetzen.										
	Einnahmen	**1.798.000**		**0**		**900.000**	**0,00**	**2.698.000**	**900.000,00**		
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	23.000	0,00	23.000	23.000,00	23	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Sanierung Turnhalle	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000	0,00	23	
94000 *	Baumaßnahmen / Sanierung Turnhalle	2.100.000	0	0	0	1.500.000	0,00	4.100.000	1.600.000,00	23	
	Sperrvermerk für 2027:										
	Die Ausgaben bleiben bis zur Vorlage eines Fördermittelbescheides gesperrt.										
	Ausgaben	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**1.523.000**	**0,00**	**4.273.000**	**1.623.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 108										
	Einnahmen	**1.798.000**		**0**		**900.000**	**0,00**	**2.698.000**	**900.000,00**		
	Ausgaben	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**1.523.000**	**0,00**	**4.273.000**	**1.623.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-452.000**		**0**		**-623.000**	**0,00**	**-1.575.000**	**-723.000,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-49.693,77	129.960	129.960,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-49.693,77**	**129.960**	**129.960,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47.596,39	132.058	132.058,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.596,39**	**132.058**	**132.058,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-49.693,77**	**129.960**	**129.960,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.596,39**	**132.058**	**132.058,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-2.097,38**	**-2.098**	**-2.098,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	6.258,19	9.348	9.348,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.258,19**	**9.348**	**9.348,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.258,19**	**9.348**	**9.348,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-6.258,19**	**-9.348**	**-9.348,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	526.613,10	2.123.381	2.123.381,00	23	0103

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**526.613,10**	**2.123.381**	**2.123.381,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	100.000,00	206.437	206.437,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.600.000,00	3.267.824	3.267.824,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000,00**	**3.474.261**	**3.474.261,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**526.613,10**	**2.123.381**	**2.123.381,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000,00**	**3.474.261**	**3.474.261,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-1.173.386,90**	**-1.350.880**	**-1.350.880,00**		
	Abschluss UA 21113										
	Einnahmen	**1.798.000**		**0**		**900.000**	**476.919,33**	**4.951.341**	**3.153.341,00**		
	Ausgaben	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**1.523.000**	**1.666.181,24**	**8.658.582**	**6.008.582,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-452.000**		**0**		**-623.000**	**-1.189.261,91**	**-3.707.241**	**-2.855.241,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21114 GS "Kleine Europäer" Milda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	10.998	10.998,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.998**	**10.998,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.998**	**10.998,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-10.998**	**-10.998,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.392,97	34.111	34.111,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.392,97**	**34.111**	**34.111,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.392,97**	**34.111**	**34.111,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-2.392,97**	**-34.111**	**-34.111,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	34.000	34.000,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000**	**34.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000**	**34.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-34.000**	**-34.000,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	16.137,57	27.874	27.874,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.137,57**	**27.874**	**27.874,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.137,57**	**27.874**	**27.874,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-16.137,57**	**-27.874**	**-27.874,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	966	966,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**966**	**966,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**966**	**966,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-966**	**-966,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 21114										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.530,54**	**107.949**	**107.949,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-18.530,54**	**-107.949**	**-107.949,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21115 GS "Hügelland" Tröbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
002	**Sanierung Außenanlagen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	661.052	661.052,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**661.052**	**661.052,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**661.052**	**661.052,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-661.052**	**-661.052,00**		
003	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	23	
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	300.000,00	745.086	745.086,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**300.000,00**	**795.086**	**795.086,00**		
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**300.000,00**	**795.086**	**795.086,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-50.000**		**-100.000**	**-300.000,00**	**-795.086**	**-795.086,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	60.318	60.318,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.318**	**60.318,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.318**	**60.318,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-60.318**	**-60.318,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	72.511	72.511,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.511**	**72.511,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.511**	**72.511,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-72.511**	**-72.511,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.100,60	11.029	11.029,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.100,60**	**11.029**	**11.029,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.100,60**	**11.029**	**11.029,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-3.100,60**	**-11.029**	**-11.029,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	-34.186,45	159.324	159.324,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-34.186,45**	**159.324**	**159.324,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-63.481,10	154.292	154.292,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.481,10**	**154.292**	**154.292,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-34.186,45**	**159.324**	**159.324,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.481,10**	**154.292**	**154.292,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**29.294,65**	**5.032**	**5.032,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	6.258,19	8.192	8.192,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.258,19**	**8.192**	**8.192,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.258,19**	**8.192**	**8.192,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-6.258,19**	**-8.192**	**-8.192,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	45.146	45.146,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**45.146**	**45.146,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	5.671	5.671,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	44.722	44.722,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.393**	**50.393,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**45.146**	**45.146,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.393**	**50.393,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-5.247**	**-5.247,00**		
	Abschluss UA 21115										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-34.186,45**	**204.470**	**204.470,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**245.877,69**	**1.812.873**	**1.812.873,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-50.000**		**-100.000**	**-280.064,14**	**-1.608.403**	**-1.608.403,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21116 GS "Elstertal" Crossen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
002	**Sanierung Altbau**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	230	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	3.481	3.481,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.481**	**3.481,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.481**	**3.481,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-3.481**	**-3.481,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.681,96	201.682	201.682,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.681,96**	**201.682**	**201.682,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.681,96**	**201.682**	**201.682,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-1.681,96**	**-201.682**	**-201.682,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.682,25	5.682	5.682,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.682,25**	**5.682**	**5.682,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.682,25**	**5.682**	**5.682,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-5.682,25**	**-5.682**	**-5.682,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.434,64	3.435	3.435,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.434,64**	**3.435**	**3.435,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.434,64**	**3.435**	**3.435,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-3.434,64**	**-3.435**	**-3.435,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	72.066,51	-27.933	-27.933,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**72.066,51**	**-27.933**	**-27.933,00**		
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.532,84	-19.467	-19.467,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.532,84**	**-19.467**	**-19.467,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**72.066,51**	**-27.933**	**-27.933,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.532,84**	**-19.467**	**-19.467,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-8.466,33**	**-8.466**	**-8.466,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	5.930,94	6.977	6.977,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.930,94**	**6.977**	**6.977,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.930,94**	**6.977**	**6.977,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-5.930,94**	**-6.977**	**-6.977,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 21116										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**72.066,51**	**-27.933**	**-27.933,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.262,63**	**201.790**	**201.790,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-25.196,12**	**-229.723**	**-229.723,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21117 GS "Im Gleistal" Golmsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	**Solar-Invest**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0115
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0115
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 050										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	2.612,29	88.829	88.829,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.612,29**	**88.829**	**88.829,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.612,29**	**88.829**	**88.829,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-2.612,29**	**-88.829**	**-88.829,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	91.379	91.379,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**91.379**	**91.379,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**91.379**	**91.379,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-91.379**	**-91.379,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	7.588	7.588,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.588**	**7.588,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.588**	**7.588,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-7.588**	**-7.588,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	12.000	12.000,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**12.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**12.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	34.000	34.000,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000**	**34.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000**	**34.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-34.000**	**-34.000,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	9.879,38	21.277	21.277,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.879,38**	**21.277**	**21.277,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.879,38**	**21.277**	**21.277,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-9.879,38**	**-21.277**	**-21.277,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	4.532	4.532,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.532**	**4.532,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.532**	**4.532,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-4.532**	**-4.532,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	20.145	20.145,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**20.145**	**20.145,00**		
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	13.154	13.154,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	9.229	9.229,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.383**	**22.383,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**20.145**	**20.145,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.383**	**22.383,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-2.238**	**-2.238,00**		
	Abschluss UA 21117										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**20.145**	**20.145,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.491,67**	**281.988**	**281.988,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-12.491,67**	**-261.843**	**-261.843,00**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21118 GS "Am Trompeterfelsen" Rothenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000,00	550.000	550.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000,00**	**550.000**	**550.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000,00**	**550.000**	**550.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-250.000,00**	**-550.000**	**-550.000,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	4.554,03	77.606	77.606,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.554,03**	**77.606**	**77.606,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.554,03**	**77.606**	**77.606,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-4.554,03**	**-77.606**	**-77.606,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000,00	137.590	137.590,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**137.590**	**137.590,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**137.590**	**137.590,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-30.000,00**	**-137.590**	**-137.590,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.382,77	4.383	4.383,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.382,77**	**4.383**	**4.383,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.382,77**	**4.383**	**4.383,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-4.382,77**	**-4.383**	**-4.383,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	55.000	55.000,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**55.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**55.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-27.336,33	152.659	152.659,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-27.336,33**	**152.659**	**152.659,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-37.557,40	147.370	147.370,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.557,40**	**147.370**	**147.370,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-27.336,33**	**152.659**	**152.659,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.557,40**	**147.370**	**147.370,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**10.221,07**	**5.289**	**5.289,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	6.258,19	10.381	10.381,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.258,19**	**10.381**	**10.381,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.258,19**	**10.381**	**10.381,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-6.258,19**	**-10.381**	**-10.381,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-21.324,07	42.335	42.335,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-21.324,07**	**42.335**	**42.335,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	50.649	50.649,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	21.783	21.783,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.432**	**72.432,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-21.324,07**	**42.335**	**42.335,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.432**	**72.432,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-21.324,07**	**-30.097**	**-30.097,00**		
	Abschluss UA 21118										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-48.660,40**	**194.994**	**194.994,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.637,59**	**1.054.762**	**1.054.762,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-306.297,99**	**-859.768**	**-859.768,00**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21119 GS "Heinrich Heine" Königshofen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
002	**Sanierung Schulgebäude**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	1.796.300	1.796.300,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.796.300**	**1.796.300,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	25.000	25.000,00	23	
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000,00	3.476.997	3.476.997,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**3.501.997**	**3.501.997,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.796.300**	**1.796.300,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**3.501.997**	**3.501.997,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**50.000,00**	**-1.705.697**	**-1.705.697,00**		
050	**Solar-Invest**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	4.000	4.000,00	23	0115
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	28.000	28.000,00	23	0115
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000**	**28.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 050										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000**	**28.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-24.000**	**-24.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	3.287,97	71.232	71.232,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.287,97**	**71.232**	**71.232,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.287,97**	**71.232**	**71.232,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-3.287,97**	**-71.232**	**-71.232,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	97.255	97.255,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**97.255**	**97.255,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**97.255**	**97.255,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-97.255**	**-97.255,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.237,05	54.660	54.660,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.237,05**	**54.660**	**54.660,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.237,05**	**54.660**	**54.660,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-2.237,05**	**-54.660**	**-54.660,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	2.637,64	61.155	61.155,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.637,64**	**61.155**	**61.155,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.637,64**	**61.155**	**61.155,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-2.637,64**	**-61.155**	**-61.155,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-18.742,48	4.270	4.270,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-18.742,48**	**4.270**	**4.270,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	7.619	7.619,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.936,45	15.889	15.889,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.936,45**	**23.508**	**23.508,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-18.742,48**	**4.270**	**4.270,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.936,45**	**23.508**	**23.508,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-13.806,03**	**-19.238**	**-19.238,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21119										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-18.742,48**	**1.804.570**	**1.804.570,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.773,79**	**3.837.807**	**3.837.807,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**28.031,31**	**-2.033.237**	**-2.033.237,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21123 GS "Altstadtschule" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	12.671,40	52.523	52.523,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.671,40**	**52.523**	**52.523,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.671,40**	**52.523**	**52.523,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-12.671,40**	**-52.523**	**-52.523,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	47.982	47.982,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**47.982**	**47.982,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**47.982**	**47.982,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-47.982**	**-47.982,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	54.492	54.492,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**54.492**	**54.492,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**54.492**	**54.492,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-54.492**	**-54.492,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	-6.899,88	86.076	86.076,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-6.899,88**	**86.076**	**86.076,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.789,62	85.101	85.101,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.789,62**	**85.101**	**85.101,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-6.899,88**	**86.076**	**86.076,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.789,62**	**85.101**	**85.101,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**14.889,74**	**975**	**975,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	19.176	19.176,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.176**	**19.176,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.176**	**19.176,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-19.176**	**-19.176,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	8.150	8.150,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**8.150**	**8.150,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	4.853	4.853,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	20.983	20.983,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.836**	**25.836,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**8.150**	**8.150,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.836**	**25.836,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-17.686**	**-17.686,00**		
	Abschluss UA 21123										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-6.899,88**	**94.226**	**94.226,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.118,22**	**285.110**	**285.110,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**2.218,34**	**-190.884**	**-190.884,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21124 GS "Saaletalblick" Orlamünde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Neubau Grundschule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		1.948.000	320.000,00	6.764.000	6.640.000,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**1.948.000**	**320.000,00**	**6.764.000**	**6.640.000,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	120.000,00	490.000	490.000,00	23	
94000	Baumaßnahmen	0	0	1.800.000	0	1.700.000	400.000,00	9.521.288	9.521.288,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**1.700.000**	**520.000,00**	**10.011.288**	**10.011.288,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**1.948.000**	**320.000,00**	**6.764.000**	**6.640.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**1.700.000**	**520.000,00**	**10.011.288**	**10.011.288,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.800.000**		**248.000**	**-200.000,00**	**-3.247.288**	**-3.371.288,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	33.562	33.562,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.562**	**33.562,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.562**	**33.562,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-33.562**	**-33.562,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	9.879,38	12.894	12.894,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.879,38**	**12.894**	**12.894,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.879,38**	**12.894**	**12.894,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-9.879,38**	**-12.894**	**-12.894,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	69.788	69.788,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**69.788**	**69.788,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	11.547	11.547,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	66.477	66.477,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**78.024**	**78.024,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**69.788**	**69.788,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**78.024**	**78.024,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-8.236**	**-8.236,00**		
	Abschluss UA 21124										
	Einnahmen	**0**		**0**		**1.948.000**	**320.000,00**	**6.833.788**	**6.709.788,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**1.700.000**	**529.879,38**	**10.135.768**	**10.135.768,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.800.000**		**248.000**	**-209.879,38**	**-3.301.980**	**-3.425.980,00**		
	Abschluss Abschnitt 21										
	Einnahmen	**1.798.000**		**0**		**3.931.200**	**2.294.551,83**	**22.883.315**	**20.961.315,00**		
	Ausgaben	**3.550.000**	**0**	**3.928.000**	**0**	**4.962.000**	**4.672.381,25**	**61.399.080**	**41.794.180,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.752.000**		**-3.928.000**		**-1.030.800**	**-2.377.829,42**	**-38.515.765**	**-20.832.865,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22510 RS "J. W. Heimbürge" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Dach**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	310.000,00	510.000	510.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000,00**	**510.000**	**510.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000,00**	**510.000**	**510.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-310.000,00**	**-510.000**	**-510.000,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	14.450,25	102.768	102.768,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.450,25**	**102.768**	**102.768,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.450,25**	**102.768**	**102.768,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-14.450,25**	**-102.768**	**-102.768,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0,00	137.957	137.957,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**137.957**	**137.957,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**137.957**	**137.957,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-100.000**	**0,00**	**-137.957**	**-137.957,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	-3.435,05	185.088	185.088,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-3.435,05**	**185.088**	**185.088,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.364,70	170.158	170.158,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.364,70**	**170.158**	**170.158,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-3.435,05**	**185.088**	**185.088,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.364,70**	**170.158**	**170.158,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**14.929,65**	**14.930**	**14.930,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	25.179,40	35.625	35.625,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.179,40**	**35.625**	**35.625,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.179,40**	**35.625**	**35.625,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-25.179,40**	**-35.625**	**-35.625,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	2.898	2.898,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.898**	**2.898,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.898**	**2.898,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-2.898**	**-2.898,00**		
	Abschluss UA 22510										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-3.435,05**	**185.088**	**185.088,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**331.264,95**	**959.406**	**959.406,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-100.000**	**-334.700,00**	**-774.318**	**-774.318,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22511 GS/RS "Am Stadtpark" Schkölen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-392,32	99.608	99.608,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-392,32**	**99.608**	**99.608,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-392,32**	**99.608**	**99.608,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**392,32**	**-99.608**	**-99.608,00**		
002	**Dach Turnhalle**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		150.000		0	0,00	150.000	150.000,00	23	
	Einnahmen	**0**		**150.000**		**0**	**0,00**	**150.000**	**150.000,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	100.000	0,00	450.000	450.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**450.000**	**450.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**150.000**		**0**	**0,00**	**150.000**	**150.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**450.000**	**450.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-150.000**		**-100.000**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000,00**		
003	**Umsetzung Brandschutzkonzept**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-50.000**		**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000,00**		
004	**Erneuerung Schmutz- und Regenwasserleitung, Fettabscheider**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 004										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	12.490,71	113.125	113.125,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.490,71**	**113.125**	**113.125,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.490,71**	**113.125**	**113.125,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-12.490,71**	**-113.125**	**-113.125,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	212.215	212.215,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**212.215**	**212.215,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**212.215**	**212.215,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-212.215**	**-212.215,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.939,41	72.885	72.885,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.939,41**	**72.885**	**72.885,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.939,41**	**72.885**	**72.885,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-22.939,41**	**-72.885**	**-72.885,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.888,37	68.112	68.112,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.888,37**	**68.112**	**68.112,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.888,37**	**68.112**	**68.112,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**1.888,37**	**-68.112**	**-68.112,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	111.089,12	151.089	151.089,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.089,12**	**151.089**	**151.089,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.089,12**	**151.089**	**151.089,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-111.089,12**	**-151.089**	**-151.089,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	10.531,68	33.989	33.989,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.531,68**	**33.989**	**33.989,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.531,68**	**33.989**	**33.989,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-10.531,68**	**-33.989**	**-33.989,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	5.960,71	15.781	15.781,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.960,71**	**15.781**	**15.781,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.960,71**	**15.781**	**15.781,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-5.960,71**	**-15.781**	**-15.781,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-4.836,42	9.577	9.577,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-4.836,42**	**9.577**	**9.577,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	16.786	16.786,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	7.337	7.337,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.123**	**24.123,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-4.836,42**	**9.577**	**9.577,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.123**	**24.123,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-4.836,42**	**-14.546**	**-14.546,00**		
	Abschluss UA 22511										
	Einnahmen	**0**		**150.000**		**0**	**-4.836,42**	**159.577**	**159.577,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**100.000**	**160.730,94**	**1.290.927**	**1.290.927,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-200.000**		**-100.000**	**-165.567,36**	**-1.131.350**	**-1.131.350,00**		

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22512 Schulische Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	**Baumaßnahmen**										
	Einnahmen										
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0		0		0	0,00	0	0,00	23	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0		0	0,00	0	0,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
004	**Pauschale für Schulbauförderung**										
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land *Zweckbindungsvermerk:Die Einnahmen der Gruppierung 3610 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für Schulbauten gem. § 22 ThürFAG einzusetzen.*	0		0		1.200.000	2.007.000,00	24.236.059	24.236.059,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**1.200.000**	**2.007.000,00**	**24.236.059**	**24.236.059,00**		
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000,00	518.512	358.512,00	23	
	Erläuterungen:										
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten - Investionspauschale für Schulgebäude laut Kooperationsvereinbarung BSZ Hermsdorf-Schleiz-Pößneck										
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000,00**	**518.512**	**358.512,00**		
	Abschluss Maßnahme 004										
	Einnahmen	**0**		**0**		**1.200.000**	**2.007.000,00**	**24.236.059**	**24.236.059,00**		
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000,00**	**518.512**	**358.512,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.000**		**-40.000**		**1.160.000**	**1.967.000,00**	**23.717.547**	**23.877.547,00**		
011	**Aufbau Schulverwaltungsnetz IT**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	0	30.000	-29.000,00	194.700	74.700,00	10	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**-29.000,00**	**194.700**	**74.700,00**		
	Abschluss Maßnahme 011										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**-29.000,00**	**194.700**	**74.700,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**		**-30.000**	**29.000,00**	**-194.700**	**-74.700,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230.000	0	230.000	0	230.000	1.157,96	1.666.400	746.400,00	23	0100
	Ausgaben	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**1.157,96**	**1.666.400**	**746.400,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**1.157,96**	**1.666.400**	**746.400,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-230.000**		**-230.000**		**-230.000**	**-1.157,96**	**-1.666.400**	**-746.400,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	500.000	16.959,51	3.529.634	1.529.634,00	23	0101
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**16.959,51**	**3.529.634**	**1.529.634,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**16.959,51**	**3.529.634**	**1.529.634,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500.000**		**-500.000**		**-500.000**	**-16.959,51**	**-3.529.634**	**-1.529.634,00**		
102	**Planungsleistungen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000,00	945.509	845.509,00	23	
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**945.509**	**845.509,00**		
	Abschluss Maßnahme 102										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**945.509**	**845.509,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-25.000**		**-25.000**	**-25.000,00**	**-945.509**	**-845.509,00**		
104	**Ersatz TK-Anlagen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000,00	103.872	83.872,00	10	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000,00**	**103.872**	**83.872,00**		
	Abschluss Maßnahme 104										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000,00**	**103.872**	**83.872,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000,00**	**-103.872**	**-83.872,00**		
105	**Kommunalinvestitionsförde-rungsgesetz (KInvFG)**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	1.812.000	1.812.000,00	23	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.812.000**	**1.812.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 105										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.812.000**	**1.812.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.812.000**	**1.812.000,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	130.000	-36.076,89	773.956	373.956,00	23	0106
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**130.000**	**-36.076,89**	**773.956**	**373.956,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**130.000**	**-36.076,89**	**773.956**	**373.956,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-100.000**		**-130.000**	**36.076,89**	**-773.956**	**-373.956,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	1.959.493	1.959.493,00	23	0107
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.959.493**	**1.959.493,00**		
	Ausgaben										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0,00	30.850	30.850,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.850**	**30.850,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.959.493**	**1.959.493,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.850**	**30.850,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.928.643**	**1.928.643,00**		
108	**Sanierung Schulgebäude Inklusion**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	0	0	0,00	150.000	30.000,00	23	
94000	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000,00	621.000	421.000,00	23	
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	**771.000**	**451.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 108										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	**771.000**	**451.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-80.000**		**-80.000**		**-50.000**	**-50.000,00**	**-771.000**	**-451.000,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-83.784,16	236.216	236.216,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-83.784,16**	**236.216**	**236.216,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	463.896,83	1.487.064	1.487.064,00	23	0109
98100	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	0	0	0	0	858,59	859	859,00	23	0109
98200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-73.202,98	246.797	246.797,00	23	0109
	Erläuterungen:										
	Zuweisungen für Digitalpakt Schule laut Kooperationsvereinbarung für das Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391.552,44**	**1.734.720**	**1.734.720,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-83.784,16**	**236.216**	**236.216,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391.552,44**	**1.734.720**	**1.734.720,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-475.336,60**	**-1.498.504**	**-1.498.504,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	375.000	0	375.000	0	375.300	-24.533,83	2.625.870	1.125.870,00	10	0058
	Ausgaben	**375.000**	**0**	**375.000**	**0**	**375.300**	**-24.533,83**	**2.625.870**	**1.125.870,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**375.000**	**0**	**375.000**	**0**	**375.300**	**-24.533,83**	**2.625.870**	**1.125.870,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-375.000**		**-375.000**		**-375.300**	**24.533,83**	**-2.625.870**	**-1.125.870,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	200.000	0	200.000	10.459,41	1.420.611	620.611,00	10	0059
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**10.459,41**	**1.420.611**	**620.611,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**10.459,41**	**1.420.611**	**620.611,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000**		**-200.000**		**-200.000**	**-10.459,41**	**-1.420.611**	**-620.611,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-157.211,93	112.788	112.788,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-157.211,93**	**112.788**	**112.788,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	-68.974,78	0	0,00	23	0103
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-148.480,00	0	0,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000,00	0	0,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-417.454,78**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-157.211,93**	**112.788**	**112.788,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-417.454,78**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**260.242,85**	**112.788**	**112.788,00**		
114	**Vermögenserwerb Turnhallen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	0	0	0,00	150.000	30.000,00	23	0100
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**30.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 114										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**30.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**		**0**	**0,00**	**-150.000**	**-30.000,00**		
115	**Investitionsprogramm Start-chancen**										
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		1.562.000		0	0,00	1.562.000	1.562.000,00	23	0105
	Zweckbindungsvermerk: *Die Einnahmen der Gruppierung 36100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben des Investitionsprogrammes Start-chancen einzusetzen.*										
	Einnahmen	**0**		**1.562.000**		**0**	**0,00**	**1.562.000**	**1.562.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 115										
	Einnahmen	**0**		**1.562.000**		**0**	**0,00**	**1.562.000**	**1.562.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**1.562.000**		**0**	**0,00**	**1.562.000**	**1.562.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 22512										
	Einnahmen	**0**		**1.562.000**		**1.200.000**	**1.766.003,91**	**29.918.556**	**29.918.556,00**		
	Ausgaben	**1.615.000**	**0**	**1.615.000**	**0**	**1.585.300**	**33.063,82**	**14.465.634**	**8.005.634,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.615.000**		**-53.000**		**-385.300**	**1.732.940,09**	**15.452.922**	**21.912.922,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22514 GS/RS "Elstertal" Crossen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-242,68	73.336	73.336,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-242,68**	**73.336**	**73.336,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-242,68**	**73.336**	**73.336,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-242,68**	**73.336**	**73.336,00**		
	Abschluss UA 22514										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-242,68**	**73.336**	**73.336,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-242,68**	**73.336**	**73.336,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 RS "Am Hermsdorfer Kreuz" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	2.767.671	2.767.671,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.767.671**	**2.767.671,00**		
	Abschluss Maßnahme 010										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.767.671**	**2.767.671,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-2.767.671**	**-2.767.671,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1.838,96	37.789	37.789,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.838,96**	**37.789**	**37.789,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.838,96**	**37.789**	**37.789,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-1.838,96**	**-37.789**	**-37.789,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	11.676	11.676,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.676**	**11.676,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.676**	**11.676,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-11.676**	**-11.676,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	15.080,42	167.726	167.726,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**15.080,42**	**167.726**	**167.726,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	522,55	153.169	153.169,00	23	0109
98100	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	0	0	0	0	5.659,67	5.660	5.660,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.182,22**	**158.829**	**158.829,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**15.080,42**	**167.726**	**167.726,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.182,22**	**158.829**	**158.829,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**8.898,20**	**8.897**	**8.897,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	24.641,41	35.669	35.669,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.641,41**	**35.669**	**35.669,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.641,41**	**35.669**	**35.669,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-24.641,41**	**-35.669**	**-35.669,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	4.782,23	7.390	7.390,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.782,23**	**7.390**	**7.390,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.782,23**	**7.390**	**7.390,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-4.782,23**	**-7.390**	**-7.390,00**		

LRA Saale-Holzland-Kreis

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 22550										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**15.080,42**	**167.726**	**167.726,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.444,82**	**3.019.024**	**3.019.024,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-22.364,40**	**-2.851.298**	**-2.851.298,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22560 RS "Auf der Schönen Aussicht" Stadtroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	7.178.111	7.178.111,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.178.111**	**7.178.111,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.178.111**	**7.178.111,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-7.178.111**	**-7.178.111,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	3.159,27	35.776	35.776,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.159,27**	**35.776**	**35.776,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.159,27**	**35.776**	**35.776,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-3.159,27**	**-35.776**	**-35.776,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	49.891	49.891,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**49.891**	**49.891,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**49.891**	**49.891,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-49.891**	**-49.891,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	36.761	36.761,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.761**	**36.761,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.761**	**36.761,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-36.761**	**-36.761,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	12.888	12.888,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.888**	**12.888,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.888**	**12.888,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-12.888**	**-12.888,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 22560										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.159,27**	**7.313.427**	**7.313.427,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-3.159,27**	**-7.313.427**	**-7.313.427,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22580 RS "Unter den Dornburger Schlössern" Dorndorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
005	**Sanierung Schulgebäude**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	-1.357.716,00	2.930.284	2.930.284,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-1.357.716,00**	**2.930.284**	**2.930.284,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	50.000,00	530.000	530.000,00	23	
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	170.000,00	7.388.219	7.388.219,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**220.000,00**	**7.918.219**	**7.918.219,00**		
	Abschluss Maßnahme 005										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-1.357.716,00**	**2.930.284**	**2.930.284,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**220.000,00**	**7.918.219**	**7.918.219,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-225.000**	**-1.577.716,00**	**-4.987.935**	**-4.987.935,00**		
050	**Solar-Invest**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	4.000	4.000,00	23	0115
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000,00	53.000	53.000,00	23	0115
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**53.000**	**53.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 050										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**53.000**	**53.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-25.000,00**	**-49.000**	**-49.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	17.020,70	103.010	103.010,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.020,70**	**103.010**	**103.010,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.020,70**	**103.010**	**103.010,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-17.020,70**	**-103.010**	**-103.010,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	152.622	152.622,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**152.622**	**152.622,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**152.622**	**152.622,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-152.622**	**-152.622,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	23.000	23.000,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000**	**23.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000**	**23.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-23.000**	**-23.000,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	5.188,40	96.366	96.366,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.188,40**	**96.366**	**96.366,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.188,40**	**96.366**	**96.366,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-5.188,40**	**-96.366**	**-96.366,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	978	978,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**978**	**978,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**978**	**978,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-978**	**-978,00**		
	Abschluss UA 22580										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-1.357.716,00**	**2.934.284**	**2.934.284,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**267.209,10**	**8.347.195**	**8.347.195,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-225.000**	**-1.624.925,10**	**-5.412.911**	**-5.412.911,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22590 RS "Karl Christian Friedrich Krause" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	1.000.920	100.920,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.920**	**100.920,00**		
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.920**	**100.920,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.000.920**	**-100.920,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	3.591,90	43.374	43.374,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.591,90**	**43.374**	**43.374,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.591,90**	**43.374**	**43.374,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-3.591,90**	**-43.374**	**-43.374,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0,00	218.077	218.077,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**218.077**	**218.077,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**218.077**	**218.077,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-100.000**	**0,00**	**-218.077**	**-218.077,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	71.197,98	207.247	207.247,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**71.197,98**	**207.247**	**207.247,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.358,21	182.358	182.358,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.358,21**	**182.358**	**182.358,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**71.197,98**	**207.247**	**207.247,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.358,21**	**182.358**	**182.358,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**38.839,77**	**24.889**	**24.889,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	26.131,61	63.801	63.801,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.131,61**	**63.801**	**63.801,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.131,61**	**63.801**	**63.801,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-26.131,61**	**-63.801**	**-63.801,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	4.185	4.185,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.185**	**4.185,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.185**	**4.185,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-4.185**	**-4.185,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 22590										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**71.197,98**	**207.247**	**207.247,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**62.081,72**	**1.512.715**	**612.715,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-100.000**	**9.116,26**	**-1.305.468**	**-405.468,00**		
	Abschluss Abschnitt 22										
	Einnahmen	**0**		**1.712.000**		**1.200.000**	**486.052,16**	**33.645.814**	**33.645.814,00**		
	Ausgaben	**1.615.000**	**0**	**1.965.000**	**0**	**2.110.300**	**894.954,62**	**36.908.328**	**29.548.328,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.615.000**		**-253.000**		**-910.300**	**-408.902,46**	**-3.262.514**	**4.097.486,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23000 Gymnasium "Friedrich Schiller" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
93200	Erbbaurecht	0	0	0	0	0	-36.300,63	2.545.843	2.545.843,00	20	
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.165,32	688.105	688.105,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.465,95**	**3.233.948**	**3.233.948,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.465,95**	**3.233.948**	**3.233.948,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**51.465,95**	**-3.233.948**	**-3.233.948,00**		
002	**Modernisierung Beleuchtungs-anlage Turnhalle**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
005	**Sanierung Aula Altbau**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 005										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
006	**Sanierung Altbau Fenster**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 006										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	7.257,25	72.789	72.789,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.257,25**	**72.789**	**72.789,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.257,25**	**72.789**	**72.789,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-7.257,25**	**-72.789**	**-72.789,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	32.021,60	32.022	32.022,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**32.021,60**	**32.022**	**32.022,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	119.134,84	368.833	368.833,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.134,84**	**368.833**	**368.833,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**32.021,60**	**32.022**	**32.022,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.134,84**	**368.833**	**368.833,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-87.113,24**	**-336.811**	**-336.811,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	317.632,26	663.928	663.928,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**317.632,26**	**663.928**	**663.928,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	256.385,90	602.682	602.682,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.385,90**	**602.682**	**602.682,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**317.632,26**	**663.928**	**663.928,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.385,90**	**602.682**	**602.682,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**61.246,36**	**61.246**	**61.246,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	46.465,57	52.453	52.453,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.465,57**	**52.453**	**52.453,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.465,57**	**52.453**	**52.453,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-46.465,57**	**-52.453**	**-52.453,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	20.837,78	23.736	23.736,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.837,78**	**23.736**	**23.736,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.837,78**	**23.736**	**23.736,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-20.837,78**	**-23.736**	**-23.736,00**		

LRA Saale-Holzland-Kreis

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 23000										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**349.653,86**	**695.950**	**695.950,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**398.615,39**	**4.454.441**	**4.454.441,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-100.000**	**-48.961,53**	**-3.758.491**	**-3.758.491,00**		

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Gymnasium "Leuchtenburg" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	10.484,14	102.363	102.363,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.484,14**	**102.363**	**102.363,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.484,14**	**102.363**	**102.363,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-10.484,14**	**-102.363**	**-102.363,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	152.047,00	609.193	609.193,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.047,00**	**609.193**	**609.193,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.047,00**	**609.193**	**609.193,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-152.047,00**	**-609.193**	**-609.193,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.153,95	273.616	273.616,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.153,95**	**273.616**	**273.616,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.153,95**	**273.616**	**273.616,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**1.153,95**	**-273.616**	**-273.616,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	-12.070,25	194.895	194.895,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-12.070,25**	**194.895**	**194.895,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	206.965	206.965,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**206.965**	**206.965,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-12.070,25**	**194.895**	**194.895,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**206.965**	**206.965,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-12.070,25**	**-12.070**	**-12.070,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1.735,00	29.400	29.400,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.735,00**	**29.400**	**29.400,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.735,00**	**29.400**	**29.400,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-1.735,00**	**-29.400**	**-29.400,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	9.546,63	19.538	19.538,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.546,63**	**19.538**	**19.538,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.546,63**	**19.538**	**19.538,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-9.546,63**	**-19.538**	**-19.538,00**		
	Abschluss UA 23010										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-12.070,25**	**194.895**	**194.895,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.658,82**	**1.241.075**	**1.241.075,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-184.729,07**	**-1.046.180**	**-1.046.180,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23020 "Holzland-Gymnasium" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	100.000,00	689.162	689.162,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**100.000,00**	**689.162**	**689.162,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**100.000,00**	**689.162**	**689.162,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-300.000**	**-100.000,00**	**-689.162**	**-689.162,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	2.700,58	68.703	68.703,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700,58**	**68.703**	**68.703,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700,58**	**68.703**	**68.703,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-2.700,58**	**-68.703**	**-68.703,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	23.221	23.221,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.221**	**23.221,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.221**	**23.221,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-23.221**	**-23.221,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	86.697,24	242.986	242.986,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**86.697,24**	**242.986**	**242.986,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.720,83	193.279	193.279,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.720,83**	**193.279**	**193.279,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**86.697,24**	**242.986**	**242.986,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.720,83**	**193.279**	**193.279,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**93.418,07**	**49.707**	**49.707,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	36.869,81	70.704	70.704,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.869,81**	**70.704**	**70.704,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.869,81**	**70.704**	**70.704,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-36.869,81**	**-70.704**	**-70.704,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	5.960,71	8.859	8.859,00	10	0059

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.960,71**	**8.859**	**8.859,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.960,71**	**8.859**	**8.859,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-5.960,71**	**-8.859**	**-8.859,00**		
117	**Sanierung Schulgebäude**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0117
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0117
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 117										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 23020										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**86.697,24**	**242.986**	**242.986,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**138.810,27**	**1.053.928**	**1.053.928,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-300.000**	**-52.113,03**	**-810.942**	**-810.942,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23030 Gymnasium "J. H. Pestalozzi" Stadtroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	105.699	105.699,00	23	
94000	Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	100.000	0,00	984.159	984.159,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**1.089.858**	**1.089.858,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**1.089.858**	**1.089.858,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-200.000**		**-100.000**	**0,00**	**-1.089.858**	**-1.089.858,00**		
003	**Fußbodensanierung Turnhalle**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	42.063,14	94.556	94.556,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.063,14**	**94.556**	**94.556,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.063,14**	**94.556**	**94.556,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-42.063,14**	**-94.556**	**-94.556,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	469.325	469.325,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**469.325**	**469.325,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**469.325**	**469.325,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-469.325**	**-469.325,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. ThürKommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	98.273	98.273,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**98.273**	**98.273,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**98.273**	**98.273,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-98.273**	**-98.273,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-877,78	253.252	253.252,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-877,78**	**253.252**	**253.252,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.502,28	235.408	235.408,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.502,28**	**235.408**	**235.408,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-877,78**	**253.252**	**253.252,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.502,28**	**235.408**	**235.408,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**19.624,50**	**17.844**	**17.844,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	18.256	18.256,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.256**	**18.256,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.256**	**18.256,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-18.256**	**-18.256,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	29.185,24	39.570	39.570,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.185,24**	**39.570**	**39.570,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.185,24**	**39.570**	**39.570,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-29.185,24**	**-39.570**	**-39.570,00**		
	Abschluss UA 23030										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-877,78**	**253.252**	**253.252,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**50.746,10**	**2.045.246**	**2.045.246,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-200.000**		**-100.000**	**-51.623,88**	**-1.791.994**	**-1.791.994,00**		
	Abschluss Abschnitt 23										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**423.403,07**	**1.387.083**	**1.387.083,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**500.000**	**760.830,58**	**8.794.690**	**8.794.690,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-200.000**		**-500.000**	**-337.427,51**	**-7.407.607**	**-7.407.607,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24000 Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	50.000	59.006,49	232.241	232.241,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**59.006,49**	**232.241**	**232.241,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**59.006,49**	**232.241**	**232.241,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-50.000**	**-59.006,49**	**-232.241**	**-232.241,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	32.818	32.818,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.818**	**32.818,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.818**	**32.818,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-32.818**	**-32.818,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	188.008	188.008,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**188.008**	**188.008,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-62.974,15	145.375	145.375,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.974,15**	**145.375**	**145.375,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**188.008**	**188.008,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.974,15**	**145.375**	**145.375,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**62.974,15**	**42.633**	**42.633,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	7.228	7.228,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.228**	**7.228,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.228**	**7.228,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-7.228**	**-7.228,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	26.038,87	34.706	34.706,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.038,87**	**34.706**	**34.706,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.038,87**	**34.706**	**34.706,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-26.038,87**	**-34.706**	**-34.706,00**		
115	**Investitionsprogramm Startchancen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	434.000	0	0	0,00	434.000	434.000,00	23	0105
94000	Baumaßnahmen	0	0	434.000	0	0	0,00	434.000	434.000,00	23	0105
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0105
	Ausgaben	**0**	**0**	**868.000**	**0**	**0**	**0,00**	**868.000**	**868.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 115										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**868.000**	**0**	**0**	**0,00**	**868.000**	**868.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-868.000**		**0**	**0,00**	**-868.000**	**-868.000,00**		
	Abschluss UA 24000										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**188.008**	**188.008,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**868.000**	**0**	**50.000**	**22.071,21**	**1.320.368**	**1.320.368,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-868.000**		**-50.000**	**-22.071,21**	**-1.132.360**	**-1.132.360,00**		
	Abschluss Abschnitt 24										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**188.008**	**188.008,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**868.000**	**0**	**50.000**	**22.071,21**	**1.320.368**	**1.320.368,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-868.000**		**-50.000**	**-22.071,21**	**-1.132.360**	**-1.132.360,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule Bürgel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Schulgebäude**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	1.597.000	1.597.000,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.597.000**	**1.597.000,00**		
	Ausgaben										
93280	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	457.000	0	457.000	0	457.000	456.687,44	5.824.952	3.996.952,00	20	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	287.000	287.000,00	23	
94010	Baumaßnahmen Altbau 2.BA	0	0	0	0	0	50.000,00	2.188.000	2.188.000,00	23	
98200	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	23	
	Ausgaben	**457.000**	**0**	**457.000**	**0**	**467.000**	**506.687,44**	**8.309.952**	**6.481.952,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.597.000**	**1.597.000,00**		
	Ausgaben	**457.000**	**0**	**457.000**	**0**	**467.000**	**506.687,44**	**8.309.952**	**6.481.952,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-457.000**		**-457.000**		**-467.000**	**-506.687,44**	**-6.712.952**	**-4.884.952,00**		
002	**Verkauf Grundschule Thalbürgel**										
	Einnahmen										
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen An-lagen u.a.	0		0		0	0,00	0	0,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Ausschreibung Verkauf Grund-schule Thalbürgel	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-15.000,00**	**-15.000**	**-15.000,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	71.960	71.960,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**71.960**	**71.960,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**71.960**	**71.960,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-71.960**	**-71.960,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	102.958	102.958,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**102.958**	**102.958,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**102.958**	**102.958,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-102.958**	**-102.958,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	1.921	1.921,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.921**	**1.921,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.921**	**1.921,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.921**	**-1.921,00**		
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	40.416	40.416,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.416**	**40.416,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.416**	**40.416,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-40.416**	**-40.416,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	10.676	10.676,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.676**	**10.676,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.676**	**10.676,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-10.676**	**-10.676,00**		
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	22.823	22.823,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**22.823**	**22.823,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	2.068	2.068,00	23	0103
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	23.291	23.291,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.359**	**25.359,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**22.823**	**22.823,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.359**	**25.359,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-2.536**	**-2.536,00**		
	Abschluss UA 26000										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.619.823**	**1.619.823,00**		
	Ausgaben	**457.000**	**0**	**457.000**	**0**	**467.000**	**521.687,44**	**8.578.242**	**6.750.242,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-457.000**		**-457.000**		**-467.000**	**-521.687,44**	**-6.958.419**	**-5.130.419,00**		
	Abschluss Abschnitt 26										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.619.823**	**1.619.823,00**		
	Ausgaben	**457.000**	**0**	**457.000**	**0**	**467.000**	**521.687,44**	**8.578.242**	**6.750.242,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-457.000**		**-457.000**		**-467.000**	**-521.687,44**	**-6.958.419**	**-5.130.419,00**		

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Staatliches regionales Förderzentrum Hainspitz "Schule am See"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	4.618,16	102.026	102.026,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.618,16**	**102.026**	**102.026,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.618,16**	**102.026**	**102.026,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-4.618,16**	**-102.026**	**-102.026,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	111.209	111.209,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.209**	**111.209,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.209**	**111.209,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-111.209**	**-111.209,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.610,80	3.611	3.611,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.610,80**	**3.611**	**3.611,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.610,80**	**3.611**	**3.611,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-3.610,80**	**-3.611**	**-3.611,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	-7.387,39	200.500	200.500,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-7.387,39**	**200.500**	**200.500,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.325,02	194.562	194.562,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.325,02**	**194.562**	**194.562,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-7.387,39**	**200.500**	**200.500,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.325,02**	**194.562**	**194.562,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**5.937,63**	**5.938**	**5.938,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	3.816	3.816,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.816**	**3.816,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.816**	**3.816,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-3.816**	**-3.816,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	12.228,42	20.598	20.598,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.228,42**	**20.598**	**20.598,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.228,42**	**20.598**	**20.598,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-12.228,42**	**-20.598**	**-20.598,00**		

LRA Saale-Holzland-Kreis

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 27000										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-7.387,39**	**200.500**	**200.500,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.132,36**	**435.822**	**435.822,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-14.519,75**	**-235.322**	**-235.322,00**		

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Staatliches regionales Förderzentrum "Siegfried Schaffner" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
002	**Errichtung eines kooperativen Schulzentrums**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	155.000	155.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**155.000**	**155.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**155.000**	**155.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-155.000**	**-155.000,00**		
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	2.099,96	37.288	37.288,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.099,96**	**37.288**	**37.288,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.099,96**	**37.288**	**37.288,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-2.099,96**	**-37.288**	**-37.288,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	28.946	28.946,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.946**	**28.946,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.946**	**28.946,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-28.946**	**-28.946,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	12.000	12.000,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**12.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**12.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-52.375,05	159.184	159.184,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-52.375,05**	**159.184**	**159.184,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-71.583,47	146.962	146.962,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.583,47**	**146.962**	**146.962,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-52.375,05**	**159.184**	**159.184,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.583,47**	**146.962**	**146.962,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**19.208,42**	**12.222**	**12.222,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	14.857	14.857,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.857**	**14.857,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.857**	**14.857,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-14.857**	**-14.857,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 27010										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-52.375,05**	**159.184**	**159.184,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.483,51**	**395.053**	**395.053,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**17.108,46**	**-235.869**	**-235.869,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
27 Förderschulen
27110 Staatliches regionales Förderzentrum (G) "Christophorus" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**Ausstattung Schulen**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	6.550,00	37.630	37.630,00	23	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.550,00**	**37.630**	**37.630,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.550,00**	**37.630**	**37.630,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-6.550,00**	**-37.630**	**-37.630,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	3.266	3.266,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.266**	**3.266,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.266**	**3.266,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-3.266**	**-3.266,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.588,91	116.589	116.589,00	23	
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.588,91**	**116.589**	**116.589,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.588,91**	**116.589**	**116.589,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-91.588,91**	**-116.589**	**-116.589,00**		
109	**Digitalpakt Schule**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0109
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	143.219,44	177.219	177.219,00	23	0109
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.219,44**	**177.219**	**177.219,00**		
	Abschluss Maßnahme 109										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.219,44**	**177.219**	**177.219,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-143.219,44**	**-177.219**	**-177.219,00**		
110	**IT-Ausstattung Schu-len/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	17.157,64	20.752	20.752,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.157,64**	**20.752**	**20.752,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.157,64**	**20.752**	**20.752,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-17.157,64**	**-20.752**	**-20.752,00**		
111	**IT-Ausstattung Schu-len/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-90.000,00	0	0,00	23	0103
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-90.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	0,00	23	0103
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-90.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**10.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 27110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-90.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.515,99**	**355.456**	**355.456,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-248.515,99**	**-355.456**	**-355.456,00**		
	Abschluss Abschnitt 27										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-149.762,44**	**359.684**	**359.684,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.164,84**	**1.186.331**	**1.186.331,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-245.927,28**	**-826.647**	**-826.647,00**		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Kreisbildstelle/Medienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0058
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10	0059
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 29510										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Brehm-Schullandheim Renthendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sanierung Gebäude**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00	23	
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000,00	600.000	600.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000,00**	**630.000**	**630.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000,00**	**630.000**	**630.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-250.000,00**	**-630.000**	**-630.000,00**		
101	**Baumaßnahmen Schulen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	8.766	8.766,00	23	0101
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.766**	**8.766,00**		
	Abschluss Maßnahme 101										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.766**	**8.766,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-8.766**	**-8.766,00**		
106	**Errichtung von Spielplätzen**										
	Ausgaben										
94010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0106
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 106										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 29530										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000,00**	**638.766**	**638.766,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-250.000,00**	**-638.766**	**-638.766,00**		
	Abschluss Abschnitt 29										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000,00**	**638.766**	**638.766,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-250.000,00**	**-638.766**	**-638.766,00**		
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	**1.798.000**		**1.712.000**		**5.131.200**	**3.054.244,62**	**60.083.727**	**58.161.727,00**		
	Ausgaben	**5.622.000**	**0**	**7.418.000**	**0**	**8.089.300**	**7.218.089,94**	**118.825.805**	**90.032.905,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.824.000**		**-5.706.000**		**-2.958.100**	**-4.163.845,32**	**-58.742.078**	**-31.871.178,00**		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Kreisheimatmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
014	**Gebäudesanierung Leuchten-burg**										
	Ausgaben										
98800	Zuschuss für investive Maßnahmen Stiftung Leuchtenburg	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000,00	727.500	527.500,00	23	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	**727.500**	**527.500,00**		
	Abschluss Maßnahme 014										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	**727.500**	**527.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000,00**	**-727.500**	**-527.500,00**		
	Abschluss UA 32100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	**727.500**	**527.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000,00**	**-727.500**	**-527.500,00**		
	Abschluss Abschnitt 32										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	**727.500**	**527.500,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000,00**	**-727.500**	**-527.500,00**		

Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
33300 Kreismusikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Ankauf von Instrumenten**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000,00	126.378	106.378,00	23	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000,00**	**126.378**	**106.378,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000,00**	**126.378**	**106.378,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000,00**	**-126.378**	**-106.378,00**		
002	**Nachlass Koch**										
	Einnahmen										
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0		0		0	0,00	175.000	175.000,00	23	0330
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**175.000**	**175.000,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	191.172	191.172,00	23	0330
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	0	0	0,00	876	876,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**192.048**	**192.048,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**175.000**	**175.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**192.048**	**192.048,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-17.048**	**-17.048,00**		
003	**Sanierung Kreismusikschule Eisenberg**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000,00	250.000	170.000,00	23	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000,00**	**250.000**	**170.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000,00**	**250.000**	**170.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000,00**	**-250.000**	**-170.000,00**		
009	**Ausstattung Möbel für Außen-stelle**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000,00	76.438	64.438,00	23	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000,00**	**76.438**	**64.438,00**		
	Abschluss Maßnahme 009										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000,00**	**76.438**	**64.438,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**	**-3.000,00**	**-76.438**	**-64.438,00**		
020	**Fördermittel für Qualitätssiche-rung- und -entwicklung in MS + JKS in Thüringen**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	22.000		22.000		5.000	0,00	345.128	257.128,00	40	0333
	Einnahmen	**22.000**		**22.000**		**5.000**	**0,00**	**345.128**	**257.128,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	0	22.000	0	5.000	0,00	290.635	202.635,00	40	0333
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	53.851	53.851,00	23	0333
98100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel an das Land	0	0	0	0	0	0,00	641	641,00	40	0333
	Ausgaben	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**345.127**	**257.127,00**		
	Abschluss Maßnahme 020										
	Einnahmen	**22.000**		**22.000**		**5.000**	**0,00**	**345.128**	**257.128,00**		
	Ausgaben	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**345.127**	**257.127,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1**	**1,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	214.900	214.900,00	23	0107
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**214.900**	**214.900,00**		
	Abschluss Maßnahme 107										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**214.900**	**214.900,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-214.900**	**-214.900,00**		
	Abschluss UA 33300										
	Einnahmen	**22.000**		**22.000**		**5.000**	**0,00**	**520.128**	**432.128,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**33.000**	**28.000,00**	**1.204.891**	**1.004.891,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.000**		**-28.000**		**-28.000**	**-28.000,00**	**-684.763**	**-572.763,00**		
	Abschluss Abschnitt 33										
	Einnahmen	**22.000**		**22.000**		**5.000**	**0,00**	**520.128**	**432.128,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**33.000**	**28.000,00**	**1.204.891**	**1.004.891,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.000**		**-28.000**		**-28.000**	**-28.000,00**	**-684.763**	**-572.763,00**		

Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Naturschutzflächen**										
	Einnahmen										
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0360
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0360
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 36000										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 36										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	**22.000**		**22.000**		**5.000**	**0,00**	**520.128**	**432.128,00**		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**83.000**	**78.000,00**	**1.932.391**	**1.532.391,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.000**		**-78.000**		**-78.000**	**-78.000,00**	**-1.412.263**	**-1.100.263,00**		

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Behindertenwerkstätten und -wohnheime**										
	Einnahmen										
33200	Verkauf Anteilsrechte Rehabilitati-onszentrum Stadtroda gGmbH	0		0		0	0,00	0	0,00	20	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 43300										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43610 Einzelunterkünfte Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Ausstattung für soziale Einrich-tungen Aussiedler/Ausländer**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	24.000	24.000,00	23	0435
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**24.000**	**24.000,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	244.102	244.102,00	23	0435
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**244.102**	**244.102,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**24.000**	**24.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**244.102**	**244.102,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-220.102**	**-220.102,00**		
	Abschluss UA 43610										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**24.000**	**24.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**244.102**	**244.102,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-220.102**	**-220.102,00**		

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43611 Einzelunterkünfte Asylbewerber (Sonderverteilung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Ausstattung für soziale Einrich-tungen Asylbewerber (Sonder-verteilung)**										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	137.015	137.015,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**137.015**	**137.015,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**137.015**	**137.015,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-137.015**	**-137.015,00**		
	Abschluss UA 43611										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**137.015**	**137.015,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-137.015**	**-137.015,00**		

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43613 Einzelunterkünfte Asylbewerber (AVZ Waldkliniken Eisenberg)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Baumaßnahmen AVZ Asyl Ukraine**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	-850.000,00	0	0,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-850.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	850.000	850.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000**	**850.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-850.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000**	**850.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-850.000,00**	**-850.000**	**-850.000,00**		
	Abschluss UA 43613										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-850.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000**	**850.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-850.000,00**	**-850.000**	**-850.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 43										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-850.000,00**	**24.000**	**24.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.231.117**	**1.231.117,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-850.000,00**	**-1.207.117**	**-1.207.117,00**		

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Zuschüsse an Jugendeinrich-tungen**										
	Ausgaben										
98820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000,00	432.994	392.994,00	51	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**432.994**	**392.994,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**432.994**	**392.994,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000,00**	**-432.994**	**-392.994,00**		
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**432.994**	**392.994,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000,00**	**-432.994**	**-392.994,00**		
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**432.994**	**392.994,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000,00**	**-432.994**	**-392.994,00**		
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**-850.000,00**	**24.000**	**24.000,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**1.664.111**	**1.624.111,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-860.000,00**	**-1.640.111**	**-1.600.111,00**		

Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**IT-Ausstattung ÖGD/Neubeschaffung**										
	Einnahmen										
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Bund	0		0		0	19.014,77	24.315	24.315,00	53	0072
	Zweckbindungsvermerk: *Die Einnahmen der Gruppierung 3600 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 9351 und 9801 einzusetzen.*										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	91.942	91.942,00	53	0066
	Zweckbindungsvermerk:Die Einnahmen der Gruppierung 3610 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 9350 und 9810 einzusetzen.										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**19.014,77**	**116.257**	**116.257,00**		
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	81.172	81.172,00	53	0066
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bund	0	0	0	0	0	19.014,77	24.315	24.315,00	53	0072
98010	Rückerstattung Fördermittel an den Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	53	0072
98100	Rückerstattung Fördermittel an das Land	0	0	0	0	0	0,00	10.911	10.911,00	53	0066
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.014,77**	**116.398**	**116.398,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**19.014,77**	**116.257**	**116.257,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.014,77**	**116.398**	**116.398,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-141**	**-141,00**		
	Abschluss UA 50100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**19.014,77**	**116.257**	**116.257,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.014,77**	**116.398**	**116.398,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-141**	**-141,00**		
	Abschluss Abschnitt 50										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**19.014,77**	**116.257**	**116.257,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.014,77**	**116.398**	**116.398,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-141**	**-141,00**		

Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports im Pflichtbereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sportstätten**										
	Ausgaben										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	7.313,10	510.064	510.064,00	1	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.313,10**	**510.064**	**510.064,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.313,10**	**510.064**	**510.064,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-7.313,10**	**-510.064**	**-510.064,00**		
002	**Förderung Sportvereine**										
	Ausgaben										
98820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	30.000	32.199,75	511.187	511.187,00	1	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**32.199,75**	**511.187**	**511.187,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**32.199,75**	**511.187**	**511.187,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-30.000**	**-32.199,75**	**-511.187**	**-511.187,00**		
	Abschluss UA 55000										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**39.512,85**	**1.021.251**	**1.021.251,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-30.000**	**-39.512,85**	**-1.021.251**	**-1.021.251,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 5

2 55000

Planung erfolgt ab 2026 im Unterabschnitt 55100

Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55100 Förderung des Sports im freiwilligen Bereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Sportstätten**										
	Ausgaben										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1	0550
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
002	**Förderung Sportvereine**										
	Ausgaben										
98820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	30.000	0	30.000	0	0	0,00	150.000	30.000,00	1	0550
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**30.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 002										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**30.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**		**0**	**0,00**	**-150.000**	**-30.000,00**		
	Abschluss UA 55100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**30.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**		**0**	**0,00**	**-150.000**	**-30.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 55										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**39.512,85**	**1.171.251**	**1.051.251,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**		**-30.000**	**-39.512,85**	**-1.171.251**	**-1.051.251,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**19.014,77**	**116.257**	**116.257,00**		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**58.527,62**	**1.287.649**	**1.167.649,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**		**-30.000**	**-39.512,85**	**-1.171.392**	**-1.051.392,00**		

Erläuterungen zum Einzelplan 5

2 55100

Planung erfolgte bis 2025 im Unterabschnitt 55000

Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65100 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
005	**Planungsleistungen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000,00	4.669.028	4.069.028,00	23	
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000,00**	**4.669.028**	**4.069.028,00**		
	Abschluss Maßnahme 005										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000,00**	**4.669.028**	**4.069.028,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.000**		**-150.000**		**-150.000**	**-150.000,00**	**-4.669.028**	**-4.069.028,00**		
006	**Grundstücksangelegenheiten**										
	Einnahmen										
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0		0		0	2.243,37	12.171	12.171,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**2.243,37**	**12.171**	**12.171,00**		
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000,00	417.492	337.492,00	23	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000,00**	**417.492**	**337.492,00**		
	Abschluss Maßnahme 006										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**2.243,37**	**12.171**	**12.171,00**		
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000,00**	**417.492**	**337.492,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-17.756,63**	**-405.321**	**-325.321,00**		
011	**Leistungserbringung an Schulen durch Dienstleistungsbetrieb SHK**										
	Ausgaben										
98500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbundene Unternehmen,Beteiligungen, Sonderrechn.	500	0	500	0	500	500,00	5.000	3.000,00	23	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500,00**	**5.000**	**3.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 011										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500,00**	**5.000**	**3.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**		**-500**	**-500,00**	**-5.000**	**-3.000,00**		
027	**Brücken- und Baugrundgutach-ten**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	542.038	542.038,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**542.038**	**542.038,00**		
	Abschluss Maßnahme 027										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**542.038**	**542.038,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-542.038**	**-542.038,00**		
028	**Abwassersammler**										
	Ausgaben										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000,00	799.155	599.155,00	23	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	**799.155**	**599.155,00**		
	Abschluss Maßnahme 028										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	**799.155**	**599.155,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000,00**	**-799.155**	**-599.155,00**		
058	**Baumaßnahmen mit anderen Trägern**										
	Einnahmen										
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0		0	107.694,89	189.677	189.677,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**107.694,89**	**189.677**	**189.677,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	1.829.123	1.829.123,00	23	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94040	Baumaßnahmen / K 139 Schkölen	0	0	0	0	0	0,00	150.000	150.000,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.979.123**	**1.979.123,00**		
	Abschluss Maßnahme 058										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**107.694,89**	**189.677**	**189.677,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.979.123**	**1.979.123,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**107.694,89**	**-1.789.446**	**-1.789.446,00**		
065	**Straßenbelagserneuerung**										
	Einnahmen										
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0		0	0,00	15.653	15.653,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**15.653**	**15.653,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	100.000	104.516,32	5.105.257	4.505.257,00	23	0652
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**100.000**	**104.516,32**	**5.105.257**	**4.505.257,00**		
	Abschluss Maßnahme 065										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**15.653**	**15.653,00**		
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**100.000**	**104.516,32**	**5.105.257**	**4.505.257,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.000**		**-150.000**		**-100.000**	**-104.516,32**	**-5.089.604**	**-4.489.604,00**		
074	**Stützmauer Renthendorf**										
	Ausgaben										
94030	Baumaßnahmen K 113 Stützmauer 3.BA	0	0	0	0	0	120.332,33	1.241.537	1.241.537,00	23	0652
94040	Baumaßnahmen K 113 Stützmauer 4.BA	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.332,33**	**1.241.537**	**1.241.537,00**		
	Abschluss Maßnahme 074										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.332,33**	**1.241.537**	**1.241.537,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-120.332,33**	**-1.241.537**	**-1.241.537,00**		
079	**Sanierung K 150 Lehesten**										
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	876.519	876.519,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**876.519**	**876.519,00**		
	Abschluss Maßnahme 079										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**876.519**	**876.519,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-876.519**	**-876.519,00**		
081	**K 157 Taupadel**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	100.602	100.602,00	23	
94010	Baumaßnahmen 2.BA	0	0	0	0	0	-164,41	1.085.919	885.919,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164,41**	**1.186.521**	**986.521,00**		
	Abschluss Maßnahme 081										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164,41**	**1.186.521**	**986.521,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**164,41**	**-1.186.521**	**-986.521,00**		
082	**K 1247 Nickelsdorf**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	164,41	1.128.845	1.128.845,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164,41**	**1.128.845**	**1.128.845,00**		
	Abschluss Maßnahme 082										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164,41**	**1.128.845**	**1.128.845,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-164,41**	**-1.128.845**	**-1.128.845,00**		
083	**K 114 Hellborn/Gde**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	113.085	113.085,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.085**	**113.085,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 083										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.085**	**113.085,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-113.085**	**-113.085,00**		
085	**K 123 Großbockedra/Sulza**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	333.553	333.553,00	23	0652
94010	Baumaßnahmen K 123 / 164 Sulza	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000	0,00	23	0652
	Ausgaben	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**933.553**	**333.553,00**		
	Abschluss Maßnahme 085										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**933.553**	**333.553,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600.000**		**0**		**0**	**0,00**	**-933.553**	**-333.553,00**		
086	**K 172 s Eichenberg**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	226.990	226.990,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**226.990**	**226.990,00**		
	Abschluss Maßnahme 086										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**226.990**	**226.990,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-226.990**	**-226.990,00**		
087	**K 201 Bahnbrücke Gernewitz**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	62.398	62.398,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**62.398**	**62.398,00**		
	Abschluss Maßnahme 087										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**62.398**	**62.398,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-62.398**	**-62.398,00**		
088	**K 186 Großkröbitz**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	560.900	560.900,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**560.900**	**560.900,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-34.906,00	888.147	888.147,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.906,00**	**888.147**	**888.147,00**		
	Abschluss Maßnahme 088										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**560.900**	**560.900,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.906,00**	**888.147**	**888.147,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**34.906,00**	**-327.247**	**-327.247,00**		
089	**K 182 / 192 Altenberga**										
	Einnahmen										
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0		0	0,00	975	975,00	23	0652
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	307.400,00	1.007.400	1.007.400,00	23	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**307.400,00**	**1.008.375**	**1.008.375,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	1.386.322	1.386.322,00	23	
94010	Baumaßnahmen 2. BA	0	0	0	0	0	356.438,76	356.439	356.439,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356.438,76**	**1.742.761**	**1.742.761,00**		
	Abschluss Maßnahme 089										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**307.400,00**	**1.008.375**	**1.008.375,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356.438,76**	**1.742.761**	**1.742.761,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-49.038,76**	**-734.386**	**-734.386,00**		
090	**K 205 Trockenborn**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	787.000	787.000,00	23	0652
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. u. Investitionsförderungs-maßn. v.Land 2.BA	0		0		0	0,00	859.700	859.700,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.646.700**	**1.646.700,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	1.364.000	1.364.000,00	23	0652
94010	Baumaßnahmen 2. BA	0	0	0	0	0	0,00	1.400.000	1.400.000,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.764.000**	**2.764.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 090										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.646.700**	**1.646.700,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.764.000**	**2.764.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.117.300**	**-1.117.300,00**		
091	**Stützmaßnahmen Uferbefesti-gung an Straßen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	550.000,00	3.766.991	1.566.991,00	23	0652
	Ausgaben	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000,00**	**3.766.991**	**1.566.991,00**		
	Abschluss Maßnahme 091										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000,00**	**3.766.991**	**1.566.991,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-550.000**		**0**		**0**	**-550.000,00**	**-3.766.991**	**-1.566.991,00**		
092	**K 192 Altenberga-Altendorf**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 092										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
093	**K 146 Hirschroda**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	500.000	500.000,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**500.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 093										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**500.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-500.000**	**-500.000,00**		
094	**K 143 Zöthen**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	600.000	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 094										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-600.000**	**0,00**		
095	**K 152 Tautenburg**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 095										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
096	**K 154 Löberschütz**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	600.000	600.000,00	23	0652
94010	Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0,00	650.000	650.000,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.250.000**	**1.250.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 096										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.250.000**	**1.250.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-650.000**		**0**	**0,00**	**-1.250.000**	**-1.250.000,00**		
097	**K 102 Bollberg**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	300.000	300.000,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**300.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 097										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**300.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000,00**		
098	**K 116 Magersdorf**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 098										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
099	**K 101 Quirla**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 099										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
100	**Sanierung Brücke Rothenstein K 166**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	350.000,00	700.000	700.000,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**350.000,00**	**700.000**	**700.000,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	814.905,66	1.414.906	1.414.906,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**814.905,66**	**1.414.906**	**1.414.906,00**		
	Abschluss Maßnahme 100										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**350.000,00**	**700.000**	**700.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**814.905,66**	**1.414.906**	**1.414.906,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-464.905,66**	**-714.906**	**-714.906,00**		
110	**K 173 Kleinbucha**										
	Einnahmen										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	500.000	500.000,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**500.000**	**500.000,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0,00	1.650.000	850.000,00	23	0652
	Ausgaben	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.650.000**	**850.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 110										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**500.000**	**500.000,00**		
	Ausgaben	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.650.000**	**850.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.000**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.150.000**	**-350.000,00**		
111	**K 190 Coppanz**										
	Einnahmen										
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0		0	0,00	0	0,00	23	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0652
36700	Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0		0		50.000	0,00	50.000	50.000,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**0**		**50.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	450.000	0,00	1.250.000	1.250.000,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**450.000**	**0,00**	**1.250.000**	**1.250.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 111										
	Einnahmen	**0**		**0**		**50.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**450.000**	**0,00**	**1.250.000**	**1.250.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-800.000**		**-400.000**	**0,00**	**-1.200.000**	**-1.200.000,00**		
112	**K 147 Schleuskau**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000,00	500.000	500.000,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	**500.000**	**500.000,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 112										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	**500.000**	**500.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-300.000,00**	**-500.000**	**-500.000,00**		
113	**K 173 Orlamünde**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000,00	600.000	600.000,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	**600.000**	**600.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 113										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	**600.000**	**600.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-300.000,00**	**-600.000**	**-600.000,00**		
114	**K 138 Petersberg**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 114										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
115	**K 192 Altendorf**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.806,93	84.807	84.807,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.806,93**	**84.807**	**84.807,00**		
	Abschluss Maßnahme 115										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.806,93**	**84.807**	**84.807,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**-3.806,93**	**-84.807**	**-84.807,00**		
116	**K 106 Zöttnitz**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 116										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000,00**		
117	**BW 62 Saalebrücke Wichmar**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	2.600.000	0,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**2.600.000**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	4.000.000	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000.000**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 117										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**2.600.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.400.000**	**0,00**		
118	**K 208 Kahla-Bibra**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		500.000		600.000	0,00	1.100.000	1.100.000,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**500.000**		**600.000**	**0,00**	**1.100.000**	**1.100.000,00**		
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000 *	Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	1.000.000	0,00	1.500.000	1.500.000,00	23	0652
	Sperrvermerk:										
	Die Ausgaben bleiben bis zur Vorlage eines Fördermittelbescheides gesperrt.										
	Ausgaben	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**	**1.500.000**	**1.500.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 118										
	Einnahmen	**0**		**500.000**		**600.000**	**0,00**	**1.100.000**	**1.100.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**	**1.500.000**	**1.500.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-400.000**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000,00**		
119	**Radweg Kahla-Bibra**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0		600.000		600.000	0,00	1.200.000	1.200.000,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**600.000**		**600.000**	**0,00**	**1.200.000**	**1.200.000,00**		
	Ausgaben										
94000 *	Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	1.000.000	0,00	1.650.000	1.650.000,00	23	0652
	Sperrvermerk:										
	Die Ausgaben bleiben bis zur Vorlage eines Fördermittelbescheides gesperrt.										
	Ausgaben	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**	**1.650.000**	**1.650.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 119										
	Einnahmen	**0**		**600.000**		**600.000**	**0,00**	**1.200.000**	**1.200.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**	**1.650.000**	**1.650.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-50.000**		**-400.000**	**0,00**	**-450.000**	**-450.000,00**		
120	**K 102 Dorna**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 120										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
121	**K 166 Kleinpürschütz**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0,00	240.000	240.000,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000**	**240.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 121										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000**	**240.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-240.000**		**0**	**0,00**	**-240.000**	**-240.000,00**		
122	**K 140 Graitschen**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000	0,00	23	0652
	Ausgaben	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 122										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.000**		**0**		**0**	**0,00**	**-400.000**	**0,00**		
123	**K 145S Wichmar**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000	0,00	23	0652
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 123										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**		**0**		**0**	**0,00**	**-70.000**	**0,00**		
124	**K 137 Törpla**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	350.000	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 124										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-350.000**	**0,00**		
125	**K 174 Schmölln**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	400.000	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 125										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-400.000**	**0,00**		
126	**K 168 Saalebrücke Schöps BW 64**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	1.050.000	0,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.050.000**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	1.750.000	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.750.000**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 126										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**1.050.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.750.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-700.000**	**0,00**		
127	**K 168 Lachebrücke Jägersdorf BW 71**										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0652
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 127										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
128	**K 113 Kleinebersdorf**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00	23	0652
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 128										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.000.000**	**0,00**		
129	**K 151 Golmsdorf**										
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0,00	700.000	0,00	23	0652
	Ausgaben	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000**	**0,00**		
	Abschluss Maßnahme 129										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700.000**		**0**		**0**	**0,00**	**-700.000**	**0,00**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 65100										
	Einnahmen	**0**		**1.100.000**		**1.250.000**	**767.338,26**	**10.633.476**	**6.983.476,00**		
	Ausgaben	**3.090.500**	**0**	**3.210.500**	**0**	**2.770.500**	**2.735.594,00**	**48.858.153**	**34.306.153,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.090.500**		**-2.110.500**		**-1.520.500**	**-1.968.255,74**	**-38.224.677**	**-27.322.677,00**		
	Abschluss Abschnitt 65										
	Einnahmen	**0**		**1.100.000**		**1.250.000**	**767.338,26**	**10.633.476**	**6.983.476,00**		
	Ausgaben	**3.090.500**	**0**	**3.210.500**	**0**	**2.770.500**	**2.735.594,00**	**48.858.153**	**34.306.153,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.090.500**		**-2.110.500**		**-1.520.500**	**-1.968.255,74**	**-38.224.677**	**-27.322.677,00**		
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	**0**		**1.100.000**		**1.250.000**	**767.338,26**	**10.633.476**	**6.983.476,00**		
	Ausgaben	**3.090.500**	**0**	**3.210.500**	**0**	**2.770.500**	**2.735.594,00**	**48.858.153**	**34.306.153,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.090.500**		**-2.110.500**		**-1.520.500**	**-1.968.255,74**	**-38.224.677**	**-27.322.677,00**		

Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	**Projekt "Wasserwander Infra-struktur"**										
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		5.000	86.500,00	200.000	200.000,00	1	
	Zweckbindungsvermerk:Die Ein-nahmen der Gruppierung 3610 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckge-bunden für die Ausgaben der Gruppierung 9400 einzusetzen.										
	Einnahmen	**0**		**0**		**5.000**	**86.500,00**	**200.000**	**200.000,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.300	135.700,00	277.700	277.700,00	1	
98100	Rückerstattung Fördermittel an das Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300**	**135.700,00**	**277.700**	**277.700,00**		
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**5.000**	**86.500,00**	**200.000**	**200.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300**	**135.700,00**	**277.700**	**277.700,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-1.300**	**-49.200,00**	**-77.700**	**-77.700,00**		
004	**Verwaltungsstelle Hermsdorf Cube**										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		39.000		0	0,00	39.000	39.000,00	1	0799
	Einnahmen	**0**		**39.000**		**0**	**0,00**	**39.000**	**39.000,00**		
	Ausgaben										

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000,00	1	0799
	Ausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 004										
	Einnahmen	**0**		**39.000**		**0**	**0,00**	**39.000**	**39.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-21.000**		**0**	**0,00**	**-21.000**	**-21.000,00**		
	Abschluss UA 79100										
	Einnahmen	**0**		**39.000**		**5.000**	**86.500,00**	**239.000**	**239.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**6.300**	**135.700,00**	**337.700**	**337.700,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-21.000**		**-1.300**	**-49.200,00**	**-98.700**	**-98.700,00**		

Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	**Eigenkapitalstärkung JES**										
	Ausgaben										
93600 *	Hingabe von Eigenkapital	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	20	
	Planung bis 2024 bei Gruppe 939										
93900 *	Hingabe von Eigenkapital	0	0	0	0	0	100.000,00	1.010.000	1.010.000,00	20	
	Planung ab 2025 bei Gruppe 936										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000,00**	**1.110.000**	**1.110.000,00**		
	Abschluss Maßnahme 003										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000,00**	**1.110.000**	**1.110.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-100.000**	**-100.000,00**	**-1.110.000**	**-1.110.000,00**		
	Abschluss UA 79200										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000,00**	**1.110.000**	**1.110.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**-100.000**	**-100.000,00**	**-1.110.000**	**-1.110.000,00**		
	Abschluss Abschnitt 79										
	Einnahmen	**0**		**39.000**		**5.000**	**86.500,00**	**239.000**	**239.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**106.300**	**235.700,00**	**1.447.700**	**1.447.700,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-21.000**		**-101.300**	**-149.200,00**	**-1.208.700**	**-1.208.700,00**		
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	**0**		**39.000**		**5.000**	**86.500,00**	**239.000**	**239.000,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**106.300**	**235.700,00**	**1.447.700**	**1.447.700,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-21.000**		**-101.300**	**-149.200,00**	**-1.208.700**	**-1.208.700,00**		

Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	**Breitbandausbau**										
	Einnahmen										
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Bund	0		0		0	0,00	0	0,00	23	0818
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförde-rungsmaßn. vom Land	0		0		0	0,00	-1.033.615	-1.033.615,00	23	0818
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.033.615**	**-1.033.615,00**		
	Ausgaben										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	-1.669.716	-1.669.716,00	23	0818
94010	Baumaßnahmen/Kreislicher Anteil Breitband Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	23	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.669.716**	**-1.669.716,00**		
	Abschluss Maßnahme 001										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.033.615**	**-1.033.615,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.669.716**	**-1.669.716,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**636.101**	**636.101,00**		
	Abschluss UA 81800										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.033.615**	**-1.033.615,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.669.716**	**-1.669.716,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**636.101**	**636.101,00**		
	Abschluss Abschnitt 81										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.033.615**	**-1.033.615,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.669.716**	**-1.669.716,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**636.101**	**636.101,00**		
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.033.615**	**-1.033.615,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.669.716**	**-1.669.716,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**636.101**	**636.101,00**		

Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36130 *	Allgemeine Investitionspauschale gem. ThürKommHG	2.700.000		2.750.300		1.560.000	1.550.558,59	27.667.050	16.867.050,00	20	
	Zweckbindungsvermerk: *Die Einnahmen der Gruppierung 3613 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden als allgemeine investive Zuweisung zur Sicherung der kommunalen Haushalte gem. § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 ThürKommHG einzusetzen.*										
	Einnahmen	**2.700.000**		**2.750.300**		**1.560.000**	**1.550.558,59**	**27.667.050**	**16.867.050,00**		
	Abschluss UA 90000										
	Einnahmen	**2.700.000**		**2.750.300**		**1.560.000**	**1.550.558,59**	**27.667.050**	**16.867.050,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.700.000**		**2.750.300**		**1.560.000**	**1.550.558,59**	**27.667.050**	**16.867.050,00**		
	Abschluss Abschnitt 90										
	Einnahmen	**2.700.000**		**2.750.300**		**1.560.000**	**1.550.558,59**	**27.667.050**	**16.867.050,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.700.000**		**2.750.300**		**1.560.000**	**1.550.558,59**	**27.667.050**	**16.867.050,00**		

Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.867.000		4.317.000		3.697.000	6.714.056,38	142.342.028	113.154.028,00	20	
	Erläuterungen:										
	**Ordentliche Tilgung von Krediten,*										
	**Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften für die GS "Milo Barus" Stadtroda und die Gemeinschaftsschule Bürgel,*										
	**freie Finanzspitze*										
31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0		0		0	0,00	8.262.726	8.262.726,00	20	
36120 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Tilgungsanteil vom Land	0		0		0	0,00	0	0,00	20	0911
	Erläuterungen:										
	Kommunales Investitionsprogramm 2026-2029										
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinsituten	3.100.000		3.100.000		3.165.700	3.920.600,00	58.025.645	43.825.645,00	20	
37720	Einnahmen aus Krediten / Kommunales Investitionsprogr. 2026-2029	2.136.800		5.240.700		0	0,00	18.831.800	5.240.700,00	20	
37790	Umschuldung von Krediten	1.462.500		0		575.000	0,00	9.508.399	8.045.899,00	20	0912
	Einnahmen	**13.566.300**		**12.657.700**		**7.437.700**	**10.634.656,38**	**236.970.598**	**178.528.998,00**		
	Ausgaben										
91000	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	313.896,28	6.300.812	6.300.812,00	20	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97720 *	Tilgung von Krediten / Tilgungsanteil an die Thüringer Aufbaubank *Erläuterungen:* *Kommunales Investitionsprogramm 2026-2029*	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20	0911
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	2.210.000	0	2.200.000	0	2.140.000	2.124.098,81	45.736.533	36.676.533,00	20	
97790	Umschuldung von Krediten	1.462.500	0	0	0	575.000	0,00	9.508.399	8.045.899,00	20	0912
99000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	2.728,08	2.728	2.728,00	20	
	Ausgaben	**3.672.500**	**0**	**2.200.000**	**0**	**2.715.000**	**2.440.723,17**	**61.548.472**	**51.025.972,00**		
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	**13.566.300**		**12.657.700**		**7.437.700**	**10.634.656,38**	**236.970.598**	**178.528.998,00**		
	Ausgaben	**3.672.500**	**0**	**2.200.000**	**0**	**2.715.000**	**2.440.723,17**	**61.548.472**	**51.025.972,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.893.800**		**10.457.700**		**4.722.700**	**8.193.933,21**	**175.422.126**	**127.503.026,00**		

Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91400 Zuführungen zwischen den Haushalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaus-halt	0	0	0	0	0	0,00	1.217.665	1.217.665,00	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.217.665**	**1.217.665,00**		
	Abschluss UA 91400										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.217.665**	**1.217.665,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**-1.217.665**	**-1.217.665,00**		
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	**13.566.300**		**12.657.700**		**7.437.700**	**10.634.656,38**	**236.970.598**	**178.528.998,00**		
	Ausgaben	**3.672.500**	**0**	**2.200.000**	**0**	**2.715.000**	**2.440.723,17**	**62.766.137**	**52.243.637,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.893.800**		**10.457.700**		**4.722.700**	**8.193.933,21**	**174.204.461**	**126.285.361,00**		

Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Deckung von Sollfehlbeträgen
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2027 €	VE 2027 €	2026 €	VE 2026 €	Ansatz 2025 €	Jahresrechnung 2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
39200	Sollfehlbeträge	0		0		0	0,00	0	0,00	20	
39500	Überschuss Vermögenshaushalt	0		0		0	0,00	0	0,00	20	
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben										
99200	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20	
99500	Ist-Fehlbetrag des Vermögens-haushaltes	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 92000										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 92										
	Einnahmen	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	**16.266.300**		**15.408.000**		**8.997.700**	**12.185.214,97**	**264.637.648**	**195.396.048,00**		
	Ausgaben	**3.672.500**	**0**	**2.200.000**	**0**	**2.715.000**	**2.440.723,17**	**62.766.137**	**52.243.637,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.593.800**		**13.208.000**		**6.282.700**	**9.744.491,80**	**201.871.511**	**143.152.411,00**		
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	**18.303.800**		**19.007.500**		**15.823.900**	**15.302.924,59**	**339.144.436**	**263.477.836,00**		
	Ausgaben	**18.303.800**	**1.300.000**	**19.007.500**	**1.500.000**	**15.823.900**	**15.302.924,59**	**286.955.288**	**211.288.688,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**52.189.148**	**52.189.148,00**		

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
00000 Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	142.300	138.800	130.000	131.406,44	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.600	53.300	25.100	52.285,19	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.500	1.500	1.300	5.027,76	11	0001
	Ausgaben	**198.400**	**193.600**	**156.400**	**188.719,39**		
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**198.400**	**193.600**	**156.400**	**188.719,39**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-198.400**	**-193.600**	**-156.400**	**-188.719,39**		

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
00010 Büro Kreisorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	101.800	99.300	109.800	80.665,98	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	304.900	297.500	319.200	262.384,43	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	300	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.900	44.800	50.900	31.837,08	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.700	12.400	13.300	9.305,68	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	69.100	67.400	72.200	54.862,26	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.900	4.800	5.800	4.903,62	11	0001
	Ausgaben	**539.800**	**526.500**	**571.200**	**443.959,05**		
	Abschluss UA 00010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**539.800**	**526.500**	**571.200**	**443.959,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-539.800**	**-526.500**	**-571.200**	**-443.959,05**		

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
00020 Abteilungen/Leiter und Sekretärinnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	90.100	87.900	83.700	76.924,02	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	261.500	255.100	247.000	241.152,17	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	200	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.600	34.700	22.900	15.666,49	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.000	10.700	10.300	9.131,42	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	59.100	57.700	55.700	45.997,85	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.500	1.500	1.700	1.724,16	11	0001
	Ausgaben	**458.800**	**447.600**	**421.500**	**390.596,11**		
	Abschluss UA 00020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**458.800**	**447.600**	**421.500**	**390.596,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-458.800**	**-447.600**	**-421.500**	**-390.596,11**		
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.197.000**	**1.167.700**	**1.149.100**	**1.023.274,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.197.000**	**-1.167.700**	**-1.149.100**	**-1.023.274,55**		

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	231.800	226.100	155.400	163.746,12	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	474.400	462.800	418.200	366.779,98	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.800	62.200	64.900	60.140,22	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	19.900	19.400	17.500	14.192,04	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	107.500	104.900	94.400	76.847,65	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.400	8.200	9.400	8.850,18	11	0001
	Ausgaben	**905.800**	**883.600**	**759.800**	**690.556,19**		
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**905.800**	**883.600**	**759.800**	**690.556,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-905.800**	**-883.600**	**-759.800**	**-690.556,19**		
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**905.800**	**883.600**	**759.800**	**690.556,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-905.800**	**-883.600**	**-759.800**	**-690.556,19**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	37.780,50	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	0	87.456,66	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	30.079,38	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	3.440,55	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	17.041,95	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	4.330,80	11	0001
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**180.129,84**		
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**180.129,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-180.129,84**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 IT-Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	41.021,98	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.340.900	1.308.200	1.203.300	1.237.444,09	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	300	300	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	11.358,84	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	56.000	54.600	50.100	48.147,23	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	303.100	295.700	271.100	246.368,39	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	1.045,44	11	0001
	Ausgaben	**1.700.300**	**1.658.800**	**1.524.500**	**1.585.385,97**		
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.700.300**	**1.658.800**	**1.524.500**	**1.585.385,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700.300**	**-1.658.800**	**-1.524.500**	**-1.585.385,97**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02110 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	64.900	63.300	56.500	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	115.300	112.500	107.900	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.900	22.300	21.000	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.800	4.700	4.600	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.100	25.500	24.800	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.200	1.200	1.400	0,00	11	0001
	Ausgaben	**235.200**	**229.500**	**216.200**	**0,00**		
	Abschluss UA 02110						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**235.200**	**229.500**	**216.200**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-235.200**	**-229.500**	**-216.200**	**0,00**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	105.900	103.300	51.000	91.222,14	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	551.900	538.400	531.400	338.857,58	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	400	400	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.400	39.400	18.700	38.228,30	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	23.200	22.600	22.200	12.965,25	11	0001
44000	Nachversicherung von Beamten	0	0	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	125.500	122.400	120.200	70.114,86	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.500	4.400	2.700	7.629,36	11	0001
	Ausgaben	**851.800**	**830.900**	**746.200**	**559.017,49**		
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**851.800**	**830.900**	**746.200**	**559.017,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-851.800**	**-830.900**	**-746.200**	**-559.017,49**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personalangelegenheiten / Versorgungsempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	647.800	632.000	561.200	289.527,15	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	348.900	340.400	328.600	273.597,48	11	0001
	Ausgaben	**996.700**	**972.400**	**889.800**	**563.124,63**		
	Abschluss UA 02210						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**996.700**	**972.400**	**889.800**	**563.124,63**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-996.700**	**-972.400**	**-889.800**	**-563.124,63**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02220 Personalangelegenheiten/Azubi' s, Beamtenanwärter, Aufstiegsbeamte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	108.100	105.500	92.800	113.902,55	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	364.000	355.100	345.000	257.168,96	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	108.484,99	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.500	15.100	14.700	7.471,81	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	83.700	81.700	79.400	43.813,24	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.200	5.100	7.100	6.108,38	11	0001
	Ausgaben	**576.500**	**562.500**	**539.000**	**536.949,93**		
	Abschluss UA 02220						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**576.500**	**562.500**	**539.000**	**536.949,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-576.500**	**-562.500**	**-539.000**	**-536.949,93**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	64.000	62.400	66.800	87.205,49	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	282.800	275.900	377.700	249.670,66	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.600	25.000	20.400	33.537,32	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	11.800	11.500	15.800	9.142,54	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	64.000	62.400	85.800	49.753,36	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.400	4.300	4.900	5.377,62	11	0001
	Ausgaben	**452.600**	**441.500**	**571.400**	**434.686,99**		
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**452.600**	**441.500**	**571.400**	**434.686,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-452.600**	**-441.500**	**-571.400**	**-434.686,99**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	104.600	102.000	93.500	90.751,92	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.400	4.300	3.900	3.523,37	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.700	23.100	21.100	18.935,52	11	0001
	Ausgaben	**132.700**	**129.400**	**118.500**	**113.210,81**		
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**132.700**	**129.400**	**118.500**	**113.210,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-132.700**	**-129.400**	**-118.500**	**-113.210,81**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Beauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	202.600	197.700	204.700	186.956,69	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.500	8.300	14.900	6.870,22	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	45.800	44.700	43.500	38.557,19	11	0001
	Ausgaben	**256.900**	**250.700**	**263.100**	**232.384,10**		
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**256.900**	**250.700**	**263.100**	**232.384,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-256.900**	**-250.700**	**-263.100**	**-232.384,10**		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02810 LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	332.400	324.300	350.700	337.914,20	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	208.200	203.100	126.200	156.292,37	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	70.200	68.500	128.500	159.108,92	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	8.700	8.500	5.200	5.631,94	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	47.300	46.100	28.300	26.683,52	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.800	10.500	17.500	13.607,04	11	0001
	Ausgaben	**677.600**	**661.000**	**656.400**	**699.237,99**		
	Abschluss UA 02810						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**677.600**	**661.000**	**656.400**	**699.237,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-677.600**	**-661.000**	**-656.400**	**-699.237,99**		
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.880.300**	**5.736.700**	**5.525.100**	**4.904.127,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.880.300**	**-5.736.700**	**-5.525.100**	**-4.904.127,75**		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	551.600	538.100	583.100	545.961,38	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	23.000	22.400	24.300	20.759,28	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	124.500	121.500	131.600	110.867,51	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**700.100**	**683.000**	**739.000**	**677.588,17**		
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**700.100**	**683.000**	**739.000**	**677.588,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700.100**	**-683.000**	**-739.000**	**-677.588,17**		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse/Vollstreckung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	515.000	502.400	541.100	507.936,16	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	500	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	21.500	21.000	22.600	18.518,96	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	116.300	113.500	122.200	102.235,57	11	0001
	Ausgaben	**652.800**	**636.900**	**686.400**	**628.690,69**		
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**652.800**	**636.900**	**686.400**	**628.690,69**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-652.800**	**-636.900**	**-686.400**	**-628.690,69**		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	60.000	58.500	55.200	53.882,24	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	2.282.700	2.227.000	2.227.000	2.179.341,85	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	500	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.800	21.300	20.200	19.803,20	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	95.300	93.000	92.800	82.483,07	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	515.700	503.100	502.400	438.069,80	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.300	2.200	2.500	2.382,12	11	0001
	Ausgaben	**2.978.300**	**2.905.600**	**2.900.600**	**2.775.962,28**		
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.978.300**	**2.905.600**	**2.900.600**	**2.775.962,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.978.300**	**-2.905.600**	**-2.900.600**	**-2.775.962,28**		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03600 Ehrenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 03600						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.331.200**	**4.225.500**	**4.326.000**	**4.082.241,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.331.200**	**-4.225.500**	**-4.326.000**	**-4.082.241,14**		

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	117.700	114.800	89.800	80.480,18	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	500	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.900	4.800	3.800	3.169,84	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.800	26.100	20.300	16.558,77	11	0001
	Ausgaben	**149.400**	**145.700**	**114.400**	**100.208,79**		
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**149.400**	**145.700**	**114.400**	**100.208,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-149.400**	**-145.700**	**-114.400**	**-100.208,79**		
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**149.400**	**145.700**	**114.400**	**100.208,79**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-149.400**	**-145.700**	**-114.400**	**-100.208,79**		
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**12.463.700**	**12.159.200**	**11.874.400**	**10.800.408,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.463.700**	**-12.159.200**	**-11.874.400**	**-10.800.408,42**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	166.400	162.300	236.700	210.843,41	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	300	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	161.300	157.400	93.200	40.693,97	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.800	49.600	84.600	76.909,30	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.900	6.700	3.900	1.489,42	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.900	36.000	21.200	8.463,55	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.300	5.200	11.900	10.503,78	11	0001
	Ausgaben	**427.600**	**417.200**	**451.800**	**348.903,43**		
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**427.600**	**417.200**	**451.800**	**348.903,43**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-427.600**	**-417.200**	**-451.800**	**-348.903,43**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11020 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	160.300	156.400	128.700	153.306,43	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.700	6.500	5.300	5.463,95	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.300	35.400	28.900	30.640,48	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**203.300**	**198.300**	**162.900**	**189.410,86**		
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**203.300**	**198.300**	**162.900**	**189.410,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-203.300**	**-198.300**	**-162.900**	**-189.410,86**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11030 Jagd- / Waffen- und Fischereibehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	166.700	162.600	145.500	152.474,10	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.000	6.800	6.100	5.776,41	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	37.700	36.800	32.800	31.743,76	11	0001
	Ausgaben	**211.400**	**206.200**	**184.400**	**189.994,27**		
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**211.400**	**206.200**	**184.400**	**189.994,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-211.400**	**-206.200**	**-184.400**	**-189.994,27**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11300 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	40.000	39.000	0	1.094,78	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	290.100	283.000	254.700	164.030,38	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.300	7.100	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	12.200	11.900	10.700	6.531,07	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	66.000	64.400	57.900	33.851,24	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	800	800	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**416.400**	**406.200**	**323.300**	**205.507,47**		
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**416.400**	**406.200**	**323.300**	**205.507,47**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-416.400**	**-406.200**	**-323.300**	**-205.507,47**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11400 Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	202.000	197.100	237.500	207.681,68	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	675.800	659.300	747.600	660.476,66	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	400	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.600	79.600	81.400	79.090,40	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	26.400	25.800	31.200	25.078,45	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	152.600	148.900	169.000	137.383,66	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.400	8.200	15.000	13.011,87	11	0001
	Ausgaben	**1.147.300**	**1.119.400**	**1.282.100**	**1.122.722,72**		
	Abschluss UA 11400						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.147.300**	**1.119.400**	**1.282.100**	**1.122.722,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.147.300**	**-1.119.400**	**-1.282.100**	**-1.122.722,72**		
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.406.000**	**2.347.300**	**2.404.500**	**2.056.538,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.406.000**	**-2.347.300**	**-2.404.500**	**-2.056.538,75**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12100 Ordnungsaufgaben des Wasserrechts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	488.400	476.500	586.000	579.057,10	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.300	19.800	24.400	22.112,80	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	109.800	107.100	132.200	119.626,97	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**619.000**	**603.900**	**742.600**	**720.796,87**		
	Abschluss UA 12100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**619.000**	**603.900**	**742.600**	**720.796,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-619.000**	**-603.900**	**-742.600**	**-720.796,87**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12200 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	247.100	241.100	208.400	221.603,22	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	10.400	10.100	8.700	6.939,21	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	55.900	54.500	46.900	45.335,92	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**313.400**	**305.700**	**264.000**	**273.878,35**		
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**313.400**	**305.700**	**264.000**	**273.878,35**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-313.400**	**-305.700**	**-264.000**	**-273.878,35**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12300 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	54.400	53.100	49.400	48.423,01	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	110.500	107.800	62.800	67.278,70	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.800	21.300	20.400	12.356,41	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.600	4.500	2.700	2.384,01	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.100	24.500	14.500	12.244,71	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.200	1.200	1.300	1.345,20	11	0001
	Ausgaben	**217.600**	**212.400**	**151.100**	**144.032,04**		
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**217.600**	**212.400**	**151.100**	**144.032,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-217.600**	**-212.400**	**-151.100**	**-144.032,04**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12400 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	58.100	56.249,85	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	2.500	2.204,02	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	13.400	11.645,71	11	0001
	Ausgaben	**0**	**0**	**74.000**	**70.099,58**		
	Abschluss UA 12400						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**74.000**	**70.099,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-74.000**	**-70.099,58**		
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.150.000**	**1.122.000**	**1.231.700**	**1.208.806,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.150.000**	**-1.122.000**	**-1.231.700**	**-1.208.806,84**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	250.400	244.300	253.200	284.009,08	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	51.300	50.000	133.400	63.206,50	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	91.400	89.200	105.700	101.626,50	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.200	2.100	5.700	2.313,87	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.600	11.300	30.700	13.800,23	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.900	5.800	8.500	10.921,56	11	0001
	Ausgaben	**412.800**	**402.700**	**537.200**	**475.877,74**		
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**412.800**	**402.700**	**537.200**	**475.877,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-412.800**	**-402.700**	**-537.200**	**-475.877,74**		
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**412.800**	**402.700**	**537.200**	**475.877,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-412.800**	**-402.700**	**-537.200**	**-475.877,74**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	113.200	110.400	162.200	147.286,62	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	110.300	107.600	0	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.700	45.500	41.700	58.314,95	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.700	4.600	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.300	24.700	0	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.600	5.300	9.400	6.011,36	11	0001
	Ausgaben	**305.800**	**298.100**	**213.300**	**211.612,93**		
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**305.800**	**298.100**	**213.300**	**211.612,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-305.800**	**-298.100**	**-213.300**	**-211.612,93**		
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**305.800**	**298.100**	**213.300**	**211.612,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-305.800**	**-298.100**	**-213.300**	**-211.612,93**		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	59.200	57.800	56.100	54.827,56	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	72.100	70.300	39.800	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.000	23.400	21.900	21.840,16	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.100	3.000	1.700	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.600	16.200	9.100	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.300	2.200	2.500	2.357,76	11	0001
	Ausgaben	**177.300**	**172.900**	**131.100**	**79.025,48**		
	Abschluss UA 16000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**177.300**	**172.900**	**131.100**	**79.025,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.300**	**-172.900**	**-131.100**	**-79.025,48**		
	Abschluss Abschnitt 16						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**177.300**	**172.900**	**131.100**	**79.025,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.300**	**-172.900**	**-131.100**	**-79.025,48**		
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.451.900**	**4.343.000**	**4.517.800**	**4.031.861,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.451.900**	**-4.343.000**	**-4.517.800**	**-4.031.861,74**		

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	363.400	354.500	462.100	449.403,16	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	300	300	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.100	14.700	19.300	16.855,85	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	81.600	79.600	104.300	92.804,66	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**460.400**	**449.100**	**585.700**	**559.063,67**		
	Abschluss UA 20000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**460.400**	**449.100**	**585.700**	**559.063,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-460.400**	**-449.100**	**-585.700**	**-559.063,67**		
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**460.400**	**449.100**	**585.700**	**559.063,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-460.400**	**-449.100**	**-585.700**	**-559.063,67**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21101 GS "Hermann Sachse" Bad Klosterlausnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	70.800	69.100	65.600	63.811,60	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000	2.900	2.700	2.336,30	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.000	15.600	14.800	13.099,76	11	0001
	Ausgaben	**89.800**	**87.600**	**83.100**	**79.247,66**		
	Abschluss UA 21101						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**89.800**	**87.600**	**83.100**	**79.247,66**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.800**	**-87.600**	**-83.100**	**-79.247,66**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21102 GS "Friedensschule" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	74.700	72.900	73.900	57.627,61	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.200	3.100	3.100	2.099,72	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.900	16.500	16.700	11.764,25	11	0001
	Ausgaben	**94.800**	**92.500**	**93.700**	**71.491,58**		
	Abschluss UA 21102						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**94.800**	**92.500**	**93.700**	**71.491,58**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.800**	**-92.500**	**-93.700**	**-71.491,58**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21103 GS "Tälerschule" Ottendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	61.700	60.200	56.600	56.460,61	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600	2.500	2.400	2.062,35	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.900	13.600	12.800	11.831,21	11	0001
	Ausgaben	**78.200**	**76.300**	**71.800**	**70.354,17**		
	Abschluss UA 21103						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**78.200**	**76.300**	**71.800**	**70.354,17**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.200**	**-76.300**	**-71.800**	**-70.354,17**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21104 GS "Milo Barus" Stadtroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	88.900	86.700	84.000	81.935,63	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.700	3.600	3.500	3.000,43	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.100	19.600	18.900	17.067,43	11	0001
	Ausgaben	**112.700**	**109.900**	**106.400**	**102.003,49**		
	Abschluss UA 21104						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**112.700**	**109.900**	**106.400**	**102.003,49**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-112.700**	**-109.900**	**-106.400**	**-102.003,49**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21105 GS "Martin Luther" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	60.400	58.900	57.100	56.819,57	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600	2.500	2.400	2.080,10	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.600	13.300	12.900	11.846,44	11	0001
	Ausgaben	**76.600**	**74.700**	**72.400**	**70.746,11**		
	Abschluss UA 21105						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**76.600**	**74.700**	**72.400**	**70.746,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-76.600**	**-74.700**	**-72.400**	**-70.746,11**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21107 GS "In der Waldsiedlung" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	59.500	58.000	54.700	53.469,37	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500	2.400	2.300	1.961,76	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.400	13.100	12.400	11.042,95	11	0001
	Ausgaben	**75.400**	**73.500**	**69.400**	**66.474,08**		
	Abschluss UA 21107						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**75.400**	**73.500**	**69.400**	**66.474,08**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.400**	**-73.500**	**-69.400**	**-66.474,08**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21108 GS "Herzog Christian" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	48.600	47.400	44.300	44.404,70	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100	2.000	1.900	1.625,33	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.000	10.700	10.000	9.199,41	11	0001
	Ausgaben	**61.700**	**60.100**	**56.200**	**55.229,44**		
	Abschluss UA 21108						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**61.700**	**60.100**	**56.200**	**55.229,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-61.700**	**-60.100**	**-56.200**	**-55.229,44**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21109 GS "Im Saaletal" Camburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	57.600	56.200	54.300	52.853,47	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400	2.300	2.300	1.936,04	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.000	12.700	12.200	11.152,36	11	0001
	Ausgaben	**73.000**	**71.200**	**68.800**	**65.941,87**		
	Abschluss UA 21109						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**73.000**	**71.200**	**68.800**	**65.941,87**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-73.000**	**-71.200**	**-68.800**	**-65.941,87**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21111 GS "Friedensschule" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	61.800	60.300	57.800	57.575,90	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600	2.500	2.400	2.106,03	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.900	13.600	13.000	11.981,19	11	0001
	Ausgaben	**78.800**	**76.900**	**73.200**	**71.663,12**		
	Abschluss UA 21111						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**78.800**	**76.900**	**73.200**	**71.663,12**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.800**	**-76.900**	**-73.200**	**-71.663,12**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21112 GS "Talblick" Stiebritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	48.900	47.700	46.100	44.904,68	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100	2.000	1.900	1.650,45	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.100	10.800	10.400	9.408,69	11	0001
	Ausgaben	**62.100**	**60.500**	**58.400**	**55.963,82**		
	Abschluss UA 21112						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**62.100**	**60.500**	**58.400**	**55.963,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.100**	**-60.500**	**-58.400**	**-55.963,82**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21113 GS "Novalis" Schlöben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	87.800	85.700	80.400	62.746,52	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.700	3.600	3.400	2.578,22	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.000	19.500	18.200	12.680,33	11	0001
	Ausgaben	**111.500**	**108.800**	**102.000**	**78.005,07**		
	Abschluss UA 21113						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**111.500**	**108.800**	**102.000**	**78.005,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.500**	**-108.800**	**-102.000**	**-78.005,07**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21114 GS "Kleine Europäer" Milda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	50.000	48.800	47.500	45.688,15	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	200	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100	2.000	2.000	1.680,96	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.300	11.000	10.700	9.383,90	11	0001
	Ausgaben	**63.400**	**61.800**	**60.400**	**56.753,01**		
	Abschluss UA 21114						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**63.400**	**61.800**	**60.400**	**56.753,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.400**	**-61.800**	**-60.400**	**-56.753,01**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21115 GS "Hügelland" Tröbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	zuständiges	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	Amt	kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	76.300	74.400	73.000	65.230,02	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.200	3.100	3.000	2.699,23	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.200	16.800	16.500	13.433,86	11	0001
	Ausgaben	**96.700**	**94.300**	**92.500**	**81.363,11**		
	Abschluss UA 21115						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**96.700**	**94.300**	**92.500**	**81.363,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-96.700**	**-94.300**	**-92.500**	**-81.363,11**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21116 GS "Elstertal" Crossen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	71.100	69.400	54.900	53.384,45	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000	2.900	2.300	2.355,57	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.100	15.700	12.400	11.037,70	11	0001
	Ausgaben	**90.200**	**88.000**	**69.600**	**66.777,72**		
	Abschluss UA 21116						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**90.200**	**88.000**	**69.600**	**66.777,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.200**	**-88.000**	**-69.600**	**-66.777,72**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21117 GS "Im Gleistal" Golmsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	67.700	66.000	47.600	46.341,34	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.900	2.800	2.000	1.703,51	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.400	15.000	10.700	9.743,97	11	0001
	Ausgaben	**86.000**	**83.800**	**60.300**	**57.788,82**		
	Abschluss UA 21117						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**86.000**	**83.800**	**60.300**	**57.788,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-86.000**	**-83.800**	**-60.300**	**-57.788,82**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21118 GS "Am Trompeterfelsen" Rothenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	50.000	48.800	47.500	45.687,79	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	200	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.100	2.000	2.000	1.680,96	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.300	11.000	10.700	9.383,18	11	0001
	Ausgaben	**63.400**	**61.800**	**60.400**	**56.751,93**		
	Abschluss UA 21118						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**63.400**	**61.800**	**60.400**	**56.751,93**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.400**	**-61.800**	**-60.400**	**-56.751,93**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21119 GS "Heinrich Heine" Königshofen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	zuständiges	Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	Amt	kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	71.000	69.300	69.900	67.903,80	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000	2.900	2.900	2.472,15	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.100	15.700	15.800	14.077,28	11	0001
	Ausgaben	**90.100**	**87.900**	**88.600**	**84.453,23**		
	Abschluss UA 21119						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**90.100**	**87.900**	**88.600**	**84.453,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.100**	**-87.900**	**-88.600**	**-84.453,23**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21123 GS "Altstadtschule" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	47.800	46.600	44.000	42.932,68	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.569,20	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.800	10.500	9.900	8.994,17	11	0001
	Ausgaben	**60.500**	**59.000**	**55.800**	**53.496,05**		
	Abschluss UA 21123						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**60.500**	**59.000**	**55.800**	**53.496,05**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.500**	**-59.000**	**-55.800**	**-53.496,05**		

2 Schulen
21 Grundschulen
21124 GS "Saaletalblick" Orlamünde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	56.300	54.900	52.000	53.609,37	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400	2.300	2.200	1.960,20	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.700	12.400	11.700	11.062,00	11	0001
	Ausgaben	**71.400**	**69.600**	**65.900**	**66.631,57**		
	Abschluss UA 21124						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**71.400**	**69.600**	**65.900**	**66.631,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.400**	**-69.600**	**-65.900**	**-66.631,57**		
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.536.300**	**1.498.200**	**1.408.900**	**1.311.135,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.536.300**	**-1.498.200**	**-1.408.900**	**-1.311.135,85**		

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22510 RS "J. W. Heimbürge" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	83.500	81.500	83.400	61.503,20	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.500	3.400	3.500	2.246,79	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.000	18.500	19.000	12.596,04	11	0001
	Ausgaben	**106.000**	**103.400**	**105.900**	**76.346,03**		
	Abschluss UA 22510						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**106.000**	**103.400**	**105.900**	**76.346,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.000**	**-103.400**	**-105.900**	**-76.346,03**		

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22511 GS/RS "Am Stadtpark" Schkölen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	101.300	98.800	95.500	91.947,42	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.200	4.100	4.000	3.385,66	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.900	22.300	21.500	19.085,45	11	0001
	Ausgaben	**128.400**	**125.200**	**121.000**	**114.418,53**		
	Abschluss UA 22511						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**128.400**	**125.200**	**121.000**	**114.418,53**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-128.400**	**-125.200**	**-121.000**	**-114.418,53**		

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 RS "Am Hermsdorfer Kreuz" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	95.400	93.100	95.900	93.121,47	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.000	3.900	4.000	3.453,17	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.500	21.000	21.600	19.246,00	11	0001
	Ausgaben	**121.400**	**118.500**	**121.500**	**115.820,64**		
	Abschluss UA 22550						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**121.400**	**118.500**	**121.500**	**115.820,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.400**	**-118.500**	**-121.500**	**-115.820,64**		

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22560 RS "Auf der Schönen Aussicht" Stadtroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	81.600	79.600	86.000	67.510,52	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.400	3.300	3.600	3.128,28	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.500	18.000	19.400	13.982,40	11	0001
	Ausgaben	**103.500**	**100.900**	**109.000**	**84.621,20**		
	Abschluss UA 22560						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**103.500**	**100.900**	**109.000**	**84.621,20**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-103.500**	**-100.900**	**-109.000**	**-84.621,20**		

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22580 RS "Unter den Dornburger Schlössern" Dorndorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	82.800	80.800	84.000	78.431,78	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.500	3.400	3.500	2.870,95	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.800	18.300	19.000	16.237,30	11	0001
	Ausgaben	**105.100**	**102.500**	**106.500**	**97.540,03**		
	Abschluss UA 22580						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**105.100**	**102.500**	**106.500**	**97.540,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-105.100**	**-102.500**	**-106.500**	**-97.540,03**		

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22590 RS "Karl Christian Friedrich Krause" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	96.800	94.400	91.100	81.345,29	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.000	3.900	3.800	3.157,23	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.900	21.400	20.600	16.701,96	11	0001
	Ausgaben	**122.700**	**119.700**	**115.500**	**101.204,48**		
	Abschluss UA 22590						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**122.700**	**119.700**	**115.500**	**101.204,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-122.700**	**-119.700**	**-115.500**	**-101.204,48**		
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**687.100**	**670.200**	**679.400**	**589.950,91**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-687.100**	**-670.200**	**-679.400**	**-589.950,91**		

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23000 Gymnasium "Friedrich Schiller" Eisenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	179.800	175.400	181.500	177.154,59	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.800	5.700	7.600	6.548,97	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	40.600	39.600	40.900	36.449,00	11	0001
	Ausgaben	**226.200**	**220.700**	**230.000**	**220.152,56**		
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**226.200**	**220.700**	**230.000**	**220.152,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-226.200**	**-220.700**	**-230.000**	**-220.152,56**		

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Gymnasium "Leuchtenburg" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	98.000	95.600	92.400	90.078,48	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	400	400	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.100	4.000	3.900	3.294,42	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.100	21.600	20.800	18.840,94	11	0001
	Ausgaben	**124.600**	**121.600**	**117.100**	**112.213,84**		
	Abschluss UA 23010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**124.600**	**121.600**	**117.100**	**112.213,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-124.600**	**-121.600**	**-117.100**	**-112.213,84**		

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23020 "Holzland-Gymnasium" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	95.600	93.300	91.400	93.918,14	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	400	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.000	3.900	3.800	3.487,35	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.600	21.100	20.600	19.249,94	11	0001
	Ausgaben	**121.200**	**118.300**	**116.200**	**116.655,43**		
	Abschluss UA 23020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**121.200**	**118.300**	**116.200**	**116.655,43**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.200**	**-118.300**	**-116.200**	**-116.655,43**		

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23030 Gymnasium "J. H. Pestalozzi" Stadtroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	103.300	100.800	97.000	86.842,86	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.300	4.200	4.100	3.179,09	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.400	22.800	21.900	18.126,23	11	0001
	Ausgaben	**131.000**	**127.800**	**123.000**	**108.148,18**		
	Abschluss UA 23030						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**131.000**	**127.800**	**123.000**	**108.148,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-131.000**	**-127.800**	**-123.000**	**-108.148,18**		
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**603.000**	**588.400**	**586.300**	**557.170,01**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-603.000**	**-588.400**	**-586.300**	**-557.170,01**		

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24000 Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	102.800	100.300	136.300	138.032,28	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.300	4.200	5.700	5.098,87	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.100	22.500	30.700	28.606,88	11	0001
	Ausgaben	**130.200**	**127.000**	**172.700**	**171.738,03**		
	Abschluss UA 24000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**130.200**	**127.000**	**172.700**	**171.738,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.200**	**-127.000**	**-172.700**	**-171.738,03**		
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**130.200**	**127.000**	**172.700**	**171.738,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.200**	**-127.000**	**-172.700**	**-171.738,03**		

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule Bürgel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	91.400	89.200	83.300	82.905,19	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.800	3.700	3.500	3.139,78	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.700	20.200	18.800	17.029,02	11	0001
	Ausgaben	**115.900**	**113.100**	**105.600**	**103.073,99**		
	Abschluss UA 26000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**115.900**	**113.100**	**105.600**	**103.073,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.900**	**-113.100**	**-105.600**	**-103.073,99**		
	Abschluss Abschnitt 26						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**115.900**	**113.100**	**105.600**	**103.073,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.900**	**-113.100**	**-105.600**	**-103.073,99**		

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Staatliches regionales Förderzentrum Hainspitz "Schule am See"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	81.500	79.500	78.700	76.625,02	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.400	3.300	3.300	2.804,07	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.500	18.000	17.700	15.760,51	11	0001
	Ausgaben	**103.400**	**100.800**	**99.700**	**95.189,60**		
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**103.400**	**100.800**	**99.700**	**95.189,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-103.400**	**-100.800**	**-99.700**	**-95.189,60**		

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Staatliches regionales Förderzentrum "Siegfried Schaffner" Kahla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	71.000	69.300	67.000	65.060,40	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.000	2.900	2.800	2.381,30	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.100	15.700	15.100	13.363,34	11	0001
	Ausgaben	**90.100**	**87.900**	**84.900**	**80.805,04**		
	Abschluss UA 27010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**90.100**	**87.900**	**84.900**	**80.805,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.100**	**-87.900**	**-84.900**	**-80.805,04**		

2 Schulen
27 Förderschulen
27110 Staatliches regionales Förderzentrum (G) "Christophorus" Hermsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	56.800	55.400	53.000	52.956,61	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400	2.300	2.200	1.942,79	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.800	12.500	12.000	11.092,24	11	0001
	Ausgaben	**72.000**	**70.200**	**67.200**	**65.991,64**		
	Abschluss UA 27110						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**72.000**	**70.200**	**67.200**	**65.991,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.000**	**-70.200**	**-67.200**	**-65.991,64**		
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**265.500**	**258.900**	**251.800**	**241.986,28**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-265.500**	**-258.900**	**-251.800**	**-241.986,28**		

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Brehm-Schullandheim Renthendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	160.100	156.200	122.000	117.110,75	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.800	6.600	5.100	4.433,69	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.300	35.400	27.500	24.073,21	11	0001
	Ausgaben	**203.200**	**198.200**	**154.600**	**145.617,65**		
	Abschluss UA 29530						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**203.200**	**198.200**	**154.600**	**145.617,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-203.200**	**-198.200**	**-154.600**	**-145.617,65**		
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**203.200**	**198.200**	**154.600**	**145.617,65**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-203.200**	**-198.200**	**-154.600**	**-145.617,65**		
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.001.600**	**3.903.100**	**3.945.000**	**3.679.736,39**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.001.600**	**-3.903.100**	**-3.945.000**	**-3.679.736,39**		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Kulturförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	53.800	52.500	51.200	51.041,18	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.300	2.200	2.100	1.944,66	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.200	11.900	11.600	10.321,67	11	0001
	Ausgaben	**68.300**	**66.600**	**64.900**	**63.307,51**		
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**68.300**	**66.600**	**64.900**	**63.307,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.300**	**-66.600**	**-64.900**	**-63.307,51**		
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**68.300**	**66.600**	**64.900**	**63.307,51**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.300**	**-66.600**	**-64.900**	**-63.307,51**		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
33300 Kreismusikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.042.400	1.017.000	1.126.800	794.543,86	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	43.700	42.600	47.200	29.292,51	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	234.600	228.900	255.600	162.458,18	11	0001
	Ausgaben	**1.321.700**	**1.289.500**	**1.429.600**	**986.294,55**		
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.321.700**	**1.289.500**	**1.429.600**	**986.294,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.321.700**	**-1.289.500**	**-1.429.600**	**-986.294,55**		
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.321.700**	**1.289.500**	**1.429.600**	**986.294,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.321.700**	**-1.289.500**	**-1.429.600**	**-986.294,55**		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	88.700	86.500	83.400	85.834,54	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	380.400	371.100	394.700	347.413,30	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	300	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.100	31.300	27.300	52.487,28	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	15.900	15.500	16.500	13.437,93	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	86.000	83.900	89.200	72.287,43	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.500	4.400	5.000	9.143,16	11	0001
	Ausgaben	**607.600**	**592.700**	**616.400**	**580.603,64**		
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**607.600**	**592.700**	**616.400**	**580.603,64**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-607.600**	**-592.700**	**-616.400**	**-580.603,64**		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
36200 Klimasschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	61.600	60.100	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.600	2.500	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.900	13.600	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**78.100**	**76.200**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 36200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**78.100**	**76.200**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.100**	**-76.200**	**0**	**0,00**		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	94.400	109.345,28	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	3.900	4.010,45	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	21.200	23.207,99	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**0**	**0**	**119.500**	**136.563,72**		
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**119.500**	**136.563,72**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-119.500**	**-136.563,72**		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
36600 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	40.000	39.000	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	57.200	55.800	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.300	7.100	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.400	2.300	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.700	12.400	0	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	800	800	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**120.400**	**117.400**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 36600						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**120.400**	**117.400**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.400**	**-117.400**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**806.100**	**786.300**	**735.900**	**717.167,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-806.100**	**-786.300**	**-735.900**	**-717.167,36**		
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.196.100**	**2.142.400**	**2.230.400**	**1.766.769,42**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.196.100**	**-2.142.400**	**-2.230.400**	**-1.766.769,42**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	115.800	113.000	305.800	305.094,75	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	400	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.540.200	1.502.600	2.054.200	1.876.312,40	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	500	500	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.700	42.600	118.700	117.892,76	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	64.000	62.400	86.500	71.491,22	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	346.100	337.700	468.200	382.992,07	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.200	9.000	19.700	16.153,70	11	0001
	Ausgaben	**2.119.500**	**2.067.800**	**3.053.500**	**2.769.936,90**		
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.119.500**	**2.067.800**	**3.053.500**	**2.769.936,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.119.500**	**-2.067.800**	**-3.053.500**	**-2.769.936,90**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Amt für Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	679.900	669.882,66	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	28.500	24.909,14	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	154.200	93.386,22	11	0001
	Ausgaben	**0**	**0**	**862.600**	**788.178,02**		
	Abschluss UA 40010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**862.600**	**788.178,02**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-862.600**	**-788.178,02**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Sozialamt - AGATHE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	107.900	105.300	184.500	135.722,09	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.500	4.400	7.700	4.978,13	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.200	23.600	41.800	27.951,85	11	0001
	Ausgaben	**136.600**	**133.300**	**234.000**	**168.652,07**		
	Abschluss UA 40020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**136.600**	**133.300**	**234.000**	**168.652,07**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-136.600**	**-133.300**	**-234.000**	**-168.652,07**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40200 Amt für Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	674.100	657.700	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	28.100	27.400	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	152.200	148.500	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**854.400**	**833.600**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 40200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**854.400**	**833.600**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-854.400**	**-833.600**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40210 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	171.100	166.900	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.300	7.100	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	39.400	38.400	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**217.800**	**212.400**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 40210						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**217.800**	**212.400**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-217.800**	**-212.400**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40211 Verwaltung des Wohngeldes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	322.400	314.500	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	13.700	13.400	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	74.100	72.300	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**410.200**	**400.200**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 40211						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**410.200**	**400.200**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-410.200**	**-400.200**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40212 Verwaltung des BAföG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	104.000	101.500	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	4.400	4.300	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.900	23.300	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**132.300**	**129.100**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 40212						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**132.300**	**129.100**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-132.300**	**-129.100**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40213 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	91.200	89.000	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	3.900	3.800	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.000	20.500	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**116.100**	**113.300**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 40213						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**116.100**	**113.300**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-116.100**	**-113.300**	**0**	**0,00**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40400 Verwaltungskosten für die Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	140.300	136.900	108.300	126.393,01	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	5.800	5.700	4.500	4.627,45	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	31.800	31.000	24.300	26.329,25	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**177.900**	**173.600**	**137.100**	**157.349,71**		
	Abschluss UA 40400						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**177.900**	**173.600**	**137.100**	**157.349,71**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.900**	**-173.600**	**-137.100**	**-157.349,71**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	60.700	59.200	57.400	54.563,34	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	616.700	601.700	676.700	698.173,79	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	900	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.200	21.700	18.800	37.731,80	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	25.600	25.000	28.200	25.656,88	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	138.900	135.500	152.500	112.517,37	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.300	2.200	2.500	2.382,12	11	0001
	Ausgaben	**866.400**	**845.300**	**937.000**	**931.025,30**		
	Abschluss UA 40500						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**866.400**	**845.300**	**937.000**	**931.025,30**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-866.400**	**-845.300**	**-937.000**	**-931.025,30**		

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Jugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	180.300	175.900	138.700	171.217,51	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	4.030.000	3.931.700	4.009.100	3.584.776,63	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.600	70.800	57.700	76.343,10	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	168.400	164.300	167.500	136.305,52	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	911.500	889.300	910.500	716.083,07	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.300	10.000	13.000	18.211,62	11	0001
	Ausgaben	**5.373.100**	**5.242.000**	**5.296.500**	**4.702.937,45**		
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**5.373.100**	**5.242.000**	**5.296.500**	**4.702.937,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.373.100**	**-5.242.000**	**-5.296.500**	**-4.702.937,45**		
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.404.300**	**10.150.600**	**10.520.700**	**9.518.079,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.404.300**	**-10.150.600**	**-10.520.700**	**-9.518.079,45**		

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43611 Einzelunterkünfte Asylbewerber (Sonderverteilung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	0	1.578,97	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	26,02	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	146,46	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.751,45**		
	Abschluss UA 43611						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.751,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-1.751,45**		
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.751,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-1.751,45**		
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.404.300**	**10.150.600**	**10.520.700**	**9.519.830,90**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.404.300**	**-10.150.600**	**-10.520.700**	**-9.519.830,90**		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	53.100	51.800	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.419.600	1.385.000	1.526.500	1.536.488,48	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.100	17.700	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	59.200	57.800	63.700	58.002,21	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	320.400	312.600	344.600	298.089,87	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.500	1.500	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**1.871.900**	**1.826.400**	**1.934.800**	**1.892.580,56**		
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.871.900**	**1.826.400**	**1.934.800**	**1.892.580,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.871.900**	**-1.826.400**	**-1.934.800**	**-1.892.580,56**		
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.871.900**	**1.826.400**	**1.934.800**	**1.892.580,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.871.900**	**-1.826.400**	**-1.934.800**	**-1.892.580,56**		
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.871.900**	**1.826.400**	**1.934.800**	**1.892.580,56**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.871.900**	**-1.826.400**	**-1.934.800**	**-1.892.580,56**		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Ortsplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	106.200	103.600	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	58.700	57.300	0	0,00	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.400	30.600	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500	2.400	0	0,00	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.500	13.200	0	0,00	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.100	3.000	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**215.400**	**210.100**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**215.400**	**210.100**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-215.400**	**-210.100**	**0**	**0,00**		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €	2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	231.900	226.200	214.000	197.272,12	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	686.600	669.900	771.300	714.396,88	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.000	81.000	69.100	61.574,86	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	28.600	27.900	32.400	26.930,15	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	154.800	151.000	174.600	147.847,69	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.000	7.800	8.900	8.277,48	11	0001
	Ausgaben	**1.192.900**	**1.163.800**	**1.270.300**	**1.156.299,18**		
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.192.900**	**1.163.800**	**1.270.300**	**1.156.299,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.192.900**	**-1.163.800**	**-1.270.300**	**-1.156.299,18**		
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.408.300**	**1.373.900**	**1.270.300**	**1.156.299,18**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.408.300**	**-1.373.900**	**-1.270.300**	**-1.156.299,18**		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	45.000	43.900	43.400	42.418,72	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.552,77	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.100	9.900	9.800	8.769,89	11	0001
	Ausgaben	**56.900**	**55.600**	**55.000**	**52.741,38**		
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**56.900**	**55.600**	**55.000**	**52.741,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.900**	**-55.600**	**-55.000**	**-52.741,38**		
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**56.900**	**55.600**	**55.000**	**52.741,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.900**	**-55.600**	**-55.000**	**-52.741,38**		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65100 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	149.700	146.000	194.900	189.528,98	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	6.300	6.100	8.200	7.347,71	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.600	32.800	44.200	37.949,45	11	0001
	Ausgaben	**189.600**	**184.900**	**247.300**	**234.826,14**		
	Abschluss UA 65100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**189.600**	**184.900**	**247.300**	**234.826,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-189.600**	**-184.900**	**-247.300**	**-234.826,14**		
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**189.600**	**184.900**	**247.300**	**234.826,14**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-189.600**	**-184.900**	**-247.300**	**-234.826,14**		
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.654.800**	**1.614.400**	**1.572.600**	**1.443.866,70**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.654.800**	**-1.614.400**	**-1.572.600**	**-1.443.866,70**		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41030	Jubiläumszuwendungen für Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	11.100	10.800	63.700	61.976,03	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	400	400	2.700	2.481,98	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.300	2.000	14.500	12.657,85	11	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**13.800**	**13.200**	**80.900**	**77.115,86**		
	Abschluss UA 79100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**13.800**	**13.200**	**80.900**	**77.115,86**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.800**	**-13.200**	**-80.900**	**-77.115,86**		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	59.700	58.200	53.400	52.185,14	11	0001
41430	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	2.500	2.400	2.300	2.001,19	11	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.500	13.200	12.100	10.803,66	11	0001
	Ausgaben	**75.700**	**73.800**	**67.800**	**64.989,99**		
	Abschluss UA 79200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**75.700**	**73.800**	**67.800**	**64.989,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.700**	**-73.800**	**-67.800**	**-64.989,99**		
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**89.500**	**87.000**	**148.700**	**142.105,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.500**	**-87.000**	**-148.700**	**-142.105,85**		
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**89.500**	**87.000**	**148.700**	**142.105,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.500**	**-87.000**	**-148.700**	**-142.105,85**		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
99 Sammelabschnitt Personalkosten
99990 Sammelabschnitt Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	zuständiges Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung	2027 €	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl.Beamte	0	0	0	0,00	11	0001
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	0	0	0,00	11	0001
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 99990						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Abschnitt 99						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**37.133.800**	**36.226.100**	**36.744.400**	**33.277.159,98**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.133.800**	**-36.226.100**	**-36.744.400**	**-33.277.159,98**		

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027		1.300,0	0,0	0,0	0,0
2028			0,0	0,0	0,0
2029				0,0	0,0
2030					0,0
Summe	**1.500,0**	**1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.100,0	3.700,0	3.700,0	3.700,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Hhjahres	Kreditaufnahme a) Neuaufnahme b) Umschuldung	sonstige Zugänge	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	sonstiger Abgang	Stand nach Ablauf des Hhjahres
	01.01.2025	01.01.2026		2026		2026	31.12.2026
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen							
1.2 Land							
1.3 komm. Gebietskörperschaften							
1.4 Zweckverbänden und ähnl. Verbänden							
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich							
1.6 Kreditmarkt							
1.6.1. Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	27.855	28.881	a) 3.100 b)		a) 2.200 b)		29.781
1.6.2. nachrichtlich: Kreditaufnahme mit Kapitaldienst-finanzierung nach dem ThürKIpG			5.241				5.241
Summe 1	27.855	28.881	8.341		2.200		35.022
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
2.1. Neubau Gemeinschaftsschule Bürgel	6.507	6.050				457	5.593
2.2. Ersatzneubau GS Stadroda							
2.3. Sonstige							
Summe 2	6.507	6.050				457	5.593
3. Kassenkredite	0	0				0	0
Nachrichtlich							
4. Innere Darlehen							
4.1 Inn. Darlehen aus Sonderrücklagen							
4.2. Inn. Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung							
5 Schulden der Sondervermögen mit Sonderechnung							
5.1. aus Krediten							
5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
6. Bürgschaften							

nachrichtlich: Für die Sanierung des Schlosses Stadtroda ist vom Landkreis am 30.06.2028 ein Forderungsrestwert in Höhe von 418 TEUR zu zahlen.

zu 2.1. Für den Erweiterungsbau der Staatl.Gemeinschaftsschule Bürgel sind insgesamt 80 Raten i.H.v. 114.171,86 EUR zu zahlen.

zu 2.2. Die Ratenzahlung für die Planungs-, Bau und Finanzierungskosten beginnt mit Fertigstellung des 1. Bauabschnittes im II.Quartal 2026. Die Rate wird dann entsprechend des gültigen Tageszinssatzes festgelegt. Im Nachtrag 2027 kann die Aufnahme der Maßnahme in die Schuldenübersicht erfolgen. Im Doppelhaushalt 2026/2027 ist für 2026 ein Betrag i.H.v 460 TEUR eingeplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Hhjahres	Kreditaufnahme a) Neuaufnahme b) Umschuldung	sonstige Zugänge	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	sonstiger Abgang	Stand nach Ablauf des Hhjahres
	01.01.2026	01.01.2027		2027		2027	31.12.2027
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen							
1.2 Land							
1.3 komm. Gebietskörperschaften							
1.4 Zweckverbänden und ähnl. Verbänden							
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich							
1.6 Kreditmarkt							
1.6.1. Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	28.881	29.781	a) 3.100 b) 1.463		a) 2.210 b) 1.463		30.671
1.6.2. nachrichtlich: Kreditaufnahme mit Kapitaldienst-finanzierung nach dem ThürKIpG		5.241	2.137				7.378
Summe 1	28.881	35.022	6.700		3.673		38.049
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
2.1. Neubau Gemeinschaftsschule Bürgel	6.050	5.593				456	5.137
2.2. Ersatzneubau GS Stadroda							
2.3. Neubau Dienstleistungszentrum Eisenberg							
2.3. Sonstige							
Summe 2	6.050	5.593				456	5.137
3. Kassenkredite	0	0				0	0
Nachrichtlich							
4. Innere Darlehen							
4.1 Inn. Darlehen aus Sonderrücklagen							
4.2. Inn. Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung							
5 Schulden der Sondervermögen mit Sonderechnung							
5.1. aus Krediten							
5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
6. Bürgschaften							

nachrichtlich: Für die Sanierung des Schlosses Stadtroda ist vom Landkreis am 30.06.2028 ein Forderungsrestwert in Höhe von 418 TEUR zu zahlen.

zu 2.1. Für den Erweiterungsbau der Staatl.Gemeinschaftsschule Bürgel sind insgesamt 80 Raten i.H.v. 114.171,86 EUR zu zahlen.

zu 2.2. Die Ratenzahlung für die Planungs-, Bau und Finanzierungskosten beginnt mit Fertigstellung des 1. Bauabschnittes im II.Quartal 2026. Die Rate wird dann entsprechend des gültigen Tageszinssatzes festgelegt. Im Nachtrag 2027 kann die Aufnahme der Maßnahme in die Schuldenübersicht erfolgen. Im Doppelhaushalt 2026/2027 ist für 2026 ein Betrag i.H.v 460 TEUR und für 2027 ein Betrag i.H.v. 1.000 TEUR als Rate eingeplant.

zu 2.3. Nach der Fertigstellung des Neubaus des Dienstleistungszentrums in Eisenberg erfolgt die Festlegung der Finanzierungsrate und die Aufnahme der Maßnahme in der Schuldenübersicht. Für das Haushaltsjahr 2027 ist bereits eine Rate von 1.700 TEUR geplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2026)	Zuführung (+) Entnahme (-)	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres (31.12.2026)
1. Allgemeine Rücklagen	4.925	4.925 dar. 2.045 TEUR Sparkassen-kapitalbrief d.h. verfügbare allgemeine Rücklage 2.880 TEUR	0	4.925 dar. 2.045 TEUR Sparkassen-kapitalbrief d.h. verfügbare allgemeine Rücklage 2.880 TEUR[1]
2. Sonderrücklage 2.1 _____ 2.2 _____ 2.3 _____ 2.9 Summe 2	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Ausg. des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	RE 2023	131.654 TEURO
	RE 2024	144.143 TEURO
	Ans. 2025	156.079 TEURO
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		143.959 TEURO
Hiervon zwei von Hundert		2.879 TEURO

[1] Rundungsdifferenz 1 TEUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2026)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2027)	Zuführung (+) Entnahme (-)	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres (31.12.2027)
1. Allgemeine Rücklagen	4.925	4.925 dar. 2.045 TEUR Sparkassen-kapitalbrief d.h. verfügbare allgemeine Rücklage 2.880 TEUR	0	4.925 dar. 2.045 TEUR Sparkassen-kapitalbrief d.h. verfügbare allgemeine Rücklage 2.880 TEUR[1]
2. Sonderrücklage 2.1 _____ 2.2 _____ 2.3 _____ 2.9 Summe 2	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Ausg. des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	RE 2024	144.143 TEURO
	Ans. 2025	156.079 TEURO
	Ans. 2026	153.585 TEURO
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		151.269 TEURO
Hiervon zwei von Hundert		3.025 TEURO

[1] Rundungsdifferenz 1 TEUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001,005	Grundsteuern A, B und C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	51.323,3	55.501,5	57.657,3	59.361,4	61.041,2	62.247,9
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	50.801,4	53.374,9	56.217,9	56.800,0	56.900,0	57.450,0
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**102.124,7**	**108.876,4**	**113.875,2**	**116.161,4**	**117.941,2**	**119.697,9**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.831,2	6.539,8	6.699,2	6.686,2	6.703,2	6.741,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.463,2	1.012,1	951,2	951,2	924,5	924,5
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	318,8	361,8	326,8	167,8	167,0	167,0
161,171	- vom Land	28.688,9	26.211,4	24.782,7	24.768,3	25.660,1	24.953,9
162,163,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden,						
172,173	Zweckverbänden und dgl.	112,8	154,3	146,3	146,3	146,3	146,3
164-168,169,							
174-178	- von übrigen Bereichen	1.964,3	2.180,4	2.238,4	2.250,5	2.151,1	2.160,5
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	5.714,2	5.389,9	5.389,9	5.472,9	5.472,9	5.472,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**51.093,4**	**41.849,7**	**40.534,5**	**40.443,2**	**41.225,1**	**40.566,3**
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	514,1	514,7	514,7	500,5	500,5	500,5
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.346,9	2.343,8	2.505,3	2.475,7	2.498,2	2.348,2
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**2.861,0**	**2.858,5**	**3.020,0**	**2.976,2**	**2.998,7**	**2.848,7**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**156.079,1**	**153.584,6**	**157.429,7**	**159.580,8**	**162.165,0**	**163.112,9**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.697,0	4.317,0	6.867,0	7.367,0	7.427,0	7.527,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	15,0	7,5	2,5	2,5	7,5	7,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	8.321,2	6.342,3	4.735,0	4.316,0	4.132,0	4.022,0
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	3.740,7	8.340,7	6.699,3	9.549,7	9.304,6	3.700,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
379	- Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**15.823,9**	**19.007,5**	**18.303,8**	**21.235,2**	**20.871,1**	**15.256,5**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**171.903,0**	**172.592,1**	**175.733,5**	**180.816,0**	**183.036,1**	**178.369,4**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**37.192,1**	**36.698,5**	**37.606,7**	**38.542,0**	**39.493,5**	**40.469,6**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	28.241,2	22.490,3	22.319,6	22.757,4	23.910,4	23.307,2
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.571,5	3.732,0	3.775,0	3.841,0	3.885,5	3.948,0
679	Innere Verrechnungen	449,5	472,0	484,2	493,1	502,3	511,7
68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	8.139,0	7.519,0	7.519,0	7.519,0	7.519,0	7.519,0
5 und 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)**	**40.401,2**	**34.213,3**	**34.097,8**	**34.610,5**	**35.817,2**	**35.285,9**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	1.847,4	1.820,7	1.820,7	1.820,7	1.820,7	1.820,7
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.630,7	1.702,4	1.752,2	1.800,1	1.792,4	1.794,8
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	16.738,1	18.682,6	19.106,4	19.085,1	19.341,3	19.604,2
71 - 72	**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**20.216,2**	**22.205,7**	**22.679,3**	**22.705,9**	**22.954,4**	**23.219,7**
73-78	Soziale Leistungen	52.678,8	54.435,0	54.383,8	54.482,3	54.549,8	54.617,6
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.313,8	940,1	940,1	940,1	940,1	940,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**74.208,8**	**77.580,8**	**78.003,2**	**78.128,3**	**78.444,3**	**78.777,4**
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	552,0	752,0	832,0	902,0	952,0	1.022,0
81	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	28,0	23,0	23,0	31,0	31,0	31,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.697,0	4.317,0	6.867,0	7.367,0	7.427,0	7.527,0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**4.277,0**	**5.092,0**	**7.722,0**	**8.300,0**	**8.410,0**	**8.580,0**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**156.079,1**	**153.584,6**	**157.429,7**	**159.580,8**	**162.165,0**	**163.112,9**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	100,0	490,0	890,0	90,0	90,0	90,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlage vermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Angteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	500,0	937,0	3.177,0	3.177,0	3.177,0	3.177,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	2.828,1	6.317,4	3.935,9	3.845,0	4.060,0	3.735,0
936	- Anteilsrechte	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	9.410,3	8.318,0	6.130,0	11.366,8	10.610,0	5.358,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
92,93,94	**Investitionen und Investitionsförderungs-**						
95,96,98	**maßnahmen (zusammen)**	**13.108,9**	**16.807,5**	**14.631,3**	**19.025,2**	**18.601,1**	**12.886,5**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	2.715,0	2.200,0	3.672,5	2.210,0	2.270,0	2.370,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.715,0	2.200,0	3.672,5	2.210,0	2.270,0	2.370,0
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	**15.823,9**	**19.007,5**	**18.303,8**	**21.235,2**	**20.871,1**	**15.256,5**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**171.903,0**	**172.592,1**	**175.733,5**	**180.816,0**	**183.036,1**	**178.369,4**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- in T€ -						
1	2	3	4	5	6	7	8
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**772,8**	**3.489,0**	**3.173,8**	**2.943,9**	**3.061,6**	**2.913,9**
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**1.247,0**	**2.490,0**	**2.605,0**	**2.142,0**	**2.357,0**	**2.042,0**
	Schulen						
21	Grundschulen	4.962,0	3.928,0	3.550,0	7.706,8	6.700,0	1.648,1
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	2.110,3	1.965,0	1.615,0	1.715,0	2.015,0	2.015,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	500,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	50,0	868,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	467,0	457,0	457,0	457,0	457,0	457,0
27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	8.089,3	7.418,0	5.622,0	9.878,8	9.172,0	4.120,1
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Epl. 3 zusammen	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Soziale Sicherheit						
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- in T€ -						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	2.770,5	3.210,5	3.090,5	3.920,5	3.870,5	3.670,5
60,61,62,							
67-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	2.770,5	3.210,5	3.090,5	3.920,5	3.870,5	3.670,5
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	106,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	106,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt***	***13.108,9***	***16.807,5***	***14.631,3***	***19.025,2***	***18.601,1***	***12.886,5***

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- in T€ -						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Objektbezogene Einnahmen						
00-08	Allgemeine Verwaltung	0,0	349,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	435,0	377,5	217,5	172,5	117,5	257,5
	Schulen						
21	Grundschulen	3.931,2	0,0	1.798,0	124,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.200,0	1.712,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufsliche Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	5.131,2	1.712,0	1.798,0	124,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	5,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	5,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
3	Epl. 3 zusammen	5,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	Soziale Sicherheit						
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsoge und Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- in T€ -						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	1.250,0	1.100,0	0,0	1.300,0	1.300,0	1.050,0
60,61,62,67-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	1.250,0	1.100,0	0,0	1.300,0	1.300,0	1.050,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	5,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	5,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungs-maßnahmen zusammen***	***6.826,2***	***3.599,5***	***2.037,5***	***1.618,5***	***1.439,5***	***1.329,5***

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schloss Christiansburg**								
	Einnahmen								
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	444.170,00	0	150.000	0	0	0	0	444.170
	Ausgaben	**444.170,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.170**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**444.170,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.170**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-444.170,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-444.170**
002	**Ausstattungsgegenst. für die Verwaltung**								
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.694.911,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	75.000	2.024.911
	Ausgaben	**1.694.911,00**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**75.000**	**2.024.911**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.694.911,00**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**75.000**	**2.024.911**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.694.911,00**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-75.000**	**-2.024.911**
003	**Fahrzeuge**								
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	23.690,00	0	0	0	0	0	0	23.690
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	49.000,00	0	49.000	0	0	0	0	49.000
	Einnahmen	**72.690,00**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.690**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	127.665,00	0	65.000	0	0	0	0	127.665
	Ausgaben	**127.665,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.665**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**72.690,00**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.690**
	Ausgaben	**127.665,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.665**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-54.975,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.975**
005	**Versicherungsschäden**								
	Einnahmen								
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	53.270,00	0	0	0	0	0	0	53.270
	Einnahmen	**53.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.270**
	Abschluss Maßnahme 005								
	Einnahmen	**53.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.270**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**53.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.270**
007	**Errichtung Aufzugsanlage Schloss Eisenberg**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	675.506,00	0	0	0	0	0	0	675.506
	Ausgaben	**675.506,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.506**
	Abschluss Maßnahme 007								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**675.506,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.506**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-675.506,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-675.506**
009	**Neubau Verwaltungsgebäude**								
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	Einnahmen	**300.000,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	164.937,00	0	0	0	0	0	0	164.937
93280	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	6.800.000
94000	Baumaßnahmen	1.069.277,00	0	450.000	0	0	0	0	1.069.277
	Ausgaben	**1.234.214,00**	**0**	**450.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**8.034.214**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 009								
	Einnahmen	**300.000,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
	Ausgaben	**1.234.214,00**	**0**	**450.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**8.034.214**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-934.214,00**	**0**	**-150.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**-7.734.214**
014	**Ausstattungsgegenst. für Mitarbeiter mit medizinscher Indikation**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.000
	Ausgaben	**50.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**90.000**
	Abschluss Maßnahme 014								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**50.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**90.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-90.000**
102	**Planungsleistungen Verwaltungsgebäude**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	110.903,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	140.903
	Ausgaben	**110.903,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**140.903**
	Abschluss Maßnahme 102								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**110.903,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**140.903**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.903,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-140.903**
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	**425.960,00**	**0**	**349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.960**
	Ausgaben	**4.337.369,00**	**102.500**	**767.500**	**1.802.500**	**1.802.500**	**1.802.500**	**1.792.500**	**11.537.369**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.911.409,00**	**-102.500**	**-418.500**	**-1.802.500**	**-1.802.500**	**-1.802.500**	**-1.792.500**	**-11.111.409**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 IT-Service

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**IT-Fachverfahren**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
93400	Ausgaben für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	261.000,00	0	261.000	202.000	300.000	300.000	300.000	1.363.000
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.409.613,00	299.600	560.400	442.900	328.000	328.000	328.000	4.836.513
	Ausgaben	**3.670.613,00**	**299.600**	**821.400**	**644.900**	**628.000**	**628.000**	**628.000**	**6.199.513**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**3.670.613,00**	**299.600**	**821.400**	**644.900**	**628.000**	**628.000**	**628.000**	**6.199.513**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.670.613,00**	**-299.600**	**-821.400**	**-644.900**	**-628.000**	**-628.000**	**-628.000**	**-6.199.513**
002	**IT-Standard AP/IRZ**								
	Ausgaben								
93400	Ausgaben für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	243.600,00	0	243.600	115.900	115.900	243.600	115.900	834.900
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.308.200,00	260.200	1.499.000	513.000	350.000	350.000	350.000	5.871.200
	Ausgaben	**4.551.800,00**	**260.200**	**1.742.600**	**628.900**	**465.900**	**593.600**	**465.900**	**6.706.100**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**4.551.800,00**	**260.200**	**1.742.600**	**628.900**	**465.900**	**593.600**	**465.900**	**6.706.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.551.800,00**	**-260.200**	**-1.742.600**	**-628.900**	**-465.900**	**-593.600**	**-465.900**	**-6.706.100**
003	**E-Government**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	217.051,00	0	0	0	0	0	0	217.051
	Einnahmen	**217.051,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.051**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93400	Ausgaben für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	150.000,00	0	150.000	90.000	40.000	30.000	20.000	330.000
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	398.165,00	10.000	0	0	0	0	0	398.165
98100	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**548.165,00**	**10.000**	**150.000**	**90.000**	**40.000**	**30.000**	**20.000**	**728.165**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**217.051,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.051**
	Ausgaben	**548.165,00**	**10.000**	**150.000**	**90.000**	**40.000**	**30.000**	**20.000**	**728.165**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-331.114,00**	**-10.000**	**-150.000**	**-90.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-511.114**
004	**TUI-Ausstattung (Landesverfahren)**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	59.469,00	0	0	0	0	0	0	59.469
	Einnahmen	**59.469,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.469**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	269.042,00	3.000	0	0	0	0	0	269.042
	Ausgaben	**269.042,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.042**
	Abschluss Maßnahme 004								
	Einnahmen	**59.469,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.469**
	Ausgaben	**269.042,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.042**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-209.573,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.573**
007	**SW-Assurance Verwaltung**								
	Ausgaben								
93400	Ausgaben für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	269.414,00	80.000	0	0	0	0	0	269.414
	Ausgaben	**269.414,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.414**
	Abschluss Maßnahme 007								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**269.414,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.414**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-269.414,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.414**
010	**Rechenzentrum/Serverraum**								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700.000,00	10.000	0	0	0	0	0	700.000
94000	Baumaßnahmen	246.100,00	0	0	0	0	0	0	246.100
	Ausgaben	**946.100,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**946.100**
	Abschluss Maßnahme 010								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**946.100,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**946.100**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-946.100,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-946.100**
011	**Projekt HKR**								
	Einnahmen								
36500	Zuweisungen/Zuschüsse von verbundenen Unterneh-men,Beteiligungen, Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
93400	Ausgaben für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	490.000,00	0	0	0	0	0	0	490.000
	Ausgaben	**490.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**
	Abschluss Maßnahme 011								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**490.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-490.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.000**
	Abschluss UA 02100								
	Einnahmen	**276.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.520**
	Ausgaben	**10.745.134,00**	**662.800**	**2.714.000**	**1.363.800**	**1.133.900**	**1.251.600**	**1.113.900**	**15.608.334**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.468.614,00**	**-662.800**	**-2.714.000**	**-1.363.800**	**-1.133.900**	**-1.251.600**	**-1.113.900**	**-15.331.814**
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	**702.480,00**	**0**	**349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**702.480**
	Ausgaben	**15.082.503,00**	**765.300**	**3.481.500**	**3.166.300**	**2.936.400**	**3.054.100**	**2.906.400**	**27.145.703**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.380.023,00**	**-765.300**	**-3.132.500**	**-3.166.300**	**-2.936.400**	**-3.054.100**	**-2.906.400**	**-26.443.223**

LRA Saale-Holzland-Kreis

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024	**Sanierung Kreisstraßenmeisterei**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	359.285,00	0	0	0	0	0	0	359.285
	Ausgaben	**359.285,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.285**
	Abschluss Maßnahme 024								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**359.285,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.285**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-359.285,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.285**
032	**Baumaßnahmen Waldkliniken Eisenberg**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	149.066,00	0	0	0	0	0	0	149.066
	Ausgaben	**149.066,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.066**
	Abschluss Maßnahme 032								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**149.066,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.066**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-149.066,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.066**
033	**Fenstersanierung Schloß Stadtroda**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000
	Ausgaben	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
	Abschluss Maßnahme 033								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
102	**Planungsleistungen Liegenschaften**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	164.756,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	194.756
	Ausgaben	**164.756,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**194.756**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 102								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**164.756,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**194.756**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-164.756,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-194.756**
	Abschluss UA 03500								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**973.107,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**1.003.107**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-973.107,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.003.107**
	Abschluss Abschnitt 03								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**973.107,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**1.003.107**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-973.107,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.003.107**
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	**702.480,00**	**0**	**349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**702.480**
	Ausgaben	**16.055.610,00**	**772.800**	**3.489.000**	**3.173.800**	**2.943.900**	**3.061.600**	**2.913.900**	**28.148.810**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.353.130,00**	**-772.800**	**-3.140.000**	**-3.173.800**	**-2.943.900**	**-3.061.600**	**-2.913.900**	**-27.446.330**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**FF-Fahrzeuge für überörtl. Brandschutz/ Stützpunktfeuerwehren**								
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	64.869,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	74.869
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	1.062.000,00	262.500	370.000	115.000	170.000	0	0	1.347.000
	Einnahmen	**1.126.869,00**	**272.500**	**372.500**	**117.500**	**172.500**	**2.500**	**2.500**	**1.421.869**
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.074.347,00	300.000	1.175.000	1.500.000	1.300.000	1.400.000	1.200.000	10.474.347
	Ausgaben	**5.074.347,00**	**300.000**	**1.175.000**	**1.500.000**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.200.000**	**10.474.347**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**1.126.869,00**	**272.500**	**372.500**	**117.500**	**172.500**	**2.500**	**2.500**	**1.421.869**
	Ausgaben	**5.074.347,00**	**300.000**	**1.175.000**	**1.500.000**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.200.000**	**10.474.347**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.947.478,00**	**-27.500**	**-802.500**	**-1.382.500**	**-1.127.500**	**-1.397.500**	**-1.197.500**	**-9.052.478**
004	**Ausstattung Kreisbrandschutzlager/ Atemschutztechnik**								
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	700,00	0	0	0	0	0	0	700
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	156.000,00	0	0	0	0	0	0	156.000
	Einnahmen	**156.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.700**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	541.228,00	25.000	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000	671.228
	Ausgaben	**541.228,00**	**25.000**	**25.000**	**40.000**	**25.000**	**40.000**	**25.000**	**671.228**
	Abschluss Maßnahme 004								
	Einnahmen	**156.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.700**
	Ausgaben	**541.228,00**	**25.000**	**25.000**	**40.000**	**25.000**	**40.000**	**25.000**	**671.228**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-384.528,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-40.000**	**-25.000**	**-40.000**	**-25.000**	**-514.528**
005	**Ausrüstung örtl. Brandschutz**								
	Ausgaben								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.659.758,00	0	400.000	800.000	0	0	0	2.459.758
	Ausgaben	**1.659.758,00**	**0**	**400.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**2.459.758**
	Abschluss Maßnahme 005								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.659.758,00**	**0**	**400.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**2.459.758**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.659.758,00**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.459.758**
006	**Brandschutzerziehung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 006								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
008	**Ausrüstungen überörtl. Brandschutz**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	110.000
	Ausgaben	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**110.000**
	Abschluss Maßnahme 008								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**110.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000,00**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-110.000**
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	**1.283.569,00**	**272.500**	**372.500**	**117.500**	**172.500**	**2.500**	**2.500**	**1.578.569**
	Ausgaben	**7.325.333,00**	**325.000**	**1.650.000**	**2.355.000**	**1.340.000**	**1.455.000**	**1.240.000**	**13.715.333**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.041.764,00**	**-52.500**	**-1.277.500**	**-2.237.500**	**-1.167.500**	**-1.452.500**	**-1.237.500**	**-12.136.764**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	**1.283.569,00**	**272.500**	**372.500**	**117.500**	**172.500**	**2.500**	**2.500**	**1.578.569**
	Ausgaben	**7.325.333,00**	**325.000**	**1.650.000**	**2.355.000**	**1.340.000**	**1.455.000**	**1.240.000**	**13.715.333**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.041.764,00**	**-52.500**	**-1.277.500**	**-2.237.500**	**-1.167.500**	**-1.452.500**	**-1.237.500**	**-12.136.764**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Fahrzeuge**								
	Einnahmen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	98.434,00	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	108.434
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	735.536,00	157.500	0	100.000	0	110.000	250.000	1.195.536
	Einnahmen	**833.970,00**	**162.500**	**5.000**	**100.000**	**0**	**115.000**	**255.000**	**1.303.970**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.221.307,00	750.000	650.000	50.000	500.000	600.000	500.000	5.871.307
	Ausgaben	**4.221.307,00**	**750.000**	**650.000**	**50.000**	**500.000**	**600.000**	**500.000**	**5.871.307**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**833.970,00**	**162.500**	**5.000**	**100.000**	**0**	**115.000**	**255.000**	**1.303.970**
	Ausgaben	**4.221.307,00**	**750.000**	**650.000**	**50.000**	**500.000**	**600.000**	**500.000**	**5.871.307**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.387.337,00**	**-587.500**	**-645.000**	**50.000**	**-500.000**	**-485.000**	**-245.000**	**-4.567.337**
002	**Ausstattung Katastrophenschutzzüge**								
	Einnahmen								
34500	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden vom Bund	2.582,00	0	0	0	0	0	0	2.582
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	704,00	0	0	0	0	0	0	704
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	65.771,00	0	0	0	0	0	0	65.771
	Einnahmen	**69.057,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.057**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	670.287,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	790.287
	Ausgaben	**670.287,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**790.287**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**69.057,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.057**
	Ausgaben	**670.287,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**790.287**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-601.230,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-721.230**
003	**Funk- und Fernmeldedienst**								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	269.739,00	0	0	0	0	0	0	269.739
	Einnahmen	**269.739,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.739**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.299.567,00	110.000	80.000	100.000	200.000	200.000	200.000	1.999.567
	Ausgaben	**1.299.567,00**	**110.000**	**80.000**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.999.567**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**269.739,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.739**
	Ausgaben	**1.299.567,00**	**110.000**	**80.000**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.999.567**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.029.828,00**	**-110.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.729.828**
005	**Ausstattung KatS allgemein/Stab**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81.872,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	121.872
	Ausgaben	**81.872,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**121.872**
	Abschluss Maßnahme 005								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**81.872,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**121.872**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-81.872,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-121.872**
006	**EDV-Ausrüstung Kat-Schutzstab**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.568,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	37.568
	Ausgaben	**31.568,00**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**37.568**
	Abschluss Maßnahme 006								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**31.568,00**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**37.568**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.568,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-37.568**
007	**Umbau Toreinfahrt DRK Kreisverband J-EIS-SRO**								
	Ausgaben								
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.173,00	0	0	0	0	0	0	18.173
	Ausgaben	**18.173,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.173**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 007								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**18.173,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.173**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.173,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.173**
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	**1.172.766,00**	**162.500**	**5.000**	**100.000**	**0**	**115.000**	**255.000**	**1.642.766**
	Ausgaben	**6.322.774,00**	**902.000**	**770.000**	**190.000**	**742.000**	**842.000**	**742.000**	**8.838.774**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.150.008,00**	**-739.500**	**-765.000**	**-90.000**	**-742.000**	**-727.000**	**-487.000**	**-7.196.008**
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	**1.172.766,00**	**162.500**	**5.000**	**100.000**	**0**	**115.000**	**255.000**	**1.642.766**
	Ausgaben	**6.322.774,00**	**902.000**	**770.000**	**190.000**	**742.000**	**842.000**	**742.000**	**8.838.774**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.150.008,00**	**-739.500**	**-765.000**	**-90.000**	**-742.000**	**-727.000**	**-487.000**	**-7.196.008**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Digitalisierung Einsatzdokumentation**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	94.038,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	134.038
	Ausgaben	**94.038,00**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**134.038**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**94.038,00**	**10.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**134.038**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.038,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-134.038**
012	**Funkanlagen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	696.103,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	856.103
	Ausgaben	**696.103,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**856.103**
	Abschluss Maßnahme 012								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**696.103,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**856.103**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-696.103,00**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-856.103**
014	**Ausstattung für LNA/ORGL**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	150.000
	Ausgaben	**110.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**150.000**
	Abschluss Maßnahme 014								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**110.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**150.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-150.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 16000								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**900.141,00**	**20.000**	**70.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**1.140.141**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900.141,00**	**-20.000**	**-70.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.140.141**
	Abschluss Abschnitt 16								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**900.141,00**	**20.000**	**70.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**1.140.141**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900.141,00**	**-20.000**	**-70.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.140.141**
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	**2.456.335,00**	**435.000**	**377.500**	**217.500**	**172.500**	**117.500**	**257.500**	**3.221.335**
	Ausgaben	**14.548.248,00**	**1.247.000**	**2.490.000**	**2.605.000**	**2.142.000**	**2.357.000**	**2.042.000**	**23.694.248**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.091.913,00**	**-812.000**	**-2.112.500**	**-2.387.500**	**-1.969.500**	**-2.239.500**	**-1.784.500**	**-20.472.913**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21101 GS "Hermann Sachse" Bad Klosterlausnitz

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	94.054,00	0	0	0	0	0	0	94.054
	Ausgaben	**94.054,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.054**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**94.054,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.054**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.054,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.054**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	12.358,00	0	0	0	0	0	0	12.358
	Ausgaben	**12.358,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.358**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**12.358,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.358**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.358,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.358**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	30.083,00	0	0	0	0	0	0	30.083
	Ausgaben	**30.083,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.083**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**30.083,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.083**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.083,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.083**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	142.721,00	0	0	0	0	0	0	142.721

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**142.721,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.721**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	112.717,00	0	0	0	0	0	0	112.717
	Ausgaben	**112.717,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.717**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**142.721,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.721**
	Ausgaben	**112.717,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.717**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.004,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.004**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.455,00	0	0	0	0	0	0	7.455
	Ausgaben	**7.455,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.455**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**7.455,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.455**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.455,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.455**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	18.461,00	0	0	0	0	0	0	18.461
	Einnahmen	**18.461,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.461**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.920,00	0	0	0	0	0	0	1.920

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94010	Baumaßnahmen	18.592,00	0	0	0	0	0	0	18.592
	Ausgaben	**20.512,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.512**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**18.461,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.461**
	Ausgaben	**20.512,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.512**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.051,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.051**
	Abschluss UA 21101								
	Einnahmen	**161.182,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.182**
	Ausgaben	**277.179,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.179**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.997,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.997**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21102 GS "Friedensschule" Hermsdorf

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	588.726,00	0	0	0	0	0	0	588.726
	Ausgaben	**588.726,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588.726**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**588.726,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588.726**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-588.726,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-588.726**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	89.605,00	0	0	0	0	0	0	89.605
	Ausgaben	**89.605,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.605**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**89.605,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.605**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.605,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.605**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	80.652,00	0	0	0	0	0	0	80.652
	Ausgaben	**80.652,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.652**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**80.652,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.652**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-80.652,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.652**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	59.147,00	0	0	0	0	0	0	59.147
	Ausgaben	**59.147,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.147**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**59.147,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.147**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.147,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.147**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	172.776,00	0	0	0	0	0	0	172.776
	Einnahmen	**172.776,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.776**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	141.124,00	0	0	0	0	0	0	141.124
	Ausgaben	**141.124,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.124**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**172.776,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.776**
	Ausgaben	**141.124,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.124**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**31.652,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.652**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.635,00	0	0	0	0	0	0	13.635
	Ausgaben	**13.635,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.635**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**13.635,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.635**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.635,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.635**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.185,00	0	0	0	0	0	0	4.185
	Ausgaben	**4.185,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.185**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**4.185,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.185**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.185,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.185**
	Abschluss UA 21102								
	Einnahmen	**172.776,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.776**
	Ausgaben	**977.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**977.074**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-804.298,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-804.298**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21103 GS "Tälerschule" Ottendorf

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Einnahmen								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Bund	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	417.367,00	0	0	0	0	0	0	417.367
	Einnahmen	**717.367,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**717.367**
	Ausgaben								
94000 *	Baumaßnahmen	1.737.440,00	0	0	0	0	0	0	1.737.440
	Ausgaben	**1.737.440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.737.440**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**717.367,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**717.367**
	Ausgaben	**1.737.440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.737.440**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.020.073,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.073**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.116,00	0	0	0	0	0	0	29.116
	Ausgaben	**29.116,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.116**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**29.116,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.116**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.116,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.116**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	33.876,00	0	0	0	0	0	0	33.876
	Ausgaben	**33.876,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.876**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**33.876,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.876**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.876,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.876**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	4.787,00	0	0	0	0	0	0	4.787
	Ausgaben	**4.787,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.787**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**4.787,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.787**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.787,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.787**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	215.556,00	0	0	0	0	0	0	215.556
	Ausgaben	**215.556,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.556**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**215.556,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.556**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-215.556,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.556**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	183.369,00	0	0	0	0	0	0	183.369
	Einnahmen	**183.369,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.369**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	146.858,00	0	0	0	0	0	0	146.858
	Ausgaben	**146.858,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.858**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**183.369,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.369**
	Ausgaben	**146.858,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.858**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**36.511,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.511**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.932,00	0	0	0	0	0	0	7.932
	Ausgaben	**7.932,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.932**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**7.932,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.932**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.932,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.932**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	69.255,00	0	0	0	0	0	0	69.255
	Einnahmen	**69.255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.255**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.523,00	0	0	0	0	0	0	17.523
94010	Baumaßnahmen	61.920,00	0	0	0	0	0	0	61.920
	Ausgaben	**79.443,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.443**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**69.255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.255**
	Ausgaben	**79.443,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.443**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.188,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.188**
	Abschluss UA 21103								
	Einnahmen	**969.991,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**969.991**
	Ausgaben	**2.255.008,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.255.008**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.285.017,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.285.017**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21104 GS "Milo Barus" Stadtroda

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Neubau Grundschule**								
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000
93280	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	460.000,00	0	460.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.460.000
94000	Baumaßnahmen	425.000,00	0	0	0	0	0	0	425.000
	Ausgaben	**900.000,00**	**0**	**460.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**4.900.000**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**900.000,00**	**0**	**460.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**4.900.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900.000,00**	**0**	**-460.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-4.900.000**
006	**Sanierung Kellergeschoss**								
	Ausgaben								
94000 *	Baumaßnahmen	95.000,00	0	0	0	0	0	0	95.000
	Ausgaben	**95.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**
	Abschluss Maßnahme 006								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**95.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.112,00	0	0	0	0	0	0	39.112
	Ausgaben	**39.112,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.112**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**39.112,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.112**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.112,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.112**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Baumaßnahmen	29.232,00	0	0	0	0	0	0	29.232
	Ausgaben	**29.232,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.232**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**29.232,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.232**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.232,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.232**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	33.081,00	0	0	0	0	0	0	33.081
	Ausgaben	**33.081,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.081**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**33.081,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.081**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.081,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.081**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.813,00	0	0	0	0	0	0	11.813
	Ausgaben	**11.813,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.813**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**11.813,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.813**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.813,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.813**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.742,00	0	0	0	0	0	0	1.742
	Ausgaben	**1.742,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.742,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.742,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.742**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	118.145,00	0	0	0	0	0	0	118.145
	Einnahmen	**118.145,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.145**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.552,00	0	0	0	0	0	0	25.552
94010	Baumaßnahmen	105.721,00	0	0	0	0	0	0	105.721
	Ausgaben	**131.273,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.273**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**118.145,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.145**
	Ausgaben	**131.273,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.273**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.128,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.128**
	Abschluss UA 21104								
	Einnahmen	**118.145,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.145**
	Ausgaben	**1.241.253,00**	**0**	**460.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**5.241.253**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.123.108,00**	**0**	**-460.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-5.123.108**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21105 GS "Martin Luther" Eisenberg

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	6.080,00	0	0	0	0	0	0	6.080
	Ausgaben	**6.080,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.080**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**6.080,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.080**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.080,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.080**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61.932,00	0	0	0	0	0	0	61.932
	Ausgaben	**61.932,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.932**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**61.932,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.932**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-61.932,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.932**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	87.352,00	0	0	0	0	0	0	87.352
	Ausgaben	**87.352,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.352**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**87.352,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.352**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.352,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.352**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	62.025,00	0	0	0	0	0	0	62.025
	Ausgaben	**62.025,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.025**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**62.025,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.025**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.025,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.025**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	64.357,00	0	0	0	0	0	0	64.357
	Ausgaben	**64.357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.357**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**64.357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.357**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-64.357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.357**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	118.786,00	0	0	0	0	0	0	118.786
	Einnahmen	**118.786,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.786**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	88.098,00	0	0	0	0	0	0	88.098
	Ausgaben	**88.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.098**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**118.786,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.786**
	Ausgaben	**88.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.098**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.688,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.688**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.747,00	0	0	0	0	0	0	2.747
	Ausgaben	**2.747,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.747**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**2.747,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.747**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.747,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.747**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	13.727,00	0	0	0	0	0	0	13.727
	Einnahmen	**13.727,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.727**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.957,00	0	0	0	0	0	0	17.957
94010	Baumaßnahmen	20.561,00	0	0	0	0	0	0	20.561
	Ausgaben	**38.518,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.518**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**13.727,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.727**
	Ausgaben	**38.518,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.518**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.791,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.791**
	Abschluss UA 21105								
	Einnahmen	**132.513,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.513**
	Ausgaben	**411.109,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.109**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-278.596,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.596**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21107 GS "In der Waldsiedlung" Hermsdorf

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Brandschutztüren**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000
	Ausgaben	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.246,00	0	0	0	0	0	0	95.246
	Ausgaben	**95.246,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.246**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**95.246,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.246**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.246,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.246**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	250.152,00	0	0	0	0	0	0	250.152
	Ausgaben	**250.152,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.152**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**250.152,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.152**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-250.152,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.152**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	821,00	0	0	0	0	0	0	821
	Ausgaben	**821,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**821**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**821,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**821**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-821,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-821**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	183.610,00	0	0	0	0	0	0	183.610
	Einnahmen	**183.610,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.610**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	142.866,00	0	0	0	0	0	0	142.866
	Ausgaben	**142.866,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.866**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**183.610,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.610**
	Ausgaben	**142.866,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.866**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**40.744,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.744**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.237,00	0	0	0	0	0	0	9.237
	Ausgaben	**9.237,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.237**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**9.237,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.237**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.237,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.237**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	77.648,00	0	0	0	0	0	0	77.648
	Einnahmen	**77.648,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.648**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.430,00	0	0	0	0	0	0	23.430
94010	Baumaßnahmen	66.967,00	0	0	0	0	0	0	66.967
	Ausgaben	**90.397,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.397**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**77.648,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.648**
	Ausgaben	**90.397,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.397**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.749,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.749**
115	**Investitionsprogramm Startchancen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	434.000,00	0	434.000	0	0	0	0	434.000
94000	Baumaßnahmen	434.000,00	0	434.000	0	0	0	0	434.000
	Ausgaben	**868.000,00**	**0**	**868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868.000**
	Abschluss Maßnahme 115								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**868.000,00**	**0**	**868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-868.000,00**	**0**	**-868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-868.000**
117	**Sanierung Schulgebäude**								
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								

LRA Saale-Holzland-Kreis

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	6.306.800	5.700.000	648.100	12.954.900
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**6.306.800**	**5.700.000**	**648.100**	**12.954.900**
	Abschluss Maßnahme 117								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**6.306.800**	**5.700.000**	**648.100**	**12.954.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**-6.306.800**	**-5.700.000**	**-648.100**	**-12.954.900**
	Abschluss UA 21107								
	Einnahmen	**261.258,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.258**
	Ausgaben	**1.556.719,00**	**0**	**868.000**	**300.000**	**6.306.800**	**5.700.000**	**648.100**	**14.511.619**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.295.461,00**	**0**	**-868.000**	**-300.000**	**-6.306.800**	**-5.700.000**	**-648.100**	**-14.250.361**

2 Schulen
21 Grundschulen
21108 GS "Herzog Christian" Eisenberg

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.368,00	0	0	0	0	0	0	53.368
	Ausgaben	**53.368,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.368**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**53.368,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.368**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-53.368,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.368**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	138.042,00	0	0	0	0	0	0	138.042
	Ausgaben	**138.042,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.042**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**138.042,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.042**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-138.042,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.042**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	94.350,00	0	0	0	0	0	0	94.350

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**94.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.350**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	90.547,00	0	0	0	0	0	0	90.547
	Ausgaben	**90.547,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.547**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**94.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.350**
	Ausgaben	**90.547,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.547**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.803,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.803**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.742,00	0	0	0	0	0	0	8.742
	Ausgaben	**8.742,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.742**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**8.742,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.742**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.742,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.742**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	73.190,00	0	0	0	0	0	0	73.190
	Einnahmen	**73.190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.190**
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	86.071,00	0	0	0	0	0	0	86.071

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**86.071,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.071**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**73.190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.190**
	Ausgaben	**86.071,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.071**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.881,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.881**
	Abschluss UA 21108								
	Einnahmen	**167.540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.540**
	Ausgaben	**376.770,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376.770**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-209.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.230**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21109 GS "Im Saaletal" Camburg

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000
	Ausgaben	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.166,00	0	0	0	0	0	0	53.166
	Ausgaben	**53.166,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.166**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**53.166,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.166**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-53.166,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.166**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	27.465,00	0	0	0	0	0	0	27.465
	Ausgaben	**27.465,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.465**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**27.465,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.465**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.465,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.465**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	262,00	0	0	0	0	0	0	262
	Ausgaben	**262,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**262,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-262,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	165.837,00	0	0	0	0	0	0	165.837
	Einnahmen	**165.837,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.837**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	122.769,00	0	0	0	0	0	0	122.769
	Ausgaben	**122.769,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.769**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**165.837,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.837**
	Ausgaben	**122.769,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.769**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**43.068,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.068**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.568,00	0	0	0	0	0	0	9.568
	Ausgaben	**9.568,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.568**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**9.568,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.568**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.568,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.568**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.876,00	0	0	0	0	0	0	1.876
	Ausgaben	**1.876,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.876**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.876,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.876**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.876,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.876**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	33.852,00	0	0	0	0	0	0	33.852
	Einnahmen	**33.852,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.852**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.763,00	0	0	0	0	0	0	29.763
94010	Baumaßnahmen	6.942,00	0	0	0	0	0	0	6.942
	Ausgaben	**36.705,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.705**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**33.852,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.852**
	Ausgaben	**36.705,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.705**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.853,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.853**
	Abschluss UA 21109								
	Einnahmen	**199.689,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.689**
	Ausgaben	**311.811,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311.811**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-112.122,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.122**

2 Schulen
21 Grundschulen
21111 GS "Friedensschule" Kahla

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.270,00	0	0	0	0	0	0	75.270
	Ausgaben	**75.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.270**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**75.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.270**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.270**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	332.866,00	0	0	0	0	0	0	332.866
	Ausgaben	**332.866,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332.866**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**332.866,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332.866**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-332.866,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-332.866**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	15.781,00	0	0	0	0	0	0	15.781
	Ausgaben	**15.781,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.781**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**15.781,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.781**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.781,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.781**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	110.644,00	0	0	0	0	0	0	110.644

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**110.644,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.644**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	8.797,00	0	0	0	0	0	0	8.797
	Ausgaben	**8.797,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.797**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**110.644,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.644**
	Ausgaben	**8.797,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.797**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**101.847,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.847**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.807,00	0	0	0	0	0	0	8.807
	Ausgaben	**8.807,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.807**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**8.807,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.807**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.807,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.807**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	2.466.511,00	779.000	0	0	0	0	0	2.466.511
	Einnahmen	**2.466.511,00**	**779.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.466.511**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	104.234,00	0	0	0	0	0	0	104.234

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Baumaßnahmen	2.488.751,00	852.000	0	0	0	0	0	2.488.751
94010	Baumaßnahmen	140.263,00	0	0	0	0	0	0	140.263
	Ausgaben	**2.733.248,00**	**852.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.733.248**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**2.466.511,00**	**779.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.466.511**
	Ausgaben	**2.733.248,00**	**852.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.733.248**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-266.737,00**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.737**
	Abschluss UA 21111								
	Einnahmen	**2.577.155,00**	**779.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.577.155**
	Ausgaben	**3.174.769,00**	**852.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.174.769**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-597.614,00**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-597.614**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21112 GS "Talblick" Stiebritz

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	**Sanierung Turnhalle**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	3.874.200,00	304.200	0	0	0	0	0	3.874.200
	Einnahmen	**3.874.200,00**	**304.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.874.200**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.000,00	0	100.000	0	0	0	0	130.000
94000	Baumaßnahmen	6.637.000,00	787.000	650.000	0	0	0	0	6.637.000
	Ausgaben	**6.767.000,00**	**787.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.767.000**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**3.874.200,00**	**304.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.874.200**
	Ausgaben	**6.767.000,00**	**787.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.767.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.892.800,00**	**-482.800**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.892.800**
004	**Umsetzung Brandschutz-Konzept**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	401.560,00	0	0	0	0	0	0	401.560
	Ausgaben	**401.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.560**
	Abschluss Maßnahme 004								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**401.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.560**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-401.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-401.560**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79.492,00	0	0	0	0	0	0	79.492
	Ausgaben	**79.492,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.492**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**79.492,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.492**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.492,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.492**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	28.133,00	0	0	0	0	0	0	28.133
	Ausgaben	**28.133,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.133**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**28.133,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.133**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.133,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.133**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	5.541,00	0	0	0	0	0	0	5.541
	Ausgaben	**5.541,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.541**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**5.541,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.541**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.541,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.541**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	40.127,00	0	0	0	0	0	0	40.127
	Ausgaben	**40.127,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.127**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**40.127,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.127**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.127,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.127**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	162.994,00	0	0	0	0	0	0	162.994
	Einnahmen	**162.994,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.994**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	142.170,00	0	0	0	0	0	0	142.170
	Ausgaben	**142.170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.170**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**162.994,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.994**
	Ausgaben	**142.170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.170**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**20.824,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.824**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.118,00	0	0	0	0	0	0	9.118
	Ausgaben	**9.118,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.118**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**9.118,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.118**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.118,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.118**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	10.271,00	0	0	0	0	0	0	10.271
	Einnahmen	**10.271,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.271**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.718,00	0	0	0	0	0	0	12.718
	Ausgaben	**12.718,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.718**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**10.271,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.271**
	Ausgaben	**12.718,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.718**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.447,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.447**
	Abschluss UA 21112								
	Einnahmen	**4.047.465,00**	**304.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.047.465**
	Ausgaben	**7.485.859,00**	**787.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.485.859**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.438.394,00**	**-482.800**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.438.394**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21113 GS "Novalis" Schlöben

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	469.795,00	0	0	0	0	0	0	469.795
	Ausgaben	**469.795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.795**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**469.795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.795**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-469.795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-469.795**
050	**Solar-Invest**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 050								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99.165,00	0	0	0	0	0	0	99.165
	Ausgaben	**99.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.165**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**99.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.165**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-99.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.165**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	113.713,00	0	0	0	0	0	0	113.713
	Ausgaben	**113.713,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.713**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**113.713,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.713**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.713,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.713**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	7.242,00	0	0	0	0	0	0	7.242
	Ausgaben	**7.242,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.242**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**7.242,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.242**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.242,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.242**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000
	Ausgaben	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
108	**Sonderfördermittel**								
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	900.000,00	900.000	0	1.798.000	0	0	0	2.698.000
	Einnahmen	**900.000,00**	**900.000**	**0**	**1.798.000**	**0**	**0**	**0**	**2.698.000**
	Ausgaben								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93200	Erwerb von Grundstücken	23.000,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Sanierung Turnhalle	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
94000 *	Baumaßnahmen / Sanierung Turnhalle	1.600.000,00	1.500.000	0	2.100.000	400.000	0	0	4.100.000
	Ausgaben	**1.623.000,00**	**1.523.000**	**0**	**2.250.000**	**400.000**	**0**	**0**	**4.273.000**
	Abschluss Maßnahme 108								
	Einnahmen	**900.000,00**	**900.000**	**0**	**1.798.000**	**0**	**0**	**0**	**2.698.000**
	Ausgaben	**1.623.000,00**	**1.523.000**	**0**	**2.250.000**	**400.000**	**0**	**0**	**4.273.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-723.000,00**	**-623.000**	**0**	**-452.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.575.000**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	129.960,00	0	0	0	0	0	0	129.960
	Einnahmen	**129.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.960**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	132.058,00	0	0	0	0	0	0	132.058
	Ausgaben	**132.058,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.058**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**129.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.960**
	Ausgaben	**132.058,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.058**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.098**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.348,00	0	0	0	0	0	0	9.348
	Ausgaben	**9.348,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.348**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**9.348,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.348**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.348,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.348**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	2.123.381,00	0	0	0	0	0	0	2.123.381
	Einnahmen	**2.123.381,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.123.381**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	206.437,00	0	0	0	0	0	0	206.437
94010	Baumaßnahmen	3.267.824,00	0	0	0	0	0	0	3.267.824
	Ausgaben	**3.474.261,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.474.261**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**2.123.381,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.123.381**
	Ausgaben	**3.474.261,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.474.261**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.350.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.880**
	Abschluss UA 21113								
	Einnahmen	**3.153.341,00**	**900.000**	**0**	**1.798.000**	**0**	**0**	**0**	**4.951.341**
	Ausgaben	**6.008.582,00**	**1.523.000**	**0**	**2.250.000**	**400.000**	**0**	**0**	**8.658.582**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.855.241,00**	**-623.000**	**0**	**-452.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-3.707.241**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21114 GS "Kleine Europäer" Milda

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.998,00	0	0	0	0	0	0	10.998
	Ausgaben	**10.998,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.998**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**10.998,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.998**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.998,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.998**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	34.111,00	0	0	0	0	0	0	34.111
	Ausgaben	**34.111,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.111**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**34.111,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.111**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.111,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.111**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	34.000,00	0	0	0	0	0	0	34.000
	Ausgaben	**34.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**34.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.874,00	0	0	0	0	0	0	27.874
	Ausgaben	**27.874,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.874**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**27.874,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.874**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.874,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.874**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	966,00	0	0	0	0	0	0	966
	Ausgaben	**966,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**966**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**966,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**966**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-966,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-966**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 21114								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**107.949,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.949**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.949,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.949**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21115 GS "Hügelland" Tröbnitz

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	**Sanierung Außenanlagen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	661.052,00	0	0	0	0	0	0	661.052
	Ausgaben	**661.052,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**661.052**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**661.052,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**661.052**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-661.052,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-661.052**
003	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
94000	Baumaßnahmen	745.086,00	100.000	0	0	0	0	0	745.086
	Ausgaben	**795.086,00**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**795.086**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**795.086,00**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**795.086**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-795.086,00**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-795.086**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.318,00	0	0	0	0	0	0	60.318
	Ausgaben	**60.318,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.318**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**60.318,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.318**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.318,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.318**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	72.511,00	0	0	0	0	0	0	72.511

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**72.511,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.511**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**72.511,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.511**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.511,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.511**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	11.029,00	0	0	0	0	0	0	11.029
	Ausgaben	**11.029,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.029**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**11.029,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.029**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.029,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.029**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	159.324,00	0	0	0	0	0	0	159.324
	Einnahmen	**159.324,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.324**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	154.292,00	0	0	0	0	0	0	154.292
	Ausgaben	**154.292,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.292**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**159.324,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.324**
	Ausgaben	**154.292,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.292**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.032,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.032**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.192,00	0	0	0	0	0	0	8.192
	Ausgaben	**8.192,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.192**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**8.192,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.192**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.192,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.192**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	45.146,00	0	0	0	0	0	0	45.146
	Einnahmen	**45.146,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.146**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.671,00	0	0	0	0	0	0	5.671
94010	Baumaßnahmen	44.722,00	0	0	0	0	0	0	44.722
	Ausgaben	**50.393,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.393**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**45.146,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.146**
	Ausgaben	**50.393,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.393**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.247,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.247**
	Abschluss UA 21115								
	Einnahmen	**204.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.470**
	Ausgaben	**1.812.873,00**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.812.873**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.608.403,00**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.608.403**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21116 GS "Elstertal" Crossen

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
002	**Sanierung Altbau**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.481,00	0	0	0	0	0	0	3.481
	Ausgaben	**3.481,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.481**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**3.481,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.481**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.481,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.481**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	201.682,00	0	0	0	0	0	0	201.682
	Ausgaben	**201.682,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.682**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**201.682,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.682**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-201.682,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.682**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	5.682,00	0	0	0	0	0	0	5.682
	Ausgaben	**5.682,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.682**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**5.682,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.682**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.682,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.682**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	3.435,00	0	0	0	0	0	0	3.435
	Ausgaben	**3.435,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.435**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**3.435,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.435**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.435,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.435**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	-27.933,00	0	0	0	0	0	0	-27.933
	Einnahmen	**-27.933,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.933**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	-19.467,00	0	0	0	0	0	0	-19.467
	Ausgaben	**-19.467,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.467**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**-27.933,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.933**
	Ausgaben	**-19.467,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.467**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.466,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.466**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.977,00	0	0	0	0	0	0	6.977
	Ausgaben	**6.977,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.977**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**6.977,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.977**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.977,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.977**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
94010	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 21116								
	Einnahmen	**-27.933,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.933**
	Ausgaben	**201.790,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.790**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-229.723,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.723**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21117 GS "Im Gleistal" Golmsdorf

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050	**Solar-Invest**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 050								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88.829,00	0	0	0	0	0	0	88.829
	Ausgaben	**88.829,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.829**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**88.829,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.829**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.829,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.829**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	91.379,00	0	0	0	0	0	0	91.379
	Ausgaben	**91.379,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.379**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**91.379,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.379**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.379,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.379**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	7.588,00	0	0	0	0	0	0	7.588
	Ausgaben	**7.588,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.588**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**7.588,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.588**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.588,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.588**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
	Ausgaben	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	34.000,00	0	0	0	0	0	0	34.000
	Ausgaben	**34.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**34.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.277,00	0	0	0	0	0	0	21.277
	Ausgaben	**21.277,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.277**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**21.277,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.277**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.277,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.277**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.532,00	0	0	0	0	0	0	4.532
	Ausgaben	**4.532,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.532**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**4.532,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.532**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.532,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.532**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	20.145,00	0	0	0	0	0	0	20.145
	Einnahmen	**20.145,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.145**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.154,00	0	0	0	0	0	0	13.154
94010	Baumaßnahmen	9.229,00	0	0	0	0	0	0	9.229
	Ausgaben	**22.383,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.383**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**20.145,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.145**
	Ausgaben	**22.383,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.383**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.238,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.238**
	Abschluss UA 21117								
	Einnahmen	**20.145,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.145**
	Ausgaben	**281.988,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281.988**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-261.843,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.843**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21118 GS "Am Trompeterfelsen" Rothenstein

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	550.000,00	0	0	0	0	0	0	550.000
	Ausgaben	**550.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**550.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-550.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77.606,00	0	0	0	0	0	0	77.606
	Ausgaben	**77.606,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.606**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**77.606,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.606**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-77.606,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.606**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	137.590,00	0	0	0	0	0	0	137.590
	Ausgaben	**137.590,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.590**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**137.590,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.590**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-137.590,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.590**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	4.383,00	0	0	0	0	0	0	4.383
	Ausgaben	**4.383,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.383**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**4.383,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.383**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.383,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.383**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	55.000,00	0	0	0	0	0	0	55.000
	Ausgaben	**55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	152.659,00	0	0	0	0	0	0	152.659
	Einnahmen	**152.659,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.659**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	147.370,00	0	0	0	0	0	0	147.370
	Ausgaben	**147.370,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.370**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**152.659,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.659**
	Ausgaben	**147.370,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.370**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.289,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.289**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.381,00	0	0	0	0	0	0	10.381
	Ausgaben	**10.381,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.381**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**10.381,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.381**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.381,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.381**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	42.335,00	0	0	0	0	0	0	42.335
	Einnahmen	**42.335,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.335**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.649,00	0	0	0	0	0	0	50.649
94010	Baumaßnahmen	21.783,00	0	0	0	0	0	0	21.783
	Ausgaben	**72.432,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.432**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**42.335,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.335**
	Ausgaben	**72.432,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.432**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.097,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.097**
	Abschluss UA 21118								
	Einnahmen	**194.994,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.994**
	Ausgaben	**1.054.762,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.054.762**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-859.768,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-859.768**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21119 GS "Heinrich Heine" Königshofen

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	**Sanierung Schulgebäude**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	1.796.300,00	0	0	0	0	0	0	1.796.300
	Einnahmen	**1.796.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.796.300**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000
94000	Baumaßnahmen	3.476.997,00	0	0	0	0	0	0	3.476.997
	Ausgaben	**3.501.997,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.501.997**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**1.796.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.796.300**
	Ausgaben	**3.501.997,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.501.997**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.705.697,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.705.697**
050	**Solar-Invest**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000
	Einnahmen	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	28.000,00	0	0	0	0	0	0	28.000
	Ausgaben	**28.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**
	Abschluss Maßnahme 050								
	Einnahmen	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
	Ausgaben	**28.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71.232,00	0	0	0	0	0	0	71.232

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**71.232,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.232**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**71.232,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.232**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.232,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.232**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	97.255,00	0	0	0	0	0	0	97.255
	Ausgaben	**97.255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.255**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**97.255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.255**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.255**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	54.660,00	0	0	0	0	0	0	54.660
	Ausgaben	**54.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.660**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**54.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.660**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-54.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.660**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61.155,00	0	0	0	0	0	0	61.155
	Ausgaben	**61.155,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.155**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**61.155,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.155**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-61.155,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.155**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	4.270,00	0	0	0	0	0	0	4.270
	Einnahmen	**4.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.270**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.619,00	0	0	0	0	0	0	7.619
94010	Baumaßnahmen	15.889,00	0	0	0	0	0	0	15.889
	Ausgaben	**23.508,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.508**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**4.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.270**
	Ausgaben	**23.508,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.508**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.238,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.238**
	Abschluss UA 21119								
	Einnahmen	**1.804.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.804.570**
	Ausgaben	**3.837.807,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.837.807**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.033.237,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.033.237**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21123 GS "Altstadtschule" Kahla

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.523,00	0	0	0	0	0	0	52.523
	Ausgaben	**52.523,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.523**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**52.523,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.523**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.523,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.523**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	47.982,00	0	0	0	0	0	0	47.982
	Ausgaben	**47.982,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.982**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**47.982,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.982**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.982,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.982**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	54.492,00	0	0	0	0	0	0	54.492
	Ausgaben	**54.492,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.492**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**54.492,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.492**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-54.492,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.492**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	86.076,00	0	0	0	0	0	0	86.076

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**86.076,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.076**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	85.101,00	0	0	0	0	0	0	85.101
	Ausgaben	**85.101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.101**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**86.076,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.076**
	Ausgaben	**85.101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.101**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**975,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**975**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.176,00	0	0	0	0	0	0	19.176
	Ausgaben	**19.176,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.176**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**19.176,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.176**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.176,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.176**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	8.150,00	0	0	0	0	0	0	8.150
	Einnahmen	**8.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.150**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.853,00	0	0	0	0	0	0	4.853

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94010	Baumaßnahmen	20.983,00	0	0	0	0	0	0	20.983
	Ausgaben	**25.836,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.836**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**8.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.150**
	Ausgaben	**25.836,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.836**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.686,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.686**
	Abschluss UA 21123								
	Einnahmen	**94.226,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.226**
	Ausgaben	**285.110,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.110**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.884,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.884**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
21 Grundschulen
21124 GS "Saaletalblick" Orlamünde

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Neubau Grundschule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	6.640.000,00	1.948.000	0	0	124.000	0	0	6.764.000
	Einnahmen	**6.640.000,00**	**1.948.000**	**0**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**6.764.000**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	490.000,00	0	0	0	0	0	0	490.000
94000	Baumaßnahmen	9.521.288,00	1.700.000	1.800.000	0	0	0	0	9.521.288
	Ausgaben	**10.011.288,00**	**1.700.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.011.288**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**6.640.000,00**	**1.948.000**	**0**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**6.764.000**
	Ausgaben	**10.011.288,00**	**1.700.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.011.288**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.371.288,00**	**248.000**	**-1.800.000**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**-3.247.288**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.562,00	0	0	0	0	0	0	33.562
	Ausgaben	**33.562,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.562**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**33.562,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.562**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.562,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.562**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.894,00	0	0	0	0	0	0	12.894
	Ausgaben	**12.894,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.894**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**12.894,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.894**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.894,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.894**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	69.788,00	0	0	0	0	0	0	69.788

LRA Saale-Holzland-Kreis

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**69.788,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.788**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.547,00	0	0	0	0	0	0	11.547
94010	Baumaßnahmen	66.477,00	0	0	0	0	0	0	66.477
	Ausgaben	**78.024,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.024**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**69.788,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.788**
	Ausgaben	**78.024,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.024**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.236,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.236**
	Abschluss UA 21124								
	Einnahmen	**6.709.788,00**	**1.948.000**	**0**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**6.833.788**
	Ausgaben	**10.135.768,00**	**1.700.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.135.768**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.425.980,00**	**248.000**	**-1.800.000**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**-3.301.980**
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	**20.961.315,00**	**3.931.200**	**0**	**1.798.000**	**124.000**	**0**	**0**	**22.883.315**
	Ausgaben	**41.794.180,00**	**4.962.000**	**3.928.000**	**3.550.000**	**7.706.800**	**6.700.000**	**1.648.100**	**61.399.080**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.832.865,00**	**-1.030.800**	**-3.928.000**	**-1.752.000**	**-7.582.800**	**-6.700.000**	**-1.648.100**	**-38.515.765**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22510 RS "J. W. Heimbürge" Kahla

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Dach**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	510.000,00	0	0	0	0	0	0	510.000
	Ausgaben	**510.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.000**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**510.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-510.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	102.768,00	0	0	0	0	0	0	102.768
	Ausgaben	**102.768,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.768**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**102.768,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.768**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-102.768,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.768**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	137.957,00	100.000	0	0	0	0	0	137.957
	Ausgaben	**137.957,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.957**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**137.957,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.957**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-137.957,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.957**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	185.088,00	0	0	0	0	0	0	185.088
	Einnahmen	**185.088,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.088**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	170.158,00	0	0	0	0	0	0	170.158
	Ausgaben	**170.158,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.158**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**185.088,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.088**
	Ausgaben	**170.158,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.158**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.930,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.930**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.625,00	0	0	0	0	0	0	35.625
	Ausgaben	**35.625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.625**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**35.625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.625**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.625**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.898,00	0	0	0	0	0	0	2.898
	Ausgaben	**2.898,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.898**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**2.898,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.898**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.898,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.898**
	Abschluss UA 22510								
	Einnahmen	**185.088,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.088**
	Ausgaben	**959.406,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**959.406**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-774.318,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-774.318**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22511 GS/RS "Am Stadtpark" Schkölen

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	99.608,00	0	0	0	0	0	0	99.608
	Ausgaben	**99.608,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.608**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**99.608,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.608**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-99.608,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.608**
002	**Dach Turnhalle**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	Einnahmen	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	450.000,00	100.000	300.000	0	0	0	0	450.000
	Ausgaben	**450.000,00**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**150.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
	Ausgaben	**450.000,00**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.000,00**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
003	**Umsetzung Brandschutzkonzept**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Ausgaben	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erneuerung Schmutz- und Regenwasserleitung, Fettabscheider**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 004								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	113.125,00	0	0	0	0	0	0	113.125
	Ausgaben	**113.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.125**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**113.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.125**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.125**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	212.215,00	0	0	0	0	0	0	212.215
	Ausgaben	**212.215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.215**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**212.215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.215**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-212.215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.215**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	72.885,00	0	0	0	0	0	0	72.885
	Ausgaben	**72.885,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.885**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**72.885,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.885**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.885,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.885**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	68.112,00	0	0	0	0	0	0	68.112
	Ausgaben	**68.112,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.112**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**68.112,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.112**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.112,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.112**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	151.089,00	0	0	0	0	0	0	151.089
	Ausgaben	**151.089,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.089**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**151.089,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.089**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.089,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.089**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.989,00	0	0	0	0	0	0	33.989
	Ausgaben	**33.989,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.989**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**33.989,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.989**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.989,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.989**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.781,00	0	0	0	0	0	0	15.781
	Ausgaben	**15.781,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.781**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**15.781,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.781**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.781,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.781**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	9.577,00	0	0	0	0	0	0	9.577
	Einnahmen	**9.577,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.577**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.786,00	0	0	0	0	0	0	16.786
94010	Baumaßnahmen	7.337,00	0	0	0	0	0	0	7.337
	Ausgaben	**24.123,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.123**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**9.577,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.577**
	Ausgaben	**24.123,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.123**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.546,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.546**
	Abschluss UA 22511								
	Einnahmen	**159.577,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.577**
	Ausgaben	**1.290.927,00**	**100.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.290.927**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.131.350,00**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.131.350**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22512 Schulische Einrichtungen

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Baumaßnahmen**								
	Einnahmen								
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Pauschale für Schulbauförderung**								
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	24.236.059,00	1.200.000	0	0	0	0	0	24.236.059
	Einnahmen	**24.236.059,00**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.236.059**
	Ausgaben								
98200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	358.512,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	518.512
	Ausgaben	**358.512,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**518.512**
	Abschluss Maßnahme 004								
	Einnahmen	**24.236.059,00**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.236.059**
	Ausgaben	**358.512,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**518.512**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**23.877.547,00**	**1.160.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**23.717.547**
011	**Aufbau Schulverwaltungsnetz IT**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	194.700
	Ausgaben	**74.700,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**194.700**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 011								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**74.700,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**194.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.700,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-194.700**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	746.400,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	1.666.400
	Ausgaben	**746.400,00**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**1.666.400**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**746.400,00**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**1.666.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-746.400,00**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-1.666.400**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	1.529.634,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.529.634
	Ausgaben	**1.529.634,00**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**3.529.634**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.529.634,00**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**3.529.634**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.529.634,00**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-3.529.634**
102	**Planungsleistungen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	845.509,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	945.509
	Ausgaben	**845.509,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**945.509**
	Abschluss Maßnahme 102								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**845.509,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**945.509**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-845.509,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-945.509**
104	**Ersatz TK-Anlagen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83.872,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	103.872

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**83.872,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**103.872**
	Abschluss Maßnahme 104								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**83.872,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**103.872**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-83.872,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-103.872**
105	**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	1.812.000,00	0	0	0	0	0	0	1.812.000
	Einnahmen	**1.812.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.812.000**
	Abschluss Maßnahme 105								
	Einnahmen	**1.812.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.812.000**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.812.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.812.000**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	373.956,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	773.956
	Ausgaben	**373.956,00**	**130.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**773.956**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**373.956,00**	**130.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**773.956**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-373.956,00**	**-130.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-773.956**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	1.959.493,00	0	0	0	0	0	0	1.959.493
	Einnahmen	**1.959.493,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.959.493**
	Ausgaben								
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.850,00	0	0	0	0	0	0	30.850
	Ausgaben	**30.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.850**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**1.959.493,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.959.493**
	Ausgaben	**30.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.850**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.928.643,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.928.643**
108	**Sanierung Schulgebäude Inklusion**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
94000	Baumaßnahmen	421.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	621.000
	Ausgaben	**451.000,00**	**50.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**771.000**
	Abschluss Maßnahme 108								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**451.000,00**	**50.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**771.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-451.000,00**	**-50.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-771.000**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	236.216,00	0	0	0	0	0	0	236.216
	Einnahmen	**236.216,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.216**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	1.487.064,00	0	0	0	0	0	0	1.487.064
98100	Rückzahlung Fördermittel an das Land	859,00	0	0	0	0	0	0	859
98200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	246.797,00	0	0	0	0	0	0	246.797
	Ausgaben	**1.734.720,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.734.720**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**236.216,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.216**
	Ausgaben	**1.734.720,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.734.720**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.498.504,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.498.504**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.125.870,00	375.300	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	2.625.870
	Ausgaben	**1.125.870,00**	**375.300**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**2.625.870**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.125.870,00**	**375.300**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**2.625.870**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.125.870,00**	**-375.300**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-2.625.870**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	620.611,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.420.611
	Ausgaben	**620.611,00**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.420.611**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**620.611,00**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.420.611**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-620.611,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.420.611**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	112.788,00	0	0	0	0	0	0	112.788
	Einnahmen	**112.788,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.788**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
94010	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**112.788,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.788**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**112.788,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.788**
114	**Vermögenserwerb Turnhallen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
	Ausgaben	**30.000,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**150.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 114								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**30.000,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**150.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-150.000**
115	**Investitionsprogramm Startchancen**								
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	1.562.000,00	0	1.562.000	0	0	0	0	1.562.000
	Einnahmen	**1.562.000,00**	**0**	**1.562.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.562.000**
	Abschluss Maßnahme 115								
	Einnahmen	**1.562.000,00**	**0**	**1.562.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.562.000**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.562.000,00**	**0**	**1.562.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.562.000**
	Abschluss UA 22512								
	Einnahmen	**29.918.556,00**	**1.200.000**	**1.562.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.918.556**
	Ausgaben	**8.005.634,00**	**1.585.300**	**1.615.000**	**1.615.000**	**1.615.000**	**1.615.000**	**1.615.000**	**14.465.634**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**21.912.922,00**	**-385.300**	**-53.000**	**-1.615.000**	**-1.615.000**	**-1.615.000**	**-1.615.000**	**15.452.922**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22514 GS/RS "Elstertal" Crossen

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	73.336,00	0	0	0	0	0	0	73.336
	Einnahmen	**73.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.336**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**73.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.336**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**73.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.336**
	Abschluss UA 22514								
	Einnahmen	**73.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.336**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**73.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.336**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 RS "Am Hermsdorfer Kreuz" Hermsdorf

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	2.767.671,00	0	0	0	0	0	0	2.767.671
	Ausgaben	**2.767.671,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.767.671**
	Abschluss Maßnahme 010								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**2.767.671,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.767.671**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.767.671,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.767.671**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.789,00	0	0	0	0	0	0	37.789
	Ausgaben	**37.789,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.789**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**37.789,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.789**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.789,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.789**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	11.676,00	0	0	0	0	0	0	11.676
	Ausgaben	**11.676,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.676**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**11.676,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.676**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.676,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.676**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	167.726,00	0	0	0	0	0	0	167.726

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**167.726,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.726**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	153.169,00	0	0	0	0	0	0	153.169
98100	Rückzahlung Fördermittel an das Land	5.660,00	0	0	0	0	0	0	5.660
	Ausgaben	**158.829,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.829**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**167.726,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.726**
	Ausgaben	**158.829,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.829**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.897,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.897**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.669,00	0	0	0	0	0	0	35.669
	Ausgaben	**35.669,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.669**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**35.669,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.669**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.669,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.669**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.390,00	0	0	0	0	0	0	7.390
	Ausgaben	**7.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.390**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**7.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.390**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.390**
	Abschluss UA 22550								
	Einnahmen	**167.726,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.726**
	Ausgaben	**3.019.024,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.019.024**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.851.298,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.851.298**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22560 RS "Auf der Schönen Aussicht" Stadtroda

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	7.178.111,00	0	0	0	0	0	0	7.178.111
	Ausgaben	**7.178.111,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.178.111**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**7.178.111,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.178.111**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.178.111,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.178.111**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.776,00	0	0	0	0	0	0	35.776
	Ausgaben	**35.776,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.776**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**35.776,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.776**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.776,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.776**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	49.891,00	0	0	0	0	0	0	49.891
	Ausgaben	**49.891,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.891**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**49.891,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.891**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-49.891,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.891**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	36.761,00	0	0	0	0	0	0	36.761
	Ausgaben	**36.761,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.761**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**36.761,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.761**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.761,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.761**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.888,00	0	0	0	0	0	0	12.888
	Ausgaben	**12.888,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.888**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**12.888,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.888**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.888,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.888**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 22560								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**7.313.427,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.313.427**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.313.427,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.313.427**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22580 RS "Unter den Dornburger Schlössern" Dorndorf

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005	**Sanierung Schulgebäude**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	2.930.284,00	0	0	0	0	0	0	2.930.284
	Einnahmen	**2.930.284,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.930.284**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	530.000,00	0	0	0	0	0	0	530.000
94000	Baumaßnahmen	7.388.219,00	225.000	0	0	0	0	0	7.388.219
	Ausgaben	**7.918.219,00**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.918.219**
	Abschluss Maßnahme 005								
	Einnahmen	**2.930.284,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.930.284**
	Ausgaben	**7.918.219,00**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.918.219**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.987.935,00**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.987.935**
050	**Solar-Invest**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000
	Einnahmen	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	53.000,00	0	0	0	0	0	0	53.000
	Ausgaben	**53.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**
	Abschluss Maßnahme 050								
	Einnahmen	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
	Ausgaben	**53.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-49.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	103.010,00	0	0	0	0	0	0	103.010

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**103.010,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.010**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**103.010,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.010**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-103.010,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.010**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	152.622,00	0	0	0	0	0	0	152.622
	Ausgaben	**152.622,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.622**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**152.622,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.622**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-152.622,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.622**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	23.000
	Ausgaben	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	96.366,00	0	0	0	0	0	0	96.366
	Ausgaben	**96.366,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.366**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**96.366,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.366**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-96.366,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.366**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	978,00	0	0	0	0	0	0	978
	Ausgaben	**978,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**978,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-978,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-978**
	Abschluss UA 22580								
	Einnahmen	**2.934.284,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.934.284**
	Ausgaben	**8.347.195,00**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.347.195**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.412.911,00**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.412.911**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22590 RS "Karl Christian Friedrich Krause" Eisenberg

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
94000	Baumaßnahmen	100.920,00	0	0	0	100.000	400.000	400.000	1.000.920
	Ausgaben	**100.920,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**	**400.000**	**1.000.920**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**100.920,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**	**400.000**	**1.000.920**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.920,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.000.920**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.374,00	0	0	0	0	0	0	43.374
	Ausgaben	**43.374,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.374**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**43.374,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.374**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.374,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.374**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	218.077,00	100.000	0	0	0	0	0	218.077
	Ausgaben	**218.077,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.077**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**218.077,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.077**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-218.077,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.077**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	207.247,00	0	0	0	0	0	0	207.247
	Einnahmen	**207.247,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.247**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	182.358,00	0	0	0	0	0	0	182.358
	Ausgaben	**182.358,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.358**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**207.247,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.247**
	Ausgaben	**182.358,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.358**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**24.889,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.889**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63.801,00	0	0	0	0	0	0	63.801
	Ausgaben	**63.801,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.801**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**63.801,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.801**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.801,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.801**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.185,00	0	0	0	0	0	0	4.185
	Ausgaben	**4.185,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.185**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**4.185,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.185**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.185,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.185**
	Abschluss UA 22590								
	Einnahmen	**207.247,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.247**
	Ausgaben	**612.715,00**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**	**400.000**	**1.512.715**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-405.468,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.305.468**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	**33.645.814,00**	**1.200.000**	**1.712.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.645.814**
	Ausgaben	**29.548.328,00**	**2.110.300**	**1.965.000**	**1.615.000**	**1.715.000**	**2.015.000**	**2.015.000**	**36.908.328**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.097.486,00**	**-910.300**	**-253.000**	**-1.615.000**	**-1.715.000**	**-2.015.000**	**-2.015.000**	**-3.262.514**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23000 Gymnasium "Friedrich Schiller" Eisenberg

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
93200	Erbbaurecht	2.545.843,00	0	0	0	0	0	0	2.545.843
94000	Baumaßnahmen	688.105,00	0	0	0	0	0	0	688.105
	Ausgaben	**3.233.948,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.233.948**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**3.233.948,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.233.948**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.233.948,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.233.948**
002	**Modernisierung Beleuchtungsanlage Turnhalle**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
005	**Sanierung Aula Altbau**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 005								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
006	**Sanierung Altbau Fenster**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**100.000,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	Abschluss Maßnahme 006								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**100.000,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.789,00	0	0	0	0	0	0	72.789
	Ausgaben	**72.789,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.789**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**72.789,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.789**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.789,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.789**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	32.022,00	0	0	0	0	0	0	32.022
	Einnahmen	**32.022,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.022**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	368.833,00	0	0	0	0	0	0	368.833
	Ausgaben	**368.833,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368.833**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**32.022,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.022**
	Ausgaben	**368.833,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368.833**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-336.811,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.811**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	663.928,00	0	0	0	0	0	0	663.928
	Einnahmen	**663.928,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663.928**
	Ausgaben								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Baumaßnahmen	602.682,00	0	0	0	0	0	0	602.682
	Ausgaben	**602.682,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**602.682**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**663.928,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663.928**
	Ausgaben	**602.682,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**602.682**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**61.246,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.246**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.453,00	0	0	0	0	0	0	52.453
	Ausgaben	**52.453,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.453**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**52.453,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.453**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.453,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.453**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.736,00	0	0	0	0	0	0	23.736
	Ausgaben	**23.736,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.736**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**23.736,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.736**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.736,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.736**
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	**695.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**695.950**
	Ausgaben	**4.454.441,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.454.441**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.758.491,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.758.491**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Gymnasium "Leuchtenburg" Kahla

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	102.363,00	0	0	0	0	0	0	102.363
	Ausgaben	**102.363,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.363**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**102.363,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.363**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-102.363,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.363**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	609.193,00	0	0	0	0	0	0	609.193
	Ausgaben	**609.193,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609.193**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**609.193,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609.193**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-609.193,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-609.193**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	273.616,00	0	0	0	0	0	0	273.616
	Ausgaben	**273.616,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.616**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**273.616,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.616**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-273.616,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.616**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	194.895,00	0	0	0	0	0	0	194.895
	Einnahmen	**194.895,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.895**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	206.965,00	0	0	0	0	0	0	206.965
	Ausgaben	**206.965,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.965**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**194.895,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.895**
	Ausgaben	**206.965,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.965**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.070,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.070**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.400,00	0	0	0	0	0	0	29.400
	Ausgaben	**29.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.400**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**29.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.400**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.400**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.538,00	0	0	0	0	0	0	19.538
	Ausgaben	**19.538,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.538**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**19.538,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.538**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.538,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.538**
	Abschluss UA 23010								
	Einnahmen	**194.895,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.895**
	Ausgaben	**1.241.075,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.241.075**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.046.180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.046.180**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23020 "Holzland-Gymnasium" Hermsdorf

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	689.162,00	300.000	0	0	0	0	0	689.162
	Ausgaben	**689.162,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689.162**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**689.162,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689.162**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-689.162,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-689.162**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68.703,00	0	0	0	0	0	0	68.703
	Ausgaben	**68.703,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.703**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**68.703,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.703**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.703,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.703**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	23.221,00	0	0	0	0	0	0	23.221
	Ausgaben	**23.221,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.221**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**23.221,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.221**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.221,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.221**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	242.986,00	0	0	0	0	0	0	242.986
	Einnahmen	**242.986,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.986**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	193.279,00	0	0	0	0	0	0	193.279
	Ausgaben	**193.279,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.279**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**242.986,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.986**
	Ausgaben	**193.279,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.279**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**49.707,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.707**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.704,00	0	0	0	0	0	0	70.704
	Ausgaben	**70.704,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.704**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**70.704,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.704**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.704,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.704**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.859,00	0	0	0	0	0	0	8.859
	Ausgaben	**8.859,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.859**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**8.859,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.859**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.859,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.859**
117	**Sanierung Schulgebäude**								
	Einnahmen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 117								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 23020								
	Einnahmen	**242.986,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.986**
	Ausgaben	**1.053.928,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.053.928**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-810.942,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810.942**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23030 Gymnasium "J. H. Pestalozzi" Stadtroda

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.699,00	0	0	0	0	0	0	105.699
94000	Baumaßnahmen	984.159,00	100.000	200.000	0	0	0	0	984.159
	Ausgaben	**1.089.858,00**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.089.858**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.089.858,00**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.089.858**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.089.858,00**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.089.858**
003	**Fußbodensanierung Turnhalle**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	94.556,00	0	0	0	0	0	0	94.556
	Ausgaben	**94.556,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.556**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**94.556,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.556**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.556,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.556**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	469.325,00	0	0	0	0	0	0	469.325

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**469.325,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.325**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**469.325,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.325**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-469.325,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-469.325**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	98.273,00	0	0	0	0	0	0	98.273
	Ausgaben	**98.273,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.273**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**98.273,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.273**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.273,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.273**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	253.252,00	0	0	0	0	0	0	253.252
	Einnahmen	**253.252,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.252**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	235.408,00	0	0	0	0	0	0	235.408
	Ausgaben	**235.408,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.408**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**253.252,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.252**
	Ausgaben	**235.408,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.408**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**17.844,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.844**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.256,00	0	0	0	0	0	0	18.256
	Ausgaben	**18.256,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.256**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**18.256,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.256**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.256,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.256**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.570,00	0	0	0	0	0	0	39.570
	Ausgaben	**39.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.570**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**39.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.570**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.570**
	Abschluss UA 23030								
	Einnahmen	**253.252,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.252**
	Ausgaben	**2.045.246,00**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.045.246**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.791.994,00**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.791.994**
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	**1.387.083,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.387.083**
	Ausgaben	**8.794.690,00**	**500.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.794.690**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.407.607,00**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.407.607**

LRA Saale-Holzland-Kreis

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24000 Berufsschulzentrum

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	232.241,00	50.000	0	0	0	0	0	232.241
	Ausgaben	**232.241,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.241**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**232.241,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.241**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-232.241,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.241**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	32.818,00	0	0	0	0	0	0	32.818
	Ausgaben	**32.818,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.818**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**32.818,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.818**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.818,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.818**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	188.008,00	0	0	0	0	0	0	188.008
	Einnahmen	**188.008,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.008**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	145.375,00	0	0	0	0	0	0	145.375
	Ausgaben	**145.375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.375**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**188.008,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.008**
	Ausgaben	**145.375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.375**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**42.633,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.633**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.228,00	0	0	0	0	0	0	7.228
	Ausgaben	**7.228,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.228**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**7.228,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.228**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.228,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.228**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.706,00	0	0	0	0	0	0	34.706
	Ausgaben	**34.706,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.706**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**34.706,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.706**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.706,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.706**
115	**Investitionsprogramm Startchancen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	434.000,00	0	434.000	0	0	0	0	434.000
94000	Baumaßnahmen	434.000,00	0	434.000	0	0	0	0	434.000
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**868.000,00**	**0**	**868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868.000**
	Abschluss Maßnahme 115								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**868.000,00**	**0**	**868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-868.000,00**	**0**	**-868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-868.000**
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	**188.008,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.008**
	Ausgaben	**1.320.368,00**	**50.000**	**868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.320.368**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.132.360,00**	**-50.000**	**-868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.132.360**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	**188.008,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.008**
	Ausgaben	**1.320.368,00**	**50.000**	**868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.320.368**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.132.360,00**	**-50.000**	**-868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.132.360**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule Bürgel

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Schulgebäude**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	1.597.000,00	0	0	0	0	0	0	1.597.000
	Einnahmen	**1.597.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.597.000**
	Ausgaben								
93280	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.996.952,00	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	5.824.952
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	287.000,00	0	0	0	0	0	0	287.000
94010	Baumaßnahmen Altbau 2.BA	2.188.000,00	0	0	0	0	0	0	2.188.000
98200	Rückzahlung Fördermittel	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Ausgaben	**6.481.952,00**	**467.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**8.309.952**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**1.597.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.597.000**
	Ausgaben	**6.481.952,00**	**467.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**8.309.952**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.884.952,00**	**-467.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-6.712.952**
002	**Verkauf Grundschule Thalbürgel**								
	Einnahmen								
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Ausschreibung Verkauf Grundschule Thalbürgel	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000
	Ausgaben	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
100	**Ausstattung Schulen**								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71.960,00	0	0	0	0	0	0	71.960
	Ausgaben	**71.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.960**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**71.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.960**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.960**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	102.958,00	0	0	0	0	0	0	102.958
	Ausgaben	**102.958,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.958**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**102.958,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.958**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-102.958,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.958**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	1.921,00	0	0	0	0	0	0	1.921
	Ausgaben	**1.921,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.921**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.921,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.921**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.921,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.921**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.416,00	0	0	0	0	0	0	40.416
	Ausgaben	**40.416,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.416**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**40.416,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.416**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.416,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.416**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.676,00	0	0	0	0	0	0	10.676
	Ausgaben	**10.676,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.676**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**10.676,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.676**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.676,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.676**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	22.823,00	0	0	0	0	0	0	22.823
	Einnahmen	**22.823,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.823**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.068,00	0	0	0	0	0	0	2.068
94010	Baumaßnahmen	23.291,00	0	0	0	0	0	0	23.291
	Ausgaben	**25.359,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.359**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**22.823,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.823**
	Ausgaben	**25.359,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.359**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.536,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.536**
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	**1.619.823,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.619.823**
	Ausgaben	**6.750.242,00**	**467.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**8.578.242**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.130.419,00**	**-467.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-6.958.419**
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	**1.619.823,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.619.823**
	Ausgaben	**6.750.242,00**	**467.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**8.578.242**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.130.419,00**	**-467.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-457.000**	**-6.958.419**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Staatliches regionales Förderzentrum Hainspitz "Schule am See"

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	102.026,00	0	0	0	0	0	0	102.026
	Ausgaben	**102.026,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.026**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**102.026,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.026**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-102.026,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.026**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	111.209,00	0	0	0	0	0	0	111.209
	Ausgaben	**111.209,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.209**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**111.209,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.209**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.209,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.209**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	3.611,00	0	0	0	0	0	0	3.611
	Ausgaben	**3.611,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.611**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**3.611,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.611**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.611,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.611**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	200.500,00	0	0	0	0	0	0	200.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**200.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.500**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	194.562,00	0	0	0	0	0	0	194.562
	Ausgaben	**194.562,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.562**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**200.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.500**
	Ausgaben	**194.562,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.562**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.938,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.938**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.816,00	0	0	0	0	0	0	3.816
	Ausgaben	**3.816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.816**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**3.816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.816**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.816**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.598,00	0	0	0	0	0	0	20.598
	Ausgaben	**20.598,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.598**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**20.598,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.598**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.598,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.598**
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	**200.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.500**
	Ausgaben	**435.822,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.822**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-235.322,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.322**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Staatliches regionales Förderzentrum "Siegfried Schaffner" Kahla

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	**Errichtung eines kooperativen Schulzentrums**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	155.000,00	0	0	0	0	0	0	155.000
	Ausgaben	**155.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**155.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-155.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.288,00	0	0	0	0	0	0	37.288
	Ausgaben	**37.288,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.288**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**37.288,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.288**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.288,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.288**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	28.946,00	0	0	0	0	0	0	28.946
	Ausgaben	**28.946,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.946**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**28.946,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.946**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.946,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.946**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
	Ausgaben	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	159.184,00	0	0	0	0	0	0	159.184
	Einnahmen	**159.184,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.184**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	146.962,00	0	0	0	0	0	0	146.962
	Ausgaben	**146.962,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.962**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**159.184,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.184**
	Ausgaben	**146.962,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.962**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.222,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.222**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.857,00	0	0	0	0	0	0	14.857
	Ausgaben	**14.857,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.857**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**14.857,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.857**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.857,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.857**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 27010								
	Einnahmen	**159.184,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.184**
	Ausgaben	**395.053,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.053**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-235.869,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.869**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
27 Förderschulen
27110 Staatliches regionales Förderzentrum (G) "Christophorus" Hermsdorf

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	**Ausstattung Schulen**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.630,00	0	0	0	0	0	0	37.630
	Ausgaben	**37.630,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.630**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**37.630,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.630**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.630,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.630**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	3.266,00	0	0	0	0	0	0	3.266
	Ausgaben	**3.266,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.266**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**3.266,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.266**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.266,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.266**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	116.589,00	0	0	0	0	0	0	116.589
94010	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**116.589,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.589**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**116.589,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.589**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-116.589,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.589**
109	**Digitalpakt Schule**								
	Einnahmen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	177.219,00	0	0	0	0	0	0	177.219
	Ausgaben	**177.219,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.219**
	Abschluss Maßnahme 109								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**177.219,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.219**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.219,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.219**
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.752,00	0	0	0	0	0	0	20.752
	Ausgaben	**20.752,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.752**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**20.752,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.752**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.752,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.752**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Förderprogramm Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 27110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**355.456,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.456**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-355.456,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.456**
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	**359.684,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.684**
	Ausgaben	**1.186.331,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.186.331**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-826.647,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-826.647**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Kreisbildstelle/Medienzentrum

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	**IT-Ausstattung Schulen/Neubeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111	**IT-Ausstattung Schulen/Ersatzbeschaffung**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 29510								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29530 Brehm-Schullandheim Renthendorf

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sanierung Gebäude**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000
94000	Baumaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0	0	600.000
	Ausgaben	**630.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**630.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-630.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**
101	**Baumaßnahmen Schulen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	8.766,00	0	0	0	0	0	0	8.766
	Ausgaben	**8.766,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.766**
	Abschluss Maßnahme 101								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**8.766,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.766**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.766,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.766**
106	**Errichtung von Spielplätzen**								
	Ausgaben								
94010	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 106								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 29530								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**638.766,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638.766**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-638.766,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-638.766**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 29								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**638.766,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638.766**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-638.766,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-638.766**
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	**58.161.727,00**	**5.131.200**	**1.712.000**	**1.798.000**	**124.000**	**0**	**0**	**60.083.727**
	Ausgaben	**90.032.905,00**	**8.089.300**	**7.418.000**	**5.622.000**	**9.878.800**	**9.172.000**	**4.120.100**	**118.825.805**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.871.178,00**	**-2.958.100**	**-5.706.000**	**-3.824.000**	**-9.754.800**	**-9.172.000**	**-4.120.100**	**-58.742.078**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Kreisheimatmuseum

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
014	**Gebäudesanierung Leuchtenburg**								
	Ausgaben								
98800	Zuschuss für investive Maßnahmen Stiftung Leuchtenburg	527.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	727.500
	Ausgaben	**527.500,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**727.500**
	Abschluss Maßnahme 014								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**527.500,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**727.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-527.500,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-727.500**
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**527.500,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**727.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-527.500,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-727.500**
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**527.500,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**727.500**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-527.500,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-727.500**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
33300 Kreismusikschule

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Ankauf von Instrumenten**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	106.378,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	126.378
	Ausgaben	**106.378,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**126.378**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**106.378,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**126.378**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.378,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-126.378**
002	**Nachlass Koch**								
	Einnahmen								
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	175.000,00	0	0	0	0	0	0	175.000
	Einnahmen	**175.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	191.172,00	0	0	0	0	0	0	191.172
98100	Rückzahlung Fördermittel	876,00	0	0	0	0	0	0	876
	Ausgaben	**192.048,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.048**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**175.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
	Ausgaben	**192.048,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.048**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.048,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.048**
003	**Sanierung Kreismusikschule Eisenberg**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	170.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	250.000
	Ausgaben	**170.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**250.000**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**170.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**250.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-170.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-250.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
009	**Ausstattung Möbel für Außenstelle**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64.438,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	76.438
	Ausgaben	**64.438,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**76.438**
	Abschluss Maßnahme 009								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**64.438,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**76.438**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-64.438,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-76.438**
020	**Fördermittel für Qualitätssicherung- und -entwicklung in MS + JKS in Thüringen**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	257.128,00	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	345.128
	Einnahmen	**257.128,00**	**5.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**345.128**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	202.635,00	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	290.635
94000	Baumaßnahmen	53.851,00	0	0	0	0	0	0	53.851
98100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel an das Land	641,00	0	0	0	0	0	0	641
	Ausgaben	**257.127,00**	**5.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**345.127**
	Abschluss Maßnahme 020								
	Einnahmen	**257.128,00**	**5.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**345.128**
	Ausgaben	**257.127,00**	**5.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**345.127**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
107	**Investitionspauschale für kommunale Schulträger gem. Thür-KommHG**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	214.900,00	0	0	0	0	0	0	214.900
	Ausgaben	**214.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.900**
	Abschluss Maßnahme 107								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**214.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.900**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-214.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-214.900**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	**432.128,00**	**5.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**520.128**
	Ausgaben	**1.004.891,00**	**33.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.204.891**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-572.763,00**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-684.763**
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	**432.128,00**	**5.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**520.128**
	Ausgaben	**1.004.891,00**	**33.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.204.891**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-572.763,00**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-684.763**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Naturschutzflächen**								
	Einnahmen								
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 36000								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	**432.128,00**	**5.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**520.128**
	Ausgaben	**1.532.391,00**	**83.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.932.391**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100.263,00**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-1.412.263**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Behindertenwerkstätten und -wohnheime**								
	Einnahmen								
33200	Verkauf Anteilsrechte Rehabilitationszentrum Stadtroda gGmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 43300								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43610 Einzelunterkünfte Ausländer

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Ausstattung für soziale Einrichtungen Aussiedler/Ausländer**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000
	Einnahmen	**24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	244.102,00	0	0	0	0	0	0	244.102
	Ausgaben	**244.102,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.102**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
	Ausgaben	**244.102,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.102**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-220.102,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.102**
	Abschluss UA 43610								
	Einnahmen	**24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
	Ausgaben	**244.102,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.102**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-220.102,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.102**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43611 Einzelunterkünfte Asylbewerber (Sonderverteilung)

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Ausstattung für soziale Einrichtungen Asylbewerber (Sonder-verteilung)**								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	137.015,00	0	0	0	0	0	0	137.015
	Ausgaben	**137.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.015**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**137.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.015**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-137.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.015**
	Abschluss UA 43611								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**137.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.015**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-137.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.015**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

4 Soziale Sicherung
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43613 Einzelunterkünfte Asylbewerber (AVZ Waldkliniken Eisenberg)

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Baumaßnahmen AVZ Asyl Ukraine**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	850.000,00	0	0	0	0	0	0	850.000
	Ausgaben	**850.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**850.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-850.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
	Abschluss UA 43613								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**850.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-850.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
	Abschluss Abschnitt 43								
	Einnahmen	**24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
	Ausgaben	**1.231.117,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.231.117**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.207.117,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.207.117**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Zuschüsse an Jugendeinrichtungen**								
	Ausgaben								
98820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	392.994,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	432.994
	Ausgaben	**392.994,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**432.994**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**392.994,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**432.994**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.994,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-432.994**
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**392.994,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**432.994**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.994,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-432.994**
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**392.994,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**432.994**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.994,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-432.994**
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	**24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
	Ausgaben	**1.624.111,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**1.664.111**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600.111,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.640.111**

LRA Saale-Holzland-Kreis

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**IT-Ausstattung ÖGD/Neubeschaffung**								
	Einnahmen								
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Bund	24.315,00	0	0	0	0	0	0	24.315
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	91.942,00	0	0	0	0	0	0	91.942
	Einnahmen	**116.257,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.257**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81.172,00	0	0	0	0	0	0	81.172
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bund	24.315,00	0	0	0	0	0	0	24.315
98010	Rückerstattung Fördermittel an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
98100	Rückerstattung Fördermittel an das Land	10.911,00	0	0	0	0	0	0	10.911
	Ausgaben	**116.398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.398**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**116.257,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.257**
	Ausgaben	**116.398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.398**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-141,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141**
	Abschluss UA 50100								
	Einnahmen	**116.257,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.257**
	Ausgaben	**116.398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.398**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-141,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141**
	Abschluss Abschnitt 50								
	Einnahmen	**116.257,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.257**
	Ausgaben	**116.398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.398**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-141,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports im Pflichtbereich

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sportstätten**								
	Ausgaben								
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	510.064,00	0	0	0	0	0	0	510.064
	Ausgaben	**510.064,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.064**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**510.064,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.064**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-510.064,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.064**
002	**Förderung Sportvereine**								
	Ausgaben								
98820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	511.187,00	30.000	0	0	0	0	0	511.187
	Ausgaben	**511.187,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511.187**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**511.187,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511.187**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-511.187,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.187**
	Abschluss UA 55000								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.021.251,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.021.251**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.021.251,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.021.251**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55100 Förderung des Sports im freiwilligen Bereich

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Sportstätten**								
	Ausgaben								
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
002	**Förderung Sportvereine**								
	Ausgaben								
98820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	30.000,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
	Ausgaben	**30.000,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**150.000**
	Abschluss Maßnahme 002								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**30.000,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**150.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-150.000**
	Abschluss UA 55100								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**30.000,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**150.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-150.000**
	Abschluss Abschnitt 55								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.051.251,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**1.171.251**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.051.251,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-1.171.251**
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	**116.257,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.257**
	Ausgaben	**1.167.649,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**1.287.649**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.051.392,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-1.171.392**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65100 Kreisstraßen

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005	**Planungsleistungen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	4.069.028,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	4.669.028
	Ausgaben	**4.069.028,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**4.669.028**
	Abschluss Maßnahme 005								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**4.069.028,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**4.669.028**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.069.028,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-4.669.028**
006	**Grundstücksangelegenheiten**								
	Einnahmen								
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	12.171,00	0	0	0	0	0	0	12.171
	Einnahmen	**12.171,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.171**
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken	337.492,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	417.492
	Ausgaben	**337.492,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**417.492**
	Abschluss Maßnahme 006								
	Einnahmen	**12.171,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.171**
	Ausgaben	**337.492,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**417.492**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-325.321,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-405.321**
011	**Leistungserbringung an Schulen durch Dienstleistungsbetrieb SHK**								
	Ausgaben								
98500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbundene Unternehmen,Beteiligungen, Sonderrechn.	3.000,00	500	500	500	500	500	500	5.000
	Ausgaben	**3.000,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 011								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**3.000,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-5.000**
027	**Brücken- und Baugrundgutachten**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	542.038,00	0	0	0	0	0	0	542.038
	Ausgaben	**542.038,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.038**
	Abschluss Maßnahme 027								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**542.038,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.038**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-542.038,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-542.038**
028	**Abwassersammler**								
	Ausgaben								
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	599.155,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	799.155
	Ausgaben	**599.155,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**799.155**
	Abschluss Maßnahme 028								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**599.155,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**799.155**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-599.155,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-799.155**
058	**Baumaßnahmen mit anderen Trägern**								
	Einnahmen								
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	189.677,00	0	0	0	0	0	0	189.677
	Einnahmen	**189.677,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.677**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	1.829.123,00	0	0	0	0	0	0	1.829.123
94040	Baumaßnahmen / K 139 Schkölen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000
	Ausgaben	**1.979.123,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.979.123**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 058								
	Einnahmen	**189.677,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.677**
	Ausgaben	**1.979.123,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.979.123**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.789.446,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.789.446**
065	**Straßenbelagserneuerung**								
	Einnahmen								
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	15.653,00	0	0	0	0	0	0	15.653
	Einnahmen	**15.653,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.653**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	4.505.257,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	5.105.257
	Ausgaben	**4.505.257,00**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**5.105.257**
	Abschluss Maßnahme 065								
	Einnahmen	**15.653,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.653**
	Ausgaben	**4.505.257,00**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**5.105.257**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.489.604,00**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-5.089.604**
074	**Stützmauer Renthendorf**								
	Ausgaben								
94030	Baumaßnahmen K 113 Stützmauer 3.BA	1.241.537,00	0	0	0	0	0	0	1.241.537
94040	Baumaßnahmen K 113 Stützmauer 4.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**1.241.537,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.241.537**
	Abschluss Maßnahme 074								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.241.537,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.241.537**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.241.537,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.241.537**
079	**Sanierung K 150 Lehesten**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	876.519,00	0	0	0	0	0	0	876.519
	Ausgaben	**876.519,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**876.519**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 079								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**876.519,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**876.519**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-876.519,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-876.519**
081	**K 157 Taupadel**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	100.602,00	0	0	0	0	0	0	100.602
94010	Baumaßnahmen 2.BA	885.919,00	0	0	0	0	200.000	0	1.085.919
	Ausgaben	**986.521,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**1.186.521**
	Abschluss Maßnahme 081								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**986.521,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**1.186.521**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-986.521,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.186.521**
082	**K 1247 Nickelsdorf**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	1.128.845,00	0	0	0	0	0	0	1.128.845
	Ausgaben	**1.128.845,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.128.845**
	Abschluss Maßnahme 082								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.128.845,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.128.845**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.128.845,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.128.845**
083	**K 114 Hellborn/Gde**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	113.085,00	0	0	0	0	0	0	113.085
	Ausgaben	**113.085,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.085**
	Abschluss Maßnahme 083								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**113.085,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.085**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.085,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.085**
085	**K 123 Großbockedra/Sulza**								
	Ausgaben								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Baumaßnahmen	333.553,00	0	0	0	0	0	0	333.553
94010	Baumaßnahmen K 123 / 164 Sulza	0,00	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	Ausgaben	**333.553,00**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**933.553**
	Abschluss Maßnahme 085								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**333.553,00**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**933.553**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-333.553,00**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-933.553**
086	**K 172 s Eichenberg**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	226.990,00	0	0	0	0	0	0	226.990
	Ausgaben	**226.990,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.990**
	Abschluss Maßnahme 086								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**226.990,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.990**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-226.990,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.990**
087	**K 201 Bahnbrücke Gernewitz**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	62.398,00	0	0	0	0	0	0	62.398
	Ausgaben	**62.398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.398**
	Abschluss Maßnahme 087								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**62.398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.398**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.398**
088	**K 186 Großkröbitz**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	560.900,00	0	0	0	0	0	0	560.900
	Einnahmen	**560.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.900**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	888.147,00	0	0	0	0	0	0	888.147
	Ausgaben	**888.147,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**888.147**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 088								
	Einnahmen	**560.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.900**
	Ausgaben	**888.147,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**888.147**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-327.247,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.247**
089	**K 182 / 192 Altenberga**								
	Einnahmen								
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	975,00	0	0	0	0	0	0	975
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	1.007.400,00	0	0	0	0	0	0	1.007.400
	Einnahmen	**1.008.375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.008.375**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	1.386.322,00	0	0	0	0	0	0	1.386.322
94010	Baumaßnahmen 2. BA	356.439,00	0	0	0	0	0	0	356.439
	Ausgaben	**1.742.761,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742.761**
	Abschluss Maßnahme 089								
	Einnahmen	**1.008.375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.008.375**
	Ausgaben	**1.742.761,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.742.761**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-734.386,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-734.386**
090	**K 205 Trockenborn**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	787.000,00	0	0	0	0	0	0	787.000
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. u. Investitionsförderungs-maßn. v.Land 2.BA	859.700,00	0	0	0	0	0	0	859.700
	Einnahmen	**1.646.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.646.700**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	1.364.000,00	0	0	0	0	0	0	1.364.000
94010	Baumaßnahmen 2. BA	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	Ausgaben	**2.764.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.764.000**
	Abschluss Maßnahme 090								
	Einnahmen	**1.646.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.646.700**
	Ausgaben	**2.764.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.764.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.117.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.117.300**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
091	**Stützmaßnahmen Uferbefestigung an Straßen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	1.566.991,00	0	0	550.000	550.000	550.000	550.000	3.766.991
	Ausgaben	**1.566.991,00**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**3.766.991**
	Abschluss Maßnahme 091								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.566.991,00**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**3.766.991**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.566.991,00**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-3.766.991**
092	**K 192 Altenberga-Altendorf**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 092								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
093	**K 146 Hirschroda**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000
	Ausgaben	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
	Abschluss Maßnahme 093								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
094	**K 143 Zöthen**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	600.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**
	Abschluss Maßnahme 094								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**
095	**K 152 Tautenburg**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 095								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
096	**K 154 Löberschütz**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0	0	600.000
94010	Baumaßnahmen	650.000,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000
	Ausgaben	**1.250.000,00**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**
	Abschluss Maßnahme 096								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.250.000,00**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.250.000,00**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**
097	**K 102 Bollberg**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000
	Ausgaben	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
	Abschluss Maßnahme 097								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
098	**K 116 Magersdorf**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 098								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
099	**K 101 Quirla**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 099								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	**Sanierung Brücke Rothenstein K 166**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	700.000,00	0	0	0	0	0	0	700.000
	Einnahmen	**700.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	1.414.906,00	0	0	0	0	0	0	1.414.906

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**1.414.906,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.414.906**
	Abschluss Maßnahme 100								
	Einnahmen	**700.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
	Ausgaben	**1.414.906,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.414.906**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-714.906,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.906**
110	**K 173 Kleinbucha**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000
	Einnahmen	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	850.000,00	0	0	400.000	400.000	0	0	1.650.000
	Ausgaben	**850.000,00**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**1.650.000**
	Abschluss Maßnahme 110								
	Einnahmen	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
	Ausgaben	**850.000,00**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**1.650.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350.000,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.150.000**
111	**K 190 Coppanz**								
	Einnahmen								
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36700	Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Einnahmen	**50.000,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	1.250.000,00	450.000	800.000	0	0	0	0	1.250.000
	Ausgaben	**1.250.000,00**	**450.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**
	Abschluss Maßnahme 111								
	Einnahmen	**50.000,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	Ausgaben	**1.250.000,00**	**450.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200.000,00**	**-400.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	**K 147 Schleuskau**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000
	Ausgaben	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
	Abschluss Maßnahme 112								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
113	**K 173 Orlamünde**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0	0	600.000
	Ausgaben	**600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
	Abschluss Maßnahme 113								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
114	**K 138 Petersberg**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 114								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
115	**K 192 Altendorf**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	84.807,00	0	0	0	0	0	0	84.807
	Ausgaben	**84.807,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.807**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 115								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**84.807,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.807**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-84.807,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.807**
116	**K 106 Zöttnitz**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	Ausgaben	**200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	Abschluss Maßnahme 116								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
117	**BW 62 Saalebrücke Wichmar**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	2.600.000
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**2.600.000**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**4.000.000**
	Abschluss Maßnahme 117								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**2.600.000**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**4.000.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-1.400.000**
118	**K 208 Kahla-Bibra**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	1.100.000,00	600.000	500.000	0	0	0	0	1.100.000
	Einnahmen	**1.100.000,00**	**600.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
	Ausgaben								
94000 *	Baumaßnahmen	1.500.000,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Ausgaben	**1.500.000,00**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 118								
	Einnahmen	**1.100.000,00**	**600.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
	Ausgaben	**1.500.000,00**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.000,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
119	**Radweg Kahla-Bibra**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	1.200.000,00	600.000	600.000	0	0	0	0	1.200.000
	Einnahmen	**1.200.000,00**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
	Ausgaben								
94000 *	Baumaßnahmen	1.650.000,00	1.000.000	650.000	0	0	0	0	1.650.000
	Ausgaben	**1.650.000,00**	**1.000.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.000**
	Abschluss Maßnahme 119								
	Einnahmen	**1.200.000,00**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
	Ausgaben	**1.650.000,00**	**1.000.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-450.000,00**	**-400.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
120	**K 102 Dorna**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 120								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	**K 166 Kleinpürschütz**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	240.000,00	0	240.000	0	0	0	0	240.000
	Ausgaben	**240.000,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Maßnahme 121								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**240.000,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-240.000,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
122	**K 140 Graitschen**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
	Abschluss Maßnahme 122								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
123	**K 145S Wichmar**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
	Abschluss Maßnahme 123								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
124	**K 137 Törpla**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**
	Abschluss Maßnahme 124								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-350.000**
125	**K 174 Schmölln**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	400.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**
	Abschluss Maßnahme 125								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**
126	**K 168 Saalebrücke Schöps BW 64**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**1.050.000**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000**	**1.750.000**
	Abschluss Maßnahme 126								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**1.050.000**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000**	**1.750.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-700.000**
127	**K 168 Lachebrücke Jägersdorf BW 71**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Maßnahme 127								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**K 113 Kleinebersdorf**								
	Ausgaben								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
	Abschluss Maßnahme 128								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
129	**K 151 Golmsdorf**								
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	0	0	0	700.000
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
	Abschluss Maßnahme 129								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
	Abschluss UA 65100								
	Einnahmen	**6.983.476,00**	**1.250.000**	**1.100.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.050.000**	**10.633.476**
	Ausgaben	**34.306.153,00**	**2.770.500**	**3.210.500**	**3.090.500**	**3.920.500**	**3.870.500**	**3.670.500**	**48.858.153**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.322.677,00**	**-1.520.500**	**-2.110.500**	**-3.090.500**	**-2.620.500**	**-2.570.500**	**-2.620.500**	**-38.224.677**
	Abschluss Abschnitt 65								
	Einnahmen	**6.983.476,00**	**1.250.000**	**1.100.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.050.000**	**10.633.476**
	Ausgaben	**34.306.153,00**	**2.770.500**	**3.210.500**	**3.090.500**	**3.920.500**	**3.870.500**	**3.670.500**	**48.858.153**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.322.677,00**	**-1.520.500**	**-2.110.500**	**-3.090.500**	**-2.620.500**	**-2.570.500**	**-2.620.500**	**-38.224.677**
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	**6.983.476,00**	**1.250.000**	**1.100.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.050.000**	**10.633.476**
	Ausgaben	**34.306.153,00**	**2.770.500**	**3.210.500**	**3.090.500**	**3.920.500**	**3.870.500**	**3.670.500**	**48.858.153**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.322.677,00**	**-1.520.500**	**-2.110.500**	**-3.090.500**	**-2.620.500**	**-2.570.500**	**-2.620.500**	**-38.224.677**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Wirtschaftsförderung

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Projekt "Wasserwander Infrastruktur"**								
	Einnahmen								
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	200.000,00	5.000	0	0	0	0	0	200.000
	Einnahmen	**200.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	277.700,00	6.300	0	0	0	0	0	277.700
98100	Rückerstattung Fördermittel an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**277.700,00**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.700**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**200.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	Ausgaben	**277.700,00**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-77.700,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.700**
004	**Verwaltungsstelle Hermsdorf Cube**								
	Einnahmen								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungsmaßn. vom Land	39.000,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000
	Einnahmen	**39.000,00**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Ausgaben	**60.000,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	Abschluss Maßnahme 004								
	Einnahmen	**39.000,00**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**
	Ausgaben	**60.000,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.000,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**
	Abschluss UA 79100								
	Einnahmen	**239.000,00**	**5.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.000**
	Ausgaben	**337.700,00**	**6.300**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.700,00**	**-1.300**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.700**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr und sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Verkehrsförderung

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Eigenkapitalstärkung JES**								
	Ausgaben								
93600 *	Hingabe von Eigenkapital	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
93900 *	Hingabe von Eigenkapital	1.010.000,00	0	0	0	0	0	0	1.010.000
	Ausgaben	**1.110.000,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.110.000**
	Abschluss Maßnahme 003								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.110.000,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.110.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.110.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.110.000**
	Abschluss UA 79200								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.110.000,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.110.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.110.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.110.000**
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	**239.000,00**	**5.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.000**
	Ausgaben	**1.447.700,00**	**106.300**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.447.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.208.700,00**	**-101.300**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.208.700**
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	**239.000,00**	**5.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.000**
	Ausgaben	**1.447.700,00**	**106.300**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.447.700**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.208.700,00**	**-101.300**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.208.700**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Breitbandausbau**								
	Einnahmen								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. und Investitionsförderungs-maßn. vom Land	-1.033.615,00	0	0	0	0	0	0	-1.033.615
	Einnahmen	**-1.033.615,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.033.615**
	Ausgaben								
94000	Baumaßnahmen	-1.669.716,00	0	0	0	0	0	0	-1.669.716
94010	Baumaßnahmen/Kreislicher Anteil Breitband Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**-1.669.716,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.669.716**
	Abschluss Maßnahme 001								
	Einnahmen	**-1.033.615,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.033.615**
	Ausgaben	**-1.669.716,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.669.716**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**636.101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.101**
	Abschluss UA 81800								
	Einnahmen	**-1.033.615,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.033.615**
	Ausgaben	**-1.669.716,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.669.716**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**636.101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.101**
	Abschluss Abschnitt 81								
	Einnahmen	**-1.033.615,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.033.615**
	Ausgaben	**-1.669.716,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.669.716**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**636.101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.101**
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	**-1.033.615,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.033.615**
	Ausgaben	**-1.669.716,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.669.716**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**636.101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.101**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36130 *	Allgemeine Investitionspauschale gem. ThürKommHG	16.867.050,00	1.560.000	2.750.300	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	27.667.050
	Einnahmen	**16.867.050,00**	**1.560.000**	**2.750.300**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**27.667.050**
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	**16.867.050,00**	**1.560.000**	**2.750.300**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**27.667.050**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**16.867.050,00**	**1.560.000**	**2.750.300**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**27.667.050**
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	**16.867.050,00**	**1.560.000**	**2.750.300**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**27.667.050**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**16.867.050,00**	**1.560.000**	**2.750.300**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**27.667.050**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	113.154.028,00	3.697.000	4.317.000	6.867.000	7.367.000	7.427.000	7.527.000	142.342.028
31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	8.262.726,00	0	0	0	0	0	0	8.262.726
36120 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Tilgungsanteil vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinsituten	43.825.645,00	3.165.700	3.100.000	3.100.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	58.025.645
37720	Einnahmen aus Krediten / Kommunales Investitionsprogr. 2026-2029	5.240.700,00	0	5.240.700	2.136.800	5.849.700	5.604.600	0	18.831.800
37790	Umschuldung von Krediten	8.045.899,00	575.000	0	1.462.500	0	0	0	9.508.399
	Einnahmen	**178.528.998,00**	**7.437.700**	**12.657.700**	**13.566.300**	**16.916.700**	**16.731.600**	**11.227.000**	**236.970.598**
	Ausgaben								
91000	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	6.300.812,00	0	0	0	0	0	0	6.300.812
97720 *	Tilgung von Krediten / Tilgungsanteil an die Thüringer Aufbaubank	0,00	0	0	0	0	0	0	0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	36.676.533,00	2.140.000	2.200.000	2.210.000	2.210.000	2.270.000	2.370.000	45.736.533
97790	Umschuldung von Krediten	8.045.899,00	575.000	0	1.462.500	0	0	0	9.508.399
99000	Kreditbeschaffungskosten	2.728,00	0	0	0	0	0	0	2.728
	Ausgaben	**51.025.972,00**	**2.715.000**	**2.200.000**	**3.672.500**	**2.210.000**	**2.270.000**	**2.370.000**	**61.548.472**
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	**178.528.998,00**	**7.437.700**	**12.657.700**	**13.566.300**	**16.916.700**	**16.731.600**	**11.227.000**	**236.970.598**
	Ausgaben	**51.025.972,00**	**2.715.000**	**2.200.000**	**3.672.500**	**2.210.000**	**2.270.000**	**2.370.000**	**61.548.472**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**127.503.026,00**	**4.722.700**	**10.457.700**	**9.893.800**	**14.706.700**	**14.461.600**	**8.857.000**	**175.422.126**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91400 Zuführungen zwischen den Haushalten

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.217.665,00	0	0	0	0	0	0	1.217.665
	Ausgaben	**1.217.665,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.217.665**
	Abschluss UA 91400								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**1.217.665,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.217.665**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.217.665,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.217.665**
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	**178.528.998,00**	**7.437.700**	**12.657.700**	**13.566.300**	**16.916.700**	**16.731.600**	**11.227.000**	**236.970.598**
	Ausgaben	**52.243.637,00**	**2.715.000**	**2.200.000**	**3.672.500**	**2.210.000**	**2.270.000**	**2.370.000**	**62.766.137**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**126.285.361,00**	**4.722.700**	**10.457.700**	**9.893.800**	**14.706.700**	**14.461.600**	**8.857.000**	**174.204.461**

LRA Saale-Holzland-Kreis

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2030

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Deckung von Sollfehlbeträgen
92000 Abwicklung der Vorjahre

	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	Gesamtbedarf €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
39200	Sollfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39500	Überschuss Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben								
99200	Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
99500	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss UA 92000								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**195.396.048,00**	**8.997.700**	**15.408.000**	**16.266.300**	**19.616.700**	**19.431.600**	**13.927.000**	**264.637.648**
	Ausgaben	**52.243.637,00**	**2.715.000**	**2.200.000**	**3.672.500**	**2.210.000**	**2.270.000**	**2.370.000**	**62.766.137**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**143.152.411,00**	**6.282.700**	**13.208.000**	**12.593.800**	**17.406.700**	**17.161.600**	**11.557.000**	**201.871.511**
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	**263.477.836,00**	**15.823.900**	**19.007.500**	**18.303.800**	**21.235.200**	**20.871.100**	**15.256.500**	**339.144.436**
	Ausgaben	**211.288.688,00**	**15.823.900**	**19.007.500**	**18.303.800**	**21.235.200**	**20.871.100**	**15.256.500**	**286.955.288**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**52.189.148,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.189.148**

STELLENPLAN

2026

Stellenplan Teil A: Beamte

Kreisverwaltung

Ab-schnitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																			Beamte zusam. 2026	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2025 N	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuter-ungen
		Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einf. Dienst				
		B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6-A1				
00000	Landrat		1,00																		1,00	1,00	1,00	
00010	Büro Kreisorgane										1,00			1,00							2,00	2,00	2,00	
00020	Abt./Leiter und Sekr.							1,00													1,00	1,00	1,00	
01000	Rechnungsprüfung										1,00		2,00	2,00							5,00	5,00	2,25	
02110	Organisation												1,00								1,00	1,00	0,95	
02200	Personalangelegenheiten															2,00					2,00	2,00	1,86	
02300	Rechtsamt												1,00								1,00	1,00	0,88	
02810	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde												3,75	2,00							5,75	5,75	4,51	
03500	Liegenschaftsverwaltung															1,00					1,00	1,00	1,00	
11010	Sicherheit und Ordnung										1,00	1,00		1,00							3,00	4,00	3,00	
11300	Ausländer u. Personenstands.														1,00						1,00	1,00	1,00	
11400	Verkehrsangelegenheiten												1,00			2,00		1,00			4,00	5,00	4,70	
12300	Untere Abfallbehörde													1,00							1,00	1,00	1,00	
13000	Brandschutz											1,00	2,00			1,00					4,00	4,00	4,00	A 11 = Aufstiegs-DP
14000	Katastrophenschutz												2,00			1,00					3,00	4,00	2,00	A 11 = Aufstiegs-DP
16000	Rettungsdienst													1,00							1,00	1,00	1,00	
36000	Naturschutz u. Land-schaftspflege										1,00										1,00	1,00	1,00	
36500	Denkmalschutz																				0,00	1,00	0,00	
36600	Untere Denkmalschutzbehörde													1,00							1,00	0,00	0,00	
40000	Sozialamt														2,00	1,00					3,00	5,00	2,00	
40500	Jobcenter													1,00							1,00	1,00	0,93	

Abschnitt bzw. Unterabsch.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																			Beamte zusam. 2026	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2025 N	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einf. Dienst				
		B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6-A1				
40700	Jugendamt												1,00	1,00		1,00					3,00	4,00	3,60	
50100	Gesundheitsamt							1,00					1,00								2,00	1,00	0,77	
61000	Ortsplanung												2,00								2,00	0,00	0,00	
61300	Bauordnung										1,00		1,00	1,00							3,00	3,00	3,00	
	Stellenplan 2026	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5,00	2,00	17,75	12,00	3,00	9,00	0,00	1,00	0,00	0,00	52,75			
	Stellenplan 2025 Nachtrag	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5,00	2,00	14,75	14,00	4,00	12,00	0,00	1,00	0,00	0,00		55,75		
	Zahl der am 30.06.25 besetzten Stellen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	5,00	2,00	11,91	8,56	3,00	9,21	0,00	1,00	0,00	0,00			43,45	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																		Besch. zusam. 2026	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2025 N	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuter-ungen
		E15ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1				
00010	Büro Kreisorgane								2,77		1,00	1,00	0,50		1,00						6,27	6,27	5,27	
00020	Abt./Leiter und Sekr.			2,00									0,50		1,00						3,50	3,50	3,50	
01000	Rechn.prüfung								7,00						1,00						8,00	9,00	6,62	
02100	IT-Service				1,00		4,00	4,00	2,00	2,00	5,51	3,00			0,50						22,01	21,50	18,50	
02110	Organisation							2,00													2,00	2,00	2,00	
02200	Personalangelegenheiten					1,00			4,00		3,00				1,00						9,00	9,00	7,74	
02300	Rechtsamt			1,00	3,00			1,00			2,00										7,00	7,00	5,90	
02400	Öffentlichkeitsarbeit								1,73												1,73	1,73	1,65	
02700	Beauftragte			1,00			2,00		1,00												4,00	4,00	2,90	
02810	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde								3,00						1,00						4,00	4,00	3,00	
03000	Kämmerei					1,00	1,00	1,00		3,00	2,00	1,00			0,75						9,75	9,75	9,57	
03300	Kreiskasse/Vollstreckung									1,00		5,00	0,90	4,00	0,25						11,15	11,15	10,59	
03500	Liegenschaftsverwaltung				1,00		4,00	4,00	3,00	5,00	7,00		1,00	3,00	17,07	0,56					45,63	43,58	38,75	
03600	Ehrenamt									1,00		0,70									1,70	2,00	0,00	
08000	Personalrat									1,00					1,00						2,00	2,00	1,37	
11010	Sicherheit und Ordnung								1,00	1,00					1,00						3,00	2,00	2,00	
11020	Gewerbeangelegenheiten										3,00										3,00	3,00	3,00	
11030	Jagd-, Waffen- und Fischereibehörde										3,00										3,00	3,00	3,00	
11300	Ausländer u. Personenstands.									3,00	4,00										7,00	7,00	5,00	
11400	Verkehrsangelegenheiten									2,00	5,00		5,00	5,00							17,00	16,00	15,25	
12100	Ordn.aufg. d.Wasserrechts						1,00	5,00	2,00		1,00										9,00	10,00	10,00	
12200	Untere Immissionsschutz-behörde						1,00	2,00	1,00												4,00	4,00	3,00	
12300	Untere Abfallbehörde							1,00			1,00										2,00	1,00	0,00	
12400	Klimaschutz																				0,00	1,00	0,90	
13000	Brandschutz														1,18						1,18	1,18	1,18	

Abschnitt bzw. Unterabsch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																			Besch. zusam. 2026	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2025 N	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		E15ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1				
14000	Katastrophenschutz							1,00		2,00											3,00	2,00	1,00	
16000	Rettungsdienst								1,00												1,00	1,00	0,00	
20000	Schulverwaltung					1,00			1,00		2,00			2,00	0,50						6,50	8,50	8,50	
21101	GS "Hermann Sachse" Bad Klosterlausnitz													1,00	0,50						1,50	1,50	1,50	
21102	GS "Friedensschule" Hermsdorf														1,77						1,77	1,77	1,77	
21103	GS "Tälerschule" Ottendorf														1,32						1,32	1,32	1,32	
21104	GS "Milo Barus" Stadtroda													1,00	0,77						1,77	1,77	1,77	
21105	GS "M. Luther" Eisenberg														1,27						1,27	1,27	1,27	
21107	GS"In d. Waldsiedlung" Hdf													0,50	0,77						1,27	1,27	1,27	
21108	GS "Herzog Christian" Eis														1,14						1,14	1,00	1,00	
21109	GS "Im Saaletal" Camburg														1,20						1,20	1,20	1,20	
21111	GS "Friedensschule" Kahla														1,27						1,27	1,27	1,27	
21112	GS "Talblick" Stiebritz													0,50	0,50						1,00	1,00	1,00	
21113	GS "Novalis" Schlöben														1,77						1,77	1,77	1,77	
21114	GS "Kleine Europäer" Milda														1,00						1,00	1,00	1,00	
21115	GS "Hügelland" Tröbnitz														1,64						1,64	1,59	1,63	
21116	GS "Elstertal" Crossen														1,51						1,51	1,51	1,51	
21117	GS "Im Gleistal" Golmsdorf													0,50	0,51						1,01	1,01	1,52	
21118	GS "Am Trompeterfelsen" Rothenstein														1,00						1,00	1,00	1,00	
21119	GS "H. Heine" Königshofen														1,36						1,36	1,50	1,50	
21123	GS "Altstadtschule" Kahla														1,01						1,01	1,01	1,01	
21124	GS "Saaletalblick" Orlamünde														1,22						1,22	1,22	1,22	
22510	RS "J. W. Heimbürge" Kahla														1,90						1,90	1,90	1,00	

Abschnitt bzw. Unterabsch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																			Besch. zusam. 2026	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2025 N	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		E15ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1				
22550	RS "Am Hermsdorfer Kreuz" Hermsdorf														2,00						2,00	2,00	2,00	
22560	RS "Auf der Schönen Aussicht" Stadtroda														1,82						1,82	1,77	2,77	
22580	RS "Unter den Dornburger Schlössern" Dorndorf														1,82						1,82	1,82	1,82	
22590	RS "Karl Christian Friedrich Krause" Eisenberg														2,00						2,00	2,00	2,00	
22511	GS/RS "Am Stadtpark" Schkölen														2,00						2,00	2,00	2,00	
23000	Gymnasium "F.Schiller" Eisenberg													1,00	2,77						3,77	3,80	3,80	
23010	Gymnasium "Leuchtenburg" Kahla													1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
23020	"Holzland-Gymnasium"Hdf														2,00						2,00	2,00	2,00	
23030	Gymnasium "J.H. Pestalozzi" Stadtroda														2,25						2,25	2,30	2,26	
24000	Berufsschulzentrum														2,00						2,00	3,00	3,00	
26000	Gemeinschaftschule Bürgel														2,39						2,39	1,90	1,90	
27000	Staatl. reg. Förderzentrum Hainspitz "Schule am See"													1,00	0,77						1,77	1,77	1,77	
27010	Staatl. reg. Förderzentrum "S. Schaffner" Kahla													1,00	0,50						1,50	1,50	1,50	
27110	Staatl. reg. Förderzentrum (G) "Christophorus" Hermsdorf													0,50	0,77						1,27	1,27	1,27	
29530	Brehm-Schullandheim Renthendorf														1,02						1,02	1,02	1,02	
30000	Kulturförderung									1,00											1,00	1,00	1,00	
33300	Kreismusikschule						1,00			17,36		1,00	0,77								20,13	20,13	18,89	
36000	Naturschutz u. Landschaftspflege							1,00	3,90	1,77					0,50						7,17	7,17	6,94	

Ab-	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																			Besch.	Zahl d.	Zahl d. am	Vermerke/
schnitt bzw. Unter-																					zusam. 2026	Stell. n. d. St.pl. 2025 N	30.06.25 tats. bes. Stellen	Erläuter- ungen
absch.		E15ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1				
36200	Klimaschutz							1,00													1,00	0,00	0,00	
36500	Denkmalpflege																				0,00	1,00	0,92	
36600	Untere Denkmalschutzbehörde										1,00										1,00	0,00	0,00	
40000	Sozialamt					1,00	1,00	2,00	1,00	11,00	6,29				0,50						22,79	31,56	28,82	
40010	Amt für Ausländerangelegenheiten																				0,00	11,00	9,75	
40020	Sozialamt - AGATHE											3,00									3,00	4,00	2,90	
40200	Amt für Ausländerangelegenheiten					1,00					7,00				3,00						11,00	0,00	0,00	
40210	Schwerbehindertenfeststellungs- verfahren												4,41								4,41	0,00	0,00	
40211	Verwaltung des Wohngeldes								1,00		7,00										8,00	0,00	0,00	
40212	Verwaltung des BAföG										2,00										2,00	0,00	0,00	
40213	Vollzug des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes										2,28										2,28	0,00	0,00	
40400	Sozialamt - Bildung u. Teilhabe												3,00								3,00	3,00	2,00	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)					1,00				4,00	7,00										12,00	14,00	11,44	
40700	Jugendamt				1,00			1,00	2,00	4,00	10,26			0,74	1,77						20,77	22,05	20,56	
50100	Gesundheitsamt		4,00	0,77			1,00		1,00		5,77	1,00			6,77						20,31	21,54	18,38	
61000	Ortsplanung							1,00													1,00	0,00	0,00	
61300	Bauordnung						4,77		2,00	1,00	1,00			1,00	2,00						11,77	14,77	12,05	
62000	Wohnungsbauförderung										1,00										1,00	1,00	0,87	
65100	Kreisstraßen						1,00			1,00	1,00										3,00	3,00	3,00	
79100	Wirtschaftsförderung								1,00												1,00	1,00	1,00	
79200	Verkehrsförderung								1,00												1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2026	0,00	4,00	4,77	6,00	6,00	21,77	27,00	43,40	62,13	91,11	15,70	16,08	23,74	90,33	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	412,59			
	Stellenplan 2025 Nachtrag	0,00	4,00	3,77	6,00	4,00	23,00	30,00	35,41	45,66	82,09	15,00	12,44	27,64	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		410,41		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	0,00	2,00	3,77	5,90	5,00	19,62	24,70	35,41	53,98	81,15	11,65	11,05	23,49	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			367,35	

Abschnitt bzw. Unterabsch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes																			Besch. zusam. 2026	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2025 N	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
29530	Brehm-Schullandheim Renthendorf												2,00								2,00	1,51	1,51	
40000	Sozialamt							6,00													6,00	7,00	5,90	
40010	Amt für Ausländerangelegenheiten																				0,00	3,00	1,00	
40200	Amt für Ausländerangelegenheiten							2,00													2,00	0,00	0,00	
40700	Jugendamt				3,00	11,00		31,72	5,80												51,52	51,52	44,99	
50100	Gesundheitsamt					4,00			1,77												5,77	5,77	4,95	
	Stellenplan 2026	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00	0,00	39,72	7,57	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29			
	Stellenplan 2025 Nachtrag	0,00	0,00	0,00	2,00	14,00	0,00	32,79	7,34	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68,80		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	2,95	14,57	0,00	33,47	5,85	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			58,35	

Stellenplan Teil C: Zusammenfassung

Ab-schitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025 Nachtrag			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen
	Kernverwaltung									
00000	Landrat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
00010	Büro Kreisorgane	2,00	6,27	8,27	2,00	6,27	8,27	2,00	5,27	7,27
00020	Abt./Leiter und Sekr.	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50
01000	Rechn.prüfung	5,00	8,00	13,00	5,00	9,00	14,00	2,25	6,62	8,87
02100	IT-Service		22,01	22,01		21,50	21,50		18,50	18,50
02110	Organisation	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,95	2,00	
02200	Personalangelegenheiten	2,00	9,00	11,00	2,00	9,00	11,00	1,86	7,74	9,60
02300	Rechtsamt	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	0,88	5,90	6,78
02400	Öffentlichkeitsarbeit		1,73	1,73		1,73	1,73		1,65	1,65
02700	Beauftragte		4,00	4,00		4,00	4,00		2,90	2,90
02810	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	5,75	4,00	9,75	5,75	4,00	9,75	4,51	3,00	7,51
03000	Kämmerei		9,75	9,75		9,75	9,75		9,57	9,57
03300	Kreiskasse/Vollstreckung		11,15	11,15		11,15	11,15		10,59	10,59
03500	Liegenschaftsverwaltung	1,00	45,63	46,63	1,00	43,58	44,58	1,00	38,75	39,75
03600	Ehrenamt		1,70	1,70		2,00	2,00			
08000	Personalrat		2,00	2,00		2,00	2,00		1,37	1,37
11010	Sicherheit und Ordnung	3,00	3,00	6,00	4,00	2,00	6,00	3,00	2,00	5,00
11020	Gewerbeangelegenheiten		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
11030	Jagd-, Waffen- und Fischereibehörde		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
11300	Ausländer- u. Personenstandsw.	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	5,00	6,00
11400	Verkehrsangelegenheiten	4,00	17,00	21,00	5,00	16,00	21,00	4,70	15,25	19,95
12100	Ordn.-aufg.d. Wasserrechts		9,00	9,00		10,00	10,00		10,00	10,00
12200	Untere Immissionsschutzbehörde		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00
12300	Untere Abfallbehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00		1,00
12400	Klimaschutz					1,00	1,00		0,90	0,90
13000	Brandschutz	4,00	1,18	5,18	4,00	1,18	5,18	4,00	1,18	5,18
14000	Katastrophenschutz	3,00	3,00	6,00	4,00	2,00	6,00	2,00	1,00	3,00
16000	Rettungsdienst	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00		1,00

Abschitt bzw. Unterabsch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025 Nachtrag			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen
20000	Schulverwaltung		6,50	6,50		8,50	8,50		8,50	8,50
30000	Kulturförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
36000	Naturschutz u. Landschaftspflege	1,00	7,17	8,17	1,00	7,17	8,17	1,00	6,94	7,94
36200	Klimaschutz		1,00	1,00						
36500	Denkmalschutz				1,00	1,00	2,00		0,92	0,92
36600	Untere Denkmalschutzbehörde	1,00	1,00	2,00						
40000	Sozialamt	3,00	28,79	31,79	5,00	38,56	43,56	2,00	34,72	36,72
40010	Amt für Ausländerangelegenheiten					14,00	14,00		10,75	10,75
40020	Sozialamt - AGATHE		3,00	3,00		4,00	4,00		2,90	2,90
40200	Amt für Ausländerangelegenheiten		13,00	13,00						
40210	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren		4,41	4,41						
40211	Verwaltung des Wohngeldes		8,00	8,00						
40212	Verwaltung des BAföG		2,00	2,00						
40213	Vollzug des Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetzes		2,28	2,28						
40400	Sozialamt - Bildung u. Teilhabe		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00
40700	Jugendamt	3,00	72,29	75,29	4,00	73,57	77,57	3,60	65,55	69,15
50100	Gesundheitsamt	2,00	26,08	28,08	1,00	27,31	28,31	0,77	23,33	24,10
61000	Ortsplanung	2,00	1,00	3,00						
61300	Bauordnung	3,00	11,77	14,77	3,00	14,77	17,77	3,00	12,05	15,05
62000	Wohnungsbauförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,87	0,87
65100	Kreisstraßen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
79100	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
79200	Verkehrsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
Zwischensumme Kernverwaltung		51,75	389,21	440,96	54,75	386,54	441,29	42,52	336,22	375,79

Ab-schitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025 Nachtrag			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen
	Einrichtungen									
21101	GS "Hermann Sachse" Bad Klosterlausnitz		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
21102	GS "Friedensschule" Hermsdorf		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
21103	GS "Tälerschule" Ottendorf		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32
21104	GS "Milo Barus" Stadtroda		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
21105	GS "Martin Luther" Eisenberg		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27
21107	GS "In der Waldsiedlung" Hermsdorf		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27
21108	GS "Herzog Christian" Eisenberg		1,14	1,14		1,00	1,00		1,00	1,00
21109	GS "Im Saaletal" Camburg		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20
21111	GS "Friedensschule" Kahla		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27
21112	GS "Talblick" Stiebritz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
21113	GS "Novalis" Schlöben		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
21114	GS "Kleine Europäer" Milda		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
21115	GS "Hügelland" Tröbnitz		1,64	1,64		1,59	1,59		1,63	1,63
21116	GS "Elstertal" Crossen		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51
21117	GS "Im Gleistal" Golmsdorf		1,01	1,01		1,01	1,01		1,52	1,52
21118	GS "Am Trompeterfelsen" Rothenstein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
21119	GS "H. Heine" Königshofen		1,36	1,36		1,50	1,50		1,50	1,50
21123	GS "Altstadtschule" Kahla		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01
21124	GS "Saaletalblick" Orlamünde		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22
22510	RS "J. W. Heimbürge" Kahla		1,90	1,90		1,90	1,90		1,00	1,00
22550	RS "Am Hermsdorfer Kreuz" Hermsdorf		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
22560	RS "Auf der Schönen Aussicht" Stadtroda		1,82	1,82		1,77	1,77		2,77	2,77
22580	RS "Unter den Dornburger Schlössern" Dorndorf		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82
22590	RS "Karl Christian Friedrich Krause" Eisenberg		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
22511	GS/RS "Am Stadtpark" Schkölen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00

Ab-schitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025 Nachtrag			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen
23000	Gymnasium "F. Schiller" Eisenberg		3,77	3,77		3,80	3,80		3,80	3,80
23010	Gymnasium "Leuchtenburg" Kahla		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
23020	"Holzland-Gymnasium" Hermsdorf		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
23030	Gymnasium "J. H. Pestalozzi" Stadtroda		2,25	2,25		2,30	2,30		2,26	2,26
24000	Berufsschulzentrum		2,00	2,00		3,00	3,00		3,00	3,00
26000	Gemeinschaftsschule Bürgel		2,39	2,39		1,90	1,90		1,90	1,90
27000	Staatl. reg. Förderzentrum Hainspitz "Schule am See"		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
27010	Staatl. reg. Förderzentrum "S.Schaffner" Kahla		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
27110	Staatl. reg. Förderzentr.(G) "Christophorus" Hermsdorf		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27
29530	Brehm-Schullandheim Renthendorf		3,02	3,02		2,53	2,53		2,53	2,53
33300	Kreismusikschule		20,13	20,13		20,13	20,13		18,89	18,89
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)	1,00	12,00	13,00	1,00	14,00	15,00	0,93	11,44	12,37
Zwischensumme Einrichtungen		1,00	90,67	91,67	1,00	92,67	93,67	0,93	89,48	90,41
Insgesamt		**52,75**	**479,88**	**532,63**	**55,75**	**479,21**	**534,96**	**43,45**	**425,70**	**466,20**
* darunter KW-Stellen gesamt:		0,00	3,00	3,00						
davon										
- KW-Stellen Kernverwaltung:		0,00	2,00	2,00						
- KW-Stellen Einrichtungen:		0,00	1,00	1,00						

Stellenplan Teil D: Übersicht der Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	beschäftigt am 30.06.2025
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	15,00	11,00
Studierende mit Ausbildungsverhältnis (Bachelor of Arts Soziale Arbeit)	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00
Studierende im Ausbildungsverhältnis (Bachelor of Arts Öffentliches Management)	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00
Studierende im Ausbildungsverhältnis (Bachelor of Science Verwaltungsinformatik)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
Anwärter für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärterbezüge	6,00	7,00
Aufstiegsbeamte in den gehobenen feuerwehr-technischen Dienst (Ausbildungsaufstieg)	Besoldung	2,00	1,00
insgesamt		31,00	25,00

Stellenplan Teil E: Bereich der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026		gesamt
		Beamte	Beschäftigte	
02810	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	1,00	0,00	1,00
Planstellen Landesbedienstete gesamt		1,00	0,00	1,00

Bundesfreiwilligendienstleistende

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026 Beschäftigte	gesamt
27000	Staatl. regionales Förder-zentrum Hainspitz	1,00	1,00
27010	Staatl. regionales Förder-zentrum "S. Schaffner" Kahla	1,00	1,00
27110	Staatliches Förderzentrum (G) "Christophorus" Hermsdorf	4,00	4,00
gesamt		6,00	6,00

Anlage 1

KW-Stellen Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst	KW gesamt 2026
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6 - A 1	
KW-Stellen 2026 gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 2

KW-Stellen Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. Unter-abschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																		KW gesamt 2026
		E15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	
01000	Rechnungsprüfung							1,00													1,00
50100	Gesundheitsamt										1,00										1,00
40500	Jobcenter									1,00											1,00
KW-Stellen 2026 gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Anlage 3

Erläuterungen zum Stellenplan 2026 * Stellenveränderungen in den jeweiligen Unterabschnitten gegenüber 2025 Nachtrag

Kernverwaltung

Unterabschnitt	Stellenveränderung	Vermerk/Erläuterung
01000	./. 1,00 Besch.	Abgang
02100	+ 0,51 Besch.	Teilzeitzugang
03500	+ 1,00 Besch. + 1,00 Besch. + 0,05 Besch.	Neuzuordnung der Stelle von 40200 Neuzuordnung der Stelle von 40500 Teilzeitzugang
03600	./. 0,30 Besch.	Teilzeitabgang
11010	./. 1,00 Be + 1,00 Besch.	Wandlung einer Stelle innerhalb 11010 Wandlung einer Stelle innerhalb 11010
11400	./. 1,00 Be + 1,00 Besch.	Wandlung einer Stelle innerhalb 11400 Wandlung einer Stelle innerhalb 11400
12100	./. 1,00 Besch.	Neuzuordnung der Stelle zu 12300
12300	+ 1,00 Besch.	Neuzuordnung der Stelle von 12100
12400	./. 1,00 Besch.	Neuzuordnung der Stelle zu 36200
14000	./. 1,00 Be + 1,00 Besch.	Wandlung einer Stelle innerhalb 14000 Wandlung einer Stelle innerhalb 14000
20000	./. 2,00 Besch.	Neuzuordnung der Stellen zu 40212
36200	+ 1,00 Besch.	Neuzuordnung der Stelle von 12400
36500	./. 1,00 Be ./. 1,00 Besch.	Neuzuordnung der Stelle zu 36600 Neuzuordnung der Stelle zu 36600
36600	+ 1,00 Be + 1,00 Besch.	Neuzuordnung der Stelle von 36500 Neuzuordnung der Stelle von 36500

Kernverwaltung

Unterabschnitt	Stellenveränderung	Vermerk/Erläuterung
40000	./. 2,00 Be	Wandlung von Stellen innerhalb 40000
	+ 2,00 Besch.	Wandlung von Stellen innerhalb 40000
	./. 8,00 Besch.	Neuzuordnung der Stellen zu 40211
	./. 4,77 Besch.	Neuzuordnung der Stellen zu 40210
	+ 1,00 Besch.	Neuzuordnung der Stelle von 40020
40010	./. 14,00 Besch.	Neuzuordnung der Stellen zu 40200
40020	./. 1,00 Besch.	Neuzuordnung der Stelle zu 40000
40200	+ 14,00 Besch.	Neuzuordnung der Stellen von 40010
	./. 1,00 Besch.	Neuzuordnung der Stelle zu 03500
40210	+ 4,77 Besch.	Neuzuordnung der Stellen von 40000
	./. 0,36 Besch.	Teilzeitabgang
40211	+ 8,00 Besch.	Neuzuordnung der Stellen von 40000
40212	+ 2,00 Besch.	Neuzuordnung der Stellen von 20000
40213	+ 2,28 Besch.	Neuzuordnung der Stellen von 40700
40700	./. 1,00 Be	Wandlung einer Stelle innerhalb 40700
	+ 1,00 Besch.	Wandlung einer Stelle innerhalb 40700
	./. 2,28 Besch.	Neuzuordnung der Stellen zu 40213
50100	./. 1,00 Besch.	Wandlung einer Stelle innerhalb 50100
	+ 1,00 Be	Wandlung einer Stelle innerhalb 50100
	./. 1,00 Besch.	Abgang
	./. 0,23 Besch.	Teilzeitabgang
	+ 1,00 Besch.	Fachpersonal
61000	+ 1,00 Besch.	Neuzuordnung der Stelle von 61300
	+ 2,00 Be	Neuzuordnung der Stellen von 61300
61300	./. 2,00 Besch.	Wandlung von Stellen innerhalb 61300
	+ 2,00 Be	Wandlung von Stellen innerhalb 61300
	./. 2,00 Be	Neuzuordnung der Stellen zu 61000
	./. 1,00 Besch.	Neuzuordnung der Stelle zu 61000

Einrichtungen

Unterabschnitt	Stellenveränderung	Vermerk/Erläuterung
21108	+ 0,14 Besch.	Neuzuordnung des Stellenanteils von 21119
21115	+ 0,05 Besch.	Neuzuordnung des Stellenanteils von 23030
21119	./. 0,14 Besch.	Neuzuordnung des Stellenanteils zu 21108
22560	+ 0,02 Besch. + 0,03 Besch.	Neuzuordnung des Stellenanteils von 24000 Neuzuordnung des Stellenanteils von 23000
23000	./. 0,03 Besch.	Neuzuordnung des Stellenanteils zu 22560
23030	./. 0,05 Besch.	Neuzuordnung des Stellenanteils zu 21115
24000	./. 0,49 Besch. ./. 0,02 Besch. ./. 0,49 Besch.	Neuzuordnung des Stellenanteils zu 26000 Neuzuordnung des Stellenanteils zu 22560 Neuzuordnung des Stellenanteils zu 29530
26000	+ 0,49 Besch.	Neuzuordnung des Stellenanteils von 24000
29530	+ 0,49 Besch.	Neuzuordnung des Stellenanteils von 24000
40500	./. 1,00 Besch. ./. 1,00 Besch.	Abgang Neuzuordnung der Stelle zu 03500

Stellenplanentwicklung 2025 Nachtrag - 2026

	2025 Nachtrag - VbE
Beamte	55,75
Beschäftigte	479,21
Gesamt	534,96

Abgänge 3,89 davon:

* 3,00 Abgänge
* 0,89 Teilzeitabgang

Zugänge 1,56 davon:

* 1,00 Fachpersonal (aufgrund Beschlussfassung Kreistag)
* 0,56 Teilzeitzugang

	2026 - VbE
Beamte	52,75
Beschäftigte	479,88
Gesamt	532,63

Saldo: ./. 2,33

Stellenplan Teil A: Beamte

Dienstleistungsbetrieb SHK

Abschnitt bzw. Unterabsch.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																				
		Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einf. Dienst	Beamte zusam. 2026	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2025 N	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6-A1				
72000	Abfallbeseitigung										1,00										1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	Stellenplan 2025 Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00		
	Zahl der am 30.06.25 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Dienstleistungsbetrieb SHK

Ab-schnitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																			Besch. zusam. 2026	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2025 N	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuter-ungen
		E15ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1				
65100	Kreisstraßen									1,00	2,00	4,00			14,00	2,00					23,00	21,00	20,00	
72000	Abfallbeseitigung						1,00	1,00		1,00	2,00		5,00								10,00	9,77	8,64	
	Stellenplan 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	4,00	5,00	0,00	14,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00			
	Stellenplan 2025 Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	4,00	4,77	0,00	12,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,77		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,87	4,00	4,77	0,00	11,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28,64	

Stellenplan Teil C: Zusammenfassung

Dienstleistungsbetrieb SHK

Ab-schitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025 Nachtrag			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen
	Dienstleistungsbetrieb									
65100	Kreisstraßen		23,00	23,00		21,00	21,00		20,00	20,00
72000	Abfallbeseitigung	1,00	10,00	11,00	1,00	9,77	10,77	1,00	8,64	9,64
Insgesamt		**1,00**	**33,00**	**34,00**	**1,00**	**30,77**	**31,77**	**1,00**	**28,64**	**29,64**
* darunter KW-Stellen:		0,00	0,00	0,00						

Stellenplan Teil D: Übersicht der Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Dienstleistungsbetrieb SHK

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	beschäftigt am 30.06.2025
Auszubildende (Straßenwärter)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
insgesamt		1,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplan 2026 des Dienstleistungsbetriebes Saale-Holzland-Kreis * Stellenveränderungen in den jeweiligen Unterabschnitten gegenüber 2025 Nachtrag

Unterabschnitt	Stellenveränderung	Vermerk/Erläuterung
65100	+ 2,00 Besch.	Fachpersonal
72000	+ 0,23 Besch.	Teilzeitzugang

Stellenplanentwicklung Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis 2025 Nachtrag - 2026

	2025 Nachtrag - VbE
Beamte	1,00
Beschäftigte	30,77
Gesamt	31,77

Zugänge 2,23 davon:

* 2,00 Fachpersonal (aufgrund der Länge des Kreisstraßennetzes im Saale-Holzland-Kreis ist ein Stellenaufbau im Bereich der Straßenwärter notwendig -> es gibt eine Empfehlung des sächsichen Landesrechnungshofes, wonach pro 10 km Kreisstraßen ein Straßenwärter einzusetzen ist -> der SHK hat 270 km Kreisstraßen)

* 0,23 Teilzeitzugang

	2026 - VbE
Beamte	1,00
Beschäftigte	33,00
Gesamt	34,00

Saldo: + 2,23

STELLENPLAN

2027

Stellenplan Teil A: Beamte

Kreisverwaltung

Ab-schnitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																			Beamte zusam. 2027	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2026	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuter-ungen
		Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einf. Dienst				
		B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6-A1				
00000	Landrat		1,00																		1,00	1,00	1,00	
00010	Büro Kreisorgane										1,00			1,00							2,00	2,00	2,00	
00020	Abt./Leiter und Sekr.							1,00													1,00	1,00	1,00	
01000	Rechnungsprüfung										1,00		2,00	2,00							5,00	5,00	2,25	
02110	Organisation												1,00								1,00	1,00	0,95	
02200	Personalangelegenheiten															2,00					2,00	2,00	1,86	
02300	Rechtsamt												1,00								1,00	1,00	0,88	
02810	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde												3,75	2,00							5,75	5,75	4,51	
03500	Liegenschaftsverwaltung															1,00					1,00	1,00	1,00	
11010	Sicherheit und Ordnung										1,00	1,00		1,00							3,00	3,00	3,00	
11300	Ausländer u. Personenstands.														1,00						1,00	1,00	1,00	
11400	Verkehrsangelegenheiten												1,00			2,00		1,00			4,00	4,00	4,70	
12300	Untere Abfallbehörde													1,00							1,00	1,00	1,00	
13000	Brandschutz											1,00	2,00			1,00					4,00	4,00	4,00	A 11 = Aufstiegs-DP
14000	Katastrophenschutz												2,00			1,00					3,00	3,00	2,00	A 11 = Aufstiegs-DP
16000	Rettungsdienst													1,00							1,00	1,00	1,00	
36000	Naturschutz u. Land-schaftspflege										1,00										1,00	1,00	1,00	
36600	Untere Denkmalschutzbehörde													1,00							1,00	1,00	0,00	
40000	Sozialamt														2,00	1,00					3,00	3,00	2,00	
40500	Jobcenter													1,00							1,00	1,00	0,93	

Ab-schnitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																						
		Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einf. Dienst	Beamte zusam. 2027	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2026	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuter-ungen
		B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6-A1				
40700	Jugendamt												1,00	1,00		1,00					3,00	3,00	3,60	
50100	Gesundheitsamt							1,00					1,00								2,00	2,00	0,77	
61000	Ortsplanung												2,00								2,00	2,00	0,00	
61300	Bauordnung										1,00		1,00	1,00							3,00	3,00	3,00	
	Stellenplan 2027	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5,00	2,00	17,75	12,00	3,00	9,00	0,00	1,00	0,00	0,00	52,75			
	Stellenplan 2026	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5,00	2,00	17,75	12,00	3,00	9,00	0,00	1,00	0,00	0,00		52,75		
	Zahl der am 30.06.25 besetzten Stellen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	5,00	2,00	11,91	8,56	3,00	9,21	0,00	1,00	0,00	0,00			43,45	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																		Besch. zusam. 2027	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2026	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuter-ungen
		E15ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1				
00010	Büro Kreisorgane								2,77		1,00	1,00	0,50		1,00						6,27	6,27	5,27	
00020	Abt./Leiter und Sekr.			2,00									0,50		1,00						3,50	3,50	3,50	
01000	Rechn.prüfung								7,00						1,00						8,00	8,00	6,62	
02100	IT-Service				1,00		4,00	4,00	2,00	2,00	5,51	3,00			0,50						22,01	22,01	18,50	
02110	Organisation							3,00													3,00	2,00	2,00	
02200	Personalangelegenheiten					1,00			4,00		3,00				1,00						9,00	9,00	7,74	
02300	Rechtsamt			1,00	3,00			1,00			2,00										7,00	7,00	5,90	
02400	Öffentlichkeitsarbeit								1,73												1,73	1,73	1,65	
02700	Beauftragte			1,00			2,00		1,00												4,00	4,00	2,90	
02810	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde								3,00						1,00						4,00	4,00	3,00	
03000	Kämmerei					1,00	1,00	1,00		3,00	2,00	1,00			0,75						9,75	9,75	9,57	
03300	Kreiskasse/Vollstreckung									1,00		5,00	0,90	4,00	0,25						11,15	11,15	10,59	
03500	Liegenschaftsverwaltung				1,00		4,00	4,00	3,00	5,00	7,00		1,00	3,00	17,07	0,56					45,63	45,63	38,75	
03600	Ehrenamt									1,00		0,70									1,70	1,70	0,00	
08000	Personalrat									1,00					1,00						2,00	2,00	1,37	
11010	Sicherheit und Ordnung								1,00	1,00					1,00						3,00	3,00	2,00	
11020	Gewerbeangelegenheiten										3,00										3,00	3,00	3,00	
11030	Jagd-, Waffen- und Fischereibehörde										3,00										3,00	3,00	3,00	
11300	Ausländer u. Personenstands.								1,00	3,00	4,00										8,00	7,00	5,00	
11400	Verkehrsangelegenheiten									2,00	5,00		5,00	5,00							17,00	17,00	15,25	
12100	Ordn.aufg. d.Wasserrechts						1,00	5,00	2,00		1,00										9,00	9,00	10,00	
12200	Untere Immissionsschutz-behörde						1,00	2,00	1,00												4,00	4,00	3,00	
12300	Untere Abfallbehörde							1,00			1,00										2,00	2,00	0,00	
12400	Klimaschutz																				0,00	0,00	0,90	
13000	Brandschutz														1,18						1,18	1,18	1,18	

Abschnitt bzw. Unterabsch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																			Besch. zusam. 2027	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2026	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		E15ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1				
14000	Katastrophenschutz							1,00		2,00											3,00	3,00	1,00	
16000	Rettungsdienst								1,00												1,00	1,00	0,00	
20000	Schulverwaltung					1,00			1,00		2,00			2,00	0,50						6,50	6,50	8,50	
21101	GS "Hermann Sachse" Bad Klosterlausnitz													1,00	0,50						1,50	1,50	1,50	
21102	GS "Friedensschule" Hermsdorf														1,77						1,77	1,77	1,77	
21103	GS "Tälerschule" Ottendorf														1,32						1,32	1,32	1,32	
21104	GS "Milo Barus" Stadtroda													1,00	0,77						1,77	1,77	1,77	
21105	GS "M. Luther" Eisenberg														1,27						1,27	1,27	1,27	
21107	GS"In d. Waldsiedlung" Hdf													0,50	0,77						1,27	1,27	1,27	
21108	GS "Herzog Christian" Eis														1,14						1,14	1,14	1,00	
21109	GS "Im Saaletal" Camburg														1,20						1,20	1,20	1,20	
21111	GS "Friedensschule" Kahla														1,27						1,27	1,27	1,27	
21112	GS "Talblick" Stiebritz													0,50	0,50						1,00	1,00	1,00	
21113	GS "Novalis" Schlöben														1,77						1,77	1,77	1,77	
21114	GS "Kleine Europäer" Milda														1,00						1,00	1,00	1,00	
21115	GS "Hügelland" Tröbnitz														1,64						1,64	1,64	1,63	
21116	GS "Elstertal" Crossen														1,51						1,51	1,51	1,51	
21117	GS "Im Gleistal" Golmsdorf													0,50	0,51						1,01	1,01	1,52	
21118	GS "Am Trompeterfelsen" Rothenstein														1,00						1,00	1,00	1,00	
21119	GS "H. Heine" Königshofen														1,36						1,36	1,36	1,50	
21123	GS "Altstadtschule" Kahla														1,01						1,01	1,01	1,01	
21124	GS "Saaletalblick" Orlamünde														1,22						1,22	1,22	1,22	
22510	RS "J. W. Heimbürge" Kahla														1,90						1,90	1,90	1,00	

Abschnitt bzw. Unterabsch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																			Besch. zusam. 2027	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2026	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		E15ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1				
22550	RS "Am Hermsdorfer Kreuz" Hermsdorf														2,00						2,00	2,00	2,00	
22560	RS "Auf der Schönen Aussicht" Stadtroda														1,82						1,82	1,82	2,77	
22580	RS "Unter den Dornburger Schlössern" Dorndorf														1,82						1,82	1,82	1,82	
22590	RS "Karl Christian Friedrich Krause" Eisenberg														2,00						2,00	2,00	2,00	
22511	GS/RS "Am Stadtpark" Schkölen														2,00						2,00	2,00	2,00	
23000	Gymnasium "F.Schiller" Eisenberg													1,00	2,77						3,77	3,77	3,80	
23010	Gymnasium "Leuchtenburg" Kahla													1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
23020	"Holzland-Gymnasium"Hdf														2,00						2,00	2,00	2,00	
23030	Gymnasium "J.H. Pestalozzi" Stadtroda														2,25						2,25	2,25	2,26	
24000	Berufsschulzentrum														2,00						2,00	2,00	3,00	
26000	Gemeinschaftschule Bürgel														2,39						2,39	2,39	1,90	
27000	Staatl. reg. Förderzentrum Hainspitz "Schule am See"													1,00	0,77						1,77	1,77	1,77	
27010	Staatl. reg. Förderzentrum "S. Schaffner" Kahla													1,00	0,50						1,50	1,50	1,50	
27110	Staatl. reg. Förderzentrum (G) "Christophorus" Hermsdorf													0,50	0,77						1,27	1,27	1,27	
29530	Brehm-Schullandheim Renthendorf														1,02						1,02	1,02	1,02	
30000	Kulturförderung									1,00											1,00	1,00	1,00	
33300	Kreismusikschule						1,00			16,05		1,00	0,77								18,82	20,13	18,89	
36000	Naturschutz u. Landschaftspflege							1,00	3,90	1,77					0,50						7,17	7,17	6,94	

Abschnitt bzw. Unterabsch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																			Besch. zusam. 2027	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2026	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		E15ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1				
36200	Klimaschutz							1,00													1,00	1,00	0,00	
36500	Denkmalpflege																				0,00	0,00	0,92	
36600	Untere Denkmalschutzbehörde										1,00										1,00	1,00	0,00	
40000	Sozialamt					1,00	1,00	2,00	1,00	11,00	6,29				0,50						22,79	22,79	28,82	
40010	Amt für Ausländerangelegenheiten																				0,00	0,00	9,75	
40020	Sozialamt - AGATHE											3,00									3,00	3,00	2,90	
40200	Amt für Ausländerangelegenheiten					1,00					7,00				3,00						11,00	11,00	0,00	
40210	Schwerbehindertenfeststellungs-verfahren												4,41								4,41	4,41	0,00	
40211	Verwaltung des Wohngeldes								1,00		7,00										8,00	8,00	0,00	
40212	Verwaltung des BAföG										2,00										2,00	2,00	0,00	
40213	Vollzug des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes										2,28										2,28	2,28	0,00	
40400	Sozialamt - Bildung u. Teilhabe												3,00								3,00	3,00	2,00	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)					1,00				4,00	7,00										12,00	12,00	11,44	
40700	Jugendamt				1,00			1,00	2,00	4,00	10,26				1,77						20,03	20,77	20,56	
50100	Gesundheitsamt		4,00	0,77			1,00		1,00		5,77	1,00			6,77						20,31	20,31	18,38	
61000	Ortsplanung							1,00													1,00	1,00	0,00	
61300	Bauordnung						4,77		2,00	1,00	1,00			1,00	2,00						11,77	11,77	12,05	
62000	Wohnungsbauförderung										1,00										1,00	1,00	0,87	
65100	Kreisstraßen						1,00			1,00	1,00										3,00	3,00	3,00	
79100	Wirtschaftsförderung								1,00												1,00	1,00	1,00	
79200	Verkehrsförderung								1,00												1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2027	0,00	4,00	4,77	6,00	6,00	21,77	28,00	44,40	60,82	91,11	15,70	16,08	23,00	90,33	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	412,54			
	Stellenplan 2026	0,00	4,00	4,77	6,00	6,00	21,77	27,00	43,40	62,13	91,11	15,70	16,08	23,74	90,33	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00		412,59		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	0,00	2,00	3,77	5,90	5,00	19,62	24,70	35,41	53,98	81,15	11,65	11,05	23,49	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			367,35	

Abschnitt bzw. Unterabsch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes																			Besch. zusam. 2027	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2026	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
29530	Brehm-Schullandheim Renthendorf												2,00								2,00	2,00	1,51	
40000	Sozialamt							6,00													6,00	6,00	5,90	
40010	Amt für Ausländerangelegenheiten																				0,00	0,00	1,00	
40200	Amt für Ausländerangelegenheiten							2,00													2,00	2,00	0,00	
40700	Jugendamt				3,00	11,00		31,72	5,80												51,52	51,52	44,99	
50100	Gesundheitsamt					4,00			1,77												5,77	5,77	4,95	
	Stellenplan 2027	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00	0,00	39,72	7,57	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29			
	Stellenplan 2026	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00	0,00	39,72	7,57	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,29		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	2,95	14,57	0,00	33,47	5,85	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			58,35	

Stellenplan Teil C: Zusammenfassung

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen
	Kernverwaltung									
00000	Landrat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
00010	Büro Kreisorgane	2,00	6,27	8,27	2,00	6,27	8,27	2,00	5,27	7,27
00020	Abt./Leiter und Sekr.	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50
01000	Rechn.prüfung	5,00	8,00	13,00	5,00	8,00	13,00	2,25	6,62	8,87
02100	IT-Service		22,01	22,01		22,01	22,01		18,50	18,50
02110	Organisation	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	0,95	2,00	
02200	Personalangelegenheiten	2,00	9,00	11,00	2,00	9,00	11,00	1,86	7,74	9,60
02300	Rechtsamt	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	0,88	5,90	6,78
02400	Öffentlichkeitsarbeit		1,73	1,73		1,73	1,73		1,65	1,65
02700	Beauftragte		4,00	4,00		4,00	4,00		2,90	2,90
02810	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	5,75	4,00	9,75	5,75	4,00	9,75	4,51	3,00	7,51
03000	Kämmerei		9,75	9,75		9,75	9,75		9,57	9,57
03300	Kreiskasse/Vollstreckung		11,15	11,15		11,15	11,15		10,59	10,59
03500	Liegenschaftsverwaltung	1,00	45,63	46,63	1,00	45,63	46,63	1,00	38,75	39,75
03600	Ehrenamt		1,70	1,70		1,70	1,70			
08000	Personalrat		2,00	2,00		2,00	2,00		1,37	1,37
11010	Sicherheit und Ordnung	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	3,00	2,00	5,00
11020	Gewerbeangelegenheiten		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
11030	Jagd-, Waffen- und Fischereibehörde		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
11300	Ausländer- u. Personenstandsw.	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00	1,00	5,00	6,00
11400	Verkehrsangelegenheiten	4,00	17,00	21,00	4,00	17,00	21,00	4,70	15,25	19,95
12100	Ordn.-aufg.d. Wasserrechts		9,00	9,00		9,00	9,00		10,00	10,00
12200	Untere Immissionsschutzbehörde		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00
12300	Untere Abfallbehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00		1,00
12400	Klimaschutz								0,90	0,90
13000	Brandschutz	4,00	1,18	5,18	4,00	1,18	5,18	4,00	1,18	5,18
14000	Katastrophenschutz	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	2,00	1,00	3,00
16000	Rettungsdienst	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00		1,00

Ab-schitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen
20000	Schulverwaltung		6,50	6,50		6,50	6,50		8,50	8,50
30000	Kulturförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
36000	Naturschutz u. Landschaftspflege	1,00	7,17	8,17	1,00	7,17	8,17	1,00	6,94	7,94
36200	Klimaschutz		1,00	1,00		1,00	1,00			
36500	Denkmalschutz								0,92	0,92
36600	Untere Denkmalschutzbehörde	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00			
40000	Sozialamt	3,00	28,79	31,79	3,00	28,79	31,79	2,00	34,72	36,72
40010	Amt für Ausländerangelegenheiten								10,75	10,75
40020	Sozialamt - AGATHE		3,00	3,00		3,00	3,00		2,90	2,90
40200	Amt für Ausländerangelegenheiten		13,00	13,00		13,00	13,00			
40210	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren		4,41	4,41		4,41	4,41			
40211	Verwaltung des Wohngeldes		8,00	8,00		8,00	8,00			
40212	Verwaltung des BAföG		2,00	2,00		2,00	2,00			
40213	Vollzug des Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetzes		2,28	2,28		2,28	2,28			
40400	Sozialamt - Bildung u. Teilhabe		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00
40700	Jugendamt	3,00	71,55	74,55	3,00	72,29	75,29	3,60	65,55	69,15
50100	Gesundheitsamt	2,00	26,08	28,08	2,00	26,08	28,08	0,77	23,33	24,10
61000	Ortsplanung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00			
61300	Bauordnung	3,00	11,77	14,77	3,00	11,77	14,77	3,00	12,05	15,05
62000	Wohnungsbauförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,87	0,87
65100	Kreisstraßen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
79100	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
79200	Verkehrsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
Zwischensumme Kernverwaltung		51,75	390,47	442,22	51,75	389,21	440,96	42,52	336,22	375,79

Ab-schitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen
	Einrichtungen									
21101	GS "Hermann Sachse" Bad Klosterlausnitz		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
21102	GS "Friedensschule" Hermsdorf		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
21103	GS "Tälerschule" Ottendorf		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32
21104	GS "Milo Barus" Stadtroda		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
21105	GS "Martin Luther" Eisenberg		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27
21107	GS "In der Waldsiedlung" Hermsdorf		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27
21108	GS "Herzog Christian" Eisenberg		1,14	1,14		1,14	1,14		1,00	1,00
21109	GS "Im Saaletal" Camburg		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20
21111	GS "Friedensschule" Kahla		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27
21112	GS "Talblick" Stiebritz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
21113	GS "Novalis" Schlöben		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
21114	GS "Kleine Europäer" Milda		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
21115	GS "Hügelland" Tröbnitz		1,64	1,64		1,64	1,64		1,63	1,63
21116	GS "Elstertal" Crossen		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51
21117	GS "Im Gleistal" Golmsdorf		1,01	1,01		1,01	1,01		1,52	1,52
21118	GS "Am Trompeterfelsen" Rothenstein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
21119	GS "H. Heine" Königshofen		1,36	1,36		1,36	1,36		1,50	1,50
21123	GS "Altstadtschule" Kahla		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01
21124	GS "Saaletalblick" Orlamünde		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22
22510	RS "J. W. Heimbürge" Kahla		1,90	1,90		1,90	1,90		1,00	1,00
22550	RS "Am Hermsdorfer Kreuz" Hermsdorf		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
22560	RS "Auf der Schönen Aussicht" Stadtroda		1,82	1,82		1,82	1,82		2,77	2,77
22580	RS "Unter den Dornburger Schlössern" Dorndorf		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82
22590	RS "Karl Christian Friedrich Krause" Eisenberg		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
22511	GS/RS "Am Stadtpark" Schkölen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00

Ab-schitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen
23000	Gymnasium "F. Schiller" Eisenberg		3,77	3,77		3,77	3,77		3,80	3,80
23010	Gymnasium "Leuchtenburg" Kahla		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
23020	"Holzland-Gymnasium" Hermsdorf		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
23030	Gymnasium "J. H. Pestalozzi" Stadtroda		2,25	2,25		2,25	2,25		2,26	2,26
24000	Berufsschulzentrum		2,00	2,00		2,00	2,00		3,00	3,00
26000	Gemeinschaftsschule Bürgel		2,39	2,39		2,39	2,39		1,90	1,90
27000	Staatl. reg. Förderzentrum Hainspitz "Schule am See"		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
27010	Staatl. reg. Förderzentrum "S.Schaffner" Kahla		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
27110	Staatl. reg. Förderzentr.(G) "Christophorus" Hermsdorf		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27
29530	Brehm-Schullandheim Renthendorf		3,02	3,02		3,02	3,02		2,53	2,53
33300	Kreismusikschule		18,82	18,82		20,13	20,13		18,89	18,89
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)	1,00	12,00	13,00	1,00	12,00	13,00	0,93	11,44	12,37
Zwischensumme Einrichtungen		1,00	89,36	90,36	1,00	90,67	91,67	0,93	89,48	90,41
Insgesamt		**52,75**	**479,83**	**532,58**	**52,75**	**479,88**	**532,63**	**43,45**	**425,70**	**466,20**
* darunter KW-Stellen gesamt:		0,00	2,05	2,05						
davon										
- KW-Stellen Kernverwaltung:		0,00	0,74	0,74						
- KW-Stellen Einrichtungen:		0,00	1,31	1,31						

Stellenplan Teil D: Übersicht der Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2027	beschäftigt am 30.06.2025
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	17,00	11,00
Studierende mit Ausbildungsverhältnis (Bachelor of Arts Soziale Arbeit)	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00
Studierende im Ausbildungsverhältnis (Bachelor of Arts Öffentliches Management)	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00
Studierende im Ausbildungsverhältnis (Bachelor of Science Verwaltungsinformatik)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
Anwärter für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärterbezüge	7,00	7,00
Aufstiegsbeamte in den gehobenen feuerwehr-technischen Dienst (Ausbildungsaufstieg)	Besoldung	2,00	1,00
insgesamt		35,00	25,00

Stellenplan Teil E: Bereich der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2027		gesamt
		Beamte	Beschäftigte	
02810	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	1,00	0,00	1,00
Planstellen Landesbedienstete gesamt		1,00	0,00	1,00

Bundesfreiwilligendienstleistende

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2027 Beschäftigte	gesamt
27000	Staatl. regionales Förder-zentrum Hainspitz	1,00	1,00
27010	Staatl. regionales Förder-zentrum "S. Schaffner" Kahla	1,00	1,00
27110	Staatliches Förderzentrum (G) "Christophorus" Hermsdorf	4,00	4,00
gesamt		6,00	6,00

Anlage 1

KW-Stellen Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst	KW gesamt 2027
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6 - A 1	
KW-Stellen 2027 gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 2

KW-Stellen Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. Unter-abschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																		KW gesamt 2027
		E15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	
33300	Kreismusikschule									1,31											1,31
40700	Jugendamt													0,74							0,74
KW-Stellen 2027 gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05

Anlage 3

Erläuterungen zum Stellenplan 2027 * Stellenveränderungen in den jeweiligen Unterabschnitten gegenüber 2026

Kernverwaltung

Unterabschnitt	Stellenveränderung	Vermerk/Erläuterung
02110	+ 1,00 Besch.	Fachpersonal
11300	+ 1,00 Besch.	Fachpersonal
40700	./. 0,74 Besch.	Abgang

Einrichtungen

Unterabschnitt	Stellenveränderung	Vermerk/Erläuterung
3330	./. 1,31 Besch.	Abgänge

Anlage 3

Stellenplanentwicklung 2026 - 2027

	2026 - VbE
Beamte	52,75
Beschäftigte	479,88
Gesamt	532,63

Abgänge 2,05 davon:

* 2,05 Abgänge

Zugänge 2,00 davon:

* 2,00 Fachpersonal

	2027 - VbE
Beamte	52,75
Beschäftigte	479,83
Gesamt	532,58
Saldo:	**./. 0,05**

Stellenplan Teil A: Beamte

Dienstleistungsbetrieb SHK

Ab-schnitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																		Beamte zusam. 2027	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2026	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuter-ungen
		Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einf. Dienst				
		B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6-A1				
72000	Abfallbeseitigung										1,00										1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	Stellenplan 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00		
	Zahl der am 30.06.25 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Dienstleistungsbetrieb SHK

Ab-schnitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																			Besch. zusam. 2027	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2026	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuter-ungen
		E15ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1				
65100	Kreisstraßen									1,00	2,00	4,00			14,00	2,00					23,00	23,00	20,00	
72000	Abfallbeseitigung						1,00	1,00		1,00	2,00		5,00								10,00	10,00	8,64	
	Stellenplan 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	4,00	5,00	0,00	14,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00			
	Stellenplan 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	4,00	5,00	0,00	14,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,00		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,87	4,00	4,77	0,00	11,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28,64	

Stellenplan Teil C: Zusammenfassung

Dienstleistungsbetrieb SHK

Ab-schitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen
	Dienstleistungsbetrieb									
65100	Kreisstraßen		23,00	23,00		23,00	23,00		20,00	20,00
72000	Abfallbeseitigung	1,00	10,00	11,00	1,00	10,00	11,00	1,00	8,64	9,64
Insgesamt		**1,00**	**33,00**	**34,00**	**1,00**	**33,00**	**34,00**	**1,00**	**28,64**	**29,64**
* darunter KW-Stellen:		0,00	0,00	0,00						

Stellenplan Teil D: Übersicht der Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Dienstleistungsbetrieb SHK

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2027	beschäftigt am 30.06.2025
Auszubildende (Straßenwärter)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
insgesamt		1,00	0,00

Stellenplanentwicklung Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis 2026 - 2027

	2026 - VbE
Beamte	1,00
Beschäftigte	33,00
Gesamt	34,00

Abgänge 0,00 davon:

Zugänge 0,00 davon:

	2027 - VbE
Beamte	1,00
Beschäftigte	33,00
Gesamt	34,00

Saldo: **0,00**

Wirtschaftsplan 2026/2027

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des Dienstleistungsbetriebes Saale-Holzland-Kreis
für das Wirtschaftsjahr 2026/2027

Der Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis ist gem. § 5 Absatz 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) ein finanzwirtschaftliches Sondervermögen des Landkreises. Der Eigenbetrieb gliedert sich in den Bereich Abfallwirtschaft sowie in den Bereich Kreisstraßenmeisterei. Für jedes Wirtschaftsjahr ist für den Eigenbetrieb jeweils ein Wirtschaftsplan für den entsprechenden Bereich des Eigenbetriebes aufzustellen, der aus einem Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan besteht. Beide Bereiche wurden als Dienstleistungsbetrieb gesamt mit Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan dargestellt.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde folgende Ergebnisverwendung beschlossen: Der Gewinn aus dem Aufgabenbereich Duales System Deutschland/ Standplatzreinigung in Höhe von 1.097,97 € wird auf neue Rechnung vorgetragen, der Verlust des Bereiches Abfallwirtschaft in Höhe von 961.794,82 € wurde im Rahmen eines Zuschusses aus dem Kreishaushalt ausgeglichen. Die allgemeine Rücklage in Höhe von 50.873,94 € wird aufgelöst. Der Jahresgewinn des Bereiches Kreisstraßenmeisterei in Höhe von 10.487,52 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. **Diese Ergebnisverwendung wurde mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 am 10.12.2025 durch K 10-152/25 durch den Kreistag beschlossen. Der Ausgleich des Jahresverlustes 2024 in Höhe von 961.794,82 € erfolgte über die am 10.12.2025 mit K 10-154/25 durch den Kreistag beschlossenen außerplanmäßigen Ausgabe durch den Kreishaushalt an den Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland Kreis Bereich Abfallwirtschaft. Die Zahlung durch den Landkreis erfolgte am 18.12.2025.**

Erläuterungen zum Bereich Abfallwirtschaft

Im Erfolgsplan der Abfallwirtschaft sind die Planansätze des Betriebes gewerblicher Art enthalten, da dieser eine steuerliche Nebenrechnung des Aufgabenbereiches Duales System Deutschland/ Standplatzreinigung darstellt und keinen eigenständigen Betriebszweig darstellt. Die Planzahlen 2025, die im Wirtschaftsplan enthalten sind, beruhen auf den Ansätzen des geänderten Erfolgsplanes aus der Kreistagssitzung vom 22.05.2024. Nach der Entscheidung des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dass der im Jahr 2024 entstehende Verlust durch den Kreishaushalt auszugleichen ist, wurde die Erstellung eines geänderten Erfolgsplanes geprüft. Da die Einnahmen auf der Seite der Umsatzerlöse sich dahingehend verändern, dass die Gebühreneinnahmen sich um den Betrag verringern, der durch den Kreishaushalt im Kalkulationszeitraum 2025 – 2027 auszugleichen ist, war keine Erstellung eines geänderten Erfolgsplanes notwendig. Die Planansätze 2025 waren in der zu Grunde liegenden Kalkulation für die Festgebühren als ein Betrag ausgewiesen, so dass im Jahr 2025 der Planansatz Festgebühren Bevölkerung auch die Festgebühren für Gewerbe enthalten. In den Folgejahren wurde auf einen getrennten Ausweis geachtet und diese auch so in der Planung berücksichtigt.

Die **Erlöse** für die Leistungs- und Festgebühren wurden für den Planansatz 2026 und 2027 auf die aktuelle Gebührensatzung ab 01.01.2025 angepasst. Bei den Direktanlieferern gehen wir von einem geringen Rückgang der Gebühreneinnahmen in 2026 aus, mit einer leichten Steigerung im Jahr 2027. Bereits in 2025 wurde ersichtlich, dass die angenommene starke Reduzierung bei den Einnahmen nicht eintritt. Trotz der erheblichen Gebührenerhöhung bei den Direktanlieferern kam es nicht zu den prognostizierten Mindererlösen. Die Erlöse für die Grünschnittkarten sind der neuen Jahresgebühr in Höhe von 24,00 €, statt 12,00 € im Jahr 2024, angepasst worden.

Die Gebührenausgleichsrücklage ist mit der Buchung im Jahr 2024 in Höhe von 635.430 € aufgelöst, Zuführungen in den Folgejahren werden durch die Feststellung des Jahresergebnisses beschlossen. Die Papiererlöse sind gemessen an der Entwicklung des Jahres 2025 dahingehend angepasst worden, dass die Mehrerlöse durch die Mitbenutzung der Sammelstruktur für Papier, Pappe und Kartonagen und die aktuellen Entwicklungen der Verwertungserlöse angemessen eingepreist wurden. Ab dem Jahr 2025 werden keine Erlöse aus der Verwertung der Gerätegruppe 4 bei den Elektroaltgeräten mehr geplant, da der Eigenbetrieb die Optierung bei der Stiftung ear (elektro-altgeräte-register®) zum 31.12.2024 beendet hat. Aufwand und Nutzen der Eigenverwertung der Gerätegruppe 4 stand hier in keinem Verhältnis mehr. Die Mitbenutzung der Sammelstruktur für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) durch die Dualen Systeme ist ab dem Jahr 2025 neu in die Planung aufgenommen. In den Altverträgen bis 31.12.2024 wurde über eine pauschale Reduzierung der Kosten und im gleichen Maß reduzierte Erlösauskehr zwischen dem Vertragspartner und dem öffentlich-rechtlichen Entsorger abgerechnet. Mit den neuen Entsorgungsverträgen ab 2025 war eine derartige Abrechnung nicht mehr zulässig – es musste eine gesonderte Ergänzungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung über die Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) gemäß § 22 Abs. 4 VerpackG mit dem gemeinsamen Vertreter nach § 22 Abs. 7 VerpackG geschlossen werden. Nunmehr müssen alle Papiermengen gemäß dem Anteil der jeweiligen Systembetreiber (insgesamt zehn Systembetreiber) an eben diese monatlich gemeldet und bestätigt werden. Die Mitbenutzungsentgelte für die einzelnen Systembetreiber, die Anteile des gemeinsam verwerteten PPK`s und des herausgegebenen PPK`s müssen monatlich ermittelt werden.

Bei den **Materialaufwendungen** werden die kalkulierten Aufwendungen, die der aktuellen Gebührensatzung Kalkulation ab 01.01.2025 zu Grunde liegen, für die Jahre 2025 – 2027 als Basis genommen. Die Planung berücksichtigt die zu erwartenden Preissteigerungen der einzelnen Planjahre und die Mengenentwicklung des Jahres 2025 mit Stand des 3. Quartales. Mit den neuen Verträgen, die ab dem 01.01.2025 gelten, wurden die Preisgleitklauseln den aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst. Das heißt, dass in den ersten 90 Tagen des Folgejahres die Spitzabrechnung an Hand der über der Bagatellgrenze von 1,0 % liegenden Indizes laut Ausschreibung erfolgt. Diese sind der Personalkostenindex, der Index Dieselkosten, der Mautsatz in ct/km, der Index Lastkraftwagen und der Index Maschinenbauerzeugnisse. Die Preisgleitklausel wirkt in beide Richtungen, das heißt bei einer Indexminderung über der Bagatellgrenze erfolgt eine Rückerstattung an den Dienstleistungsbetrieb. Nach dem ersten Quartal des Jahres 2026 werden die entsprechenden Preise für das Jahr 2026 angepasst und im Jahr 2027 wird ebenso verfahren. Im Rahmen der Nachkalkulation des vergangenen Jahres und bei Bekanntgabe der (eventuell) angepassten Preise für das aktuelle Jahr wird die Prüfung der Anpassung der Erfolgsplanung durchgeführt.
Die Abweichungen bei den entfernungsabhängigen Entgelten Papier, Pappe, Kartonagen (PPK), Übergabestellen Wertstoffhof (WSH) und Transport Sonderleistungen sind durch die Preisgestaltungen der neuen Verträge entstanden. Einige Kosten werden anderen Sachkonten als in den Vorjahren zugeordnet. Die Mehrkosten der PPK Sammlung ergeben sich aus aktuell höheren Leerungszahlen. Bei den Schadstoffkleinmengen wurde eine Anpassung dahingehend vorgenommen, dass die Mengen in 2025 geringer als in der Kalkulation angenommen eingetreten sind.

Bei den **Personalkosten** ist eine Steigerung zu verzeichnen, die sich durch eine Aufstockung einer Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle ergibt. Des Weiteren sind voraussichtliche Erhöhungen durch Tarifsteigerungen einberechnet. Im Jahr 2024 liegen die Personalkosten unter dem Planansatz auf Grund von Elternzeit.

Die **Abschreibungen** werden sich im Planungszeitraum verringern, da ein Teil der Wirtschaftsgüter in diesem Zeitraum vollständig abgeschrieben werden.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind die im Zusammenhang mit der geplanten Abfall-App erforderlichen Lizenzen eingeplant. Des Weiteren sind höhere Planansätze bei den Wartungsverträgen zu verzeichnen, da hier schon Preiserhöhungen angekündigt wurden und die Wartungskosten für die Abfall-App berücksichtigt wurden. Die Fahrzeugkosten sind im Jahr 2024 nicht angefallen, weil kein Leasingfahrzeug im Bereich Abfallwirtschaft vorhanden ist. Es wurde aber für die Wahrnehmung von Außenterminen/Vor-Ort-Kontrollen ab 2025 wieder eingeplant. Im Sachkonto elektronischer Postversand ist der Versand einer Umfrage für Eigenkompostierung eingeplant, die im Rahmen des Klageverfahrens erforderlich werden könnte. Der Ansatz der Rechts- und Beratungskosten beinhaltet im Planansatz zusätzliche Kosten für eine Machbarkeitsstudie bezüglich der Rekommunalisierung, die Nachkalkulationen der Wirtschaftsjahre und die Gebührenkalkulation ab 2028. Bei den sonstigen Aufwendungen ist die Durchführung einer Hausmüllanalyse geplant, die sich über die beiden Planjahre erstrecken wird.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** ist eine geringere Inanspruchnahme des Kassenkredites und damit einhergehend geringere Zinsen veranschlagt.

Erläuterungen zum Bereich Kreisstraßenmeisterei

Bei den **Umsatzerlösen** werden größtenteils die Planansätze des Vorjahres übernommen. Bei den Erlösen gegenüber der Hauptverwaltung (Erlöse Saale-Holzland-Kreis) wird der Ansatz reduziert, der Zuschuss erhöht sich in dem Maß, dass der Ausgleich zum geplanten Defizit erreicht wird. Die defizitäre Planung wurde bereits im letzten Doppelhaushalt durchgeführt. Die Gewinne der Vorjahre wurden auf neue Rechnung vorgetragen und belaufen sich zum 31.12.2024, wenn der Gewinn des Jahres 2024 ebenso auf neue Rechnung vorgetragen wird, auf 501.608,92 €. Dieser Gewinnvortrag in Höhe von 500.000 € wird für die geplanten Verluste in den Jahren 2025 (195.000 €), 2026 (152.480 €) und 2027 (152.450 €) verwendet.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** weisen die zu erwartenden Erlöse aus Anlagenverkäufen aus.

Bei den **Materialaufwendungen** werden für die Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe die Ansätze aus den Vorjahren fortgeführt. Bei den Aufwendungen für bezogenen Leistungen steigern sich die Straßenunterhaltsleistungen für den Sommer in den Jahren 2026 und 2027 um je 10.000 €. Der Planansatz in 2024 konnte nicht erreicht werden, da eine geplante Maßnahme der Straßenunterhaltung grundhaft über das Amt Zentrale Dienste im Rahmen von frei gewordenen Fördermitteln durchgeführt werden konnte. Um die Mittel zur Sanierung einer anderen Kreisstraße zu verwenden war das Jahr bereits zu weit fortgeschritten, sodass Planung, Ausschreibung und Umsetzung vor der Winter-/Frostperiode nicht gewährleistet werden können. Das Sachkonto „Verschmutzung Kreisstraßen/Havarie“ deckt die Kosten für Notfall- und Havarieeinsätze, wie Ölspuren, umgestürzte Bäume etc. ab. Ähnlich wie die Aufwendungen für den Winterdienst, sind auch solche Havarien kaum planbar.
Trotz einer Vertragsneugestaltung durch das Landratsamt und einer damit einhergehenden Umstellung der Abrechnungsmodalitäten wird der Ansatz im Gegensatz zum Vorjahr beibehalten.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** sind zwei zusätzliche Planstellen von Straßenwärtern eingeplant, die für die Aufgabenerfüllung des Kreisstraßenunterhaltes dringend notwendig sind.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich auf Grund der bereits in den Jahren 2024 und 2025 neu angeschafften Investitionsgüter und der für die Jahre 2026 und 2027 geplanten Investitionen laut Investitionsplan.

Die Erhöhung der Plankosten im Bereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** ergeben sich maßgeblich aus Preissteigerungen bei den Softwarewartungsverträgen in den Jahren 2026 und 2027, der Übernahme der Telefonanlage im Objekt Bürgeler Straße 6 in Stadtroda, zu erwartende Mehrausgaben bei den Fortbildungskosten und dem in 2025 neu geschlossenem Vertrag für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei. Die alte Telefonanlage des Objektes Bürgeler Straße 6 in Stadtroda wird von der Hauptverwaltung nicht mehr benötigt, da diese im Jahr 2025 eine neue Anlage beschafft haben. Damit ein Neukauf im Bereich der Kreisstraßenmeisterei vermieden werden kann, übernimmt der Dienstleistungsbetrieb die bestehenden Verträge der Telefonanlage. Bei den Fortbildungskosten werden neben den in regelmäßigen Abständen geforderten Auffrischungsschulungen auch die Kosten für den LKW-Führerschein für Neueinstellungen mit eingeplant, da diese erfahrungsgemäß nicht mehr bei allen Bewerbern vorhanden sind. In der Vergangenheit waren sie Bestandteil der Grundausbildung bei der Bundeswehr. Die Bewerbergeneration, die ihre Führerscheine im Zuge dieser Ausbildung erlangte, steht heute größtenteils aufgrund ihres Alters nicht mehr zur Verfügung. Grundsätzlich gibt es nicht mehr viele Bewerber, die bereits einen LKW-Führerschein der Klasse CE besitzen. In der Regel verfügen sie lediglich über die Klassen C1, C oder C1E und müssen daher noch die zusätzliche Ausbildung für die Klasse CE absolvieren. Dies führt dazu, dass der Bewerbermarkt für vollqualifizierte Fahrer zunehmend kleiner wird und zusätzliche Ausbildungsaufwände einkalkuliert werden müssen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (kurz DGUV) hat für persönliche Schutzausrüstungen (Arbeitsschutzkleidung) spezielle Anforderungen hinsichtlich der Beschaffenheit und Pflege der persönlichen Schutzausrüstung der Arbeitnehmer der Kreisstraßenmeisterei. Der Arbeitgeber ist verpflichtet die ordnungsgemäße Waschung der speziellen Schutzkleidung umzusetzen und die Beschaffenheit der Kleidung wird in regelmäßigen Abständen neu definiert. Bisher wurde die Arbeitskleidung bei Änderungen der Anforderungen an die Beschaffenheit teilweise jährlich neu beschafft. Durch die Vergabe der Leistung in einem Dreijahresvertrag an eine Drittfirma wird die persönliche Schutzausrüstung in passender Größe, Qualität und gesetzlicher Anforderung inklusive der gesetzlich geforderten Reinigungs- und Reparaturleistung gewährleistet.

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis					
Erfolgsplan Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2026/2027					
Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Ist 2024
1.	**Umsatzerlöse**	**8.094.620**	**8.081.257**	**7.734.555**	**4.921.635**
4200	Erlöse Leistungsgebühren	2.953.126	2.953.126	3.361.000	1.802.907
4201	Erlöse Festgebühr Bevölkerung	2.994.854	2.990.090	3.063.384	1.290.417
4202	Erlöse Festgebühr Gewerbe	323.280	323.280	334.616	136.401
4204	Erlöse Direktanlieferer	214.250	235.675	117.000	235.513
4205	Erlöse Grünschnittkarte	144.000	144.000	144.000	63.792
4298	Erlöse Benutzungszwang	0	0	0	0
4400	Zuführung/Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	635.430
4510	Erlöse Verwertung Papier	649.310	619.286	158.400	615.030
4512	Erlöse Verwertung Gerätegruppe 4	0	0	0	19.750
4513	Erlöse Mitbenutzung DSD bei PPK und Wertausgleich	703.800	703.800	444.155	0
4833	Erlöse Nebenentgelt DSD	112.000	112.000	112.000	122.396
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**19.000**	**19.500**	**17.500**	**23.977**
4830	Erträge Werbung Abfallkalender	0	0	0	
4831	Erlöse Mahngebühren	15.500	16.000	15.000	15.907
4299	sonst. Erträge	1.000	1.000	0	1.489
4920	Erträge Herabs. Wertbericht. zu Forderungen	0	0	0	1.232
4925	Erträge abgeschriebene Forderungen	2.500	2.500	2.500	1.874
4930	Erträge Auflösung Rückstellungen	0	0	0	1.726
4960	Periodenfremde Erträge / Gebührennacherhebung	0	0	0	1.749
4961	Periodenfremde Erträge / nachtr. Gutschrift Vorjahr	0	0	0	0
4970	Versicherungsentsch. und Schadensersatzleist.	0	0	0	0
4972	Erstattung Aufwendungsausgleichgesetz	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
	Summe Erträge	**8.113.620**	**8.100.757**	**7.752.055**	**4.945.613**

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis					
Erfolgsplan Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2026/2027					
Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Ist 2024
5.	**Materialaufwand**	**6.693.823**	**6.835.817**	**6.138.212**	**5.078.848**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	4.900	5.000	4.800	482
	5100 Biotonnen/Müllsäcke	4.900	5.000	4.800	482
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.688.923	6.830.817	6.133.412	5.078.365
	5900 Samm./Transp.Haus./Gew.müll + Weihnachtsbäume	847.243	873.689	866.881	621.792
	5901 Samm./Transp.Sperrm./Holz	331.193	341.516	331.642	258.579
	5903 Samm./Transp./Verw.PPK	1.291.524	1.331.964	1.039.974	441.460
	5904 Samm./Transp.Schadst. Kleinmengen	102.526	104.518	143.452	110.139
	5906 Wertstoffhof (Bioabfall) inkl. Verwertung	758.801	773.077	358.097	591.356
	5908 Kosten illegale Ablagerungen	33.700	34.700	32.700	31.930
	5913 Behälterdienst PPK	71.865	73.986	83.335	65.191
	5915 Abfallkalender/Abrufkarten/Verteilg	29.700	30.600	28.800	21.926
	5916 Verwertung Schadstoffe,TÜS Gebühren	0	0	0	0
	5918 Ferntransport / Umladestelle PPK	65.435	66.781	0	18.882
	5921 DSD Standplatzreinigung	85.200	87.800	82.700	78.632
	5922 Umlage ZRO (Basisumlage)	2.668.660	2.704.496	2.568.394	2.556.421
	5923 Übergabestellen WSH pausch. + zeitraumabh.	255.886	255.886	423.366	0
	5924 Transport/Sonderleistungen	0	0	0	152.309
	5930 Sammlg. Elektroschrott	147.190	151.804	174.071	129.747
6.	**Personalaufwand**	**712.670**	**766.200**	**703.949**	**623.730**
	a) Löhne und Gehälter	514.270	555.000	497.920	454.274
	6020 Gehälter Angestellte	457.970	497.600	445.570	402.046
	6021 Besoldung Beamte	56.300	57.400	52.350	53.289
	6041 Urlaubs-RS-Verechnung	0	0	0	-1.060

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis Erfolgsplan Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2026/2027					
Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Ist 2024
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	198.400	211.200	206.029	169.455
	6110 gesetzl. soziale Aufwendungen	105.400	114.400	100.350	82.652
	6140 Umlage/Rücklage	50.600	52.200	52.854	47.137
	6141 ZVK	19.500	21.200	18.930	15.146
	6150 Versorgungskassen Beamter	22.900	23.400	33.895	24.520
7.	**Abschreibungen**	**32.700**	**26.700**	**36.700**	**45.279**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.700	26.700	36.700	45.279
	6200 Abschreibung immat. Vggstd.	23.000	17.000	25.300	40.429
	6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.500	2.500	4.200	2.473
	6260 Sofortabschreibung GWG	7.200	7.200	7.200	2.377
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**353.390**	**333.090**	**245.620**	**235.398**
	6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.200	3.300	3.100	3.202
	6301 Software-EDV Programme	18.000	18.000	9.800	16.285
	6303 Internetkosten/Lizenzen	10.000	10.100	3.100	0
	6306 Reparatur, Ersatzteile tech. Anlage	1.980	2.180	100	0
	6307 Kosten Vollstreckung	7.000	7.100	8.800	6.283
	6309 Hardware Kleinaufwand	1.100	1.100	1.100	239
	6310 Miete	16.600	17.100	16.100	13.568
	6320 Energie	5.400	5.600	5.200	3.712
	6325 Nebenkosten Miete	7.800	8.000	7.600	7.910
	6330 Reinigung	5.500	5.700	5.300	4.599
	6331 Eigenverbrauch Müllkippungen	200	200	200	83
	6400 Versicherungen	4.400	4.500	4.300	3.500
	6430 Beiträge	200	200	200	142

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis Erfolgsplan Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2026/2027					
Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Ist 2024
sonstige betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)					
6470	Wartungsverträge	38.200	39.300	37.100	21.413
6490	Sonstige Reparaturen & Instandhaltg.	3.200	3.300	3.100	56
6500	Fahrzeugkosten	50	50	100	0
6520	KFZ Versicherung	600	600	600	0
6530	laufende KFZ Betriebskosten	150	250	200	0
6560	Leasing	3.200	3.200	3.000	0
6600	Öffentlichkeitsarbeit	21.200	21.800	20.600	8.726
6630	Repräsentationskosten	100	100	50	0
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.050	1.282
6770	Verkaufsprovisionen Müllsäcke	210	210	320	107
6800	Porto	10.600	10.900	10.300	4.986
6802	elektronischer Postversand	59.500	34.500	32.500	26.379
6803	Abholung DPAG	1.500	1.500	1.500	1.314
6805	Telefon	3.500	3.600	3.400	2.618
6815	Bürobedarf	4.700	4.800	4.600	2.092
6820	Zeitschriften, Bücher	1.900	2.000	1.800	1.667
6821	Fortbildungskosten	6.400	6.600	6.200	2.625
6825	Rechts- und Beratungskosten	70.000	70.000	40.000	7.299
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	7.200	7.200	6.700	6.700
6830	Buchführungskosten	2.000	2.000	1.200	3.392
6842	Mietleasing	2.600	2.700	2.500	2.036
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.800	2.900	2.700	2.304
6859	Aktenvernichtung	200	200	200	88
6900	Verluste Abgang Gegenstände AV	0	0	0	0
6920	Einst. in PWB zu Forderungen	0	0	0	0
6923	Einst. in EWB zu Forderungen	0	0	0	5.273

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis Erfolgsplan Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2026/2027					
Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Ist 2024
	sonstige betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)				
	6930 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0	2.236
	6960 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	5.838
	6969 sonst. Aufw. (HMA, Ausschr., Kalkulation)	30.000	30.000	0	67.446
	Summe Aufwendungen	**7.792.583**	**7.961.807**	**7.124.481**	**5.983.254**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**				**0**
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**				**0**
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7100 sonst. Zinsen und ähnliche Ertäge				0
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**15.000**	**15.000**	**35.000**	**5.756**
	7310 Zinsaufw. kurzfr. Verbindlichkeiten	15.000	15.000	33.000	5.256
	7362 Zinsaufw. Abzinsung von RSt.			2.000	500
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**306.037**	**123.950**	**592.574**	**-1.043.397**
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7194 erh. Gewinne Gewinnabf.vertrag				0
	7700 Gewinnvortrg nach Verwendung				0
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**außerordentliche Erträge**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	7400 Außerordentliche Erträge	32.000	32.000	32.000	32.000
18.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**			**0**
21.	**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**160**	**174**
	7650 sonst. Steuern				174
	7685 KFZ Steuer			160	0
22.	**Jahresgewinn bzw. Jahresverlust**	**338.037**	**155.950**	**624.414**	**-1.011.571**

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis Erfolgsplan Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2026/2027				
Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Ist 2024
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in Rücklagen	338.037	155.950	624.414	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde				
d) auf neue Rechnung vorzutragen				1.098
Verwendung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen				- 961.794
c) auf neue Rechnung vorzutragen				
d) Abbuchung von den Rücklagen				- 50.875

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis / Bereich Abfallwirtschaft

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026/2027

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026	2027	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	
3	Jahresgewinn	0	0	
4	Abschreibungen	32.700	26.700	
5	Anlagenabgänge	0	0	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen:	0	0	
	Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	0	0	
	Rückstellung für Gebührenausgleich	338.037	155.950	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9	Kredite	0	0	
	a) von der Trägerkörperschaft	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
10	Investitionszuschüsse	0	0	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	0	0	
12	Einnahmen insgesamt	370.737	182.650	

	Ausgaben	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs-bedarf des Wirtschaftsjahres 2026	Finanzie-rungsbedarf des Wirtschafts-jahres 2027	Verpflich-tungsermächtig ungen des Wirtschafts-jahres in Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf in Euro	bisher bereit-gestellt in Euro	Erläute-rungen
1	2	3		4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	43.000	5.000				
2	Rückzahlung von Stammkapital						
3	Entnahme aus Rücklagen						
4	Jahresverlust						
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen:						
	Rückstellung für Pensionsverpflichtungen						
	Rückstellung für Gebührenausgleich						
6	Auflösung Sonderposten						
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
8	Darlehensgewährung						
9	Tilgung von Krediten						
	a) an die Trägerkörperschaft						
	b) an Dritte						
10	Finanzanlagen						
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	327.737	177.650				
12	Ausgaben insgesamt	370.737	182.650				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben in EUR

Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	2026	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Schulden in EUR

Bezeichnung	Gesamtbetrag	2026	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0	0	0

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis / Bereich Abfallwirtschaft

Investitionsplan AWB für das Wirtschaftsjahr 2026/2027

Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Büromöbel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausstattung Videokonferenzen		5.000				
Abfallapp		33.000				
Summe	5.000	43.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis / Bereich Abfallwirtschaft

Finanzplan AWB für das Wirtschaftsjahr 2026/2027

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen						
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen	36.700	32.700	26.700	13.500	4.000	3.900
5	Anlagenabgänge						
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen						
	Rückstellung für Pensionsverpflichtungen						
	Rückstellung für Gebührenausgleich	624.414	338.037	155.950			
7	Empfangene Ertragszuschüsse						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Trägerkörperschaft						
	b) von Dritten						
10	Investitionszuschüsse						
11	Abbau des Finanzmittelbestandes					1.000	1.100
12	Einnahmen insgesamt	661.114	370.737	182.650	13.500	5.000	5.000

	Ausgaben						
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	43.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Rückzahlung von Stammkapital						
3	Entnahme aus Rücklagen						
4	Jahresverlust						
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
	Rückstellung für Pensionsverpflichtungen						
	Rückstellung für Gebührenausgleich						
6	Auflösung Sonderposten						
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
8	Darlehensgewährung						
9	Tilgung von Krediten						
	a) an die Trägerkörperschaft						
	b) an Dritte						
10	Finanzanlagen						
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	656.114	327.737	177.650	8.500		
12	Ausgaben insgesamt	661.114	370.737	182.650	13.500	5.000	5.000
	Finanzmittelbestand zum 01.01. d.J.	-854.443	-198.329	129.408	307.058	315.558	314.558

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis

Erfolgsplan Kreisstraßenmeisterei für das Wirtschaftsjahr 2026/2027

Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Ist 2024
1.	**Umsatzerlöse**	**2.911.000**	**2.973.800**	**2.622.645**	**2.493.395**
	4201 Erlöse Winterdienst	80.000	80.000	80.000	56.745
	4202 Erlöse Auftragsarbeiten	30.000	30.000	30.000	27.727
	4203 sonst. Erlöse	500	500	500	4.787
	4204 Erlöse Saale Holzland Kreis (LRA)	10.000	10.000	25.000	8.736
	4250 Erlöse Zuschuss komm. Träger	2.790.500	2.853.300	2.487.145	2.395.400
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**38.619**
	4299 sonstige Erträge			0	
	4849 Erlöse aus Anlagenverkäufen	30.000	30.000	20.000	12.053
	4930 Erträge Auflösung Rückstellungen	0	0	0	15.647
	4960 Periodenfremde Erträge	0	0	0	956
	4970 Versicherungsentschädigungen	0	0	0	12.394
	4855 Anlagenabgänge Sachanlagen BG	0	0	0	-2.431
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	Summe Erträge	**2.941.000**	**3.003.800**	**2.642.645**	**2.532.014**
5.	**Materialaufwand**	**628.000**	**638.000**	**623.000**	**525.493**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	*270.000*	*270.000*	*275.000*	*219.370*
	5101 Einkauf Auftausalz	100.000	100.000	100.000	59.145
	5102 Einkauf Baustoffe	120.000	120.000	120.000	118.732
	5104 Einkauf Verkehrszeichen	30.000	30.000	30.000	28.333
	5105 Einkauf Werkstättenbedarf	20.000	20.000	25.000	13.160
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*358.000*	*368.000*	*348.000*	*306.123*
	5901 Unterh. Kreisstraßen Fremdlstg. Sommer	190.000	200.000	180.000	189.053
	5902 Unterh. Kreisstraßen Fremdlstg. Winter	100.000	100.000	100.000	82.852
	5903 Unterh. Geräte, Ausrüstung	3.000	3.000	3.000	1.721
	5904 übrige Dienst- und Fremdleistg.	45.000	45.000	45.000	25.095
	5905 Verschmutzung Kreisstraßen (Havarie)	20.000	20.000	20.000	7.402

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis					
Erfolgsplan Kreisstraßenmeisterei für das Wirtschaftsjahr 2026/2027					
Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Ist 2024
6.	**Personalaufwand**	**1.594.130**	**1.664.200**	**1.456.430**	**1.257.615**
	a) Löhne und Gehälter	*1.251.030*	*1.306.100*	*1.147.160*	*1.008.583*
	6020 Gehälter Angestellte	1.236.930	1.291.700	1.134.060	984.351
	6021 Besoldung Beamte	14.100	14.400	13.100	13.322
	6041 Urlaub/Überst.-RS-Verrechnung	0	0		10.910
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	*343.100*	*358.100*	*309.270*	*249.031*
	6110 gesetzl. soziale Aufwendungen	284.400	297.100	255.150	205.169
	6140 Versorgungskasse Beamte	5.600	5.600	5.200	4.929
	6141 ZVK	52.600	54.900	48.270	38.462
	6150 Umlage/Rücklage	500	500	650	472
7.	**Abschreibungen**	**305.900**	**302.600**	**275.285**	**199.833**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*305.900*	*302.600*	*275.285*	*199.833*
	6200 Abschreibung immat. Vggstd.	400	100	1.300	2.053
	6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	88.000	95.000	72.000	66.966
	6222 Abschreibungen auf KFZ	210.000	200.000	195.985	125.175
	6260 Sofortabschreibung GWG	7.500	7.500	6.000	5.640
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**565.450**	**551.450**	**482.930**	**538.586**
	6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.000	2.574
	6301 Software/EDV	3.000	3.000	0	4.470
	6304 Kosten Verkehrssicherungspflicht	0	0	200	0
	6306 Aufwendungen Ausschreibungen	1.000	1.000	1.000	714
	6309 Hardware Kleinaufwand	500	500	500	259
	6310 Miete Gebäude/Räume	57.700	57.700	57.700	53.764
	6320 Energie	650	650	500	564
	6325 Nebenkosten Miete	41.000	41.000	41.000	37.077
	6330 Reinigung	1.100	1.100	1.000	1.013

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis Erfolgsplan Kreisstraßenmeisterei für das Wirtschaftsjahr 2026/2027					
Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Ist 2024
sonstige betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)					
6400	Versicherungen	7.000	7.000	7.000	6.298
6420	Beiträge Wertgutachten	800	800	300	299
6460	Rep./Instandhaltung TA/Maschinen	3.000	3.000	3.000	1.810
6470	Rep./Instandhaltung Software	35.000	35.000	16.800	29.671
6490	Sonstige Reparaturen & Instandhaltg.	6.000	6.000	6.000	5.586
6500	Fahrzeugkosten	20.000	20.000	13.000	27.138
6520	Kfz-Versicherungen	20.000	21.000	18.000	19.000
6530	lfd. KFZ Betriebskosten	125.000	125.000	125.000	96.708
6540	Kfz-Reparaturen	70.000	70.000	60.000	134.295
6560	Leasing	76.000	60.000	58.000	60.399
6630	Repräsentationskosten	50	50	50	0
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	633
6800	Porto	400	400	400	103
6803	Kurier LRA - SRO	7.400	7.400	7.400	0
6805	Telefon	4.200	4.200	2.700	1.712
6815	Bürobedarf	2.500	2.500	1.600	2.454
6820	Zeitschriften, Bücher	200	200	180	214
6821	Fortbildungskosten	20.000	20.000	7.400	7.496
6825	Rechts- und Beratungskosten	7.000	7.000	18.000	5.597
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500
6830	Buchführungskosten	7.000	7.000	2.500	6.870
6835	Mieten f. Einrichtungen	15.000	16.000	14.000	13.871
6840	Mietleasing	2.600	2.600	2.500	2.564
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0	148
6848	Arbeitskleidung	20.000	20.000	9.000	8.907
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	350	350	300	286
6859	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbes.	3.000	3.000	900	2.056
6960	periodenfremde Aufwendungen				537
Summe Aufwendungen		**3.093.480**	**3.156.250**	**2.837.645**	**2.521.527**

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis Erfolgsplan Kreisstraßenmeisterei für das Wirtschaftsjahr 2026/2027					
Gewinn- und Verlustrechnung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Ist 2024
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7100 sonst. Zinsen und ähnliche Ertäge	0	0	0	0
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7362 Zinsaufw. Abzinsung von RSt.	0			0
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-152.480**	**-152.450**	**-195.000**	**10.488**
15	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**-152.480**	**-152.450**	**-195.000**	**10.488**
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresgewinn bzw. Jahresverlust**	**-152.480**	**-152.450**	**-195.000**	**10.488**

nachrichtlich:					
Verwendung des Jahresgewinns					
a) zur Tilgung des Verlustvortrages					
b) zur Einstellung in Rücklagen					
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde					
d) auf neue Rechnung vorzutragen					10.488
Verwendung des Jahresverlustes					
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		-152.480	-152.450	-195.000	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen					
c) auf neue Rechnung vorzutragen					
d) Abbuchung von den Rücklagen					

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis / Bereich Kreisstraßenmeisterei

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026/2027

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro 2026	Betrag in Euro 2027	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	
3	Jahresgewinn	0	0	
4	Abschreibungen	305.900	302.600	
5	Anlagenabgänge	30.000	30.000	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	
	Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	0	0	
	Rückstellung für Gebührenausgleich	0	0	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9	Kredite	0	0	
	a) von der Trägerkörperschaft	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
10	Investitionszuschüsse	0	0	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	0	49.850	
12	Einnahmen insgesamt	335.900	382.450	

	Ausgaben	**Planansatz**			**Investitionen (nachrichtlich)**		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs-bedarf des Wirtschaftsjahres 2026	Finanzierungs-bedarf des Wirtschaftsjahres 2027	Verpflich-tungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf in Euro	bisher bereit-gestellt in Euro	**Erläute-rungen**
1	2	3		4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	59.000	230.000				
2	Rückzahlung von Stammkapital						
3	Entnahme aus Rücklagen						
4	Jahresverlust	152.480	152.450				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
	Rückstellung für Pensionsverpflichtungen						
	Rückstellung für Gebührenausgleich						
6	Auflösung Sonderposten						
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
8	Darlehensgewährung						
9	Tilgung von Krediten						
	a) an die Trägerkörperschaft						
	b) an Dritte						
10	Finanzanlagen						
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	124.420					
12	Ausgaben insgesamt	335.900	382.450	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben in EUR

Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Schulden in EUR

Bezeichnung	Gesamtbetrag	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	0	0	0	0	0	0

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis / Bereich Kreisstraßenmeisterei						
Investitionsplan KSM für das Wirtschaftsjahr 2026/2027						
Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
LKW klein 7,5 t mit Kran	120.000					
Holzgreifer	8.000					
Bankettfertiger	35.000					
Laubsauggerät für Multicar	22.000					
Vergussmassekocher + Hänger	55.000					
Kamera für Kanalbefahrung	4.500					
Zusatztank für Soleanlage	45.000					
Laptop Streckenkontrolle		1.000				
Brandschutzschrank		10.000				
Stromerzeuger/Schweißautomat		10.000				
Büroeinrichtung		10.000				
Anbautel Mobilbagger		8.000				
Forstmulcher		20.000				
Aufbruchhammer			5.000			
Kombimähgerät			150.000			
Transporter			65.000			
Tieflader 3,5 t			10.000			
Schneepflug				20.000		
Ersatz für SHK-LR 147 (Unimog)				200.000		
Thermobehälter				80.000		
Schneepflug				20.000		
Aufsatzstreuautomat				35.000		
Verkehrssicherungsanhänger					18.000	
Mähgerät					150.000	
Radlader					80.000	
Ersatz für SHK-LR 136 (Unimog)						200.000
Ersatz für Multicar SHK-LR 145						180000
Schneepflug						20.000
Aufsatzstreuautomat						35.000
Summe	289.500	59.000	230.000	355.000	248.000	435.000

Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis / Bereich Kreisstraßenmeisterei

Finanzplan KSM für das Wirtschaftsjahr 2026/2027

	Einnahmen						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen						
3	Jahresgewinn						
4	Abschreibungen	275.285	305.900	302.600	335.000	310.000	315.000
5	Anlagenabgänge	20.000	30.000	30.000			
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen						
	Rückstellung für Pensionsverpflichtungen						
	Rückstellung für Gebührenausgleich						
7	Empfangene Ertragszuschüsse						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Trägerkörperschaft						
	b) von Dritten						
10	Investitionszuschüsse						
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	189.215		49.850	20.000		120.000
12	Einnahmen insgesamt	484.500	335.900	382.450	355.000	310.000	435.000

	Ausgaben						
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	289.500	59.000	230.000	355.000	248.000	435.000
2	Rückzahlung von Stammkapital						
3	Entnahme aus Rücklagen						
4	Jahresverlust	195.000	152.480	152.450			
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
	Rückstellung für Pensionsverpflichtungen						
	Rückstellung für Gebührenausgleich						
6	Auflösung Sonderposten						
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
8	Darlehensgewährung						
9	Tilgung von Krediten						
	a) an die Trägerkörperschaft						
	b) an Dritte						
10	Finanzanlagen						
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes		124.420			62.000	
12	Ausgaben insgesamt	484.500	335.900	382.450	355.000	310.000	435.000
	Finanzmittelbestand zum 01.01. d.J.	141.165	-48.050	76.370	26.520	6.520	68.520

Stellenplan Teil A: Beamte

Dienstleistungsbetrieb SHK

Ab-schnitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																			Beamte zusam. 2026	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2025 N	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuter-ungen
		Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einf. Dienst				
		B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6-A1				
72000	Abfallbeseitigung										1,00										1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	Stellenplan 2025 Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00		
	Zahl der am 30.06.25 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Dienstleistungsbetrieb SHK

Ab-schnitt bzw. Unter-absch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen der Beschäftigten																			Besch. zusam. 2026	Zahl d. Stell. n. d. St.pl. 2025 N	Zahl d. am 30.06.25 tats. bes. Stellen	Vermerke/ Erläuter-ungen
		E15ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2ü	E 2	E 1				
65100	Kreisstraßen									1,00	2,00	4,00			14,00	2,00					23,00	21,00	20,00	
72000	Abfallbeseitigung						1,00	1,00		1,00	2,00		5,00								10,00	9,77	8,64	
	Stellenplan 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	4,00	5,00	0,00	14,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00			
	Stellenplan 2025 Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	4,00	4,77	0,00	12,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,77		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,87	4,00	4,77	0,00	11,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28,64	

Stellenplan Teil C: Zusammenfassung

Dienstleistungsbetrieb SHK

Ab-schitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025 Nachtrag			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen
	Dienstleistungsbetrieb									
65100	Kreisstraßen		23,00	23,00		21,00	21,00		20,00	20,00
72000	Abfallbeseitigung	1,00	10,00	11,00	1,00	9,77	10,77	1,00	8,64	9,64
Insgesamt		**1,00**	**33,00**	**34,00**	**1,00**	**30,77**	**31,77**	**1,00**	**28,64**	**29,64**
* darunter KW-Stellen:		0,00	0,00	0,00						

Stellenplan Teil D: Übersicht der Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Dienstleistungsbetrieb SHK

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	beschäftigt am 30.06.2025
Auszubildende (Straßenwärter)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
insgesamt		1,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplan 2026 des Dienstleistungsbetriebes Saale-Holzland-Kreis * Stellenveränderungen in den jeweiligen Unterabschnitten gegenüber 2025 Nachtrag

Unterabschnitt	Stellenveränderung	Vermerk/Erläuterung
65100	+ 2,00 Besch.	Fachpersonal
72000	+ 0,23 Besch.	Teilzeitzugang

Stellenplanentwicklung Dienstleistungsbetrieb Saale-Holzland-Kreis 2025 Nachtrag - 2026

	2025 Nachtrag - VbE
Beamte	1,00
Beschäftigte	30,77
Gesamt	31,77

Zugänge 2,23 davon:

*	2,00	Fachpersonal	(aufgrund der Länge des Kreisstraßennetzes im Saale-Holzland-Kreis ist ein Stellenaufbau im Bereich der Straßenwärter notwendig -> es gibt eine Empfehlung des sächsichen Landesrechnungshofes, wonach pro 10 km Kreisstraßen ein Straßenwärter einzusetzen ist -> der SHK hat 270 km Kreisstraßen)
*	0,23	Teilzeitzugang	

	2026 - VbE
Beamte	1,00
Beschäftigte	33,00
Gesamt	34,00

Saldo: + 2,23

Wirtschaftsplan 2026/2027

JES Verkehrsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2024	PROG* 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Umsatzerlöse	**T€**	**10.764**	**11.244**	**11.735**	**12.107**	**12.538**	**12.898**	**13.270**
Personenbeförderung	T€	2.975	3.104	3.251	3.375	3.504	3.638	3.777
Finanzhilfen Freistaat Thüringen	T€	1.062	925	1.073	1.114	1.196	1.196	1.196
Betriebskostendefizitausgleich SHK	T€	5.551	6.250	6.438	6.631	6.830	7.034	7.245
Ausgleichszahlungen Schüler	T€	466	463	531	541	552	563	575
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	T€	83	90	94	98	102	106	110
sonstige Umsatzerlöse	T€	627	412	348	348	354	359	366
sonstige betriebliche Erträge	**T€**	**3.222**	**3.505**	**3.809**	**3.900**	**3.930**	**4.088**	**4.055**
Erträge Auflösung Fördermittel	T€	257	202	172	169	179	190	100
Ausgleich Deutschlandticket	T€	2.643	2.933	3.078	3.232	3.394	3.564	3.742
sonstige Erträge	T€	322	370	558	499	357	335	213
Materialaufwand	**T€**	**3.925**	**4.145**	**4.245**	**4.258**	**4.274**	**4.279**	**4.388**
Aufwendungen für RHB	T€	1.540	1.596	1.710	1.784	1.791	1.786	1.899
Aufwendungen für bez. Leistungen	T€	2.385	2.549	2.535	2.474	2.483	2.493	2.490
Personalaufwand	**T€**	**6.748**	**7.422**	**7.977**	**8.219**	**8.468**	**8.725**	**8.990**
Löhne und Gehälter	T€	5.452	5.944	6.360	6.553	6.753	6.958	7.170
soziale Abgaben /Altersvorsorge	T€	1.296	1.477	1.617	1.665	1.715	1.767	1.820
Abschreibungen	**T€**	**1.314**	**1.221**	**1.180**	**1.320**	**1.443**	**1.632**	**1.576**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**T€**	**1.630**	**1.860**	**2.011**	**2.008**	**2.057**	**2.105**	**2.111**
BETRIEBSERGEBNIS	**T€**	**369**	**101**	**132**	**203**	**227**	**245**	**260**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	27	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	97	115	129	200	224	242	257
ERG. DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**T€**	**299**	**-13**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	5	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	**T€**	**294**	**-13**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
sonstige Steuern	T€	6	4	3	3	3	3	3
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**T€**	**288**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan

		IST 2024	PROG* 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Investitionen gesamt	**T€**	**1.469**	**217**	**1.565**	**3.580**	**1.490**	**1.590**	**1.529**
Dieselbusbeschaffung	T€	1.146	0	1.157	2.337	1.325	1.392	1.461
Infrastruktur	T€	67	14	274	966	2	0	0
Sonstiges	T€	256	202	134	277	163	198	68

Bilanzplan

		IST 2024	PROG* 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
- Aktiva -								
A. Anlagevermögen	**T€**	**5.496**	**4.491**	**4.876**	**7.136**	**7.183**	**7.141**	**7.094**
I. Immaterielle Vermögens-Gegenstände	**T€**	**182**	**152**	**205**	**207**	**177**	**145**	**121**
II. Sachanlagen	**T€**	**5.306**	**4.332**	**4.664**	**6.923**	**6.999**	**6.990**	**6.967**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	T€	140	144	263	1.231	1.170	1.108	1.045
2. Technische Anlagen und Maschinen	T€	4.445	3.466	3.763	5.139	5.333	5.423	5.521
3. Andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	721	687	558	552	496	459	401
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	T€	0	36	80	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	**T€**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Beteiligungen	T€	5	5	5	5	5	5	5
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungs-Verhaeltnis	T€	0	0	0	0	0	0	0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausleihungen	T€	3	2	2	2	2	2	2
B. Umlaufvermögen	**T€**	**2.993**	**2.553**	**2.223**	**1.827**	**1.715**	**1.725**	**1.770**
I. Vorräte	**T€**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	125	125	125	125	125	125	125
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. Geleistete Anzahlungen für Vorräte	T€	0	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögens-Gegenstände	**T€**	**1.574**	**1.227**	**1.340**	**773**	**810**	**849**	**890**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Fremde	T€	60	150	213	170	173	177	180
2. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen an verb. Unt.	T€	136	100	100	100	100	100	100
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungs-Verhältnis	T€	124	90	136	153	171	190	209
4. Sonstige Vermögens-Gegenstände	T€	1.254	887	891	349	366	383	400
III. Wertpapiere	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Eigene Anteile	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Wertpapiere	T€	0	0	0	0	0	0	0
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u Postgiro-Guthaben	**T€**	**1.294**	**1.202**	**758**	**930**	**780**	**751**	**755**
C. Rechnungs-Abgrenzungsposten	**T€**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
D. Aktive latente Steuern	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. So.-verlustkto. § 17 (4)	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe AKTIVA	**T€**	**8.492**	**7.048**	**7.103**	**8.967**	**8.902**	**8.869**	**8.868**

Bilanzplan

		IST 2024	PROG* 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
- Passiva -								
A. Eigenkapital	**T€**	**1.413**	**1.496**	**1.496**	**1.496**	**1.496**	**1.496**	**1.496**
I. Gezeichnetes Kapital	**T€**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**
II. Kapital-Rücklage	**T€**	**3.679**	**3.779**	**3.779**	**3.779**	**3.779**	**3.779**	**3.779**
III. Gewinn-Rücklagen	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesetzliche Rücklage	T€	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage für eigene Anteile	T€	0	0	0	0	0	0	0
Satzungsmässige Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
Andere Gewinn-Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
zweckgebundene Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagen des Konzerns aus dem Ertrag	T€	0	0	0	0	0	0	0
IV. Bilanzgewinn	**T€**	**-2.292**	**-2.309**	**-2.309**	**-2.309**	**-2.309**	**-2.309**	**-2.309**
B. Sonderposten	**T€**	**875**	**749**	**629**	**560**	**456**	**360**	**259**
C. Rückstellungen	**T€**	**790**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
Steuer-Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	T€	790	600	600	600	600	600	600
D. Verbindlichkeiten	**T€**	**5.415**	**4.203**	**4.378**	**6.312**	**6.350**	**6.414**	**6.512**
Anleihen	T€	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	4.437	3.384	3.558	5.490	5.527	5.589	5.686
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	T€	728	572	572	572	572	572	572
Verbindlichkeiten aus Wechsel	T€	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	T€	204	200	200	200	200	200	200
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis	T€	1	1	1	1	1	1	1
Sonstige Verbindlichkeiten	T€	45	46	47	49	50	52	53
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Passive latente Steuern	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe PASSIVA	**T€**	**8.492**	**7.048**	**7.103**	**8.967**	**8.902**	**8.869**	**8.868**

Finanzplan

		PROG* 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
- Mittelverwendung -							
Investition in Sachanlagen/ Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	217	1.565	3.580	1.490	1.590	1.529
Zugänge Umlaufvermögen und sonstige Aktiva	T€	90	114	17	38	39	41
Jahresfehlbetrag	T€	17	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	T€	202	172	169	179	190	100
Auflösung Rückstellungen	T€	190	0	0	0	0	0
Abgang Verbindlichkeiten	T€	1.213	983	1.306	1.288	1.330	1.364
Abgang Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	1.054	983	1.306	1.288	1.330	1.364
Abgang Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	T€	156	0	0	0	0	0
Abgang Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	T€	4	0	0	0	0	0
Mittelverwendung	**T€**	**1.928**	**2.834**	**5.072**	**2.995**	**3.148**	**3.034**
- Mittelherkunft -							
Zugang Verbindlichkeiten	T€	1	1.158	3.239	1.327	1.393	1.463
Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0	1.157	3.237	1.325	1.392	1.461
Zugang sonstige Verbindlichkeiten	T€	1	1	1	2	2	2
Abschreibungen Sachanlagen/ Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	1.221	1.180	1.320	1.443	1.632	1.576
Abgänge aus dem Finanzanlagevermögen	T€	1	0	0	0	0	0
Abgänge Umlaufvermögen und sonstige Aktiva	T€	437	0	585	0	0	0
Erhöhung Kapitalrücklage	T€	100	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss /Verlustausgleich	T€	0	0	0	0	0	0
Zugang Sonderposten	T€	77	51	100	75	94	0
Mittelherkunft	**T€**	**1.836**	**2.390**	**5.244**	**2.845**	**3.119**	**3.038**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	**T€**	**-92**	**-444**	**172**	**-150**	**-29**	**4**
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	**T€**	**1.294**	**1.202**	**758**	**930**	**780**	**751**
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**T€**	**1.202**	**758**	**930**	**780**	**751**	**755**

Personalplan

		IST 2024	PROG* 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
JES Verkehrsgesellschaft mbH	**T€**	**6.748**	**7.422**	**7.977**	**8.219**	**8.468**	**8.725**	**8.990**
Verwaltung	T€	24	0	0	0	0	0	0
Controlling	T€	371	395	411	424	436	449	463
Vertrieb	T€	0	0	0	0	0	0	0
Betrieb	T€	258	407	470	484	498	513	529
SG Leitstelle	T€	598	533	530	546	563	579	597
SG Verkehrstechnolog	T€	151	174	0	0	0	0	0
SG Fahrdienst	T€	4.853	5.476	6.090	6.276	6.467	6.664	6.867
Werkstatt KOM	T€	493	436	475	489	504	519	535

Wirtschaftsplan 2026/2027

Waldkliniken Eisenberg GmbH

Erfolgsplan der Waldkliniken Eisenberg GmbH

	Planung 2025 - 2029	Ist 2024	Plan 2025 AR 16.06.2025	3. Hoch 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Fallzahl inkl. ÜL (ohne MDK-Kürz.)	8.564	9.854	9.667	9.692	9.692	9.917	9.917
	CM inkl. ÜL (ohne MDK-Kürz./inkl. Katalog)	11.515	12.352	12.055	12.365	12.285	12.431	12.350
	LBFW	4.205,76 €	4.453,76 €	4.453,76 €	4.551,87 €	4.711,19 €	4.876,08 €	5.046,74 €
	Änderungsrate LBFW	5,29%	5,16%	5,16%	2,98%	3,50%	3,50%	3,50%
	Fixkostendegressionsabschlag FDA	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
3.1.	**Erträge in Euro**							
3.1.1.	**stationäre Erträge**	64.740.652	69.587.886	70.251.370	76.086.027	77.212.761	80.971.715	83.114.249
	Umsatzerlöse Reha	5.247.904	9.841.421	9.384.801	10.177.720	10.455.689	10.741.997	11.036.895
3.1.2.	**Wahlleistungen**	743.116	1.395.439	944.729	1.116.734	1.118.277	1.119.824	1.121.374
3.1.3.	**Institutsambul., sonst amb. Erträge**	3.013.070	3.835.259	3.390.845	3.417.667	3.422.234	3.381.839	3.384.657
3.1.4.	**Nutzungsentgelte Ärzte**	105.078	69.943	68.208	61.526	61.950	62.379	62.812
3.1.5.	**Erstattungen Personal**	138.011	170.404	163.834	174.479	174.479	174.479	174.479
3.1.6.	**Erlöse Orthopädische Werkstatt**	3.482.428	3.350.000	3.503.148	3.503.148	3.538.179	3.555.047	3.626.148
3.1.7.	**Warenverkauf Apotheke und Fremdumsatz**	1.556.851	1.564.996	1.559.995	1.668.877	1.638.576	1.608.276	1.608.276
3.1.8.	**sonstige Erlöse inkl. Fremdumsatz**	1.964.050	1.926.607	1.773.027	1.909.325	1.850.986	1.792.722	1.792.726
3.1.9.	**Erstattungen**	1.066.718	968.800	1.062.976	1.092.200	1.110.810	1.131.234	1.151.821
3.1.10.	**periodenfremde Erträge**	32.849	0	574	0	0	0	0
3.1.11.	**sonstige Erträge**	947.977	654.568	584.840	558.785	558.785	558.785	558.786
3.1.12.	**Auflösung Rückstellung**	2.427.800	0	24.022	0	0	0	0
3.1.13.	**Zinserträge**	275.349	17.418	89.990	54.967	42.396	45.610	47.272
	Zwischensumme	**85.741.853**	**93.382.741**	**92.802.359**	**99.821.455**	**101.185.123**	**105.143.907**	**107.679.494**
3.1.14.	**neutrale Erträge**	**6.927.564**	**6.672.513**	**7.553.421**	**6.098.636**	**6.039.587**	**6.242.578**	**4.673.381**
	Summe Erträge	**92.669.417**	**100.055.254**	**100.355.780**	**105.920.091**	**107.224.710**	**111.386.485**	**112.352.875**
3.2.	**Aufwand in Euro**							
3.2.1.	**Personalkosten**	50.136.930	53.821.523	53.452.578	56.041.535	58.574.558	61.250.359	63.042.958
	Personalkosten REHA	3.007.858	5.841.372	5.483.787	5.448.734	5.692.947	6.004.505	6.179.815
3.2.2.	**Beköstigung**	800.701	629.248	828.702	866.180	889.876	914.152	939.023
	Beköstigung REHA	215.403	349.514	361.890	405.397	405.397	405.397	405.397
3.2.3.	**Medizinischer Bedarf**	14.549.454	15.894.881	15.432.028	16.463.450	16.615.542	17.068.187	17.095.428
	Medizinischer Bedarf REHA	95.243	227.628	117.748	117.589	120.340	122.994	125.758
3.2.4.	**Wasser, Energie, Brennstoffe**	1.977.712	1.989.098	2.160.000	1.869.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
	Wasser, Energie, Brennstoffe REHA	129.120	206.285	283.000	245.000	250.000	250.000	250.000
3.2.5.	**Wirtschaftsbedarf**	1.813.738	1.905.438	1.814.666	1.895.140	1.919.061	1.963.455	1.972.421
	Wirtschaftsbedarf REHA	226.030	277.348	261.511	299.302	304.475	309.907	315.611
3.2.6.	**Verwaltungsbedarf**	2.041.588	1.823.961	1.552.346	1.609.405	1.713.050	1.709.678	1.711.502
	Verwaltungsbedarf REHA	375.150	229.309	252.390	204.714	209.450	219.366	220.148
3.2.7.	**Instandhaltung**	3.880.274	4.112.660	3.773.356	4.128.388	4.286.952	4.428.340	4.511.835
	Instandhaltung REHA	110.653	336.687	325.104	330.687	332.123	333.603	335.128
3.2.8.	**Abschreibungen**	1.311.725	1.390.137	1.292.280	1.271.485	1.438.937	1.635.766	1.737.957
	Abschreibungen REHA	1.266.800	1.901.050	1.904.942	1.940.674	1.867.484	1.826.177	1.725.374
3.2.9.	**sonstige Aufwendungen**	3.991.397	4.247.461	5.046.979	4.010.881	4.142.912	4.010.658	4.140.112
	sonstige Aufwendungen REHA	612.156	694.281	463.984	180.899	137.199	144.129	151.752
3.2.10.	**Zinsaufwendungen**	255.006	239.970	240.934	218.453	199.936	181.419	162.902
	Zinsaufwendungen REHA	448.569	570.153	570.153	512.283	454.413	396.544	338.674
	Zwischensumme	**87.245.507**	**96.688.004**	**95.618.378**	**98.059.194**	**101.312.650**	**104.932.635**	**107.119.793**
3.2.11.	**neutrale Aufwendungen**	**6.927.563**	**6.672.513**	**7.553.421**	**6.098.636**	**6.039.587**	**6.242.578**	**4.673.381**
	Summe Aufwand	**94.173.070**	**103.360.517**	**103.171.799**	**104.157.830**	**107.352.238**	**111.175.213**	**111.793.174**
	Übernahmegewinn Verschmelzung RES	**454.185**						
	Jahresergebnis	**-1.049.468**	**-3.305.263**	**-2.816.019**	**1.762.261**	**-127.528**	**211.272**	**559.701**
	davon Jahresergebnis REHA	***-1.239.078***	***-792.206***	***-639.708***	***492.442***	***681.862***	***729.376***	***989.239***

Wirtschaftsplan der Waldkliniken Eisenberg GmbH

Vermögensplan 2025 - 2029

	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
VERMÖGEN						
Immaterielle Vermögengsgegenstände	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
Sachanlagen	124.199	119.668	114.113	109.727	103.972	98.880
abzüglich						
Sonderposten für Investitionen	-67.036	-64.258	-61.085	-58.709	-55.769	-53.645
Finanzanlagen	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	62.526	60.773	58.391	56.382	53.565	50.599
Mittelfristige Forderungen nach KHG	0	0	0	0	0	0
Übrige mittelfristige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Mittel- und langfristig						
gebundenes Vermögen	62.526	60.773	58.391	56.382	53.565	50.599
Vorräte	1.292	1.312	1.324	1.366	1.412	1.460
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.514	7.514	7.514	7.514	7.514	7.513
Forderungen nach dem						
Krankenhausfinanzierungsrecht	5.159	3.763	963	963	963	963
Forderungen Verbundbereich	9	9	9	9	9	9
Übrige Vermögensgegenstände	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
Finanzmittelfonds	9.936	5.927	6.984	5.089	4.336	4.080
Kurzfristig gebundenes Vermögen	25.111	19.725	17.995	16.141	15.434	15.225
Vermögen insgesamt	87.637	80.498	76.386	72.523	68.999	65.824
KAPITAL						
Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26	26
Kapitalrücklagen	25.279	25.279	25.279	25.279	25.279	25.279
Gewinnrücklagen	22.320	21.271	18.455	20.217	20.090	20.301
Bilanzgewinn/ verlust	-1.049	-2.816	1.762	-128	211	560
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0
Ausgleichposten für Eigenmittelfinanzierung	-18.044	-18.271	-18.497	-18.724	-18.950	-19.177
	28.532	25.489	27.025	26.671	26.656	26.989
langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.773	39.265	35.756	32.248	28.739	25.831
Verbindlichkeiten nach dem KHG	0	0	0	0	0	0
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	42.773	39.265	35.756	32.248	28.739	25.831
Sonstige Rückstellungen	4.161	6.017	3.878	3.878	3.878	3.878
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.245	3.508	3.508	3.508	3.508	2.908
Lieferantenverbindlichkeiten	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
Verbindlichkeiten nach KHG	1.373	620	620	620	620	620
Verbindlichkeiten nach KHEntgG	0			0	0	0
Verbindlichkeiten nach dem	984	29	29	29	29	29
Krankenhausfinanzierungsrecht	2.357	649	649	649	649	649
Verbindlichkeiten Verbundbereich	13	13	13	13	13	13
Sonstige Verbindlichkeiten	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738
Kurzfristiges Fremdkapital	16.332	15.744	13.604	13.604	13.604	13.004
Kapital insgesamt	87.637	80.498	76.386	72.523	68.999	65.824

Investitionsplan der Waldkliniken Eisenberg GmbH 2026 in €

		Summen nach Finanzierungsschlüssel				
Bereich	**Plansumme**	**Finanzierung aus Fördermitteln**	**Finanzierung aus Drittmitteln**	**Finanzierung aus Eigenmitteln**	**Finanzierung aus Pauschal-förderung**	**Finanzierung aus Zuschuss**
Med.-techn. Investitionen (>1.000 €)	728.481	0	0	37.000	691.481	0
Sonstige Investitionen (> 1.000 €)	241.102	0	0	83.002	158.100	0
Kleininvestitionen (< 1.000 €)	43.000	0	0	40.000	3.000	0
EDV-Investitionen	712.900	0	0	626.500	86.400	0
Baumaßnahmen / Finanzinvestitionen	302.734	240.000	0	62.734	0	0
Investitionsreserve WKE	270.680	0	0	210.680	60.000	0
Gesamtsumme aller Investitionen:	**2.298.897**	**240.000**	**0**	**1.059.916**	**998.981**	**0**

Stellenplan der Waldkliniken Eisenberg GmbH 2026-2027

Plan 2026		
Dienstart	**VK 2026**	**Gehaltswert 2026**
Ärztlicher Dienst	95,16	16.395.158 €
Pflegedienst nicht im Pflegebudget	29,46	1.990.957 €
Pflegedienst gemäß Pflegebudget	225,37	15.706.161 €
Pflegedienst Summe	**254,83**	**17.697.118 €**
Medizinisch-techn. Dienst Summe	110,12	7.456.874 €
Funktionsdienst Summe	91,34	6.074.358 €
Wirtschafts-und Versorgungsdienst	125,54	6.693.492 €
Technischer Dienst	10,03	682.603 €
Verwaltungsdienst	40,92	3.870.248 €
Sonderdienst	14,03	1.028.286 €
Sonstiges Personal (inkl. Azubis)	50,37	1.154.991 €
sonstige Personalkosten	0,00	437.140 €
Planwert	**792,34**	**61.490.269 €**

Plan 2027		
Dienstart	**VK 2027**	**Gehaltswert 2027**
Ärztlicher Dienst	95,16	16.887.012 €
Pflegedienst nicht im Pflegebudget	30,26	2.104.010 €
Pflegedienst gemäß Pflegebudget	231,45	16.598.004 €
Pflegedienst Summe	**261,71**	**18.702.014 €**
Medizinisch-techn. Dienst Summe	110,12	7.678.268 €
Funktionsdienst Summe	93,80	6.419.279 €
Wirtschafts-und Versorgungsdienst	128,93	7.142.311 €
Technischer Dienst	10,03	709.224 €
Verwaltungsdienst	40,92	3.982.485 €
Sonderdienst	14,41	1.086.676 €
Sonstiges Personal (inkl. Azubis)	51,00	1.203.351 €
sonstige Personalkosten	0,00	456.884 €
Planwert	**806,08**	**64.267.504 €**

Anlage 9 -

Zuarbeit der Gemeinden zur 1. Beteiligung vom 11.09.2025

Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz

20. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Albersdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Vorbereitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 278 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Änderung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
- Hundesteuersatzung
- Entschädigungssatzung FFw
- Verwaltungskostensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

BLK, 17.10.25
Ort, Datum, Stempel

i. A.
Unterschrift

Datenblatt Kameralistik

Ort: Albersdorf (Gemeinde einer EG)| Jahr: 2025 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607400153

Lfd. Nr	Grupp-Nr.		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	555.676	561.147	479.200	499.500	506.600	519.600
2	000, 001, 002	Grundsteuer A, B und C	22.844	22.604	22.900	22.900	22.900	22.900
3	003	Gewerbesteuern	24.273	32.793	18.000	18.000	18.000	18.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.340	115.444	126.000	134.000	141.000	148.000
5	12	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	3.980	3.834	4.000	4.000	4.100	4.100
6	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	505	525	500	500	500	500
7	041	Schlüsselzuweisungen	0	176.893	169.200	195.000	195.000	201.000
8	051	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	aus 072	Kreisumlage, VG_Umlage	0	0	0	0	0	0
10	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
11	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	114.884	112.200	112.000	112.000	112.000
12	2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	16.837	23.900	12.600	12.600	12.600
13	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
14	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
15	260	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	11.300	0	0	0
16	261,265	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
17	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	131.175	167.053	116.900	22.700	16.300	22.300
18	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	116.719	150.878	0	22.700	16.300	22.300
19	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
20	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	108.200	0	0	0
21	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
22	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
23	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
24	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0
25	33, 34, 35	Einnahmen aus Veräußerung und Beiträgen	0	0	0	0	0	0
26	aus 4	Personalausgaben	34.720	39.607	41.800	42.400	43.000	43.600
27	5_6 ohne 67/68/69	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand	103.522	61.084	77.300	67.900	69.300	69.200
28	632	Schulumlage	6.796	7.138	7.700	8.000	8.500	9.000
29	80	Zinsen	0	0	0	0	0	0
30	713-718	Zuschüsse für laufende Zwecke ohne öff. GK	0	498	500	500	500	500
31	69, 73-79	Ausgaben für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	810	Gewerbesteuerumlage	2.618	960	2.400	1.700	1.700	1.700

33	aus 832	Kreisumlage	120.597	129.116	142.200	149.000	160.000	166.000
34	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	39.780	41.850	45.600	45.600	45.600	45.600
35	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	53.360	134.973	0	22.700	16.300	22.300
36	911.915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
38	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	0	3.071	3.600	0	0	0
39	94-96	Baumaßnahmen	0	29.008	58.000	0	0	0
40	96	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	44.000	0	0	0
41	aus 97	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
42	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
43	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
44	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
45	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
46	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
47		Rücklagenstand jew. am 31.12.	124.373	259.347	151.147	173.847	190.147	212.447
48		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
49		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	9.350	9.351	10.452	10.640	10.266	9.902
50		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	30	0
51		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0
52		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	0	29.008	0	0	0	0
53		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
54		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
55		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	301	331	278	0	0	0
56		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	405	405	389	0	0	0
57		Hebesatz Grundsteuer C (v.H.)	0	0	0	0	0	0
58		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	0	0	0
59		Hundesteuer 1. Hund	0	20	20	0	0	0
60		Hundesteuer 2. Hund	0	25	25	0	0	0
61		Hundesteuer weitere Hunde	0	30	30	0	0	0
62		Hundesteuer Kampfhund	0	200	200	0	0	0

Leistungsfähigkeit Kameralistik

Ort: Albersdorf (Gemeinde einer EG) | Jahr: 2025 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607400153

		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr.0-2)	555.676	561.147	479.200	499.500	506.600	519.600
	zuzüglich						
a)	Rückflüsse von Darlehen (GR.32)	0	0	0	0	0	0
b)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36) zu ermitteln	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr.280)	0	0	11.300	0	0	0
b)	Bedarfszuweisungen (UGr.051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	555.676	561.147	467.900	499.500	506.600	519.600
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr.4-8)	555.676	561.147	479.200	499.500	506.600	519.600
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr.97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
darunter	ordentliche 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 Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt UGr. 880)	118.719	150.876	0	22.700	16.300	22.300
	(nachrichtlich Abschreibungen nach §12 ThürGemHV UGr.680)	0	0	0	0	0	0
Laufende Ausgaben		436.957	410.271	479.200	476.800	490.300	497.300
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	555.676	561.147	467.900	499.500	506.600	519.600
	Laufende Ausgaben (IV)	436.957	410.271	479.200	476.800	490.300	497.300
	Überschuss(Ü) Freie Finanzspitze	118.719	150.876		22.700	16.300	22.300
	Fehlbetrag(F) der laufenden Rechnung			-11.300			
	Ergänzende Angaben_ in II. und IV. sind erhalten:						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Kameralistik

Ort: Albersdorf (Gemeinde einer EG) | Einwohneranzahl: 294 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607400153

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
in EUR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	1.037.556	128.474	139.104	155.424	174.240	171.000	177.700	184.600	191.800
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	176.693	169.200	195.000	195.000	201.000
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0	0	0	0	108.200	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	34.283	31.918	36.979	34.729	39.607	41.800	42.400	43.000	43.600
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	170.628	47.827	59.014	103.522	81.084	77.300	67.900	69.300	69.200
Zinsausgaben / -auszahlungen	152	88	24	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	117.106	117.377	118.721	120.597	128.118	142.200	149.000	160.000	166.000
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	6.559	6.528	5.912	6.796	7.138	7.700	8.000	8.500	9.000
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	33.406	32.712	35.819	39.780	41.650	45.600	45.600	45.600	45.600
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	32.079	105.600	0	0	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	4	18	0	0	0
Nettokreditaufnahme	-4.000	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
Tilgung	4.000	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	0.000	0	0	0	0	0	30	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	48.023	69.787	71.013	124.373	259.347	151.147	173.847	190.147	212.447
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	18.452	25.685	56.986	118.719	150.675	-	22.700	16.300	22.300
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-11.300	-	-	-

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
in EUR je EW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	3.529	437	473	529	593	582	604	629	652
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	33	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0	0	0	0	368	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	117	109	126	118	135	142	144	146	148
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	580	163	201	352	206	263	231	236	235
Zinsausgaben / -auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	398	399	404	410	439	484	507	544	565
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	22	22	20	23	24	26	27	29	31
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	114	111	122	135	142	155	155	155	155
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	109	359	0	0	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	-14	-14	-10	0	0	0	0	0	0
Tilgung	14	14	10	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	163	237	242	423	882	514	591	647	723
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	63	87	194	404	513	-	77	55	76
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-38	-	-	-

20.10.25

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Bad Klosterlausnitz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Vorbereitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
- Spielapparatesatzung
- Friedhofsgebührensatzung
- Hundesteuersatzung
- Sondernutzungsgebührensatzung
- Feuerwehrgebührensatzung
- Verwaltungskostensatzung
- Gebührensatzung für Kita
- Satzung zur Erhebung einer Kurtaxe
- Satzung über die Erhebung von Gebühren im Marktwesen
- Benutzungsgebühren Gemeindebibliothek

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Bad Wosterlausnitz 13.10.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Datenblatt Kameralistik

Ort: Bad Klosterlausnitz (Gemeinde einer EG)| Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607400353

Lfd. Nr	Gruppi-Nr.		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	7.272.264	7.634.420	7.816.700	8.062.500	8.160.500	8.210.700
2	000, 001, 002	Grundsteuer A, B und C	366.886	385.541	381.400	381.400	368.100	368.100
3	003	Gewerbesteuern	757.622	776.575	650.000	650.000	650.000	650.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.348.308	1.462.749	1.529.500	1.593.700	1.654.200	1.744.100
5	12	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	271.110	213.520	339.600	419.000	461.800	403.000
6	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	9.236	9.121	9.100	9.100	9.100	9.100
7	041	Schlüsselzuweisungen	840.979	956.038	1.112.600	1.222.000	1.325.000	1.357.000
8	051	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	aus 072	Kreisumlage, VG_Umlage	686.475	780.115	750.900	750.900	750.900	750.900
10	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
11	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.433.528	1.473.205	1.651.700	1.644.700	1.549.700	1.534.800
12	2	Sonstige Finanzeinnahmen	277.177	314.239	216.400	216.400	216.400	216.400
13	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
14	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
15	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
16	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
17	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	793.834	478.799	2.042.600	2.616.300	2.365.000	1.141.200
18	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	497.168	0	38.600	233.900	258.600	157.300
19	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
20	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	160.599	1.453.400	1.306.400	1.969.800	1.192.400	0
21	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
22	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
23	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
24	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0
25	33, 34, 35	Einnahmen aus Veräußerung und Beiträgen	-145.500	4.685	16.200	0	0	0
26	aus 4	Personalausgaben	2.168.477	2.017.194	2.342.900	2.360.000	2.314.800	2.347.600
27	5_6 ohne 67/68/69	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand	1.196.614	1.139.805	1.250.000	1.203.400	1.193.700	1.197.400
28	632	Schulumlage	85.760	103.909	116.000	120.000	125.000	130.000
29	80	Zinsen	2.102	1.920	1.800	1.800	0	0
30	713-718	Zuschüsse für laft. Zwecke ohne öff. GK	1.587.848	1.691.757	2.135.400	2.159.400	2.199.400	2.209.400
31	69, 73-79	Ausgaben für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	810	Gewerbesteuerumlage	44.861	71.932	58.000	58.000	58.000	58.000

33	aus 632	Kreisumlage	1.551.217	1.671.143	1.753.000	1.815.000	1.900.000	2.000.000
34	aus 632	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
35	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	781.200
36	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
38	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	157.123	85.616	864.500	210.000	10.000	10.000
39	94-96	Baumaßnahmen	612.711	486.661	1.344.100	2.194.300	2.355.000	350.000
40	96	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	30.189	10.000	0	0	0
41	aus 97	ordentliche Tilgung	24.000	24.000	24.000	214.000	0	0
42	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
43	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
44	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
45	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
46	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
47		Rücklagenstand jew. am 31.12.	5.125.271	3.671.871	2.365.471	395.871	-796.529	-15.329
48		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
49		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	150.858	147.987	152.647	151.469	156.757	160.265
50		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	262.000	238.000	214.000	0	0	0
51		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0
52		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	409.073	0	0	0	0	0
53		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
54		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
55		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	271	271	271	0	0	0
56		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	389	402	402	0	0	0
57		Hebesatz Grundsteuer C (v.H.)	0	0	0	0	0	0
58		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	0	0	0
59		Hundesteuer 1. Hund	40	40	40	0	0	0
60		Hundesteuer 2. Hund	50	50	50	0	0	0
61		Hundesteuer weitere Hunde	55	55	55	0	0	0
62		Hundesteuer Kampfhund	200	200	200	0	0	0

Leistungsfähigkeit Kameralistik

Ort: Bad Klosterlausnitz (Gemeinde einer EG) | Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607400353

		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr.0-3)	7.272.264	7.634.420	7.816.700	8.062.500	8.160.500	8.210.700
	zuzüglich						
a)	Rückflüsse von Darlehen (GR.32)	0	0	0	0	0	0
b)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36) zu ermitteln	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr.280)	0	0	0	0	0	0
b)	Bedarfszuwendungen (UGr.051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	7.272.264	7.634.420	7.816.700	8.062.500	8.160.500	8.210.700
III	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr.4-8)	7.272.264	7.634.420	7.816.700	8.062.500	8.160.500	8.210.700
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr.97 zu ermitteln)	24.000	24.000	24.000	214.000	0	0
darunter	ordentliche 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 Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt UGr. 860)	457.168	0	38.600	233.900	258.600	157.300
	(nachrichtlich Abschreibungen nach §12 ThürGemHV UGr.890)	0	0	0	0	0	0
Laufende Ausgaben		6.799.096	7.658.420	7.802.100	8.042.600	7.901.900	8.053.400
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einahmen (II)	7.272.264	7.634.420	7.816.700	8.062.500	8.160.500	8.210.700
	Laufende Ausgaben (IV)	6.799.096	7.658.420	7.802.100	8.042.600	7.901.900	8.053.400
	Überschuss(U) Freie Finanzspitze	473.168		14.600	19.900	258.600	157.300
	Fehlbetrag(F) der laufenden Rechnung		-24.000				
	Ergänzende Angaben_ in II. und IV. sind erhalten:						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Kameralistik

Ort: Bad Klosterlausnitz (Gemeinde einer EG) | Einwohneranzahl: 3399 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607400353

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	2.558.453	2.718.763	2.654.714	2.708.301	2.775.574	2.851.600	2.995.200	3.085.200	3.116.300
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	840.679	956.038	1.112.600	1.222.000	1.325.000	1.357.000
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0	0	160.599	1.453.400	1.308.400	1.969.600	1.192.400	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	686.475	780.115	750.900	750.900	750.900	750.900
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	1.788.539	1.877.868	2.023.306	2.188.477	2.017.194	2.342.900	2.360.000	2.314.800	2.347.600
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	836.131	1.005.462	1.067.233	1.196.614	1.139.605	1.250.000	1.203.400	1.193.700	1.197.400
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	2.102	1.920	1.800	1.800	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	1.322.764	1.334.794	1.477.060	1.551.217	1.671.143	1.753.000	1.815.000	1.900.000	2.000.000
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	73.589	66.474	78.804	85.760	103.909	116.000	120.000	125.000	130.000
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	769.834	602.666	2.018.600	2.404.300	2.365.000	360.000
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	10	7	20	23	22	4
Nettokreditaufnahme	-243.029	-26.032	-188.294	-24.000	-24.000	-24.000	-214.000	0	0
Tilgung	243.029	26.032	188.294	24.000	24.000	24.000	214.000	0	0
Schuldenstand	470.326	444.300	286.000	262.000	238.000	214.000	0	0	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	3.718.077	4.139.500	5.212.269	5.125.271	3.671.871	2.365.471	395.871	-796.529	-15.329
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	1.884.734	1.092.390	1.648.756	473.188	-	14.600	19.900	258.600	157.300
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-24.000	-	-	-	-

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR je EW	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	753	800	781	797	817	839	881	908	917
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0	0	47	426	384	579	351	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	202	230	221	221	221	221
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	526	552	595	638	593	689	694	681	691
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	246	297	314	352	335	368	354	351	352
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	1	1	1	1	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	389	393	435	456	492	516	534	559	588
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	22	20	23	25	31	34	35	37	38
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	226	177	594	707	696	106
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	-71	-8	-47	-7	-7	-7	-63	0	0
Tilgung	71	8	47	7	7	7	63	0	0
Schuldenstand	138	131	84	77	70	63	0	0	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	1.094	1.216	1.633	1.508	1.060	696	116	-234	-5
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	554	321	485	139	-	4	8	78	46
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-7	-	-	-	-

20. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Bobeck

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Vorbereitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage* 2 beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Änderung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
- Hundesteuersatzung
- Feuerwehrgebührensatzung
- Verwaltungskostensatzung
- Kita-Gebührensatzung
- Spielapparatesteuersatzung
- Sondernutzungssatzung Straße

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Bkc, 17.10.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Datenblatt Kameralistik

Ort: Bobeck (Gemeinde einer EG)| Jahr: 2025 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607400553

Lfd. Nr	Grupp-Nr.		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	834.755	872.150	799.900	771.600	760.700	773.800
2	000, 001, 002	Grundsteuer A, B und C	24.802	24.806	24.800	24.800	24.800	24.800
3	003	Gewerbesteuern	132.438	176.554	100.000	100.000	100.000	100.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.446	99.618	110.400	115.000	122.000	128.000
5	12	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	5.403	6.150	6.400	6.500	6.600	6.700
6	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.015	1.955	2.000	2.000	2.000	2.000
7	041	Schlüsselzuweisungen	0	73.260	53.000	27.000	15.000	22.000
8	051	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	aus 072	Kreisumlage, VG_Umlage	0	0	0	0	0	0
10	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
11	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	396.096	489.200	482.200	476.200	476.200
12	2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	14.930	10.400	10.400	10.400	10.400
13	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
14	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
15	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
16	281.285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
17	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	174.435	193.078	172.800	477.500	300.000	46.000
18	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	162.946	150.883	62.600	36.600	23.300	46.000
19	301.305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
20	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	22.228	0	0	51.700	0
21	311.315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
22	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
23	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
24	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0
25	33, 34, 35	Einnahmen aus Veräußerung und Beiträgen	0	0	0	0	0	0
26	aus 4	Personalausgaben	401.404	402.568	443.400	443.100	443.100	443.100
27	5_6 ohne 67/68/69	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand	86.886	120.095	104.300	92.700	93.000	94.100
28	832	Schulumlage	6.400	6.283	6.000	6.900	9.000	6.300
29	80	Zinsen	0	0	0	0	0	0
30	713-718	Zuschüsse für lfd. Zwecke ohne öff. GK	0	435	400	400	400	400
31	69, 73-79	Ausgaben für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	810	Gewerbesteuerumlage	11.609	17.203	7.100	7.100	7.100	7.100

33	aus 832	Kreisumlage	113.563	113.654	126.300	139.000	141.000	131.000
34	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	35.360	35.565	41.300	41.300	41.300	41.300
35	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	144.174	0	67.800	67.100	0	46.000
36	911.915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
38	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	0	9.448	5.000	0	0	0
39	94-96	Baumaßnahmen	0	183.630	80.000	410.500	300.000	0
40	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
41	aus 97	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
42	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
43	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
44	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
45	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
46	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
47		Rücklagenstand jew. am 31.12.	276.999	254.771	342.571	409.671	357.971	403.971
48		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
49		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	14.472	14.472	15.989	16.712	16.291	15.548
50		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
51		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0
52		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	0	202.300	0	0	0	0
53		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
54		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
55		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	301	301	271	0	0	0
56		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	405	405	389	0	0	0
57		Hebesatz Grundsteuer C (v.H.)	0	0	0	0	0	0
58		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	0	0	0
59		Hundesteuer 1. Hund	0	40	40	0	0	0
60		Hundesteuer 2. Hund	0	50	50	0	0	0
61		Hundesteuer weitere Hunde	0	60	60	0	0	0
62		Hundesteuer Kampfhund	0	200	200	0	0	0

Leistungsfähigkeit Kameralistik

Ort: Bobeck (Gemeinde einer EG) | Jahr: 2025 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607400553

		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr.0-2)	834.755	872.150	799.900	771.600	760.700	773.800
	zuzüglich						
a)	Rückflüsse von Darlehen (GR.32)	0	0	0	0	0	0
b)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36) zu ermitteln	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr.280)	0	0	0	0	0	0
b)	Bedarfszuweendungen (UGr.051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	834.755	872.150	799.900	771.600	760.700	773.800
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr.4-8)	834.755	872.150	799.900	771.600	760.700	773.800
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr.97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
darunter	ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0
b)	Kreditbeschaffungskosten (UGr. 960)	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 Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt UGr. 860)	162.946	150.883	82.600	36.600	23.300	46.000
	(nachrichtlich:Abschreibungen nach §12 ThürGemHV UGr.880)	0	0	0	0	0	0
Laufende Ausgaben		671.809	721.267	737.300	735.000	737.400	727.800
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	834.755	872.150	799.900	771.600	760.700	773.800
	Laufende Ausgaben (IV)	671.809	721.267	737.300	735.000	737.400	727.800
	Überschuss(Ü) Freie Finanzspitze	162.946	150.883	82.600	36.600	23.300	46.000
	Fehlbetrag(F) der laufenden Rechnung						
	Ergänzende Angaben_ in II. und IV. sind erhalten						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Kameralistik

Ort: Bobeck (Gemeinde einer EG) | Einwohneranzahl: 266 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607400553

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	181.110	182.088	176.840	244.495	291.878	236.500	241.200	248.300	254.400
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	73.260	53.000	27.000	15.000	22.000
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	140	0	0	0	22.228	0	0	51.700	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	420.712	353.281	399.474	401.404	402.568	443.400	443.100	443.100	443.100
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	114.427	94.126	94.159	86.888	120.095	104.300	92.700	93.000	94.100
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	96.685	104.457	114.405	113.563	113.654	125.300	139.000	141.000	131.000
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	5.303	5.609	5.887	6.400	6.283	8.000	8.900	9.000	8.300
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	33.292	32.460	32.368	35.360	36.585	41.300	41.300	41.300	41.300
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	193.078	85.000	410.500	300.000	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	18	9	33	28	0
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	83.262	95.265	1.328.250	276.999	254.771	342.571	409.671	357.971	403.971
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	16.341	33.845	30.212	192.946	150.883	62.600	36.600	23.300	46.000
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR je EW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	681	609	665	919	1.097	889	907	933	956
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	1	0	0	0	84	0	0	194	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	1.582	1.328	1.502	1.509	1.513	1.667	1.666	1.666	1.666
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	430	354	354	327	451	392	348	350	354
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	356	393	430	427	427	471	523	530	492
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	20	22	21	24	24	30	33	34	31
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	125	122	122	133	138	155	155	155	155
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	726	320	1.543	1.128	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	313	358	4.993	1.041	958	1.288	1.640	1.346	1.519
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	61	127	114	613	567	235	138	88	173
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Scheiditz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Vorbereitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage* 2 beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung
- Friedhofsgebührensatzung
- Sondernutzungssatzung Straßen
- Verwaltungskostensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

BLC, 17.10.15
Ort, Datum, Stempel

i.A.
Unterschrift

Datenblatt Kameralistik

Ort: Scheiditz (Gemeinde einer EG)| Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607408253

Lfd. Nr	Grupp-Nr.		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	114.576	113.536	143.900	109.400	89.550	86.550
2	000, 001, 002	Grundsteuer A, B und C	6.275	6.378	6.400	6.400	6.400	6.400
3	003	Gewerbesteuern	144	844	0	0	0	0
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	26.295	26.555	30.000	31.500	33.000	34.500
5	12	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	12	13	0	0	0	0
6	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	115	115	150	150	150	150
7	041	Schlüsselzuweisungen	33.329	24.436	32.900	35.000	33.000	34.000
8	051	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	aus 072	Kreisumlage, VG_Umlage	0	0	0	0	0	0
10	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
11	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24.594	32.670	24.350	17.350	12.250	6.750
12	2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.512	3.503	35.500	4.400	3.650	3.650
13	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
14	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
15	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	31.750	750	0	0
16	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
17	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.400	5.225	55.750	1.500	2.650	12.450
18	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.855	0	0	0	750	10.550
19	301,305	Zuführungen vom Varwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
20	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	20.400	39.550	0	0	0
21	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
22	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
23	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
24	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	14.300	0	0	0
25	33, 34, 35	Einnahmen aus Veräußerung und Beiträgen	0	0	0	0	0	0
26	aus 4	Personalausgaben	9.612	11.116	10.300	10.300	10.300	10.300
27	5_6 ohne 57/65/69	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand	10.917	19.008	11.300	10.100	9.700	10.100
28	632	Schulumlage	1.356	1.852	2.200	2.000	2.000	2.000
29	60	Zinsen	0	0	0	0	0	0
30	713-718	Zuschüsse für laf. Zwecke ohne öff. GK	43.069	38.422	52.350	47.100	27.100	13.100
31	69, 73-79	Ausgaben für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	810	Gewerbesteuerumlage	23	2	100	0	0	0

33	aus 832	Kreisumlage	24.571	29.792	30.900	32.000	32.000	33.000
34	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	8.370	8.060	8.250	7.900	7.700	7.500
35	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	20.794	0	0	1.150	2.650	12.450
36	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
38	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.743	3.567	2.000	0	0	0
39	94-96	Baumaßnahmen	3.862	17.000	22.000	0	0	0
40	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
41	aus 97	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
42	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
43	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
44	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
45	950	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
46	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
47		Rücklagenstand jew. am 31.12.	67.367	46.967	7.417	8.567	11.217	23.667
48		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
49		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	1.581	1.950	2.164	2.480	2.446	2.286
50		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
51		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 22 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0
52		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	0	535	0	0	0	0
53		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
54		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
55		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	271	271	271	0	0	0
56		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	389	389	389	0	0	0
57		Hebesatz Grundsteuer C (v.H.)	0	0	0	0	0	0
58		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	0	0	0
59		Hundesteuer 1. Hund	15	15	15	0	0	0
60		Hundesteuer 2. Hund	25	25	25	0	0	0
61		Hundesteuer weitere Hunde	35	35	35	0	0	0
62		Hundesteuer Kampfhund	200	200	200	0	0	0

Leistungsfähigkeit Kameralistik

Ort: Scheiditz (Gemeinde einer EG) | Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607408253

		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr.0-2)	114.576	113.536	143.900	109.400	89.550	86.550
	zuzüglich						
a)	Rückflüsse von Darlehen (GR.32)	0	0	0	0	0	0
b)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36) zu ermitteln	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr.280)	0	0	31.750	750	0	0
b)	Bedarfszuwendungen (UGr.851)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	114.576	113.536	112.150	108.650	89.550	86.550
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr.4-8)	114.576	113.536	143.900	109.400	89.550	86.550
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr.97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
darunter	ordentliche 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 Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt UGr. 880)	16.655	0	0	0	750	10.550
	(nachrichtlich:Abschreibungen nach §12 ThürGemHV UGr.880)	0	0	0	0	0	0
Laufende Ausgaben		97.921	113.536	143.900	109.400	88.800	76.000
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	114.576	113.536	112.150	108.650	89.550	86.550
	Laufende Ausgaben (IV)	97.921	113.536	143.900	109.400	88.800	76.000
	Überschuss(Ü) Freie Finanzspitze	16.655				750	10.550
	Fehlbetrag(F) der laufenden Rechnung			-31.750	-750		
	Ergänzende Angaben_ in II. und IV. sind erhalten:						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Kameralistik

Ort: Scheiditz (Gemeinde einer EG) | Einwohneranzahl: 54 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607408253

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	33.177	33.826	36.611	32.618	35.903	36.450	38.050	39.550	41.050
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	33.329	24.436	32.900	35.000	33.000	34.000
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	185	0	0	0	20.400	39.550	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	9.288	8.074	9.159	9.612	11.116	10.300	10.300	10.300	10.300
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	6.318	11.255	12.320	10.917	19.008	11.300	10.100	9.700	10.100
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	18.499	18.633	21.352	24.571	29.792	30.900	32.000	32.000	33.000
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	1.028	928	1.203	1.358	1.652	2.200	2.000	2.000	2.000
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	6.032	6.545	7.410	8.370	8.080	8.250	7.900	7.700	7.500
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	5.605	20.567	24.000	0	0	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	4	17	12	0	0	0
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0	14.300	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	0	0	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	7.239	19.995	46.573	67.367	46.967	7.417	8.567	11.217	23.667
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	4.054	9.950	19.319	18.655	-	-	-	750	16.550
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-31.750	-750	-	-

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR je EW	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	614	628	678	608	665	675	705	732	760
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	3	0	0	0	378	732	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	172	160	170	178	206	191	191	191	191
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	117	208	228	202	352	209	187	180	187
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	343	345	385	455	552	572	593	593	611
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	19	17	22	25	34	41	37	37	37
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	112	121	137	155	149	153	146	143	139
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	104	381	444	0	0	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0	265	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	0	0	0	0	265	265	265	265
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	134	370	662	1.248	870	137	159	206	438
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	75	184	358	308	-	-	-	14	195
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-586	-14	-	-

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Schlöben

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Vorbereitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
- Hundesteuersatzung
- Feuerwehrgebührensatzung
- Entgeltordnung Benutzung Kindertagesstätte (AWO)

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Bkl, 13.10.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Datenblatt Kameralistik

Ort: Schlöben (Gemeinde einer EG)| Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607408553

Lfd. Nr	Grupp-Nr.		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.537.592	1.516.026	1.572.800	1.595.900	1.646.100	1.656.400
2	000, 001, 002	Grundsteuer A, B und C	88.274	107.978	106.500	106.500	106.500	106.500
3	003	Gewerbesteuern	129.924	68.080	155.000	155.000	155.000	155.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.233	467.563	468.900	509.500	526.700	557.500
5	12	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	12.517	12.913	15.700	19.500	21.500	18.700
6	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.775	3.085	3.000	3.000	3.000	3.000
7	041	Schlüsselzuweisungen	367.397	336.432	355.800	364.500	413.500	442.500
8	051	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	aus 072	Kreisumlage, VG_Umlage	0	0	0	0	0	0
10	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
11	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	394.353	383.516	344.800	314.800	314.800	314.800
12	2	Sonstige Finanzeinnahmen	29.030	24.861	28.400	26.400	26.400	25.700
13	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
14	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
15	260	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
16	261,265	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
17	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	535.490	62.873	471.100	123.300	86.900	118.000
18	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	160.542	0	11.600	24.800	55.900	87.000
19	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
20	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	188.100	0	0	0	0
21	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
22	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
23	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
24	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	236.000	0	0	0
25	33, 34, 35	Einnahmen aus Veräußerung und Beiträgen	2.625	46.950	0	0	0	0
26	aus 4	Personalausgaben	85.797	102.016	109.700	111.400	112.800	114.400
27	5_6 ohne 67/68/69	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand	137.063	140.079	124.000	120.700	121.500	122.200
28	832	Schulumlage	23.105	29.551	33.600	34.000	35.000	36.000
29	80	Zinsen	1.755	1.691	1.600	1.500	1.400	1.300
30	713-718	Zuschüsse für laf. Zwecke ohne öff. GK	530.247	511.336	632.700	632.700	632.700	632.700
31	69, 73-79	Ausgaben für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	810	Gewerbesteuerumlage	18.095	4.110	13.700	13.700	13.700	13.700

33	aus 832	Kreisumlage	417.932	475.264	507.600	519.000	535.000	553.000
34	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	126.630	141.980	135.600	135.600	135.600	135.600
35	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	37.397	0	192.300	23.300	78.900	113.000
36	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
38	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	11.123	25.781	5.000	5.000	5.000	0
39	94-96	Baumaßnahmen	481.971	37.448	280.000	90.000	0	0
40	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	8.800	0	0	0
41	aus 97	ordentliche Tilgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
43	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
44	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
45	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
46	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
47		Rücklagenstand jew. am 31.12.	419.728	231.928	423.928	447.228	524.128	637.128
48		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
49		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	28.468	29.912	30.270	30.643	31.232	32.095
50		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	103.000	98.000	329.000	324.000	319.000	314.000
51		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0
52		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	6.272	0	0	0	0	0
53		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
54		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
55		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	301	271	271	0	0	0
56		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	405	389	389	0	0	0
57		Hebesatz Grundsteuer C (v.H.)	0	0	0	0	0	0
58		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	0	0	0
59		Hundesteuer 1. Hund	30	40	30	0	0	0
60		Hundesteuer 2. Hund	50	50	50	0	0	0
61		Hundesteuer weitere Hunde	70	70	70	0	0	0
62		Hundesteuer Kampfhund	200	200	200	0	0	0

Leistungsfähigkeit Kameralistik

Ort: Schlöben (Gemeinde einer EG) | Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607408553

		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr 0-2)	1.537.592	1.516.026	1.572.800	1.595.900	1.646.100	1.698.400
	zuzüglich						
a)	Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	0	0	0	0	0	0
b)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36) zu ermitteln	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr.280)	0	0	0	0	0	0
b)	Bedarfszuwendungen (UGr.051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	1.537.592	1.516.026	1.572.800	1.595.900	1.646.100	1.698.400
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr 4-8)	1.537.592	1.516.026	1.572.800	1.595.900	1.646.100	1.698.400
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr.97 zu ermitteln)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
darunter	ordentliche 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 Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt UGr. 880)	180.642	0	11.600	24.800	55.900	87.000
	(nachrichtlich:Abschreibungen nach §12 ThürGemHV UGr.880)	0	0	0	0	0	0
Laufende Ausgaben		1.361.950	1.521.026	1.566.200	1.576.100	1.595.200	1.616.400
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einahmen (II)	1.537.592	1.516.026	1.572.800	1.595.900	1.646.100	1.698.400
	Laufende Ausgaben (IV)	1.361.950	1.521.026	1.566.200	1.576.100	1.595.200	1.616.400
	Überschuss(Ü) Freie Finanzspitze	175.642		6.600	19.800	50.900	82.000
	Fehlbetrag(F) der laufenden Rechnung		-5.000				
	Ergänzende Angaben_ in II. und IV. sind erhalten:						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Kameralistik

Ort: Schlöben (Gemeinde einer EG) | Einwohneranzahl: 892 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607408553

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	623.609	738.467	675.997	648.528	675.507	755.400	779.600	801.000	827.000
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	367.397	338.432	355.800	384.500	413.500	442.500
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	81.718	0	0	0	188.100	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	105.139	122.127	79.552	85.797	102.016	109.700	111.400	112.800	114.400
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	110.260	110.150	150.860	137.063	140.079	124.000	120.700	121.500	122.200
Zinsausgaben / -auszahlungen	287	564	1.859	1.765	1.691	1.600	1.500	1.400	1.300
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	363.305	363.787	383.305	417.932	475.264	507.800	519.000	535.000	553.000
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	20.206	18.117	21.602	23.105	29.551	33.600	34.000	35.000	36.000
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	106.952	110.908	119.210	126.630	141.980	135.600	135.600	135.600	135.600
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	493.094	63.229	273.800	95.000	5.000	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	24	4	13	5	0	0
Nettokreditaufnahme	100.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	231.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tilgung	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schuldenstand	118.000	113.000	108.000	103.000	98.000	329.000	324.000	319.000	314.000
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	101.403	300.708	382.331	419.728	231.628	423.928	447.228	524.128	637.128
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	74.002	182.567	138.748	175.542	-	6.600	19.600	50.900	82.000
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-5.000	-	-	-	-

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR je EW	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	699	828	756	725	757	847	874	898	927
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	92	0	0	0	211	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	118	137	89	96	114	123	125	126	128
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	124	120	169	154	157	139	135	136	137
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	1	2	2	2	2	2	2	1
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	407	408	430	469	533	569	582	600	620
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	23	20	24	28	33	38	38	39	40
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	120	124	134	142	158	152	152	152	152
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	553	71	307	107	6	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	113	-6	-6	-6	-6	259	-6	-6	-6
Tilgung	14	6	6	6	6	6	6	6	6
Schuldenstand	132	127	121	115	110	369	363	358	352
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	114	337	429	471	260	475	501	566	714
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	83	205	153	197	-	7	22	57	92
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-6	-	-	-	-

20. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Schönglelna

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Vorbereitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
- Hundesteuersatzung
- Feuerwehrgebührensatzung
- Entgeltordnung Benutzung Kindertagesstätte (AWO)
- Verwaltungskostensatzung
- Sondernutzungssatzung Straße

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Bkl, 17.10.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Datenblatt Kameralistik

Ort: Schöngleina (Gemeinde einer EG)| Jahr: 2025 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607408653

Lfd. Nr	Grupp-Nr.		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	953.187	914.415	1.023.100	821.700	749.500	731.900
2	000, 001, 002	Grundsteuer A, B und C	58.499	55.752	70.500	70.500	70.500	70.500
3	003	Gewerbesteuern	133.517	51.803	60.000	70.000	70.000	70.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.043	213.770	226.800	235.700	248.200	260.700
5	12	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	20.473	19.700	20.500	20.900	21.400	22.000
6	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.366	2.155	2.000	2.000	2.000	2.000
7	041	Schlüsselzuweisungen	0	283.149	312.000	265.800	234.500	236.600
8	051	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	aus 072	Kreisumlage, VG_Umlage	0	0	0	0	0	0
10	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
11	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	182.759	223.600	123.900	76.300	43.500
12	2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	23.496	19.800	26.100	19.800	19.800
13	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
14	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
15	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	6.300	0	0
16	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
17	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	249.476	74.894	75.000	46.800	20.700	65.600
18	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	99.451	33.831	51.300	0	20.700	65.600
19	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
20	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	14.618	0	46.800	0	0
21	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
22	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
23	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
24	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	86.400	0	0	0	0	0
25	33, 34, 35	Einnahmen aus Veräußerung und Beiträgen	0	3.000	3.000	0	0	0
26	aus 4	Personalausgaben	86.599	73.207	73.900	64.900	66.000	67.600
27	5_6 ohne 67/68/69	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand	69.740	76.090	65.300	61.300	61.500	61.700
28	632	Schulumlage	12.005	13.142	16.300	18.500	19.000	19.100
29	60	Zinsen	2.563	4.668	4.700	3.700	3.200	2.900
30	713-718	Zuschüsse für laf. Zwecke ohne öff. GK	0	406.080	464.400	288.800	188.000	101.600
31	69, 73-79	Ausgaben für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	810	Gewerbesteuerumlage	24.742	-8.984	6.000	5.700	5.700	5.700

33	aus 832	Kreisumlage	213.025	237.720	261.300	298.900	305.500	307.600
34	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	69.160	72.090	79.900	79.900	79.900	79.900
35	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	6.175	0	43.300	0	200	72.600
36	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
38	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	0	-586	7.200	0	0	0
39	94-96	Baumaßnahmen	0	54.980	4.000	20.000	0	0
40	96	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
41	aus 97	ordentliche Tilgung	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500	13.000
42	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
43	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
44	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
45	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
46	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
47		Rücklagenstand jew. am 31.12.	24.865	10.248	53.548	6.748	6.948	79.548
48		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
49		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	15.800	17.019	17.634	19.271	18.395	17.295
50		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	177.500	157.000	136.500	116.000	95.500	75.000
51		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0
52		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	0	20.300	0	0	0	0
53		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
54		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
55		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	301	301	301	0	0	0
56		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	405	405	389	0	0	0
57		Hebesatz Grundsteuer C (v.H.)	0	0	0	0	0	0
58		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	400	400	400	0	0	0
59		Hundesteuer 1. Hund	0	40	40	0	0	0
60		Hundesteuer 2. Hund	0	50	50	0	0	0
61		Hundesteuer weitere Hunde	0	60	60	0	0	0
62		Hundesteuer Kampfhund	0	200	200	0	0	0

Leistungsfähigkeit Kameralistik

Ort: Schöngleina (Gemeinde einer EG) | Jahr: 2025 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607408653

		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr.0-2)	953.187	914.415	1.023.100	821.700	749.500	731.900
	zuzüglich						
a)	Rückflüsse von Darlehen (GR.32)	0	0	0	0	0	0
b)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36) zu ermitteln	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr.280)	0	0	0	6.300	0	0
b)	Bedarfszuweindungen (UGr.051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	953.187	914.415	1.023.100	815.400	749.500	731.900
III	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr.4-8)	953.187	914.415	1.023.100	821.700	749.500	731.900
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr.97 zu ermitteln)	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500	13.000
darunter	ordentliche 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 Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt UGr. 880)	96.451	33.831	51.300	0	20.700	85.600
	(nachrichtlich Abschreibungen nach §12 ThürGemHV UGr.680)	0	0	0	0	0	0
Laufende Ausgaben		875.736	901.084	992.300	842.200	749.300	659.300
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einahmen (II)	953.187	914.415	1.023.100	815.400	749.500	731.900
	Laufende Ausgaben (IV)	875.736	901.084	992.300	842.200	749.300	659.300
	Überschuss(U) Freie Finanzspitze	77.451	13.331	30.800		200	72.600
	Fehlbetrag(F) der laufenden Rechnung				-26.800		
	Ergänzende Angaben in II. und IV. sind erhalten:						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Kameralistik

Ort: Schöngleina (Gemeinde einer EG) | Einwohneranzahl: 515 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607408653

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	276.508	251.713	320.040	357.156	382.164	375.800	393.400	406.400	419.500
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	253.149	313.000	265.800	234.500	236.600
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	188.269	78.495	31.190	0	14.616	0	46.800	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben / -aufwendungen	80.817	80.852	70.780	86.590	73.207	73.900	64.900	66.000	67.600
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	90.972	112.846	60.483	59.740	76.090	65.300	61.300	61.500	61.700
Zinsausgaben / -auszahlungen	2.963	2.677	2.380	2.563	4.888	4.700	3.700	3.200	2.900
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	240.829	220.110	248.033	213.025	237.720	261.300	288.900	305.500	307.800
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	13.488	12.242	12.352	12.005	13.142	18.300	18.500	19.000	19.100
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	58.696	61.248	63.665	69.160	72.090	79.900	79.900	79.900	79.900
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	54.304	11.200	20.000	0	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	5	1	2	0	0
Nettokreditaufnahme	-16.000	-16.000	7.000	57.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-13.000
Tilgung	16.000	16.000	16.000	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500	13.000
Schuldenstand	160.500	144.500	128.500	177.500	157.000	136.500	116.000	95.500	75.000
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	126.375	47.880	167.300	24.685	10.248	53.548	6.748	6.948	79.548
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	77.451	13.331	30.800	-	200	72.600
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-152.433	-53.521	-62.649	-	-	-	-26.800	-	-

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR je EW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	537	489	621	694	684	730	764	789	815
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	366	152	61	0	28	0	91	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	157	157	137	168	142	143	126	126	131
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	177	219	117	116	148	127	119	119	120
Zinsausgaben / -auszahlungen	6	5	5	5	9	9	7	6	6
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	468	427	482	414	462	507	580	593	596
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	26	24	24	23	26	32	36	37	37
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	114	119	124	134	140	155	155	155	155
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	106	22	39	0	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	-31	-31	14	131	-40	-40	-40	-40	-25
Tilgung	31	31	31	37	40	40	40	40	25
Schuldenstand	312	281	250	345	305	265	225	185	148
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	245	93	325	48	20	104	13	13	154
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	150	26	60	-	0	141
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-296	-104	-122	-	-	-	-52	-	-

2 6 Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Serba

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Vorbereitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 320 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
- Hundesteuersatzung
- Feuerwehrgebührensatzung
- Entgeltordnung Benutzung Kindertagesstätte
- Verwaltungskostensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

BLL, 16.10.25
Ort, Datum, Stempel

K. Rödl
Unterschrift

Datenblatt Kameralistik

Ort: Serba (Gemeinde einer EG)| Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607409153

Lfd. Nr	Gropp-Nr.		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.722.744	2.104.282	1.562.700	1.561.900	1.549.400	1.498.500
2	000, 001, 002	Grundsteuer A, B und C	75.780	90.633	90.500	90.500	90.500	90.500
3	003	Gewerbesteuern	711.434	1.060.115	400.000	400.000	400.000	400.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	239.519	255.784	272.000	283.000	294.000	310.000
5	12	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	53.048	54.723	58.000	82.000	91.000	80.000
6	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.335	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400
7	041	Schlüsselzuweisungen	166.148	138.673	4.700	0	0	0
8	051	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	aus 072	Kreisumlage, VG_Umlage	0	0	0	0	0	0
10	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
11	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	348.069	360.614	305.900	295.700	295.700	295.700
12	2	Sonstige Finanzeinnahmen	49.000	56.101	352.400	341.500	371.500	315.600
13	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
14	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
15	260	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	299.000	269.100	323.100	272.200
16	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
17	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	694.616	96.292	434.300	1.115.000	323.100	272.200
18	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	168.332	0	0	0	0	0
19	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	288.000	0	0	0	0	0
20	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	74.300	213.200	789.700	295.700	244.800
21	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
22	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
23	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
24	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	176.000	0	0	0
25	33, 34, 35	Einnahmen aus Veräußerung und Beiträgen	28	7.947	0	0	0	0
26	aus 4	Personalausgaben	539.151	545.404	619.300	627.400	639.600	651.600
27	5_6 ohne 67/68/69	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand	145.252	123.572	141.300	109.000	110.000	111.100
28	632	Schulumlage	19.422	24.358	32.700	37.700	30.000	32.000
29	80	Zinsen	0	0	0	0	0	0
30	713-718	Zuschüsse für laufende Zwecke ohne öff. GK	65.877	72.686	77.500	77.500	77.500	77.500
31	69, 73-79	Ausgaben für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	810	Gewerbesteuerumlage	45.555	42.450	95.600	35.000	35.000	35.000

33	aus 832	Kreisumlage	351.300	391.710	495.000	574.000	550.000	490.000
34	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	94.365	106.485	101.100	101.100	101.100	101.100
35	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	82.280	0	0	0	0	0
36	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	288.000	0	0	0	0	0
37	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
38	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	31.029	20.803	34.500	600.000	0	0
39	94-96	Baumaßnahmen	293.307	-165.353	100.800	225.900	0	0
40	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
41	aus 97	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
42	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
43	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
44	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
45	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
46	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
47		Rücklagenstand jew. am 31.12.	269.602	105.502	-17.698	-607.398	-1.103.098	-1.347.898
48		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	288.000	0	0	0	0	0
49		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	24.322	29.327	34.163	35.932	34.859	31.160
50		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	0	176.000	0	0	0
51		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0
52		neue Haushaltsausgabereste (Vmhl)	222.142	20.277	0	0	0	0
53		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
54		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
55		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	271	320	320	0	0	0
56		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	389	402	402	0	0	0
57		Hebesatz Grundsteuer C (v.H.)	0	0	0	0	0	0
58		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	0	0	0
59		Hundesteuer 1. Hund	25	25	25	0	0	0
60		Hundesteuer 2. Hund	30	30	30	0	0	0
61		Hundesteuer weitere Hunde	40	40	40	0	0	0
62		Hundesteuer Kampfhund	200	200	200	0	0	0

Leistungsfähigkeit Kameralistik

Ort: Serba (Gemeinde einer EG) | Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607409153

		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr 0-2)	1.722.744	2.104.282	1.562.700	1.561.900	1.549.400	1.498.500
	zuzüglich						
a)	Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	0	0	0	0	0	0
b)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr 36) zu ermitteln	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr.280)	0	0	299.000	289.100	323.100	272.200
b)	Bedarfszuwendungen (UGr.051)	0	0	0	0	0	0
II	Laufende Einnahmen	1.722.744	2.104.282	1.263.700	1.272.800	1.226.300	1.226.300
III	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr 4-6)	1.722.744	2.104.282	1.562.700	1.561.900	1.549.400	1.498.500
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr 97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
darunter	ordentliche 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 96) zu ermitteln	0	0	0	0	0	0
d)	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt UGr. 860)	166.332	0	0	0	0	0
	(nachrichtlich Abschreibungen nach §12 ThürGemHV UGr.880)	0	0	0	0	0	0
Laufende Ausgaben		1.554.412	2.104.282	1.562.700	1.561.900	1.549.400	1.498.500
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einahmen (II)	1.722.744	2.104.282	1.263.700	1.272.800	1.226.300	1.226.300
	Laufende Ausgaben (IV)	1.554.412	2.104.282	1.562.700	1.561.900	1.549.400	1.498.500
	Überschuss(Ü) Freie Finanzspitze	168.332					
	Fehlbetrag(F) der laufenden Rechnung			-299.000	-289.100	-323.100	-272.200
	Ergänzende Angaben_ in II. und IV. sind erhalten						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Kameralistik

Ort: Serba (Gemeinde einer EG) | Einwohneranzahl: 665 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607409153

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	426.249	775.115	707.136	1.035.561	1.424.115	736.300	821.900	841.900	846.900
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	166.146	138.873	4.700	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	97.322	0	0	0	74.300	213.200	789.700	295.700	244.800
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	476.471	497.416	507.590	539.151	545.404	619.300	627.400	639.600	651.600
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	82.245	114.702	120.607	145.252	123.572	141.300	109.000	110.000	111.100
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	285.360	292.509	315.871	351.300	391.710	495.000	574.000	550.000	490.000
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	15.870	14.667	17.802	19.422	24.356	32.700	37.700	36.000	32.000
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	82.012	85.323	91.130	94.385	106.485	101.100	101.100	101.100	101.100
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	324.336	-144.550	135.300	825.900	0	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	13	-7	7	31	0	0
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0	176.000	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	0	0	0	0	176.000	0	0	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	141.446	151.175	187.521	269.802	195.502	-17.598	-807.398	-1.103.098	-1.347.898
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	20.124	303.623	196.205	168.332	-	-	-	-	-
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-299.000	-289.100	-323.100	-272.200

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
in EUR je EW	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	841	1.166	1.063	1.557	2.142	1.107	1.236	1.266	1.274
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	146	0	0	0	112	321	1.188	445	368
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	716	748	783	811	820	931	943	962	980
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	124	172	181	218	186	212	164	165	167
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	429	440	475	528	589	744	883	827	737
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	24	22	27	29	37	49	57	54	48
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	123	128	137	142	160	152	152	152	152
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	488	-217	203	1.242	0	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0	265	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	0	0	0	0	265	0	0	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	213	227	282	406	294	-27	-1.214	-1.659	-2.027
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	30	457	295	253	-	-	-	-	-
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-450	-435	-486	-409

20. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Tautenhain

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Vorbereitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
- Hundesteuersatzung
- Gebührensatzung für Kindertagesstätte
- Feuerwehrgebührensatzung
- Verwaltungskostensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Dkl, 14.10.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Datenblatt Kameralistik

Ort: Tautenhain (Gemeinde einer EG)| Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607409853

Lfd. Nr	Grupp-Nr.		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.785.501	1.854.015	1.722.300	1.736.600	1.782.200	1.819.200
2	000, 001, 002	Grundsteuer A, B und C	97.856	121.908	122.600	100.100	100.100	100.100
3	003	Gewerbesteuern	484.379	475.643	450.000	450.000	450.000	450.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	399.049	433.185	453.000	472.000	490.000	517.000
5	12	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	28.820	29.710	36.500	45.000	50.000	43.000
6	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.960	2.640	3.000	3.000	3.000	3.000
7	041	Schlüsselzuweisungen	188.817	166.639	101.100	74.000	133.000	150.000
8	051	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	aus 072	Kreisumlage, VG_Umlage	0	0	0	0	0	0
10	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
11	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	449.095	477.283	441.600	441.600	441.600	441.600
12	2	Sonstige Finanzeinnahmen	55.991	66.033	47.200	63.800	47.200	47.200
13	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
14	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
15	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	36.400	0	0
16	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
17	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	428.057	33.585	520.000	128.400	274.100	108.500
18	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210.589	0	7.200	0	62.300	78.700
19	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
20	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	182.796	12.000	40.100	97.800	0	0
21	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
22	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
23	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
24	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	240.900	0	0	0
25	33, 34, 35	Einnahmen aus Veräußerung und Beiträgen	770	1.000	0	0	0	0
26	aus 4	Personalausgaben	678.813	580.310	726.100	741.000	754.400	769.000
27	5_6 ohne 67/68/69	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand	234.091	209.443	217.300	206.000	206.900	206.900
28	832	Schulumlage	22.389	30.157	35.800	37.500	35.000	35.000
29	80	Zinsen	0	4	0	0	0	0
30	713-718	Zuschüsse für lfd. Zwecke ohne off. GK	30.053	21.475	19.600	6.900	6.900	6.900
31	69, 73-79	Ausgaben für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	810	Gewerbesteuerumlage	57.929	46.526	35.500	35.500	35.500	35.500

33	aus 832	Kreisumlage	404.966	485.002	540.100	571.000	541.000	549.000
34	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	122.040	144.925	138.500	138.500	140.000	140.000
35	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	271.100	105.500
36	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
38	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	4.670	17.376	20.000	3.000	3.000	3.000
39	94-96	Baumaßnahmen	423.387	38.133	500.000	80.000	0	0
40	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
41	aus 97	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
42	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
43	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
44	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
45	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
46	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
47		Rücklagenstand jew. am 31.12.	518.639	506.639	466.539	368.939	640.039	745.539
48		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
49		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	28.354	31.778	35.592	35.612	35.419	34.941
50		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	0	240.900	240.900	240.900	240.900
51		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 20 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0
52		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	291.286	0	0	0	0	0
53		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
54		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
55		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	271	271	271	0	0	0
56		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	389	402	402	0	0	0
57		Hebesatz Grundsteuer C (v.H.)	0	0	0	0	0	0
58		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	0	0	0
59		Hundesteuer 1. Hund	40	40	40	0	0	0
60		Hundesteuer 2. Hund	80	80	80	0	0	0
61		Hundesteuer weitere Hunde	100	100	100	0	0	0
62		Hundesteuer Kampfhund	300	300	300	0	0	0

Leistungsfähigkeit Kameralistik

Ort: Tautenhain (Gemeinde einer EG) | Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607409853

		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr 0-2)	1.765.501	1.854.015	1.722.300	1.736.600	1.782.200	1.819.200
	zuzüglich						
a)	Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	0	0	0	0	0	0
b)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36) zu ermitteln	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr.280)	0	0	0	36.400	0	0
b)	Bedarfszuwendungen (UGr.051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	1.765.501	1.854.015	1.722.300	1.700.200	1.782.200	1.819.200
III	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr 4-8)	1.765.501	1.854.015	1.722.300	1.736.600	1.782.200	1.819.200
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr.97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
darunter	ordentliche 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 Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt UGr. 860)	210.589	0	7.200	0	62.300	76.700
	(nachrichtlich:Abschreibungen nach §12 ThürGemHV UGr.880)	0	0	0	0	0	0
Laufende Ausgaben		1.554.912	1.854.015	1.715.100	1.736.600	1.719.900	1.742.500
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	1.765.501	1.854.015	1.722.300	1.700.200	1.782.200	1.819.200
	Laufende Ausgaben (IV)	1.554.912	1.854.015	1.715.100	1.736.600	1.719.900	1.742.500
	Überschuss(Ü) Freie Finanzspitze	210.589		7.200		62.300	76.700
	Fehlbetrag(F) der laufenden Rechnung				-36.400		
	Ergänzende Angaben_ in II. und IV. sind erhalten						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Kameralistik

Ort: Tautenhain (Gemeinde einer EG) | Einwohneranzahl: 910 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607409853

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	693.667	749.656	1.077.472	955.146	1.016.561	1.029.600	1.034.600	1.057.600	1.077.600
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	166.817	166.639	101.100	74.000	133.000	150.000
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	113.480	0	182.796	12.000	40.100	97.600	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	511.517	597.079	667.445	676.813	560.310	726.100	741.000	754.400	769.000
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	154.105	161.099	179.409	234.091	209.443	217.300	206.000	206.900	206.900
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	351.510	364.503	375.596	404.966	485.002	540.100	571.000	541.000	549.000
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	19.550	18.153	21.184	22.389	30.157	35.800	37.500	35.000	35.000
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	106.952	110.432	120.120	122.040	144.925	138.500	138.500	140.000	140.000
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	426.057	55.506	520.000	83.000	3.000	3.000
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	20	3	- 23	5	0	0
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0	240.900	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	0	0	0	0	240.900	240.900	240.900	240.900
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	608.935	495.455	701.434	518.639	506.639	466.539	368.939	640.039	745.539
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	36.837	67.294	301.410	210.588	-	7.200	-	62.300	78.700
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-	-36.400	-	-

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR je EW	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	762	824	1.184	1.050	1.117	1.131	1.137	1.162	1.184
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	125	0	201	13	44	107	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	592	557	733	746	638	800	814	829	846
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	169	177	197	257	230	239	226	227	227
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	386	401	413	445	533	594	627	595	603
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	21	20	23	25	33	39	41	38	38
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	118	121	132	134	159	152	152	154	154
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	470	61	571	102	3	3
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0	265	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	0	0	0	0	265	265	265	265
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	669	544	771	570	557	513	405	700	819
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	40	74	331	231	-	8	-	88	84
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-	-40	-	-

20. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Waldeck

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Vorbereitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 313 v.H. Grundsteuer B: 360 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Änderung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 313 v.H. Grundsteuer B: 422 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
- Hundesteuersatzung
- Friedhofsgebührensatzung
- Feuerwehrgebührensatzung
- Verwaltungskostensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Bitt, D. 10.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Datenblatt Kameralistik

Ort: Waldeck (Gemeinde einer EG)| Jahr: 2025 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607410553

Lfd. Nr	Grupp-Nr.		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	707.179	602.864	475.900	483.600	489.300	494.600
2	000, 001, 002	Grundsteuer A, B und C	30.124	30.121	30.100	30.100	30.100	30.100
3	003	Gewerbesteuern	480.583	338.828	300.000	300.000	300.000	300.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.557	84.572	93.700	98.500	104.000	109.000
5	12	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	9.843	11.234	11.700	11.800	12.000	12.300
6	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	797	640	700	700	700	700
7	041	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
8	051	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	aus 072	Kreisumlage, VG_Umlage	0	0	0	0	0	0
10	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
11	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0	29.925	20.000	19.800	19.800	19.800
12	2	Sonstige Finanzeinnahmen	0	98.536	18.000	18.000	18.000	18.000
13	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
14	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
15	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
16	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
17	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	368.242	278.379	302.200	24.500	18.200	56.200
18	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	358.147	260.160	30.800	24.500	18.200	56.200
19	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
20	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	265.200	0	0	0
21	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
22	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
23	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
24	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0
25	33, 34, 35	Einnahmen aus Veräußerung und Beiträgen	0	0	0	0	0	0
26	aus 4	Personalausgaben	50.196	54.550	57.800	59.000	60.200	61.400
27	5_6 ohne 67/68/69	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand	36.761	39.164	65.200	43.100	43.400	43.500
28	832	Schulumlage	7.461	8.566	12.400	12.600	12.000	10.000
29	80	Zinsen	0	0	0	0	0	0
30	713-718	Zuschüsse für laf. Zwecke ohne öff. GK	0	5.368	10.400	10.400	10.400	10.400
31	69, 73-79	Ausgaben für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	810	Gewerbesteuerumlage	55.859	14.531	26.000	26.000	26.000	26.000

33	aus 632	Kreisumlage	132.402	154.935	193.300	197.900	199.000	167.000
34	aus 632	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	28.990	29.835	34.100	34.100	34.100	34.100
35	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	368.242	142.338	0	24.500	18.200	56.200
36	911.915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
38	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	0	105.541	6.700	0	0	0
39	94-96	Baumaßnahmen	0	30.500	277.000	0	0	0
40	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	16.500	0	0	0
41	aus 97	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
42	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
43	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
44	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
45	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
46	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
47		Rücklagenstand jew. am 31.12.	831.801	974.139	708.939	733.439	751.639	807.839
48		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
49		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	8.897	10.937	11.630	11.926	10.436	9.679
50		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
51		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0
52		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	0	30.500	0	0	0	0
53		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
54		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
55		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	313	313	313	0	0	0
56		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	422	422	360	0	0	0
57		Hebesatz Grundsteuer C (v.H.)	0	0	0	0	0	0
58		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	0	0	0
59		Hundesteuer 1. Hund	0	40	40	0	0	0
60		Hundesteuer 2. Hund	0	50	50	0	0	0
61		Hundesteuer weitere Hunde	0	60	60	0	0	0
62		Hundesteuer Kampfhund	0	200	200	0	0	0

Leistungsfähigkeit Kameralistik

Ort: Waldeck (Gemeinde einer EG) | Jahr: 2025 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607410553

		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr 0-2)	707.179	602.864	478.900	483.600	489.300	494.600
	zuzüglich						
a)	Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	0	0	0	0	0	0
b)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36) zu ermitteln	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr.280)	0	0	0	0	0	0
b)	Bedarfszuweisungen (UGr.051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	707.179	602.864	478.900	483.600	489.300	494.600
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr 4-8)	707.179	602.864	478.900	483.600	489.300	494.600
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr.97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
darunter	ordentliche 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 Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt UGr. 880)	358.147	260.160	30.600	24.500	18.200	56.200
	(nachrichtlich Abschreibungen nach §12 ThürGemHV UGr.680)	0	0	0	0	0	0
Laufende Ausgaben		349.032	342.704	448.100	459.100	471.100	438.400
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	707.179	602.864	478.900	483.600	489.300	494.600
	Laufende Ausgaben (IV)	349.032	342.704	448.100	459.100	471.100	438.400
	Überschuss(U) Freie Finanzspitze	358.147	260.160	30.600	24.500	18.200	56.200
	Fehlbetrag(F) der laufenden Rechnung						
	Ergänzende Angaben_ in II. und IV. sind erhalten:						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Kameralistik

Ort: Waldeck (Gemeinde einer EG) | Einwohneranzahl: 220 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607410553

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	272.624	391.389	324.395	553.045	450.864	410.200	415.100	420.800	426.100
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0	0	0	0	265.200	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	57.850	56.983	50.011	50.196	54.550	57.800	59.000	60.200	61.400
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	77.737	46.786	21.514	36.781	39.164	65.200	42.100	43.400	43.500
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	80.688	99.258	116.379	132.402	154.938	193.300	197.900	199.000	167.000
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	4.519	5.520	5.795	7.461	8.586	12.400	12.600	12.000	10.000
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	27.028	26.100	26.775	28.990	29.835	34.100	34.100	34.100	34.100
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	136.041	302.200	0	0	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	15	39	0	0	0
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	174.588	341.782	463.558	831.601	974.139	708.939	733.439	751.639	807.839
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	109.063	148.708	144.629	356.147	260.160	36.800	24.500	18.200	56.200
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR je EW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	1.239	1.779	1.475	2.514	2.049	1.865	1.887	1.913	1.937
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0	0	0	0	1.205	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	263	259	227	226	248	263	268	274	279
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	353	213	143	167	178	296	196	197	198
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	367	451	529	602	704	879	900	905	759
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	21	25	26	34	39	56	57	55	45
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	123	119	122	132	136	155	155	155	155
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	618	1.374	0	0	0
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	794	1.554	2.107	3.761	4.428	3.222	3.334	3.417	3.672
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	496	667	657	1.628	1.183	140	111	83	255
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Weißenborn

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Vorbereitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 302 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Änderung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 302 v.H. Grundsteuer B: 404 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
- Hundesteuersatzung
- Gebührensatzung für Kindertagesstätte
- Feuerwehrgebührensatzung
- Verwaltungskostensatzung
- Hortgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Bad, 14.12.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Datenblatt Kameralistik

Ort: Weißenborn (Gemeinde einer EG)| Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607410953

Lfd. Nr	Grupp-Nr.		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.880.685	2.102.731	1.893.800	1.866.400	1.813.400	1.814.700
2	000, 001, 002	Grundsteuer A, B und C	99.028	126.104	125.000	125.000	125.000	125.000
3	003	Gewerbesteuern	306.222	274.061	250.000	250.000	250.000	250.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	465.073	504.173	529.000	549.300	571.100	601.000
5	12	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	27.554	28.454	34.500	42.700	47.000	41.000
6	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	3.225	3.765	3.700	3.700	3.700	3.700
7	041	Schlüsselzuweisungen	424.922	442.541	405.500	394.200	392.000	448.000
8	051	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
9	aus 072	Kreisumlage, VG_Umlage	0	0	0	0	0	0
10	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
11	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	432.385	590.960	434.500	389.900	344.900	298.900
12	2	Sonstige Finanzeinnahmen	45.594	43.412	46.700	46.700	77.300	44.700
13	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
14	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0
15	260	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	31.600	0
16	261.265	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
17	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	258.344	132.207	388.300	707.900	736.000	92.400
18	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200.296	0	38.500	25.400	0	53.000
19	301.305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
20	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	405.500	246.600	0
21	311.315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
22	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
23	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
24	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	298.000	0	0	0
25	33, 34, 35	Einnahmen aus Veräußerung und Beiträgen	0	2.151	12.400	11.000	0	0
26	aus 4	Personalausgaben	686.817	682.626	218.700	222.000	225.700	229.400
27	5_6 ohne 67/68/69	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand	276.064	345.699	271.800	248.700	253.400	253.000
28	832	Schulumlage	0	0	0	0	0	0
29	80	Zinsen	72	0	0	0	0	0
30	713-718	Zuschüsse für lfd. Zwecke ohne off. GK	32.668	36.879	553.800	519.800	463.800	413.800
31	69, 73-79	Ausgaben für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
32	810	Gewerbesteuerumlage	23.976	28.100	23.600	22.000	22.000	22.000

33	aus 832	Kreisumlage	466.097	519.904	587.000	531.000	652.000	648.000
34	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	164.710	177.940	171.200	171.200	171.200	171.200
35	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	170.005	73.800	329.300	0	0	87.400
36	911.915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0
38	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	13.979	5.317	32.000	671.800	5.000	5.000
39	94-96	Baumaßnahmen	61.591	25.969	27.000	36.000	699.400	0
40	96	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.894	0	0	0	0	0
41	aus 97	ordentliche Tilgung	7.875	0	0	0	0	0
42	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
43	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
44	aus 96	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
45	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
46	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
47		Rücklagenstand jew. am 31.12.	448.670	520.470	849.770	444.270	197.670	285.070
48		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0
49		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	32.001	34.479	38.033	39.181	39.086	37.157
50		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	0	298.000	0	0	0
51		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0
52		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	12.344	10.700	0	0	0	0
53		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
54		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0
55		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	302	302	302	0	0	0
56		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	404	389	389	0	0	0
57		Hebesatz Grundsteuer C (v.H.)	0	0	0	0	0	0
58		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395	0	0	0
59		Hundesteuer 1. Hund	40	40	40	0	0	0
60		Hundesteuer 2. Hund	50	50	50	0	0	0
61		Hundesteuer weitere Hunde	60	60	60	0	0	0
62		Hundesteuer Kampfhund	200	200	200	0	0	0

Leistungsfähigkeit Kameralistik

Ort: Weißenborn (Gemeinde einer EG) | Jahr: 2026 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607410953

		Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr 0-2)	1.860.685	2.102.731	1.893.800	1.866.400	1.813.400	1.814.700
	zuzüglich						
a)	Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	0	0	0	0	0	0
b)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36) zu ermitteln	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr.280)	0	0	0	0	31.600	0
b)	Bedarfszuwendungen (UGr.051)	0	0	0	0	0	0
II	Laufende Einnahmen	1.860.685	2.102.731	1.893.800	1.866.400	1.781.800	1.814.700
III	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr.4-8)	1.860.685	2.102.731	1.893.800	1.866.400	1.813.400	1.814.700
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr.97 zu ermitteln)	7.875	0	0	0	0	0
darunter	ordentliche 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 Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt UGr. 860)	200.296	0	38.500	25.400	0	53.000
	(nachrichtlich Abschreibungen nach §12 ThürGemHV UGr.880)	0	0	0	0	0	0
Laufende Ausgaben		1.688.264	2.102.731	1.855.300	1.841.000	1.813.400	1.761.700
V	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	1.860.685	2.102.731	1.893.800	1.866.400	1.781.800	1.814.700
	Laufende Ausgaben (IV)	1.688.264	2.102.731	1.855.300	1.841.000	1.813.400	1.761.700
	Überschuss(U) Freie Finanzspitze	192.421		38.500	25.400		53.000
	Fehlbetrag(F) der laufenden Rechnung					-31.600	
	Ergänzende Angaben_ in II. und IV. sind erhalten:						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Kameralistik

Ort: Weißenborn (Gemeinde einer EG) | Einwohneranzahl: 1126 | Status: Erfassung beendet | GKZ: 1607410953

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	684.389	677.372	862.506	877.126	910.457	918.600	948.700	974.800	998.700
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	424.922	442.841	405.500	394.200	392.000	448.000
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	81.067	0	0	0	0	405.500	246.600	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben /-aufwendungen	583.000	599.866	623.072	656.817	682.626	218.700	222.000	225.700	229.400
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	260.714	269.643	248.233	276.084	345.699	271.800	248.700	253.400	253.000
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	72	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	420.323	419.012	435.032	468.097	519.904	587.900	631.000	652.000	648.000
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	132.936	136.493	147.550	154.710	177.940	171.200	171.200	171.200	171.200
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	80.464	31.286	59.000	707.800	704.400	6.000
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	4	1	3	27	28	0
Nettokreditaufnahme	-27.250	-19.000	-10.500	-7.875	0	298.000	0	0	0
Tilgung	27.250	19.000	10.500	7.875	0	0	0	0	0
Schuldenstand	37.375	18.375	7.875	0	0	298.000	0	0	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	194.202	113.135	276.865	446.870	520.470	849.770	444.270	197.670	285.070
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	15.011	63.477	173.216	192.421	-	38.500	25.400	-	53.000
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-31.600	-

	Jahresrechnung					Haushaltsplan	Finanzplan		
In EUR je EW	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen / Einzahlungen aus Steuern (netto ohne Gewerbesteuerumlage)	608	602	655	779	809	818	843	866	887
Einnahmen / Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen / Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	72	0	0	0	0	360	219	0
Einnahmen / Einzahlungen Kreisumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahme / Einzahlungen Schulumlage bei Landkreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben / -aufwendungen	518	533	553	610	606	194	197	200	204
Ausgaben sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	232	239	220	245	307	241	221	225	225
Zinsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen Kreisumlage bei Gemeinden	373	372	396	416	462	522	560	579	575
Ausgaben / Auszahlungen Schulumlage bei Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben / Auszahlungen VG-Umlage bei Gemeinden	118	121	131	137	158	152	152	152	152
Investitionsausgaben / -auszahlungen	0	0	0	71	28	52	629	626	4
Investitionsquote (Anteil Investitionen an Gesamtausgaben / Gesamtauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	-24	-17	-8	-7	0	265	0	0	0
Tilgung	24	17	9	7	0	0	0	0	0
Schuldenstand	33	16	7	0	0	265	0	0	0
Rücklagenstand (allgemeine Rücklage)	172	100	246	397	462	755	395	176	253
Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	13	56	154	171	-	34	23	-	47
Fehlbetrag in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-28	-

Erfüllende Gemeinde
Stadt Bürgel

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Burgl

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushalt befindet sich in Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 406 v.H. Grundsteuer B 434 v.H. Gewerbesteuer: 406 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2024

Grundsteuer A: 323 v.H. Grundsteuer B 426 v.H. Gewerbesteuer: 406 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

- Verwaltungskostensatzung
- Sondernutzungsgebührensatzung
- Kostenersatz- und Gebührensatzung
- Stellplatzablösesatzung
- Hebesatz Satzung
- Hundesteuer Satzung
- Friedhofsgebührensatzung
- Feuerwehrgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Bürgel 28.10.25 Stadt Bürgel
Ort, Datum, Stempel Am Markt 1 07616 Bürgel

Unterschrift

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Bürgel

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	T€	T€	T€	T€	T€	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Nvtr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor Ent. Doppik lt.
0-2	Summe Einnahmen der Verwaltungshaushalte	5.466.512,00 EUR	5.848.197,31 EUR	5.788.444,39 EUR	5.414.835,75 EUR	6.382.625,00 EUR	5.871.750,00 EUR	5.625.550,00 EUR	5.919.800,00 EUR	5.904.800,00 EUR	5.905.100,00 EUR	
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	293.000,00 EUR	341.800,39 EUR	314.233,00 EUR	318.674,28 EUR	313.337,00 EUR	317.000,00 EUR	332.600,00 EUR	337.900,00 EUR	347.000,00 EUR	352.600,00 EUR	
003	Gewerbesteuern	480.000,00 EUR	484.307,19 EUR	518.857,29 EUR	467.268,97 EUR	606.816,00 EUR	669.000,00 EUR	675.000,00 EUR	680.000,00 EUR	685.000,00 EUR	690.000,00 EUR	
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	1.838.249,00 EUR	1.926.412,89 EUR	1.980.497,87 EUR	12.909.895,68 EUR	2.057.884,26 EUR	2.422.000,00 EUR	2.500.000,00 EUR	2.585.000,00 EUR	2.667.000,00 EUR	2.652.000,00 EUR	
02_03	andere Steuern und steuerähnliche Erträgnisse	32.420,00 EUR	32.714,34 EUR	32.085,32 EUR	32.907,84 EUR	33.991,34 EUR	33.990,00 EUR	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	868.423,00 EUR	913.675,21 EUR	1.017.064,60 EUR	1.098.777,61 EUR	1.088.967,00 EUR	1.255.500,00 EUR	1.333.046,00 EUR	1.223.946,00 EUR	1.223.946,00 EUR	1.223.946,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	730.023,00 EUR	0,00 EUR	476.861,00 EUR	0,00 EUR	367.843,00 EUR	173.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
060	Zuführung vom Vermögenshaushalt	135.771,00 EUR	181.613,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
8	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.184.064,00 EUR	784.805,54 EUR	1.048.613,07 EUR	843.071,51 EUR	1.564.308,00 EUR	742.150,00 EUR	588.100,00 EUR	756.700,00 EUR	588.500,00 EUR	456.200,00 EUR	
	davon											
900	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	519.274,42 EUR	69.568,47 EUR	447.891,21 EUR	197.900,00 EUR	347.900,00 EUR	371.400,00 EUR	337.200,00 EUR	308.400,00 EUR	
910	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	303.587,00 EUR	123.615,47 EUR	0,00 EUR	138.257,10 EUR	38.886,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 27	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 27	Kreditaufnahme für Umschuldung	89.900,00 EUR	116.000,00 EUR	116.901,20 EUR	456.670,32 EUR	123.530,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	**6.650.576,00 EUR**	**6.133.618,39 EUR**	**6.838.058,53 EUR**	**6.457.135,80 EUR**	**7.946.933,00 EUR**	**6.613.900,00 EUR**	**6.213.650,00 EUR**	**6.680.500,00 EUR**	**6.441.300,00 EUR**	**6.360.300,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.734.127,00 EUR	5.348.767,31 EUR	5.789.433,35 EUR	5.414.038,25 EUR	6.382.625,00 EUR	5.871.750,00 EUR	5.839.550,00 EUR	5.919.800,00 EUR	5.904.800,00 EUR	5.905.100,00 EUR	
	davon											
aus 4	Personalausgaben	1.045.900,00 EUR	1.101.174,49 EUR	1.111.849,96 EUR	1.156.631,96 EUR	1.180.443,21 EUR	1.351.900,00 EUR	1.558.300,00 EUR	1.595.800,00 EUR	1.601.300,00 EUR	1.601.300,00 EUR	
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.484.181,00 EUR	898.912,88 EUR	1.006.640,10 EUR	1.081.824,96 EUR	1.217.923,01 EUR	919.900,00 EUR	873.300,00 EUR	883.200,00 EUR	884.200,00 EUR	886.100,00 EUR	
aus 80	Zinsen	212.700,00 EUR	98.671,47 EUR	83.088,00 EUR	99.395,40 EUR	1.221.755,26 EUR	1.086.000,00 EUR	1.098.900,00 EUR	1.030.000,00 EUR	1.032.700,00 EUR	1.032.300,00 EUR	
	Kreditaufnahme	998.797,00 EUR	1.185.594,04 EUR	1.211.169,62 EUR	1.296.601,18 EUR	1.361.071,38 EUR	1.456.200,00 EUR	1.595.589,88 EUR	1.581.701,81 EUR	1.581.701,81 EUR	1.581.701,81 EUR	
	Schuldendienst	69.636,00 EUR	65.814,84 EUR	68.719,50 EUR	70.809,68 EUR	76.565,01 EUR	81.600,00 EUR	167.209,76 EUR	110.641,67 EUR	110.641,67 EUR	110.641,67 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.184.064,00 EUR	784.805,54 EUR	1.048.613,07 EUR	843.071,51 EUR	1.564.308,00 EUR	742.150,00 EUR	588.100,00 EUR	756.700,00 EUR	588.500,00 EUR	456.200,00 EUR	
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	382.628,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	70.900,00 EUR	80.400,00 EUR	161.200,00 EUR	171.900,00 EUR	
91-96,98	Ausgaben für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	208.000,00 EUR	9.048,69 EUR	447.095,38 EUR	351.357,54 EUR	970.430,18 EUR	737.100,00 EUR	491.100,00 EUR	605.200,00 EUR	376.300,00 EUR	379.300,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	108.975,00 EUR	108.996,76 EUR	109.777,20 EUR	110.277,53 EUR	436.660,00 EUR	318.900,00 EUR	292.900,00 EUR	227.500,00 EUR	230.900,00 EUR	233.600,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	306.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	89.761,00 EUR	116.000,00 EUR	116.901,20 EUR	456.670,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
982	Deckung von Gehaltsabzügen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	**6.650.576,00 EUR**	**6.133.618,39 EUR**	**6.838.058,53 EUR**	**6.457.135,80 EUR**	**7.946.933,00 EUR**	**6.613.900,00 EUR**	**6.213.650,00 EUR**	**6.680.500,00 EUR**	**6.441.300,00 EUR**	**6.360.300,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Pflichtige Ausgaben in €	354.580,00 EUR	485.170,00 EUR	301.738,40 EUR	303.534,00 EUR		436.690,00 EUR	354.950,00 EUR	361.750,00 EUR	364.450,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	75.400,00 EUR	309.160,00 EUR	263.537,23 EUR	265.628,00 EUR		380.300,00 EUR	353.000,00 EUR	362.100,00 EUR	363.100,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	92.564,00 EUR	186.182,06 EUR	66.063,26 EUR	75.368,00 EUR							
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,48%	8,51%	1,15%	5,25%	0,00%	7,44%	6,25%	6,09%	6,17%	0,00%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,09%	7,42%	4,43%	4,95%	0,00%	6,60%	5,68%	5,40%	5,66%	0,00%	
3.3	**Dauernde Leistungsfähigkeit** (Dem Finanzplan (1)///erläuterung (.))	-354.716,00 EUR	-185.553,21 EUR	-282.901,79 EUR	-309.038,73 EUR							
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	325%	325%	325%	325%	325%	400%	400%	400%	400%	400%	
	Grundsteuer B	430%	430%	430%	430%	430%	500%	500%	500%	500%	500%	
	Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand (Ansatz) am 31.12.	931.547,00 EUR	221.800,00 EUR	137.298,00 EUR	38.128,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Thüringen	92.235,00 EUR	306.663,50 EUR	164.977,88 EUR	112.645,20 EUR	118.173,99 EUR	119.122,77 EUR	120.599,50 EUR	117.667,50 EUR	117.867,67 EUR	118.331,30 EUR	
	Sonderrücklagenstand (Ansatz) am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand (Ansatz) am 31.12. aus Kreditaufnahmen	4.816.230,00 EUR	5.777.917,80 EUR	5.575.280,00 EUR	5.463.870,00 EUR	2.722.630,00 EUR	2.472.910,00 EUR	2.247.989,00 EUR	2.052.189,00 EUR	1.858.018,00 EUR	1.668.818,20 EUR	
	Schuldenstand (Ansatz) am 31.12. aus Altschulden	168.630,00 EUR	167.625,39 EUR	159.811,64 EUR	135.599,00 EUR	126.860,00 EUR	113.514,00 EUR	100.168,00 EUR	86.813,00 EUR	73.457,00 EUR	60.101,40 EUR	
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Ansatz) am 31.12.	1.229.681,00 EUR	827.343,00 EUR	638.107,00 EUR	401.845,00 EUR	295.306,00 EUR	185.267,00 EUR	55.754,00 EUR	12.457,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Liquiditätsstand jeweils am 31.12. aus bauvertraglichen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR						
fertgestellter / gewerbegrün Nachfolgeng der Gesamtanlage zu zahl	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	900.000,00 EUR	978.000,00 EUR	978.000,00 EUR	978.000,00 EUR	978.000,00 EUR	978.000,00 EUR	978.000,00 EUR
8.7 Jährlicher Soll-Fehlbetrag										
jährlicher Sollfehlbetrag gemäß § 19 FAG-Gesetz im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
8.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform										

9.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

9.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Nausnitz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushalt befindet sich in Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 334 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 360 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2024

Grundsteuer A: 334 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 360 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

- Verwaltungskostensatzung
- Hebesatz Satzung
- Hundesteuersatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Nausnitz, 23.10.2025
Ort, Datum, Stempel

Stadtverwaltung Bürgel
Erfüllende Gemeinde
Gemeinde Nausnitz
Am Markt 1
07616 Bürgel

Unterschrift

24. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Hausnitz

		Ist-Jahre						Ist-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Halb	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	111.627,58 EUR	139.452,00 EUR	127.917,96 EUR	131.743,62 EUR	125.494,44 EUR	131.775,55 EUR	121.363,50 EUR	127.175,32 EUR	126.802,36 EUR	129.802,36 EUR	
	davon											
000; 001	Grundsteuern A und B	5.315,85 EUR	6.032,25 EUR	5.950,53 EUR	5.986,76 EUR	5.986,76 EUR	7.090,00 EUR	7.090,00 EUR	7.090,00 EUR	7.090,00 EUR	7.090,00 EUR	7.090,00 EUR
010	Gewerbesteuern	1.337,47 EUR	3.486,08 EUR	612,21 EUR	1.510,85 EUR	1.564,85 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
012	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	80.464,63 EUR	98.985,64 EUR	90.080,05 EUR	92.649,87 EUR	92.462,98 EUR	91.694,55 EUR	91.864,63 EUR	93.670,01 EUR	95.588,74 EUR	96.623,12 EUR	
02, 09	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	186,67 EUR	160,00 EUR	366,19 EUR	161,90 EUR	175,67 EUR	170,00 EUR	170,00 EUR	170,00 EUR	170,00 EUR	170,00 EUR	
043	Schlüsselzuweisungen	46.330,82 EUR	47.591,23 EUR	42.800,58 EUR	45.875,16 EUR	44.571,90 EUR	42.671,00 EUR	46.742,00 EUR	46.742,00 EUR	44.742,00 EUR	46.742,00 EUR	46.742,00 EUR
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	investitionsbedingte Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	98.184,64 EUR	10.288,86 EUR	23.562,01 EUR	28.529,97 EUR	31.413,39 EUR	35.000,00 EUR	0,00 EUR	9.435,00 EUR	10.562,00 EUR	10.562,00 EUR	
	davon											
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.757,01 EUR	8.136,93 EUR	10.502,87 EUR	22.903,89 EUR	16.351,98 EUR	935,00 EUR	4.364,00 EUR	9.435,00 EUR	10.562,00 EUR	10.562,00 EUR	
033	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	77.457,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	19.736,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme ohne Einschätzung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	207.812,22 EUR	149.940,86 EUR	159.680,61 EUR	162.272,96 EUR	157.097,83 EUR	166.775,55 EUR	121.363,50 EUR	136.610,32 EUR	138.364,36 EUR	139.364,36 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	111.627,58 EUR	131.365,21 EUR	127.917,96 EUR	131.743,62 EUR	125.482,44 EUR	131.775,55 EUR	121.363,50 EUR	127.175,32 EUR	126.802,36 EUR	129.802,36 EUR	
	davon											
aus 4	Personalausgaben	9.449,32 EUR	9.359,30 EUR	8.999,00 EUR	12.854,92 EUR	6.968,84 EUR	7.900,00 EUR	880,00 EUR	880,00 EUR	880,00 EUR	880,00 EUR	
42,43,8	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.095,70 EUR	14.811,24 EUR	10.040,00 EUR	7.047,70 EUR	11.194,75 EUR	11.775,00 EUR	10.520,00 EUR	10.520,00 EUR	10.520,00 EUR	10.520,00 EUR	
aus 83	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Investitionen	10.018,12 EUR	35.306,60 EUR	27.157,04 EUR	38.349,68 EUR	35.220,74 EUR	41.854,44 EUR	41.676,01 EUR	41.086,64 EUR	41.086,64 EUR	41.086,64 EUR	
	Schulumlage	2.878,12 EUR	1.997,04 EUR	1.892,40 EUR	2.182,91 EUR	2.187,68 EUR	2.316,28 EUR	2.309,18 EUR	2.881,81 EUR	2.881,81 EUR	2.881,81 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	12.837,76 EUR	10.005,77 EUR	10.960,11 EUR	12.358,19 EUR	9.021,18 EUR	11.088,00 EUR	12.000,00 EUR	12.900,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	96.184,64 EUR	10.288,86 EUR	23.562,01 EUR	28.529,97 EUR	31.413,39 EUR	35.000,00 EUR	0,00 EUR	9.435,00 EUR	10.562,00 EUR	10.562,00 EUR	
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	8.185,61 EUR	21.155,00 EUR	25.529,97 EUR	1.868,10 EUR	0,00 EUR	4.364,00 EUR	9.435,00 EUR	10.562,00 EUR	10.562,00 EUR	
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.184,64 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	13.000,00 EUR	26.745,29 EUR	11.083,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
991	Deckung von Zahlungsmittelbedarf	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	207.812,22 EUR	189.430,19 EUR	350.680,01 EUR	162.272,99 EUR	157.095,83 EUR	166.775,55 EUR	121.363,50 EUR	136.610,32 EUR	138.364,36 EUR	139.364,36 EUR	0,00 EUR
3.3	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben lv 4	2.243,08 EUR	1.918,47 EUR	1.240,08 EUR	1.823,82 EUR	2.135,10 EUR	2.970,00 EUR	2.970,00 EUR	2.970,00 EUR	2.970,00 EUR	2.970,00 EUR	2.970,00 EUR
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen lv 3	5.755,03 EUR	4.180,44 EUR	4.687,37 EUR	4.436,00 EUR	5.011,44 EUR	5.050,00 EUR	5.050,00 EUR	5.050,00 EUR	5.050,00 EUR	5.050,00 EUR	5.050,00 EUR
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen lv 4	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,81%	1,34%	0,97%	1,36%	1,70%	2,06%	2,45%	2,34%	2,31%	2,31%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,08%	1,01%	0,82%	1,12%	1,36%	1,78%	2,45%	2,17%	2,13%	2,13%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	16.587,00 EUR	8.136,00 EUR	34.523,95 EUR	23.929,00 EUR	3.614,00 EUR	515,00 EUR	4.364,00 EUR	9.435,00 EUR	10.562,00 EUR	10.562,00 EUR	
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	270%	270%	270%	270%	270%	310%	310%	310%	310%	310%	
	Grundsteuer B	290%	290%	290%	290%	290%	330%	330%	330%	330%	330%	
	Gewerbesteuer	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	360%	
3.5	**Rücklage / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	32.236,37 EUR	48.442,00 EUR	81.597,00 EUR	97.097,25 EUR	98.955,35 EUR	88.219,35 EUR	92.582,35 EUR	102.017,35 EUR	112.579,35 EUR	123.141,35 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 HGrGemVO	1.661,00 EUR	1.245,00 EUR	1.305,00 EUR	2.991,83 EUR	2.624,35 EUR	1.305,00 EUR	1.897,00 EUR	2.390,74 EUR	2.461,81 EUR	2.515,34 EUR	
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Schuldendienst gemäß am 31.12. des Kassenjahres	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Vorgesehener / gewährleisteter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	40.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	40.000,00 EUR	30.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
3.7 Gesetzlicher Soll-Fehlbetrag										
voraussichtlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 Haushaltsplan des Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kummulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform										

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen Siehe gesondert aufgeführten und erläuterte

3.10 Wohnungs-/ Wohnungs-/ Bauunterhaltungs-/ Hinweise

Die Jahresrechnung für 2024 ist endgültig. Mit der Planung für 2026 wird erst noch begonnen.

23. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Roxdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushalt befindet sich in Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 286 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2024

Grundsteuer A: 286 v.H. Grundsteuer B 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
- Verwaltungskostensatzung
- Hundesteuersatzung
- Hebesatz Satzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Poxdorf 23.10.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

23. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Poxdorf

		Ist-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor Inkrafttreten
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**											
0-1	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	122.295,43 EUR	146.226,63 EUR	161.217,22 EUR	147.720,86 EUR	137.209,80 EUR	115.590,20 EUR	126.350,00 EUR	117.850,00 EUR	117.550,00 EUR	117.550,00 EUR	
	40000											
009, 011	Grundsteuern A und B	5.015,19 EUR	7.899,31 EUR	7.898,01 EUR	7.966,35 EUR	7.867,24 EUR	8.750,00 EUR	8.750,00 EUR	8.750,00 EUR	8.750,00 EUR	8.750,00 EUR	
015	Gewerbesteuern	5.441,00 EUR	412,27 EUR	232,08 EUR	6.320,31 EUR	6.896,44 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	
020	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	28.151,99 EUR	28.711,12 EUR	31.826,00 EUR	33.930,86 EUR	37.836,75 EUR	38.900,00 EUR	39.200,95 EUR	41.749,00 EUR	41.304,35 EUR	38.784,53 EUR	
02, 03	sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen	661,31 EUR	340,00 EUR	352,50 EUR	348,33 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	38.890,73 EUR	42.889,39 EUR	40.270,45 EUR	52.686,88 EUR	45.996,77 EUR	36.800,00 EUR	36.546,00 EUR	36.546,00 EUR	36.546,00 EUR	36.546,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen an Zweckv.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Kreisumlage Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
090	Zuführung vom Finanzierungshaushalt	0,00 EUR	14.351,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	30.606,63 EUR	30.791,74 EUR	24.215,24 EUR	76.388,33 EUR	24.808,64 EUR	11.103,00 EUR	11.928,00 EUR	12.170,00 EUR	8.906,00 EUR	6.006,00 EUR	
	80000											
330	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26.166,26 EUR	0,00 EUR	20.604,71 EUR	34.070,67 EUR	5.508,80 EUR	8.135,00 EUR	12.700,00 EUR	3.800,00 EUR	3.900,00 EUR	4.000,00 EUR	
339	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	870,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	152.901,87 EUR	178.049,37 EUR	185.532,46 EUR	224.033,03 EUR	161.126,40 EUR	126.693,20 EUR	138.928,00 EUR	130.420,00 EUR	125.556,00 EUR	123.556,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	122.295,43 EUR	146.226,63 EUR	161.217,22 EUR	147.720,86 EUR	136.966,56 EUR	115.590,20 EUR	126.350,00 EUR	117.850,00 EUR	117.550,00 EUR	117.550,00 EUR	
	40000											
aus 4	Personalausgaben	8.886,64 EUR	6.526,48 EUR	7.267,76 EUR	6.466,84 EUR	6.717,80 EUR	7.060,00 EUR	7.060,00 EUR	7.260,00 EUR	7.360,00 EUR	7.260,00 EUR	
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.367,73 EUR	25.329,85 EUR	23.730,07 EUR	8.873,04 EUR	26.285,65 EUR	24.500,00 EUR	31.250,00 EUR	11.500,00 EUR	12.000,00 EUR	11.000,00 EUR	
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Kreisumlage	27.905,28 EUR	34.890,60 EUR	36.748,70 EUR	30.115,84 EUR	30.720,24 EUR	30.000,00 EUR	42.779,30 EUR	46.985,00 EUR	44.985,00 EUR	46.985,00 EUR	
	Schulverband	5.952,44 EUR	5.940,51 EUR	5.423,65 EUR	2.035,20 EUR	2.000,00 EUR	2.400,00 EUR	3.070,00 EUR	3.155,32 EUR	3.155,32 EUR	3.155,32 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	18.854,71 EUR	18.375,37 EUR	19.875,99 EUR	18.180,25 EUR	11.179,28 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	30.606,63 EUR	30.791,74 EUR	24.215,24 EUR	76.388,33 EUR	22.150,00 EUR	11.103,00 EUR	11.928,00 EUR	12.170,00 EUR	8.906,00 EUR	6.006,00 EUR	
	80000											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	18.719,37 EUR	0,00 EUR	13.089,84 EUR	75.694,45 EUR	1.102,00 EUR	980,00 EUR	12.700,00 EUR	3.800,00 EUR	3.900,00 EUR	5.900,00 EUR	
15/16, 58	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.905,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	21.240,10 EUR	20.743,10 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
950	Zuführung zur Liquiditätsreserve	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	152.901,87 EUR	178.018,37 EUR	160.322,08 EUR	224.033,03 EUR	161.150,40 EUR	126.693,20 EUR	138.928,00 EUR	130.420,00 EUR	129.456,00 EUR	123.556,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Aufgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	3.463,16 EUR	2.179,24 EUR	2.001,01 EUR	1.633,52 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	15.908,56 EUR	7.431,98 EUR	806,29 EUR	1.648,68 EUR	5.695,51 EUR	5.695,51 EUR	5.695,51 EUR	5.695,51 EUR	5.695,51 EUR	5.695,51 EUR	
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	6.186,72 EUR	915,16 EUR	3.445,51 EUR	3.695,51 EUR	3.695,51 EUR	3.695,51 EUR	3.695,51 EUR	3.695,51 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,34%	1,56%	4,05%	1,11%	1,46%	1,73%	1,73%	1,71%	1,71%	1,71%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,68%	1,79%	4,27%	0,73%	1,76%	1,67%	1,45%	1,54%	1,53%	1,53%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Saldo Finanzplanung (+) / Fehlbetrag (-))	20.687,00 EUR	14.351,50 EUR	14.865,01 EUR	12.761,80 EUR	18.850,00 EUR	8.180,00 EUR	12.700,00 EUR	3.800,00 EUR	4.600,00 EUR	4.700,00 EUR	
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	286%	286%	286%	286%	286%	286%	286%	286%	286%	286%	
	Grundsteuer B	386%	386%	386%	386%	386%	386%	386%	386%	386%	386%	
	Gewerbesteuer	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	90.195,22 EUR	62.998,96 EUR	61.166,80 EUR	160.861,25 EUR	142.963,25 EUR	142.143,25 EUR	155.393,25 EUR	159.193,25 EUR	163.132,25 EUR	168.083,25 EUR	
	Mindestrücklage (Art. 43 Abs. 2 Nr. 4 GO)	1.827,00 EUR	2.174,83 EUR	2.486,55 EUR	2.813,36 EUR	2.842,80 EUR	2.953,55 EUR	2.744,24 EUR	2.698,77 EUR	2.465,51 EUR	2.411,93 EUR	
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Investkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Budgetrücklage / gesetzmäßige Rücklagenzuführung der Kassenreste im Jahr	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
5.7 Fiktiver Soll-Fehlbetrag										
fiktiver Soll-Fehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform										

5.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

5.10 Vorhaben / Vorhaben / Besonderheiten / Hinweise

Die Jahresrechnung für 2018 ist noch vorläufig. Der Haushalt für 2020 befindet sich in der Planung

Erfüllende Gemeinde
Stadt Eisenberg

PE 13.02.26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt Eisenberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 295 v.H. Grundsteuer B: 407 v.H. Gewerbesteuer: 410 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 370 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hebesatzsatzung, Verwaltungskostensatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Benutzungsgebührensatzung Archiv und Bibliothek, Benutzungssatzung Wohnmobilstellplatz, Entgeltordnung Museum, Stadtführung, Schlosskirche; Feuerwehrgebührensatzung, Marktgebührensatzung, Miet- und Benutzungssatzung Scheithof und Veranstaltungsraum „Gotthard Pabst", Parkgebührenordnung, Sondernutzungsgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Eisenberg, 13.02.2026
Ort, Datum, Stempel

i.V. Gambke
Unterschrift

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation Stadt Eisenberg	(nur gelb markierte Felder ausfüllen!)										
								Mit-Plan	Finanzplan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV Doppik					RE	voril. RE					
Summe der Rd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1)	17.344.629,11 €	17.810.998,71 €	18.274.677,24 €	19.117.581,32 €	20.926.826,83 €	20.659.062,03 €	20.851.800,00 €	21.794.800,00 €	22.578.900,00 €	22.940.100,00 €	22.752.200,00 €
davon											
Steuern und steuerähnliche Abgaben	7.995.313,45 €	8.186.137,24 €	10.215.156,69 €	9.786.495,20 €	11.300.445,99 €	10.721.552,80 €	10.617.200,00 €	10.272.300,00 €	11.097.700,00 €	11.472.700,00 €	11.754.900,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.553.656,87 €	7.784.092,32 €	7.691.696,76 €	7.895.218,78 €	7.999.879,93 €	7.961.588,76 €	8.592.000,00 €	9.687.300,00 €	9.756.300,00 €	9.500.100,00 €	9.412.300,00 €
Summe der Rd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2)	18.832.714,73 €	17.994.954,50 €	18.375.503,98 €	18.744.551,25 €	20.626.316,71 €	21.886.595,04 €	20.283.900,00 €	24.025.400,00 €	23.636.400,00 €	23.089.700,00 €	22.101.200,00 €
davon											
Personalaufwendungen	3.199.311,67 €	3.312.256,97 €	3.526.090,23 €	3.775.054,89 €	4.096.620,07 €	4.762.139,99 €	5.026.900,00 €	5.503.400,00 €	5.601.400,00 €	5.680.000,00 €	5.680.000,00 €
Abschreibungen	1.982.821,01 €	1.970.067,26 €	1.973.760,19 €	1.882.137,70 €	1.845.241,42 €	1.854.316,96 €	1.748.700,00 €	1.746.700,00 €	1.521.700,00 €	1.422.600,00 €	1.315.600,00 €
Rd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	483.914,38 €	383.655,90 €	901.373,26 €	373.031,17 €	350.486,12 €	-1.227.468,01 €	567.900,00 €	-2.231.000,00 €	-857.500,00 €	-149.600,00 €	-349.000,00 €
Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	187.541,16 €	289.436,84 €	479.819,81 €	518.519,35 €	982.429,66 €	-909.501,70 €	1.341.300,00 €	-2.075.700,00 €	-698.700,00 €	-323.800,00 €	-202.200,00 €
Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22	358.797,66 €	296.436,84 €	479.819,81 €	329.445,20 €	572.941,21 €	1.014.617,57 €	1.341.300,00 €	2.075.700,00 €	698.700,00 €	323.800,00 €	202.200,00 €
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik											
Summe der Rd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1)	15.143.188,55 €	16.475.914,09 €	18.649.192,69 €	18.211.951,63 €	19.535.757,90 €	19.778.784,26 €	20.021.800,00 €	20.944.900,00 €	21.813.200,00 €	21.964.400,00 €	22.167.000,00 €
davon											
Grundsteuer A und B	1.218.277,20 €	1.181.038,34 €	1.192.410,21 €	1.185.870,50 €	1.202.627,23 €	1.169.963,21 €	1.212.000,00 €	961.000,00 €	1.111.000,00 €	1.232.000,00 €	1.232.000,00 €
Gewerbesteuern	4.098.797,00 €	3.980.068,01 €	5.542.744,72 €	4.611.538,76 €	5.934.581,81 €	5.201.702,48 €	6.800.000,00 €	6.500.000,00 €	6.586.100,00 €	4.695.900,00 €	4.948.800,00 €
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	3.543.179,33 €	3.593.779,19 €	3.918.361,58 €	3.701.389,20 €	3.942.417,24 €	4.076.775,45 €	3.441.200,00 €	3.547.300,00 €	3.696.400,00 €	3.936.800,00 €	4.045.200,00 €
andere Steuern und steuerähnliche Erträgen	280.522,89 €	301.561,33 €	285.081,65 €	235.642,34 €	346.135,85 €	374.271,65 €	265.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €
Schlüsselzuweisungen	3.203.533,94 €	3.007.014,45 €	3.198.653,85 €	3.431.777,04 €	3.469.800,91 €	3.778.679,78 €	4.177.000,00 €	4.476.300,00 €	4.780.600,00 €	5.253.400,59 €	5.325.600,00 €
Beteiligungserträge ab Zuschuss	25.792,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nichtsteuerliche Bedarfszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der Rd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2)	14.647.871,67 €	14.886.857,69 €	16.214.683,69 €	16.932.761,61 €	18.300.288,93 €	19.865.447,64 €	22.433.000,00 €	22.393.400,00 €	21.689.400,00 €	21.760.800,00 €	21.869.300,00 €
davon											
Personalauszahlungen	3.204.980,39 €	3.229.517,39 €	3.496.525,11 €	3.696.794,16 €	3.974.210,73 €	4.180.708,74 €	5.202.000,00 €	5.502.600,00 €	5.503.600,00 €	5.680.900,00 €	5.681.000,00 €
Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.639,26 €	1.672.132,72 €	1.766.358,68 €	1.981.431,70 €	2.195.979,82 €	2.369.552,94 €	2.977.400,00 €	2.372.800,00 €	2.208.800,00 €	2.348.700,00 €	2.288.700,00 €
Transferzuzahlungen	8.811.315,80 €	9.059.686,48 €	9.121.849,12 €	8.986.852,08 €	9.691.074,16 €	9.787.099,66 €	6.361.000,00 €	6.420.900,00 €	6.556.800,00 €	6.598.700,00 €	6.860.500,00 €
Zinsaufzüge	301.340,70 €	300.289,71 €	284.998,24 €	248.359,56 €	300.451,08 €	319.941,36 €	348.000,00 €	399.000,00 €	407.500,00 €	409.000,00 €	426.300,00 €
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umlagen an Zweckverbände	5.268,57 €	5.268,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo Rd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	496.112,88 €	468.167,30 €	2.434.647,61 €	1.281.409,32 €	1.271.429,03 €	-353.372,75 €	-2.082.100,00 €	-1.448.500,00 €	176.200,00 €	252.600,00 €	306.300,00 €
Zinsen für Investitionskredite	89.184,67 €	79.186,84 €	71.535,44 €	64.823,16 €	58.181,95 €	41.430,42 €	48.000,00 €	41.800,00 €	41.800,00 €	54.000,00 €	43.000,00 €
Zinsen für Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	768.071,33 €	926.090,68 €	2.548.569,36 €	1.237.181,16 €	1.649.290,87 €	275.335,79 €	2.412.100,00 €	-1.252.200,00 €	17.600,00 €	398.400,00 €	453.300,00 €

	Zahlungen aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 28)	- 370.008,59 €	- 1.471.740,71 €	- 185.861,89 €	- 490.847,28 €	- 68.017,75 €	- 661.388,19 €	- 2.226.188,00 €	- 2.065.900,00 €	- 868.400,00 €	- 365.000,00 €	- 81.000,00 €
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Abs. 3 Nr. 32)	**388.032,96 €**	**965.050,23 €**	**2.717.930,01 €**	**726.733,88 €**	1.386.473,12 €	**386.212,40 €**	**4.655.288,00 €**	**3.319.100,00 €**	**865.600,00 €**	**28.000,00 €**	**972.500,00 €**
	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	262.500,00 €	528.550,42 €	677.250,00 €	465.189,82 €	- €	- €	€	2.529.000,00 €	1.444.500,00 €	152.000,00 €	€
	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	606.186,24 €	693.712,23 €	872.393,36 €	1.352.693,62 €	875.341,11 €	781.363,04 €	426.588,00 €	1.695.900,00 €	1.345.500,00 €	465.000,00 €	260.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	**606.186,24 €**	**165.161,81 €**	**195.143,36 €**	**887.503,80 €**	**1.034.364,37 €**	**1.781.237,96 €**	**4.655.288,00 €**	**3.319.100,00 €**	**865.600,00 €**	**28.000,00 €**	**972.500,00 €**
	Gesamtbetrag der Einzahlungen	**28.817.653,68 €**	**33.787.991,55 €**	**29.578.965,20 €**	**34.463.126,84 €**	33.206.873,00 €	**40.414.737,66 €**	**30.910.798,00 €**	**24.802.900,00 €**	**24.836.200,00 €**	**23.084.000,00 €**	**23.052.600,00 €**
	Gesamtbetrag der Auszahlungen	**30.120.512,39 €**	**35.033.995,56 €**	**27.118.808,17 €**	**34.585.679,54 €**	**32.568.866,47 €**	**40.414.752,58 €**	**26.172.488,00 €**	**26.649.600,00 €**	**25.431.200,00 €**	**23.422.500,00 €**	**22.948.000,00 €**
3.3	**Freiwillige Leistungen***											
	Freiwillige Auszahlungen in €	**823.522,15 €**	**741.887,59 €**	**871.226,78 €**	**924.857,19 €**	**978.971,21 €**	1.217.868,93 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Einzahlungen aus freiwilligen Leistungen in €	**300.780,07 €**	**270.406,07 €**	**272.192,42 €**	**297.196,46 €**	**323.570,10 €**	319.232,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	**509.742,08 €**	**471.481,52 €**	**599.034,36 €**	**627.660,64 €**	**755.401,11 €**	898.636,93 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Anteil an den Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	5,59%	4,62%	5,37%	5,46%	5,17%	6,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	2,73%	2,12%	3,21%	2,67%	3,00%	3,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Anteil an den Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	3,48%	2,95%	3,69%	3,71%	4,34%	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	1,69%	1,35%	2,21%	1,81%	2,32%	2,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3.4	**dauernde Leistungsfähigkeit** (neue Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	175.835,31 €	- 109.074,32 €	1.863.430,03 €	950.571,36 €	771.950,00 €	- 2.171.800,00 €	- 1.437.668,00 €	- 1.874.800,00 €	- 534.400,00 €	- 37.800,00 €	- 193.500,00 €
3.5	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%
	Grundsteuer B	407%	407%	407%	407%	407%	407%	407%	407%	407%	407%	407%
	Gewerbesteuer	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%
3.6	**Tilgung von Investitionskrediten**											
	a) planmäßig	606.186,24 €	693.164,80 €	680.143,36 €	860.693,80 €	875.341,11 €	781.363,04 €	426.588,00 €	621.400,00 €	499.000,00 €	313.000,00 €	260.000,00 €
	b) außerplanmäßig											
	c) Umschuldung	262.500,00 €	278.550,42 €	187.250,00 €	465.189,82 €	- €	49.340,00 €	125.000,00 €	424.000,00 €	844.500,00 €	152.000,00 €	€
3.7	**Schuldenstand**											
	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	6.171.432,48 €	5.800.267,66 €	5.975.124,30 €	6.706.127,50 €	5.829.786,39 €	5.128.423,35 €	2.582.012,35 €	1.880.412,35 €	1.381.412,35 €	1.076.412,35 €	816.412,35 €
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.											
	Fehlbetrag kommen jeweils am 31.12.	706.186,24 €	971.736,56 €	941.579,48 €	1.302.733,29 €	1.754.430,11 €	1.431.201,29 €	551.588,00 €	2.019,00 €	- €	- €	- €
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	3.300.000,00 €	3.400.000,00 €	- €	- €	- €
3.8	**Überschüsse und Fehlbeträge**											
	Vortrag nach § 23 Abs. 1 ThürGemHV Doppik	1.881.639,17 €	1.522.881,31 €	1.228.464,49 €	1.208.294,20 €	2.537.727,50 €	3.103.595,81 €	2.099.551,44 €				
	Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV Doppik	- 358.757,86 €	- 294.416,84 €	- 20.170,29 €	329.433,29 €	572.867,31 €	- 1.003.837,37 €	- 1.041.100,00 €				
	Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV Doppik											
	Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV Doppik	9.589.566,26 €	9.460.432,04 €	11.323.838,04 €	11.856.255,66 €	12.362.401,16 €	12.231.333,91 €	9.579.005,59 €				
3.9	**Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform**	353.000,00 €	440.200,00 €	510.200,00 €	421.000,00 €	- €	481.500,00 €	884.588,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €

3.10 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.11 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken

zu 3.2 und 3.3: die Werte (ist maßnah) stimmen teilweise nicht mit den Jnwes übereinstehen Werten aus dem Vorjahren überein

zu 3.3: die prozentuale Auswertung der freiwilligen Auszahlungen an den Gesamtauszahlungen und Ifd. Auszahlungen berücksichtigt die Einzahlungen bei den freiwilligen Ausgaben nicht! Weiterhin wurden in den Jahren bis 2023 die Aufwendungen und Erträge ausgl. Abschreibungen übermittelt > für 2024 wurde das vorl. Ergebnis aus den Einzahlungen und Auszahlungen erfasst > hier ist zu berücksichtigen, dass die entsprechenden Zahlungen ggf. einem anderen Leistungsjahr zuzurechnen wären

zu 3.4: bei den planmäßigen Tilgungen wurden bisher auch Sondertilgungen eingerechnet und nicht separat aufgeschlüsselt

zu 3.7: hier werden die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften der Stadt dargestellt

zu 3.8:

- die Angabe von Überschüssen und Fehlbeträgen basieren auf den entsprechenden Rechnungsergebnissen > Angaben für die Jahre 2026 - 2029 sind daher nicht möglich

* Hinsichtlich der Kategorisierung als freiwillige Aufgabe kann grundsätzlich Bezug auf Anlage 1 der Begründung zum Thüringer Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (DS 5/5062) genommen werden.

eMail

Betreff: Fw: Re: 1.Beteiligung vor Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026 16.02.2026 07:17:53
An: "Christina Weihmann" <christina.weihmann@lrashk.thlk.de>
Von: finanzen@lrashk.de
Priorität: Normal
Anhänge: 2

Anlage Entwicklung finanzielle Situation Eisenberg_doppisch_2026 (aktualisiert).xls	86.528 Bytes	13.02.2026 13:02:14
Anlage1_Formblatt zur Ermittlung der finanziellen Situation_2026 (aktualisiert).pdf	92.390 Bytes	13.02.2026 13:02:15

Haushalt und Finanzen
Saale-Holzland-Kreis

Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Postfach 1310
07602 Eisenberg / Thüringen
Deutschland (Germany)

Telefon: 036691 / 70 1412
Fax: 036691 / 70 7744
E-Mail: finanzen@lrashk.de
Internet: https://www.saaleholzlandkreis.de

Bitte beachten Sie unsere o.g. neuen Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Wir bitten Sie, künftig bereits die neuen E-Mail-Adressen zu verwenden und ggf. gespeicherte Kontaktdaten entsprechend zu aktualisieren. In der Umstellungsphase werden die bisherigen E-Mail-Adressen mit der Maildomain @lrashk.thueringen.de vorerst weiterhin erreichbar sein.

Original Message processed by david©

AW: 1.Beteiligung vor Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026 13. Februar 2026, 13:02 Uhr

Von finanzen (finanzen@rathaus-eisenber <finanzen@rathaus-eisenberg.de>
An finanzen@lrashk.de <finanzen@lrashk.de>
Cc Michael Kieslich (m.kieslich@rathaus-eisenberg.de) <m.kieslich@rathaus-eisenberg.de>

Sehr geehrte Frau Weißleder,

hiermit erhalten Sie die aktualisierten Finanzdaten der Stadt Eisenberg. Die Übersichten für die Gemeinden Gösen und Rauschwitz können wir Ihnen leider erst kommende Woche zur Verfügung stellen, da die Haushaltsbeschlüsse für 2026 erst gefasst wurden.

Für die Gemeinden Hainspitz, Petersberg und Mertendorf stehen aktuell noch die Haushaltsbeschlüsse für das Haushaltsjahr 2026 aus (KW 9), so dass die zuletzt an Sie übermittelten Finanzdaten mit den Planzahlen aus 2025 dem derzeitigen Stand entsprechen. Wir würden daher auf eine erneute Übermittlung der Anlagen verzichten. Gerne können wir Ihnen diese bei Bedarf nach Beschlussfassung noch nachliefern. Über eine kurze Rückinfo, ob Sie diese in KW 10 noch benötigen, wären wir Ihnen sehr dankbar.

Die von uns getätigten Angaben in Anlage 2 zum Haushaltsjahr 2025 beziehen sich auf die entsprechenden Planzahlen, da noch kein Jahresrechnungsergebnis vorliegt.

Da wir derzeit eine vollständige Überarbeitung unserer Produktkonten hinsichtlich der „Kategorisierung" nach freiwilligen und pflichtigen Aufwendungen/Auszahlungen durchführen, können aktuell keine aussagekräftigen Berechnungen zu den freiwilligen Leistungen erfolgen. Gerne können wir Ihnen diese bei Bedarf ebenfalls nachliefern. Sofern Sie die Werte aus den Vorjahren als Orientierung heranziehen, bitte ich um Betrachtung des Zuschussbedarfes und nicht ausschließlich der Auszahlungen.

Wie aus der Übersicht erkennbar ist, hat sich die finanzielle Situation der Stadt Eisenberg in den letzten Jahren deutlich verändert. Aufgrund der Grundsteuerreform, verringert sich das Gesamtaufkommen für die Stadt um ca. 300.000 € jährlich. Auch die ab 2027 geltende Länderregelung führt zu keiner maßgeblichen Verbesserung in diesem Bereich.

Darüber hinaus lagen die Erträge aus den Gewerbesteuern in 2025 um ca. 1 Mio € unter Plan, da hohe Gewerbesteuervorauszahlungen in den Vorjahren nun zurückgezahlt werden mussten. Eine entsprechende Korrektur der zu zahlenden Umlagen erfolgt dabei leider nicht. Weiterhin sind die Aufwendungen bspw. für Personal und Umlagen im Vergleich zu 2024 um mehr als 1 Mio € gestiegen sind.

Die stetig wachsende Umlagenbelastung, bei gleichzeitig sinkender Steuerkraft, ist nicht mehr finanzierbar! Sofern der Landkreis die geplante Erhöhung der Umlagensätze tatsächlich vollziehen sollte, wären für die Stadt Eisenberg weitere Mehraufwendungen in Höhe von ca. 300.000 € zu leisten. Das entspricht einer Erhöhung innerhalb von 2 Jahren um 1 Mio €. Im Zeitraum von 2019 – 2026 wären es sogar 2 Mio €.

Die Stadt Eisenberg verfügt über keinerlei Ressourcen, um diese Mehrbelastungen ausgleichen zu können. Im Jahr 2026 ist davon auszugehen, dass der Ergebnisvortrag aus Vorjahren vollständig aufgebraucht sein wird. Demnach wäre ein Haushaltsausgleich stark gefährdet und die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes die unweigerliche Folge.

Angesichts der vorgelegten Finanzdaten und der hohen Anzahl an Haushaltssicherungskommunen, kann der Ausgleich des im Landkreis gestiegenen Ausgabebedarfes aus unserer Sicht nicht mehr durch die kreisangehörigen Gemeinden erfolgen. Hier sollte zwingend ein Finanzausgleich durch das Land angestrebt werden. Insgesamt wäre eine Reformierung des ThürFAG unbedingt erforderlich.

Sollten Sie Fragen zu unseren Ausführungen und/oder Angaben haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez. Gambke
Leiter Amt für Finanzen

Stadtverwaltung Eisenberg/Thüringen
Amt für Finanzen
Markt 27
07607 Eisenberg

E-Mail: s.gambke@rathaus-eisenberg.de
Tel.: +49 (0)36691 73-422
https://www.stadt-eisenberg.de/

Bestimmung: Diese E-Mail-Adresse dient lediglich dem Empfang einfacher Mitteilungen. Qualifizierte elektronische Signaturen und/oder Verschlüsselung werden über diese Adresse derzeit nicht verarbeitet. Ein Zugang zur rechtsverbindlichen elektronischen Kommunikation wie es § 3a Abs. 2 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) in Verbindung mit § 9 des Thüringer Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (Thüringer E-Government-Gesetz- ThürEGovG) vorsieht, wird hiermit ausdrücklich nicht eröffnet.

Haftungsausschluss: Die Informationen in dieser Nachricht sind vertraulich und gesetzlich geschützt. Sie ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt und kann vertrauliche und/oder privilegierte Daten enthalten. Falls Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, ist jegliche Form der Kenntnisnahme, Vervielfältigung, Weitergabe oder sonstige in diesem Zusammenhang stehende Handlung unzulässig. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, sich mit dem Absender telefonisch oder per E-Mail in Verbindung zu setzen und das Dokument mit allen eventuellen Anhängen rückstandslos zu löschen.

Bitte beachten Sie, dass die Stadtverwaltung Eisenberg/Thür. zwar versucht, sicherzustellen, dass alle E-Mails virenfrei sind, jedoch keine Haftung für Schäden übernommen wird, die durch hiermit übertragene Viren verursacht werden.

Information zum Datenschutz: Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche Ihrer personenbezogenen Daten die Stadtverwaltung Eisenberg/Thür. auf welche Weise erhebt und verarbeitet und welche Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen. Dies erfolgt insbesondere im Hinblick auf Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) aber auch dem Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG). Bei der Übertragung elektronischer Nachrichten, wie hier der E-Mail, werden die mit der Nachricht übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert. Soweit es sich hierbei um zustellungsrelevante Angaben wie beispielsweise die Anschrift, eine Telefonnummer oder auch die E-Mail-Adresse selbst handelt, willigen Sie ein, dass wir Sie im Rahmen Ihres Anliegens über die von Ihnen hinterlassenen Adressdaten kontaktieren. Im Regelfall erfolgt keine Datenweitergabe an Dritte. Sollte jedoch eine Weitergabe der Daten an Dritte erforderlich oder gewünscht sein, werden Sie hierüber informiert. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung per E-Mail übermittelt werden, stellt Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO dar. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Die Daten aus Ihren E-Mail-Anfragen werden wir selbstverständlich ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie uns diese bei der Kontaktierung zur Verfügung stellen. Grundsätzlich werden Ihre Daten nach Erhebung bei der Stadtverwaltung Eisenberg/Thür. so lange gespeichert, wie die unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Im Übrigen werden Ihre Daten nach Wegfall des Erhebungsgrundes nach 2 Jahren gelöscht. Betroffenenrechte: Aufgrund der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) und das Recht auf Widerspruch (Art. 21 DS-GVO). Sollten Sie der Auffassung sein, dass die Stadtverwaltung Eisenberg/Thür. bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht oder in nicht ausreichendem Maße beachtet hat, können Sie sich mit einer Beschwerde an den Datenschutzbeauftragten der Stadt Eisenberg/Thür. unter der E-Mail- Adresse - dsb@secure-consult.com - oder unter

der Postanschrift der Stadtverwaltung Eisenberg/Thür. mit dem Kennwort „Datenschutzbeauftragter" wenden. Ebenso steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde, dem Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit TLfDI, Häßlerstraße 8, 99096 Erfurt, Tel. +49361/5731129-00 oder E-Mail: poststelle@datenschutz.thueringen.

Von: finanzen@lrashk.de <finanzen@lrashk.de>
Gesendet: Montag, 9. Februar 2026 09:43
An: kontakt@rathaus-eisenberg.de
Betreff: 1.Beteiligung vor Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beabsichtigen den Doppelhaushalt 2026/2027 in den Kreistag am 25.03.2026 einzubringen.

Um die finanzielle Situation der Gemeinden beurteilen zu können, sollten die eingereichten Finanzdaten so aktuell wie möglich sein.

Auf Grund der zeitlichen Verzögerung der 1. Beteiligung vom 11.09.2025 bis zum jetzigen Zeitpunkt und der Tatsache dass bereits beschlossene Haushalte vorliegen, bitten wir um Zusendung aktueller Finanzdaten **bis zum 13.02.2026**.

Hierzu sind die Anlagen 1 und 2 aus der 1. Beteiligung vom 11.09.2025 zu verwenden.

Sollten sich keine Änderungen gegenüber der 1. Beteiligung vom 11.09.2025 ergeben haben, bitten wir um eine **Fehlmeldung**.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.
Weißleder
Amtsleiterin
Finanzen und Beteiligungsmanagement

Kreisstadt Saale-Holzland-Kreis

[redacted] Stadt Eisenberg/Thüringen · Postfach 11 57 · 07601 Eisenberg

Landratsamt Saale- Holzland- Kreis
Finanzen und Beteiligungsmanagement
Haushalt und Finanzen
Postfach 13 10
07602 Eisenberg

SAALE-HOLZLAND-KREIS
23. OKT. 2025
20.01

stadt eisenberg thüringen

Bürgermeister Michael Kieslich
Telefon 036691 73-3
Telefax 036691 73-460
E-Mail kontakt@rathaus-eisenberg.de
Internet www.stadt-eisenberg.de

E-Mail-Nutzungsanweisung finden Sie unter Kontakte auf unserer Internetseite

Ihre Nachricht	Unser Zeichen	Bearbeiter	Datum
11.09.2025	20-ga	Herr Gambke	15.10.2025

Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026 gem. §§ 25 ff. des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG)

Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung

Sehr geehrte Frau Weißleder,

mit Ihrem Schreiben vom 11.09.2025 bitten Sie, im Vorfeld des Erlasses einer Doppel-Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027, um Stellungnahme zur Finanz- und Haushaltssituation der Stadt Eisenberg.

Die Stadt Eisenberg nimmt mit dem Schreiben und den geforderten Formblättern hiermit Stellung. Das Jahresergebnis von 2024 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung. Die Angaben zur Planung 2026 bis 2029 können derzeit nur als vorsichtige Prognose übermittelt werden, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkreten Planzahlen vorliegen.

In der Anlage „Entwicklung der finanziellen Situation" finden Sie für die Jahre 2025 – 2028 daher nur die Werte aus der Haushaltsplanung 2025.

Stellungnahme:
In Ihrem Schreiben teilen Sie den Gemeinden mit, dass seitens des Landkreises grundsätzlich das Ziel verfolgt wird, den Umlagesatz für die Kreis- und Schulumlage stabil zu halten.

Dennoch wird uns in diesem Zusammenhang der aktuelle Stand der Haushaltsplanung mit den Eckdaten und eine dabei bereits eingepreiste Erhöhung der Kreis- und Schulumlage mitgeteilt. Es wird beabsichtigt den Kreisumlagesatz in 2026 und 2027 auf 49,90% festzusetzen. Damit würde sich der Wert um weitere 1,78% gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Dies ist ebenso bei der Schulumlage festzustellen. Der Schulumlagesatz soll von 2,99% in 2025 auf mittlerweile 3,50% erhöht werden.

Trotz der von Ihnen erwähnten Erhöhung der vorläufigen Umlagegrundlage in Höhe von 3.678.000 €, kann damit der stetig steigende Mehrbedarf des Landkreises nicht gedeckt werden.

Die Ankündigung zur Erhöhung der Umlagesätze erfolgt wiederholt ohne jegliche zahlenmäßig nachvollziehbare Begründung!

Die von Ihnen aufgeführten Ursachen der Ausgabensteigerung treffen zum Teil ebenso auf die kreisangehörigen Gemeindeverwaltungen zu.

Zu nennen ist hier die bevorstehende Tarifsteigerung und die Ungewissheiten bzgl. einer Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge in Kombination mit der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Anzahl der Beschäftigten in der Landkreisverwaltung in den vergangenen 5 Jahren um 106,04 VbE gestiegen ist. Das entspricht einem „Zuwachs" von ca. 25%.

Auch die hohen Kosten der Digitalisierung sind in den Gemeindeverwaltungen zu leisten.

Um diese immensen Mehrbelastungen tragen zu können, sind erhebliche Sparmaßnahmen zu vollziehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich ca. 34 von insgesamt 91 kreisangehörigen Gemeinden in der Haushaltssicherung (37,36%). Darunter sind auch Kommunen, welche Bedarfszuweisungen erhalten.

Uns ist nicht bekannt, dass trotz dieser Größenordnung eine individuelle Reduzierung der zu leistenden Umlagen erfolgt ist. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, unter welchen Umständen eine sog. „erdrosselnde Wirkung" aufgrund der Höhe der Kreis -und Schulumlage für die Gemeinden eintritt.

Die Überlegung, eine weitere Erhöhung der Kreis- und Schulumlagen vorzunehmen, ist nicht nachvollziehbar.

Bis heute fehlt die Darstellung des Landkreises hinsichtlich eigener Anstrengungen zur Eruierung von Einsparpotentialen. Dies bzgl. haben wir keinerlei Rückmeldung zu unseren Ausführungen zur Beteiligung vor Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 erhalten.

Sofern die Beteiligung der Kommunen lediglich eine erforderliche Verwaltungsmaßnahme, ohne jegliche inhaltliche Beachtung der Stellungnahmen darstellt, dann erschließt sich der Sinn dieser nicht.

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wie sich die Umlagegrundlagen, die Umlagesätze und die entsprechenden Einnahmen des Landkreises in den Jahren 2022 bis 2026 entwickelt haben bzw. voraussichtlich entwickeln werden:

2022	2023	2024	2025	2026
85.837.605,58 €	89.840.333,99€	94.307.558,96€	96.873.084,46 €	**100.550.728,41 €**
47,40%	47,40%	49,22%	51,11%	**53,40%**
40.687.025,04 €	42.584.318,31 €	46.418.180,52 €	49.511.833,47 €	**53.694.088,97 €**
	+1.897293,27 €	+3.833.862,21 €	+3.093.652,95 €	**+4.182.255.50 €**

Die Umlagegrundlage hat sich seit 2022 um 14.713.122,83 € erhöht. Dennoch kann der Landkreis keine stabilen Umlagesätze vorhalten.

Der Anteil der Stadt Eisenberg im selben Zeitraum ist in der folgenden Tabelle erkennbar:

5.235.203,04 €	5.631.525,24 €	6.107.041,56 €	6.809.062,68 €	**7.123.336,80 €**

Der Anteil der Stadt Eisenberg an den Gesamteinnahmen des Landkreises aus KU und SU beträgt:

12,87%	13,22%	13,16%	13,75%	**13,27%**

Angesichts der hohen Anzahl an Gemeinden im Landkreis (91), ist der Anteil der Stadt Eisenberg bemerkenswert, aber ebenso auch erschöpft.

Eine Erhöhung der Umlagen würde für die Stadt Eisenberg weitere zusätzliche Aufwendungen von voraussichtlich 314.274,12 € verursachen.

Seit 2024 wäre die Belastung aus der Kreis- und Schulumlage um 1.016.295,24 € (+16,64%) gestiegen!
Der Anteil der Kreis- und Schulumlage ist der höchste Auszahlungsposten der Stadt. Der Planwert für die gemeindeeigenen Steuererträge für 2026 in Höhe von voraussichtlich 5.726.000 € reicht erneut nicht aus, um die Belastungen aus den Umlagen an den Landkreis zu decken. Es wären zusätzliche Mittel in Höhe von 1.397.336 € notwendig.

Die weiterhin andauernde, angespannte wirtschaftliche Gesamtsituation, die damit verbundenen Ungewissheiten hinsichtlich der künftigen Gewerbesteuererträge und der Wegfall von Landeszuweisungen lässt eine stetig steigende Landkreisfinanzierung nicht mehr zu.

Nach § 3 Abs. 1 ThürKDG hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Entwicklung der Umlagesätze steht dem weitestgehend entgegen und gefährdet die Zahlungsfähigkeit der Stadt Eisenberg.

Das vorläufige Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2024 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.014.017 €.
Nach derzeitiger Prognose ist auch zum Ende 2025 ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu erwarten. Dieser Betrag ist zum großen Teil der Mehrbelastung aus den Umlagen an den Landkreis zurückzuführen und bestätigt vorgenannte Ausführungen.

Aber auch Mindererträge bei Grund- und Gewerbesteuern und die damit verbundenen Herabsetzungen der laufenden Steuerforderungen führen zu einem erheblichen Ungleichgewicht im Stadthaushalt.

Die in den Formblättern aufgeführten Angaben zeigen die herausragende Bedeutung der Kreisstadt Eisenberg für den Landkreis.

Besonders sei hierbei die Betreibung eines Freibades und Hallenbades als Grundlage für die Absicherung des Schulschwimmens im gesamtem Kreisgebiet hervorgehoben.

Eine Berücksichtigung bei der Bemessung der Kreisumlage oder sogar eine Beteiligung des Landkreises an den Unterhaltungsaufwendungen und Investitionsmaßnahmen erfolgt bis heute nicht.

Aber auch andere freiwillige Leistungen der Stadt, wie die Bewirtschaftung des Stadions unter anderem auch zur Sicherstellung des Schulsports der Kreisstadt, die Vorhaltung und Unterstützung des einzigen Tiergartens im Landkreis, die Nutzung der Stadthalle, des Scheithofes und der Schlosskirche für kulturelle Veranstaltungen und die Betreibung einer umfangreichen Bibliothek seien hier als exponierte Aufgabe von übergeordneter Bedeutung genannt.

Darüber hinaus übernimmt die Stadt Eisenberg selbst Pflichtaufgaben des übertragenen Wirkungskreises auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts und Gewerbe. Eine entsprechende Berücksichtigung bei der Berechnung der Kreisumlage erfolgt nicht. Hier wäre zwingend eine Überprüfung vorzunehmen.

Sofern eine Festsetzung der geplanten Umlagesätze in Höhe von insgesamt 53,40% erfolgen sollte, wäre die Stadt Eisenberg nach derzeitigem Planungsstand nicht in der Lage einen Haushaltsausgleich darzustellen und somit unter Umständen verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die damit verbundenen Auswirkungen auf die Stadtentwicklung wären erheblich.

Aus diesem Grund muss der Haushaltsausgleich der Gemeinden im Vordergrund stehen! Es kann nicht im Interesse des Landkreises und des Freistaates liegen, dass aufgrund der Mehrbelastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine etwaige Zahlungs-/Handlungsunfähigkeit herbeigeführt wird. In diesem Fall sollte der Landkreis selbst prüfen, inwieweit ein Defizitausgleich mittels einer Beantragung von Bedarfszuweisungen möglich ist.

Wir erwarten, wie bereits mehrfach ausgeführt, von Seiten der Kreiskämmerei eine frühzeitige Beteiligung/ Information zum Kreishaushalt, unter dem Gesichtspunkt einer **gleichrangigen Berücksichtigung der Interessen des Kreises und der Gemeinden** (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 6).

Hierzu sollte die Arbeitsbesprechung auf der Ebene der Kämmerer genutzt werden.
Im Rahmen dieser Besprechung könnte insbesondere geklärt werden, welche weiteren Finanzierungsquellen (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 14) für die Aufgaben des Kreises erschlossen wurden, wo im Landkreis Einsparungen vorgenommen oder andere Mehreinnahmen erzielt werden, um eventuelle, auch der Höhe nach zu beziffernde, Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen zu decken.

Nur bei gleichrangiger Betrachtung der berechtigten Interessen aller Beteiligten kann auch eine Akzeptanz bei den Gemeinden erzielt werden.

Wir selbst bemühen uns intensiv um eine sparsame Mittelbewirtschaftung und haben bereits vielfältige Sparmaßnahmen vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Kieslich
Bürgermeister

Anlagen: Formblatt, Übersicht

DE: 16.02.26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Gösen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

Hundesteuersatzung
- Verwaltungskostensatzung
- Friedhofssatzung
- Friedhofsgebührensatzung
- Benutzungs- und Entgeltordnung Dorfgemeinschaftshaus

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Eisenberg, 10.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

PE 16.02.26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Gösen

									Finanzplan			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	180.394,31 EUR	148.301,16 EUR	166.745,61 EUR	169.170,12 EUR	212.073,27 EUR	201.400,00 EUR	228.400,00 EUR	258.900,00 EUR	234.500,00 EUR	239.290,00 EUR	0,00 EUR
	davon:											
900, 001	Grundsteuer A und B	16.477,46 EUR	16.878,02 EUR	16.423,64 EUR	16.823,08 EUR	16.697,03 EUR	16.200,00 EUR	16.200,00 EUR	16.206,00 EUR	16.206,00 EUR	16.290,00 EUR	0,00 EUR
003	Gewerbesteuer	2.142,84 EUR	7.996,53 EUR	12.503,98 EUR	14.225,90 EUR	15.013,05 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.500,00 EUR	14.000,00 EUR	14.560,00 EUR	0,00 EUR
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	46.534,95 EUR	51.895,99 EUR	994.046,16 EUR	84.274,20 EUR	70.794,47 EUR	77.804,00 EUR	80.400,00 EUR	84.100,00 EUR	87.300,00 EUR	91.700,00 EUR	0,00 EUR
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	677,50 EUR	723,00 EUR	734,00 EUR	180,00 EUR	176,16 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	0,00 EUR
051	Schlüsselzuweisungen	66.360,84 EUR	72.206,88 EUR	72.966,62 EUR	108.113,07 EUR	109.101,80 EUR	110.000,00 EUR	118.100,00 EUR	118.100,00 EUR	118.100,00 EUR	118.100,00 EUR	0,00 EUR
053	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	nicht zweckgebundene Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
091	Zuführung vom Vermögenshaushalt	26.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	88.932,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	20.168,34 EUR	101.722,73 EUR	73.155,48 EUR	84.620,24 EUR	70.771,84 EUR	1.600,00 EUR	55.300,00 EUR	23.300,00 EUR	23.300,00 EUR	36.790,00 EUR	0,00 EUR
	davon:											
000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	21.722,73 EUR	9.467,24 EUR	84.620,24 EUR	70.771,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	23.300,00 EUR	23.300,00 EUR	36.790,00 EUR	0,00 EUR
010	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	20.168,34 EUR	0,00 EUR	63.188,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 31	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	55.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 32	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Einnahmen	180.212,97 EUR	201.623,63 EUR	226.661,19 EUR	261.795,36 EUR	282.845,21 EUR	202.200,00 EUR	281.700,00 EUR	282.809,00 EUR	262.800,00 EUR	277.890,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	154.173,77 EUR	155.313,89 EUR	148.280,73 EUR	125.481,28 EUR	143.280,43 EUR	174.800,00 EUR	183.700,00 EUR	183.700,00 EUR	181.700,00 EUR	183.700,00 EUR	0,00 EUR
	davon:											
aus 4	Personalausgaben	16.480,63 EUR	17.011,53 EUR	17.500,44 EUR	19.696,38 EUR	20.033,79 EUR	24.500,00 EUR	24.900,00 EUR	24.900,00 EUR	24.900,00 EUR	24.900,00 EUR	0,00 EUR
4784	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.141,19 EUR	57.905,02 EUR	61.444,89 EUR	4.453,02 EUR	5.125,11 EUR	8.700,00 EUR	6.200,00 EUR	6.200,00 EUR	6.200,00 EUR	6.200,00 EUR	0,00 EUR
aus 46	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	237,26 EUR	209,02 EUR	179,79 EUR	300,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR
	Kreisumlage	71.784,00 EUR	70.900,19 EUR	69.799,40 EUR	89.033,78 EUR	79.084,00 EUR	90.700,00 EUR	109.400,00 EUR	109.400,00 EUR	109.400,00 EUR	109.400,00 EUR	0,00 EUR
	Schulumlage	4.021,06 EUR	3.923,76 EUR	3.425,19 EUR	3.089,64 EUR	4.317,72 EUR	5.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR	0,00 EUR
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	26.573,64 EUR	26.173,49 EUR	29.969,72 EUR	29.096,36 EUR	30.348,08 EUR	45.900,00 EUR	47.000,00 EUR	47.000,00 EUR	47.000,00 EUR	47.900,00 EUR	0,00 EUR
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.576,37 EUR	285.842,30 EUR	67.925,56 EUR	33.006,01 EUR	82.997,11 EUR	54.000,00 EUR	141.700,00 EUR	10.340,00 EUR	80.600,00 EUR	46.900,00 EUR	0,00 EUR
	davon:											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	44.841,64 EUR	0,00 EUR	20.468,61 EUR	69.560,40 EUR	0,00 EUR	104.200,00 EUR	2.540,00 EUR	21.900,00 EUR	21.900,00 EUR	0,00 EUR
63-68, 88	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.576,37 EUR	239.700,66 EUR	59.925,56 EUR	6.000,00 EUR	6.436,71 EUR	48.300,00 EUR	24.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 67	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	200,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.200,00 EUR	6.200,00 EUR	6.300,00 EUR	0,00 EUR
aus 67	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 67	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
802	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben	160.750,14 EUR	440.814,58 EUR	217.712,13 EUR	158.286,19 EUR	226.280,23 EUR	228.100,00 EUR	323.900,00 EUR	194.280,00 EUR	216.290,00 EUR	236.900,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben o.V.	805,50 EUR	1.827,00 EUR	624,64 EUR	1.327,88 EUR	2.331,41 EUR	13.800,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	205,00 EUR	0,00 EUR
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen o.V.	0,00 EUR	0,00 EUR	561,12 EUR	1.001,00 EUR	0,00 EUR	800,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	0,00 EUR
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen o.V.	805,50 EUR	1.827,00 EUR	0,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	805,00 EUR	0,00 EUR
	Anteil an den Ausgaben der Verwaltungshaushalts in %	0,52%	1,18%	0,12%	0,63%	0,35%	0,46%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,50%	0,41%	0,15%	0,50%	0,35%	0,40%	0,08%	0,10%	0,09%	0,09%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (ohne Finanzplan)	20.820,84 EUR	19.722,73 EUR	967,04 EUR	88.820,24 EUR	83.771,84 EUR	-74.800,00 EUR	-17.200,00 EUR	15.300,00 EUR	30.890,00 EUR	20.790,00 EUR	0,00 EUR
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
	Grundsteuer B	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	
	Gewerbesteuer	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand soweit am 31.12.	46.268,03 EUR	91.107,67 EUR	21.919,73 EUR	42.013,64 EUR	136.374,13 EUR	137.000,00 EUR	267.800,00 EUR	272.100,00 EUR	287.900,00 EUR	330.600,00 EUR	0,00 EUR
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 23 Abs. 2 ThürGemHV	4.842,06 EUR	4.770,00 EUR	4.909,10 EUR	4.745,93 EUR	5.484,25 EUR	8.000,00 EUR	8.900,00 EUR	8.900,00 EUR	8.900,00 EUR	8.900,00 EUR	0,00 EUR
	Sonderrücklagenstand soweit am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand soweit am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	75.000,00 EUR	72.000,00 EUR	62.000,00 EUR	54.000,00 EUR	48.000,00 EUR	55.300,00 EUR	48.900,00 EUR	30.900,00 EUR	22.500,00 EUR	0,00 EUR
	Schuldenstand soweit am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Verbindlichkeiten aus Investitionen, die Kreditaufnahme vorbereiten											
	soll (Soll-Summe) soweit am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Schuldendienst soweit am 31.12. aus Kassenmitteln	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Nettoposition / gesamtjährige Höchstbetrag der Kassenmittel im Jahr	50.000,00 EUR	40.000,00 EUR	42.000,00 EUR	43.000,00 EUR	51.000,00 EUR	60.000,00 EUR	39.600,00 EUR	39.200,00 EUR	38.800,00 EUR	38.400,00 EUR	0,00 EUR
3.7	**Entnahme Soll-Fehlbetrag**											
	entnahme Sollfehlbetrag gemäß § 21 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	kumm.weiter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8	**Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform**	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Erfüllende Gemeinde für die Gemeinde Gösen

stadt thüringen eisenberg

[redacted] Stadt Eisenberg/Thüringen · Postfach 11 61 · 07601 Eisenberg

Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Finanzen und Beteiligungsmanagement
Haushalt und Finanzen
Postfach 13 10
07602 Eisenberg

SAALE-HOLZLAND-KREIS
23. OKT. 2025
20.01

Telefon 036691 73-3
Telefax 036691 73-460
E-Mail kontakt@rathaus-eisenberg.de
Internet www.stadt-eisenberg.de

Ihre Nachricht	Unser Zeichen	Bearbeiter	Datum
20.01 LA 972.1 KK00000021 20.01 LA 972.1 KK00000121	20-eis	Frau Eismann	16.10.2025

Kreis- und Schulumlage für die Haushaltsjahre 2026 gemäß §§ 25 ff. des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG)

Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung

Sehr geehrte Frau Weißleder,

mit Ihrem Schreiben vom 11.09.2025 bitten Sie, im Vorfeld des Erlasses einer Doppel-Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027, um Stellungnahme zur Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde Gösen.

Die Gemeinde Gösen nimmt mit dem Schreiben und den geforderten Formblättern hiermit Stellung. Das Jahresergebnis von 2024 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung. Die Angaben zur Planung 2026 bis 2029 können derzeit nur als vorsichtige Prognose übermittelt werden, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkreten Planzahlen vorliegen.

In der Anlage „Entwicklung der finanziellen Situation" finden Sie für die Jahre 2025 – 2028 daher nur die Werte aus der Haushaltsplanung 2025.

Stellungnahme:

In Ihrem Schreiben teilen Sie den Gemeinden mit, dass seitens des Landkreises grundsätzlich das Ziel verfolgt wird, den Umlagesatz für die Kreis- und Schulumlage stabil zu halten.

Dennoch wird uns in diesem Zusammenhang der aktuelle Stand der Haushaltsplanung mit den Eckdaten und eine dabei bereits eingepreiste Erhöhung der Kreis- und Schulumlage mitgeteilt. Es wird beabsichtigt den Kreisumlagesatz in 2026 und 2027 auf 49,90% festzusetzen. Damit würde sich der Wert um weitere 1,78% gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Dies ist ebenso bei der Schulumlage festzustellen. Der Schulumlagesatz soll von 2,99% in 2025 auf mittlerweile 3,50% erhöht werden.

Trotz der von Ihnen erwähnten Erhöhung der vorläufigen Umlagegrundlage in Höhe von 3.678.000 €, kann damit der stetig steigende Mehrbedarf des Landkreises nicht gedeckt werden.

Die Ankündigung zur Erhöhung der Umlagesätze erfolgt wiederholt ohne jegliche zahlenmäßig nachvollziehbare Begründung!

Die von Ihnen aufgeführten Ursachen der Ausgabensteigerung treffen zum Teil ebenso auf die kreisangehörigen Gemeindeverwaltungen zu.

Zu nennen ist hier die bevorstehende Tarifsteigerung und die Ungewissheiten bzgl. einer Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge in Kombination mit der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Anzahl der Beschäftigten in der Landkreisverwaltung in den vergangenen 5 Jahren um 106,04 VbE gestiegen ist. Das entspricht einem „Zuwachs" von ca. 25%.

Auch die hohen Kosten der Digitalisierung sind in den Gemeindeverwaltungen zu leisten.

Um diese immensen Mehrbelastungen tragen zu können, sind erhebliche Sparmaßnahmen zu vollziehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich ca. 34 von insgesamt 91 kreisangehörigen Gemeinden in der Haushaltssicherung (37,36%). Darunter sind auch Kommunen, welche Bedarfszuweisungen erhalten.

Uns ist nicht bekannt, dass trotz dieser Größenordnung eine individuelle Reduzierung der zu leistenden Umlagen erfolgt ist. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, unter welchen Umständen eine sog. „erdrosselnde Wirkung" aufgrund der Höhe der Kreis -und Schulumlage für die Gemeinden eintritt.

Die Überlegung, eine weitere Erhöhung der Kreis- und Schulumlagen vorzunehmen, ist nicht nachvollziehbar.

Bis heute fehlt die Darstellung des Landkreises hinsichtlich eigener Anstrengungen zur Eruierung von Einsparpotentialen. Dies bzgl. haben wir keinerlei Rückmeldung zu unseren Ausführungen zur Beteiligung vor Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 erhalten.

Sofern die Beteiligung der Kommunen lediglich eine erforderliche Verwaltungsmaßnahme, ohne jegliche inhaltliche Beachtung der Stellungnahmen darstellt, dann erschließt sich der Sinn dieser nicht.

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wie sich die Umlagegrundlagen, die Umlagesätze und die entsprechenden Einnahmen des Landkreises in den Jahren 2022 bis 2026 entwickelt haben bzw. voraussichtlich entwickeln werden:

2022	2023	2024	2025	2026
85.837.605,58 €	89.840.333,99€	94.307.558,96€	96.873.084,46 €	**100.550.728,41 €**
47,40%	47,40%	49,22%	51,11%	**53,40%**
40.687.025,04 €	42.584.318,31 €	46.418.180,52 €	49.511.833,47 €	**53.694.088,97 €**
	+1.897293,27 €	+3.833.862,21 €	+3.093.652,95 €	**+4.182.255,50 €**

Die Umlagegrundlage hat sich seit 2022 um 14.713.122,83 € erhöht. Dennoch kann der Landkreis keine stabilen Umlagesätze vorhalten.

Angesichts der hohen Anzahl an Gemeinden im Landkreis (91), ist der Anteil der Gemeinde Gösen bemerkenswert, aber ebenso auch erschöpft.

Die vorläufigen Umlagesätze des Landkreises ergeben für die Gemeinde Gösen einen zu leistenden Zahlbetrag für die Kreisumlage von voraussichtlich ca. 104.107,68 €.

Gegenüber dem bisherigen Umlagesatz (48,12%) bedeutet dies ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von ca. 3.713,60 €.

Verglichen mit dem Haushaltsjahr 2025, belaufen sich die Mehraufwendungen für die Gemeinde Gösen sogar auf ca. 14.466,84 €.

Für die Schulumlage ergibt sich nach der Festsetzung des Umlagesatzes ein Wert in Höhe von ca. 7.302,12 €. Die ungeplanten Mehraufwendungen belaufen sie hierbei auf ca. 1.064,00 €.

Im Vergleich zu 2025 belaufen sich die Mehraufwendungen für die Schulumlage auf ca. 1.728,48 €.

Damit muss die Gemeinde Gösen, im Vergleich zum Vorjahr, Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von insgesamt 16.195,32 € leisten.

Die weiterhin andauernde, angespannte wirtschaftliche Gesamtsituation, die damit verbundenen Ungewissheiten hinsichtlich der künftigen Gewerbesteuererträge und der Wegfall von Landeszuweisungen lässt eine stetig steigende Landkreisfinanzierung nicht mehr zu.

Nach § 3 Abs. 1 ThürKDG hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Aber auch Mindererträge bei Grund- und Gewerbesteuern und die damit verbundenen Herabsetzungen der laufenden Steuerforderungen führen zu einem erheblichen Ungleichgewicht im Gemeindehaushalt.

Aus diesem Grund muss der Haushaltsausgleich der Gemeinden im Vordergrund stehen! Es kann nicht im Interesse des Landkreises und des Freistaates liegen, dass aufgrund der Mehrbelastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine etwaige Zahlungs-/Handlungsunfähigkeit herbeigeführt wird. In diesem Fall sollte der Landkreis selbst prüfen, inwieweit ein Defizitausgleich mittels einer Beantragung von Bedarfszuweisungen möglich ist.

Wir erwarten, wie bereits mehrfach ausgeführt, von Seiten der Kreiskämmerei eine frühzeitige Beteiligung/ Information zum Kreishaushalt, unter dem Gesichtspunkt einer **gleichrangigen Berücksichtigung der Interessen des Kreises und der Gemeinden** (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 6).

Hierzu sollte die Arbeitsbesprechung auf der Ebene der Kämmerer genutzt werden.
Im Rahmen dieser Besprechung könnte insbesondere geklärt werden, welche weiteren Finanzierungsquellen (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 14) für die Aufgaben des Kreises erschlossen wurden, wo im Landkreis Einsparungen

Mit freundlichen Grüßen

Heidrich
Bürgermeisterin

Anlagen

Formblatt
Übersicht

DE 23.10.25

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Hainspitz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 390 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 235 v.H. Grundsteuer B: 320 v.H. Gewerbesteuer: 370 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

Hundesteuersatzung
- Verwaltungskostensatzung
- Friedhofssatzung
- Vergnügungssteuersatzung
- Parkgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Eisenberg, 17.09.2025
Ort, Datum, Stempel

i.V.
Unterschrift

PE 23 10 25

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Hainspitz

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
3.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Halbj.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	619.464,12 EUR	650.119,39 EUR	876.879,94 EUR	734.987,94 EUR	926.016,41 EUR	895.700,00 EUR	871.700,00 EUR	990.200,00 EUR	885.700,00 EUR	900.200,00 EUR	0,00 EUR
	davon:											
000, 001	Grundsteuern A und B	78.467,22 EUR	78.080,17 EUR	79.087,24 EUR	78.958,63 EUR	80.139,84 EUR	80.300,00 EUR	80.300,00 EUR	80.300,00 EUR	80.300,00 EUR	80.300,00 EUR	0,00 EUR
003	Gewerbesteuern	203.355,91 EUR	12.900,85 EUR	231.566,47 EUR	209.251,72 EUR	403.714,41 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	220.000,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	0,00 EUR
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	294.777,00 EUR	485.130,32 EUR	396.284,33 EUR	325.964,00 EUR	322.940,87 EUR	588.200,00 EUR	585.700,00 EUR	582.700,00 EUR	598.200,00 EUR	598.200,00 EUR	0,00 EUR
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.793,00 EUR	2.857,00 EUR	3.646,00 EUR	2.800,82 EUR	2.907,41 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	0,00 EUR
041	Schlüsselzuweisungen	37.375,00 EUR	186.775,00 EUR	112.777,40 EUR	104.210,58 EUR	106.416,56 EUR	94.400,00 EUR	94.400,00 EUR	94.400,00 EUR	94.400,00 EUR	94.400,00 EUR	0,00 EUR
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	86.374,08 EUR	141.557,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	66.464,21 EUR	120.116,70 EUR	0,00 EUR	158.167,17 EUR	328.648,17 EUR	220.800,00 EUR	75.800,00 EUR	112.700,00 EUR	147.200,00 EUR	147.200,00 EUR	0,00 EUR
	davon:											
281	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	66.464,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	158.167,17 EUR	328.648,17 EUR	0,00 EUR	75.800,00 EUR	112.700,00 EUR	147.200,00 EUR	147.200,00 EUR	0,00 EUR
330	Einnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	120.116,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	220.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Einnahmen	685.928,33 EUR	740.614,31 EUR	876.879,94 EUR	873.154,11 EUR	1.254.733,28 EUR	1.104.700,00 EUR	946.500,00 EUR	1.102.900,00 EUR	1.032.900,00 EUR	1.047.400,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	542.996,91 EUR	561.184,91 EUR	669.010,07 EUR	537.201,35 EUR	569.951,00 EUR	594.600,00 EUR	592.600,00 EUR	570.600,00 EUR	592.600,00 EUR	592.600,00 EUR	0,00 EUR
	davon:											
aus 0	Personalausgaben	109.802,63 EUR	109.614,87 EUR	113.133,20 EUR	114.267,81 EUR	120.894,21 EUR	127.800,00 EUR	126.800,00 EUR	126.800,00 EUR	126.800,00 EUR	126.800,00 EUR	0,00 EUR
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.476,83 EUR	121.019,44 EUR	108.737,12 EUR	17.944,56 EUR	18.710,15 EUR	19.000,00 EUR	19.000,00 EUR	19.100,00 EUR	19.200,00 EUR	19.200,00 EUR	0,00 EUR
aus 80	Zinsen	7.370,77 EUR	3.432,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Kreditanlage	204.451,24 EUR	204.192,20 EUR	204.881,72 EUR	205.637,68 EUR	205.646,88 EUR	201.700,00 EUR	201.700,00 EUR	201.700,00 EUR	201.700,00 EUR	201.700,00 EUR	0,00 EUR
	Schuldanlage	12.571,28 EUR	12.347,00 EUR	12.440,68 EUR	10.098,50 EUR	10.676,64 EUR	10.700,00 EUR	10.700,00 EUR	10.700,00 EUR	10.700,00 EUR	10.700,00 EUR	0,00 EUR
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	85.272,12 EUR	89.638,56 EUR	99.025,70 EUR	91.902,86 EUR	112.025,42 EUR	119.200,00 EUR	119.200,00 EUR	119.200,00 EUR	119.200,00 EUR	119.200,00 EUR	0,00 EUR
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	78.965,69 EUR	202.754,23 EUR	247.342,72 EUR	240.721,78 EUR	288.540,62 EUR	636.800,00 EUR	87.800,00 EUR	214.700,00 EUR	148.200,00 EUR	148.200,00 EUR	0,00 EUR
	davon:											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	52.123,48 EUR	0,00 EUR	137.916,10 EUR	129.633,33 EUR	159.200,00 EUR	0,00 EUR	32.800,00 EUR	67.700,00 EUR	122.200,00 EUR	122.200,00 EUR	0,00 EUR
93/96/98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.391,08 EUR	88.181,75 EUR	11.386,62 EUR	94.084,56 EUR	241.499,62 EUR	619.800,00 EUR	35.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 91	ordentliche Tilgung	10.111,13 EUR	16.755,24 EUR	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR	0,00 EUR
aus 91	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	103.854,31 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
992	Tilgung von Sollfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben	620.962,34 EUR	827.148,13 EUR	848.313,39 EUR	788.373,13 EUR	1.138.509,62 EUR	1.331.400,00 EUR	681.400,00 EUR	706.300,00 EUR	742.800,00 EUR	742.800,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	4.217,76 EUR	3.870,77 EUR	578,84 EUR	362.821,00 EUR	4.520,79 EUR	11.000,00 EUR	8.400,00 EUR	8.400,00 EUR	8.400,00 EUR	8.400,00 EUR	0,00 EUR
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	4.583,34 EUR	3.812,82 EUR	562,33 EUR	1.843,00 EUR	6.247,70 EUR	3.800,00 EUR	2.400,00 EUR	3.800,00 EUR	3.800,00 EUR	3.800,00 EUR	0,00 EUR
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	366,42 EUR	57,95 EUR	16,51 EUR	1.820,00 EUR	1.726,91 EUR	7.200,00 EUR	6.000,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	0,00 EUR
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,78%	0,35%	0,05%	68,77%	0,78%	1,85%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	
	Anteil an den freiwilligen Ausgaben des Haushalts in %	0,68%	0,24%	0,06%	87,23%	0,39%	0,83%	1,23%	1,28%	1,24%		
3.3	**Gesamte Leistungsfähigkeit** (plus Einnahmen (+) / Fehlbetrag (-))	741.913,79 EUR	-295.895,05 EUR	124.013,17 EUR	141.247,17 EUR	885.648,17 EUR	81.300,00 EUR	93.900,00 EUR	42.500,00 EUR	57.600,00 EUR	57.600,00 EUR	0,00 EUR
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	
	Grundsteuer B	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	
	Gewerbesteuer	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	215.846,81 EUR	270.846,81 EUR	282.974,21 EUR	422.590,03 EUR	751.797,42 EUR	533.500,00 EUR	574.390,00 EUR	611.800,00 EUR	804.200,00 EUR	804.200,00 EUR	0,00 EUR
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	20.488,56 EUR	21.271,08 EUR	22.378,36 EUR	33.031,32 EUR	25.173,48 EUR	26.800,00 EUR	20.400,00 EUR	21.000,00 EUR	28.600,00 EUR	28.600,00 EUR	0,00 EUR
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.6	**Schuldenstand**											

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	154.370,47 EUR	145.545,15 EUR	125.854,95 EUR	112.154,91 EUR	94.454,91 EUR	78.890,00 EUR	62.400,00 EUR	48.805,00 EUR	27.490,00 EUR	27.490,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredite wirtschaft.											
Nötigkeit kommen jeweils per 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Bürgschaften	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Insgesamter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite am Jahr	100.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	178.283,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	0,00 EUR
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
anteiliger Sollfehlbetrag gemäß § 23 Parlamentsgesetz	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Unterscheidet auf Träger und Höhe)

3.10 Weitere / Weitere / Besonderheiten / Hinweise

Erfüllende Gemeinde für die Gemeinde Hainspitz

stadt eisenberg thüringen

Stadt Eisenberg/Thüringen · Postfach 11 67 · 07601 Eisenberg

Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Finanzen und Beteiligungsmanagement
Haushalt und Finanzen
Postfach 13 10
07602 Eisenberg

SAALE-HOLZLAND-KREIS
23. OKT. 2025
20.01

Telefon 036691 73-3
Telefax 036691 73-460
E-Mail kontakt@rathaus-eisenberg.de
Internet www.stadt-eisenberg.de

E-Mail-Adressen finden Sie unter Kontakte auf unserer Internetseite

Ihre Nachricht	Unser Zeichen	Bearbeiter	Datum
20.01 LA 972.1 KK00000030 20.01 LA 972.1 KK00000130	20-eis	Frau Eismann	16.10.2025

Kreis- und Schulumlage für die Haushaltsjahre 2026 gemäß §§ 25 ff. des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG)

Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung

Sehr geehrte Frau Weißleder,

mit Ihrem Schreiben vom 11.09.2025 bitten Sie, im Vorfeld des Erlasses einer Doppel-Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027, um Stellungnahme zur Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde Hainspitz.

Die Gemeinde Hainspitz nimmt mit dem Schreiben und den geforderten Formblättern hiermit Stellung. Das Jahresergebnis von 2024 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung. Die Angaben zur Planung 2026 bis 2029 können derzeit nur als vorsichtige Prognose übermittelt werden, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkreten Planzahlen vorliegen.

In der Anlage „Entwicklung der finanziellen Situation" finden Sie für die Jahre 2025 – 2028 daher nur die Werte aus der Haushaltsplanung 2025.

Stellungnahme:

In Ihrem Schreiben teilen Sie den Gemeinden mit, dass seitens des Landkreises grundsätzlich das Ziel verfolgt wird, den Umlagesatz für die Kreis- und Schulumlage stabil zu halten.

Dennoch wird uns in diesem Zusammenhang der aktuelle Stand der Haushaltsplanung mit den Eckdaten und eine dabei bereits eingepreiste Erhöhung der Kreis- und Schulumlage mitgeteilt. Es wird beabsichtigt den Kreisumlagesatz in 2026 und 2027 auf 49,90% festzusetzen. Damit würde sich der Wert um weitere 1,78% gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Dies ist ebenso bei der Schulumlage festzustellen. Der Schulumlagesatz soll von 2,99% in 2025 auf mittlerweile 3,50% erhöht werden.

Trotz der von Ihnen erwähnten Erhöhung der vorläufigen Umlagegrundlage in Höhe von 3.678.000 €, kann damit der stetig steigende Mehrbedarf des Landkreises nicht gedeckt werden.

Die Ankündigung zur Erhöhung der Umlagesätze erfolgt wiederholt ohne jegliche zahlenmäßig nachvollziehbare Begründung!

Die von Ihnen aufgeführten Ursachen der Ausgabensteigerung treffen zum Teil ebenso auf die kreisangehörigen Gemeindeverwaltungen zu.

Zu nennen ist hier die bevorstehende Tarifsteigerung und die Ungewissheiten bzgl. einer Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge in Kombination mit der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Anzahl der Beschäftigten in der Landkreisverwaltung in den vergangenen 5 Jahren um 106,04 VbE gestiegen ist. Das entspricht einem „Zuwachs" von ca. 25%.

Auch die hohen Kosten der Digitalisierung sind in den Gemeindeverwaltungen zu leisten.

Um diese immensen Mehrbelastungen tragen zu können, sind erhebliche Sparmaßnahmen zu vollziehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich ca. 34 von insgesamt 91 kreisangehörigen Gemeinden in der Haushaltssicherung (37,36%). Darunter sind auch Kommunen, welche Bedarfszuweisungen erhalten.

Uns ist nicht bekannt, dass trotz dieser Größenordnung eine individuelle Reduzierung der zu leistenden Umlagen erfolgt ist. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, unter welchen Umständen eine sog. „erdrosselnde Wirkung" aufgrund der Höhe der Kreis -und Schulumlage für die Gemeinden eintritt.

Die Überlegung, eine weitere Erhöhung der Kreis- und Schulumlagen vorzunehmen, ist nicht nachvollziehbar.

Bis heute fehlt die Darstellung des Landkreises hinsichtlich eigener Anstrengungen zur Eruierung von Einsparpotentialen. Dies bzgl. haben wir keinerlei Rückmeldung zu unseren Ausführungen zur Beteiligung vor Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 erhalten.

Sofern die Beteiligung der Kommunen lediglich eine erforderliche Verwaltungsmaßnahme, ohne jegliche inhaltliche Beachtung der Stellungnahmen darstellt, dann erschließt sich der Sinn dieser nicht.

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wie sich die Umlagegrundlagen, die Umlagesätze und die entsprechenden Einnahmen des Landkreises in den Jahren 2022 bis 2026 entwickelt haben bzw. voraussichtlich entwickeln werden:

2022	2023	2024	2025	2026
85.837.605,58 €	89.840.333,99€	94.307.558,96€	96.873.084,46 €	**100.550.728,41 €**
47,40%	47,40%	49,22%	51,11%	**53,40%**
40.687.025,04 €	42.584.318,31 €	46.418.180,52 €	49.511.833,47 €	**53.694.088,97 €**
	+1.897293,27 €	+3.833.862,21 €	+3.093.652,95 €	**+4.182.255.50 €**

Die Umlagegrundlage hat sich seit 2022 um 14.713.122,83 € erhöht. Dennoch kann der Landkreis keine stabilen Umlagesätze vorhalten.

Angesichts der hohen Anzahl an Gemeinden im Landkreis (91), ist der Anteil der Gemeinde Hainspitz bemerkenswert, aber ebenso auch erschöpft.

Die vorläufigen Umlagesätze des Landkreises ergeben für die Gemeinde Hainspitz einen zu leistenden Zahlbetrag für die Kreisumlage von voraussichtlich ca. 371.805,24 €.

Gegenüber dem bisherigen Umlagesatz (48,12%) bedeutet dies ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von ca. 13.262,75 €.

Verglichen mit dem Haushaltsjahr 2025, belaufen sich die Mehraufwendungen für die Gemeinde Hainspitz sogar auf ca. 58.971,84 €.

Für die Schulumlage ergibt sich nach der Festsetzung des Umlagesatzes ein Wert in Höhe von ca. 26.078,52 €. Die ungeplanten Mehraufwendungen belaufen sie hierbei auf ca. 3.800,01 €.

Im Vergleich zu 2025 belaufen sich die Mehraufwendungen für die Schulumlage auf ca. 6.627,12 €.

Damit muss die Gemeinde Hainspitz, im Vergleich zum Vorjahr, Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von insgesamt 65.598,96 € leisten.

Die weiterhin andauernde, angespannte wirtschaftliche Gesamtsituation, die damit verbundenen Ungewissheiten hinsichtlich der künftigen Gewerbesteuererträge und der Wegfall von Landeszuweisungen lässt eine stetig steigende Landkreisfinanzierung nicht mehr zu.

Nach § 3 Abs. 1 ThürKDG hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Aber auch Mindererträge bei Grund- und Gewerbesteuern und die damit verbundenen Herabsetzungen der laufenden Steuerforderungen führen zu einem erheblichen Ungleichgewicht im Gemeindehaushalt.

Aus diesem Grund muss der Haushaltsausgleich der Gemeinden im Vordergrund stehen! Es kann nicht im Interesse des Landkreises und des Freistaates liegen, dass aufgrund der Mehrbelastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine etwaige Zahlungs-/Handlungsunfähigkeit herbeigeführt wird. In diesem Fall sollte der Landkreis selbst prüfen, inwieweit ein Defizitausgleich mittels einer Beantragung von Bedarfszuweisungen möglich ist.

Wir erwarten, wie bereits mehrfach ausgeführt, von Seiten der Kreiskämmerei eine frühzeitige Beteiligung/ Information zum Kreishaushalt, unter dem Gesichtspunkt einer **gleichrangigen Berücksichtigung der Interessen des Kreises und der Gemeinden** (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 6).

Hierzu sollte die Arbeitsbesprechung auf der Ebene der Kämmerer genutzt werden.
Im Rahmen dieser Besprechung könnte insbesondere geklärt werden, welche weiteren Finanzierungsquellen (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 14) für die Aufgaben des Kreises erschlossen wurden, wo im Landkreis Einsparungen vorgenommen oder andere Mehreinnahmen erzielt werden, um eventuelle, auch der Höhe nach zu beziffernde, Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen zu decken.

Nur bei gleichrangiger Betrachtung der berechtigten Interessen aller Beteiligten kann auch eine Akzeptanz bei den Gemeinden erzielt werden.

Wir selbst bemühen uns intensiv um eine sparsame Mittelbewirtschaftung und haben bereits vielfältige Sparmaßnahmen vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

i. V.

Lehmann
Bürgermeister

Anlagen

Formblatt
Übersicht

PE 23 10 26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Mertendorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 397 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2024

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

Hundesteuersatzung
- Verwaltungskostensatzung
- Friedhofssatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Eisenberg, 17.09.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Mertendorf

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
3.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	IR	RE	HJ	HE	IE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vorläufig
9-0	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	126.446,61 EUR	123.034,16 EUR	134.013,19 EUR	131.740,11 EUR	195.636,24 EUR	194.890,00 EUR	153.800,00 EUR	162.000,00 EUR	161.900,00 EUR	161.900,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
900, 901	Grundsteuer A und B	17.961,09 EUR	17.993,79 EUR	17.995,87 EUR	17.995,87 EUR	17.995,87 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	0,00 EUR
903	Gewerbesteuer	211,89 EUR	302,24 EUR	152,59 EUR	400,00 EUR	10.224,63 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	0,00 EUR
910	Einkommensteuer als Einkommen- und Lohnsteuer	56.375,90 EUR	55.799,97 EUR	85.481,57 EUR	86.821,98 EUR	81.493,59 EUR	91.800,00 EUR	68.200,00 EUR	52.000,00 EUR	52.000,00 EUR	52.000,00 EUR	0,00 EUR
90, 91	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.178,83 EUR	715,25 EUR	882,71 EUR	706,66 EUR	467,41 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	0,00 EUR
941	Schlüsselzuweisungen	47.359,83 EUR	51.440,01 EUR	29.952,22 EUR	25.302,98 EUR	69.953,32 EUR	71.800,00 EUR	71.800,00 EUR	91.800,00 EUR	91.800,00 EUR	91.800,00 EUR	0,00 EUR
951	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
230	Zuführung vom Vermögenshaushalt	28.279,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	27.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	0,00 EUR	20.300,21 EUR	80.347,00 EUR	41.370,12 EUR	20.188,82 EUR	230.900,00 EUR	10.700,00 EUR	12.800,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	20.300,21 EUR	80.001,87 EUR	41.370,12 EUR	20.188,82 EUR	0,00 EUR	10.700,00 EUR	12.800,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	0,00 EUR
310	Einnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	230.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 31	Einnahmen ohne Umschätzung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 32	Einnahmen für Umschätzung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Einnahmen	126.446,61 EUR	123.034,37 EUR	159.967,20 EUR	173.711,03 EUR	162.625,16 EUR	394.890,00 EUR	170.500,00 EUR	175.100,00 EUR	177.700,00 EUR	177.700,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	98.799,67 EUR	123.213,50 EUR	80.693,99 EUR	98.880,24 EUR	100.830,72 EUR	117.400,00 EUR	116.800,00 EUR	126.800,00 EUR	116.800,00 EUR	124.800,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
aus 4	Personalausgaben	8.121,13 EUR	10.125,37 EUR	7.868,32 EUR	13.147,13 EUR	12.377,28 EUR	21.200,00 EUR	20.600,00 EUR	20.600,00 EUR	20.600,00 EUR	20.600,00 EUR	0,00 EUR
47100	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.921,30 EUR	10.736,22 EUR	12.751,59 EUR	1.317,83 EUR	1.377,28 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	0,00 EUR
aus 48	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Kreisumlage	53.121,00 EUR	50.581,28 EUR	49.075,20 EUR	53.196,84 EUR	54.847,64 EUR	59.700,00 EUR	59.700,00 EUR	59.700,00 EUR	59.700,00 EUR	59.700,00 EUR	0,00 EUR
	Schulumlage	2.978,00 EUR	21.873,46 EUR	2.443,02 EUR	2.998,68 EUR	3.237,08 EUR	3.700,00 EUR	3.300,00 EUR	3.300,00 EUR	3.300,00 EUR	3.300,00 EUR	0,00 EUR
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	17.930,00 EUR	17.857,52 EUR	11.483,52 EUR	23.213,88 EUR	23.875,10 EUR	31.600,00 EUR	32.600,00 EUR	32.600,00 EUR	32.600,00 EUR	32.600,00 EUR	0,00 EUR
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	129.961,21 EUR	77.087,56 EUR	11.401,01 EUR	101.758,62 EUR	121.863,08 EUR	463.490,00 EUR	10.700,00 EUR	12.300,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	80.861,21 EUR	8.854,78 EUR	0,00 EUR	83.548,62 EUR	18.323,92 EUR	0,00 EUR	10.700,00 EUR	12.300,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	0,00 EUR
91-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.100,00 EUR	68.232,78 EUR	11.401,01 EUR	42.209,00 EUR	103.539,16 EUR	463.490,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
992	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben	228.760,88 EUR	200.301,06 EUR	191.963,50 EUR	203.639,26 EUR	222.693,58 EUR	858.390,00 EUR	127.400,00 EUR	138.800,00 EUR	130.600,00 EUR	138.600,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	211,08 EUR	221,89 EUR	470,92 EUR	548,55 EUR	1.471,27 EUR	17.700,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	0,00 EUR
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	500,00 EUR	221,89 EUR	470,92 EUR	548,55 EUR	1.471,27 EUR	17.700,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	0,00 EUR
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,21%	0,23%	0,46%	0,46%	1,46%	15,08%	4,29%	3,87%	3,75%	3,75%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,14%	0,12%	0,24%	0,27%	1,00%	2,06%	1,74%	1,73%	1,75%	1,75%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Pos. Finanzsaldo (+) / Fehlbetrag (-))	12.406,08 EUR	22.326,21 EUR	51.441,67 EUR	61.570,62 EUR	21.186,82 EUR	-27.600,00 EUR	32.700,00 EUR	12.500,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	0,00 EUR
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	
	Grundsteuer B	388%	388%	388%	388%	388%	388%	388%	388%	388%	388%	
	Gewerbesteuer	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand soweit am 31.12.	189.472,35 EUR	159.532,17 EUR	186.385,89 EUR	184.480,51 EUR	156.006,25 EUR	86.000,00 EUR	77.191,80 EUR	89.800,08 EUR	103.488,08 EUR	163.800,00 EUR	0,00 EUR
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Haushaltsordnung	4.014,61 EUR	3.912,53 EUR	5.182,54 EUR	5.308,54 EUR	5.668,48 EUR	5.000,00 EUR	4.440,80 EUR	4.700,08 EUR	4.488,08 EUR	4.480,00 EUR	0,00 EUR
	Sonderrücklagenstand soweit am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.6	**Schuldenstand**											

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Gewährverträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	30.000,00 EUR	34.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	35.000,00 EUR	30.000,00 EUR	25.000,00 EUR	0,00 EUR
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Erfüllende Gemeinde für die Gemeinde Mertendorf

Stadt Eisenberg/Thüringen · Postfach 11 57 · 07601 Eisenberg

Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Finanzen und Beteiligungsmanagement
Haushalt und Finanzen
Postfach 13 10
07602 Eisenberg

stadt thüringen eisenberg

Telefon 036691 73-3
Telefax 036691 73-460
E-Mail kontakt@rathaus-eisenberg.de
Internet www.stadt-eisenberg.de

E-Mail-Nutzungshinweise finden Sie unter Kontakte auf unserer Internetseite

SAALE-HOLZLAND-KREIS
23. OKT. 2025
20.01

Ihre Nachricht	Unser Zeichen	Bearbeiter	Datum
20.01 LA 972.1 KK00000046 20.01 LA 972.1 KK00000146	20-eis	Frau Eismann	16.10.2025

Kreis- und Schulumlage für die Haushaltsjahre 2026 gemäß §§ 25 ff. des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG)

Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung

Sehr geehrte Frau Weißleder,

mit Ihrem Schreiben vom 11.09.2025 bitten Sie, im Vorfeld des Erlasses einer Doppel-Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027, um Stellungnahme zur Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde Mertendorf.

Die Gemeinde Mertendorf nimmt mit dem Schreiben und den geforderten Formblättern hiermit Stellung. Das Jahresergebnis von 2024 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung. Die Angaben zur Planung 2026 bis 2029 können derzeit nur als vorsichtige Prognose übermittelt werden, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkreten Planzahlen vorliegen.

In der Anlage „Entwicklung der finanziellen Situation" finden Sie für die Jahre 2025 – 2028 daher nur die Werte aus der Haushaltsplanung 2025.

Stellungnahme:

In Ihrem Schreiben teilen Sie den Gemeinden mit, dass seitens des Landkreises grundsätzlich das Ziel verfolgt wird, den Umlagesatz für die Kreis- und Schulumlage stabil zu halten.

Dennoch wird uns in diesem Zusammenhang der aktuelle Stand der Haushaltsplanung mit den Eckdaten und eine dabei bereits eingepreiste Erhöhung der Kreis- und Schulumlage mitgeteilt. Es wird beabsichtigt den Kreisumlagesatz in 2026 und 2027 auf 49,90% festzusetzen. Damit würde sich der Wert um weitere 1,78% gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Dies ist ebenso bei der Schulumlage festzustellen. Der Schulumlagesatz soll von 2,99% in 2025 auf mittlerweile 3,50% erhöht werden.

Trotz der von Ihnen erwähnten Erhöhung der vorläufigen Umlagegrundlage in Höhe von 3.678.000 €, kann damit der stetig steigende Mehrbedarf des Landkreises nicht gedeckt werden.

Die Ankündigung zur Erhöhung der Umlagesätze erfolgt wiederholt ohne jegliche zahlenmäßig nachvollziehbare Begründung!

Die von Ihnen aufgeführten Ursachen der Ausgabensteigerung treffen zum Teil ebenso auf die kreisangehörigen Gemeindeverwaltungen zu.

Zu nennen ist hier die bevorstehende Tarifsteigerung und die Ungewissheiten bzgl. einer Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge in Kombination mit der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Anzahl der Beschäftigten in der Landkreisverwaltung in den vergangenen 5 Jahren um 106,04 VbE gestiegen ist. Das entspricht einem „Zuwachs" von ca. 25%.

Auch die hohen Kosten der Digitalisierung sind in den Gemeindeverwaltungen zu leisten.

Um diese immensen Mehrbelastungen tragen zu können, sind erhebliche Sparmaßnahmen zu vollziehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich ca. 34 von insgesamt 91 kreisangehörigen Gemeinden in der Haushaltssicherung (37,36%). Darunter sind auch Kommunen, welche Bedarfszuweisungen erhalten.

Uns ist nicht bekannt, dass trotz dieser Größenordnung eine individuelle Reduzierung der zu leistenden Umlagen erfolgt ist. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, unter welchen Umständen eine sog. „erdrosselnde Wirkung" aufgrund der Höhe der Kreis -und Schulumlage für die Gemeinden eintritt.

Die Überlegung, eine weitere Erhöhung der Kreis- und Schulumlagen vorzunehmen, ist nicht nachvollziehbar.

Bis heute fehlt die Darstellung des Landkreises hinsichtlich eigener Anstrengungen zur Eruierung von Einsparpotentialen. Dies bzgl. haben wir keinerlei Rückmeldung zu unseren Ausführungen zur Beteiligung vor Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 erhalten.

Sofern die Beteiligung der Kommunen lediglich eine erforderliche Verwaltungsmaßnahme, ohne jegliche inhaltliche Beachtung der Stellungnahmen darstellt, dann erschließt sich der Sinn dieser nicht.

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wie sich die Umlagegrundlagen, die Umlagesätze und die entsprechenden Einnahmen des Landkreises in den Jahren 2022 bis 2026 entwickelt haben bzw. voraussichtlich entwickeln werden:

2022	2023	2024	2025	2026
85.837.605,58 €	89.840.333,99€	94.307.558,96€	96.873.084,46 €	**100.550.728,41 €**
47,40%	47,40%	49,22%	51,11%	**53,40%**
40.687.025,04 €	42.584.318,31 €	46.418.180,52 €	49.511.833,47 €	**53.694.088,97 €**
	+1.897293,27 €	+3.833.862,21 €	+3.093.652,95 €	**+4.182.255,50 €**

Die Umlagegrundlage hat sich seit 2022 um 14.713.122,83 € erhöht. Dennoch kann der Landkreis keine stabilen Umlagesätze vorhalten.

Angesichts der hohen Anzahl an Gemeinden im Landkreis (91), ist der Anteil der Gemeinde Mertendorf bemerkenswert, aber ebenso auch erschöpft.

Die vorläufigen Umlagesätze des Landkreises ergeben für die Gemeinde Mertendorf einen zu leistenden Zahlbetrag für die Kreisumlage von voraussichtlich ca. 70.183,32 €.

Gegenüber dem bisherigen Umlagesatz (48,12%) bedeutet dies ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2.503,47 €.

Verglichen mit dem Haushaltsjahr 2025, belaufen sich die Mehraufwendungen für die Gemeinde Mertendorf sogar auf ca. 6.238,32 €.

Für die Schulumlage ergibt sich nach der Festsetzung des Umlagesatzes ein Wert in Höhe von ca. 4.922,64 €. Die ungeplanten Mehraufwendungen belaufen sie hierbei auf ca. 717,26 €.

Im Vergleich zu 2025 belaufen sich die Mehraufwendungen für die Schulumlage auf ca. 946,68 €.

Damit muss die Gemeinde Mertendorf, im Vergleich zum Vorjahr, Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von insgesamt 7.185,00 € leisten.

Die weiterhin andauernde, angespannte wirtschaftliche Gesamtsituation, die damit verbundenen Ungewissheiten hinsichtlich der künftigen Gewerbesteuererträge und der Wegfall von Landeszuweisungen lässt eine stetig steigende Landkreisfinanzierung nicht mehr zu.

Nach § 3 Abs. 1 ThürKDG hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Aber auch Mindererträge bei Grund- und Gewerbesteuern und die damit verbundenen Herabsetzungen der laufenden Steuerforderungen führen zu einem erheblichen Ungleichgewicht im Gemeindehaushalt.

Aus diesem Grund muss der Haushaltsausgleich der Gemeinden im Vordergrund stehen! Es kann nicht im Interesse des Landkreises und des Freistaates liegen, dass aufgrund der Mehrbelastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine etwaige Zahlungs-/Handlungsunfähigkeit herbeigeführt wird. In diesem Fall sollte der Landkreis selbst prüfen, inwieweit ein Defizitausgleich mittels einer Beantragung von Bedarfszuweisungen möglich ist.

Wir erwarten, wie bereits mehrfach ausgeführt, von Seiten der Kreiskämmerei eine frühzeitige Beteiligung/ Information zum Kreishaushalt, unter dem Gesichtspunkt einer **gleichrangigen Berücksichtigung der Interessen des Kreises und der Gemeinden** (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 6).

Hierzu sollte die Arbeitsbesprechung auf der Ebene der Kämmerer genutzt werden.
Im Rahmen dieser Besprechung könnte insbesondere geklärt werden, welche weiteren Finanzierungsquellen (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 14) für die Aufgaben des Kreises erschlossen wurden, wo im Landkreis Einsparungen vorgenommen oder andere Mehreinnahmen erzielt werden, um eventuelle, auch der Höhe nach zu beziffernde, Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen zu decken.

Nur bei gleichrangiger Betrachtung der berechtigten Interessen aller Beteiligten kann auch eine Akzeptanz bei den Gemeinden erzielt werden.

Wir selbst bemühen uns intensiv um eine sparsame Mittelbewirtschaftung und haben bereits vielfältige Sparmaßnahmen vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Treffer
Bürgermeister

Anlagen

Formblatt
Übersicht

PE 22 to 26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Petersberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 235 v.H. Grundsteuer B: 320 v.H. Gewerbesteuer: 350 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 235 v.H. Grundsteuer B: 320 v.H. Gewerbesteuer: 330 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

Hundesteuersatzung
- Verwaltungskostensatzung
- Friedhofssatzung
- Vergnügungssteuersatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Eisenberg, 17.09.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

PE 23 10 26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Petersberg

									Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH-Plan 2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 3. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz von der Gegenseite
9.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	5.58.871.551,61 €	605.835.71 EUR	601.534,71 EUR	629.308,47 EUR	616.358,61 EUR	761.180,00 EUR	720.000,00 EUR	724.800,00 EUR	726.800,00 EUR	726.800,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	80.185,74 EUR	87.280,89 EUR	87.935,14 EUR	90.864,28 EUR	98.936,16 EUR	93.000,00 EUR	97.000,00 EUR	97.300,00 EUR	97.300,00 EUR	97.300,00 EUR	0,00 EUR
003	Gewerbesteuern	307.355,87 EUR	870.218,28 EUR	846.700,71 EUR	837.753,41 EUR	837.435,01 EUR	580.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	0,00 EUR
010	Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer	386.708,63 EUR	35.433,84 EUR	536.843,01 EUR	542.366,47 EUR	562.826,60 EUR	561.000,00 EUR	172.100,00 EUR	178.600,00 EUR	178.600,00 EUR	178.600,00 EUR	0,00 EUR
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	25.000,39 EUR	22.702,28 EUR	22.285,20 EUR	1.70 4,28 EUR	891,75 EUR	1.000,00 EUR	300,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	0,00 EUR
041	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
100	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	78.885,42 EUR	595.234,91 EUR	578.190,19 EUR	99.627,79 EUR	185.898,68 EUR	272.900,00 EUR	28.700,00 EUR	47.200,00 EUR	47.200,00 EUR	47.200,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	78.850,42 EUR	535.234,91 EUR	570.190,19 EUR	99.627,79 EUR	185.898,68 EUR	0,00 EUR	28.700,00 EUR	47.200,00 EUR	47.200,00 EUR	47.200,00 EUR	0,00 EUR
110	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	172.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 17	Kreditaufnahme ohne Genehmigung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 17	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Einnahmen	587.535,96 EUR	1.200.150,62 EUR	1.231.774,98 EUR	729.136,42 EUR	1.068.615,32 EUR	1.035.980,00 EUR	749.000,00 EUR	774.000,00 EUR	774.000,00 EUR	774.000,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	850.825,81 EUR	885.235,83 EUR	881.435,85 EUR	900.010,89 EUR	816.104,08 EUR	967.268,00 EUR	475.700,00 EUR	475.700,00 EUR	475.700,00 EUR	475.700,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
aus 4	Personalausgaben	46.827,24 EUR	45.496,70 EUR	52.710,06 EUR	53.316,87 EUR	58.236,82 EUR	62.700,00 EUR	61.100,00 EUR	61.100,00 EUR	61.100,00 EUR	61.100,00 EUR	0,00 EUR
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.762,09 EUR	70.454,91 EUR	66.207,68 EUR	8.242,86 EUR	6.363,48 EUR	8.900,00 EUR	8.900,00 EUR	8.900,00 EUR	8.900,00 EUR	8.900,00 EUR	0,00 EUR
aus 49	Zinsen	167,16 EUR	432,81 EUR	368,26 EUR	138,71 EUR	8,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Kreditzinsen	234.446,96 EUR	203.900,44 EUR	196.977,14 EUR	193.724,90 EUR	525.128,08 EUR	525.400,00 EUR	525.400,00 EUR	525.400,00 EUR	525.400,00 EUR	525.400,00 EUR	0,00 EUR
	Schuldendienst	12.850,00 EUR	11.785,44 EUR	3.808,44 EUR	14.852,90 EUR	17.388,84 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	0,00 EUR
	Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	38.364,08 EUR	38.987,12 EUR	42.431,58 EUR	39.726,79 EUR	48.584,34 EUR	62.300,00 EUR	61.900,00 EUR	62.900,00 EUR	62.900,00 EUR	62.900,00 EUR	0,00 EUR
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	226.201,08 EUR	636.987,58 EUR	500.178,65 EUR	20.240,70 EUR	203.428,32 EUR	241.880,00 EUR	28.700,00 EUR	47.200,00 EUR	47.200,00 EUR	47.200,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	348.850,00 EUR	337.969,37 EUR	289.270,47 EUR	80.222,84 EUR	306.020,83 EUR	0,00 EUR	28.700,00 EUR	47.200,00 EUR	47.200,00 EUR	47.200,00 EUR	0,00 EUR
31,40,700	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.915,51 EUR	184.915,41 EUR	99.300,18 EUR	18.577,44 EUR	42.668,29 EUR	129.880,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 57	ordentliche Tilgung	12.800,00 EUR	12.800,00 EUR	10.000,00 EUR	12.806,06 EUR	0,00 EUR	12.480,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 57	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 57	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
952	Deckung von Vorjahresfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben	589.066,66 EUR	822.242,21 EUR	601.784,40 EUR	203.608,29 EUR	603.622,40 EUR	730.100,00 EUR	406.408,00 EUR	522.806,00 EUR	522.806,00 EUR	522.806,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	3.870,47 EUR	9.991,33 EUR	9.545,33 EUR	10.345,48 EUR	4.049,88 EUR	23.930,00 EUR	13.500,00 EUR	13.500,00 EUR	13.500,00 EUR	13.500,00 EUR	0,00 EUR
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	1.352,40 EUR	3.975,60 EUR	2.065,33 EUR	1.492,28 EUR	745,80 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	0,00 EUR
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	2.507,67 EUR	7.006,33 EUR	2.560,83 EUR	2.959,68 EUR	2.280,90 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,37%	3,19%	1,21%	0,47%	0,68%	1,24%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,56%	1,88%	0,73%	30,11%	0,61%	1,38%	2,73%	2,58%	2,58%	2,58%	
3.3	**steuerrele Leistungsfähigkeit** (Saldo Finanzsaldo (+) / Fehlbetrag (-))	83.805,43 EUR	339.314,93 EUR	905.340,33 EUR	82.420,88 EUR	180.686,60 EUR	53.500,00 EUR	55.408,00 EUR	73.908,00 EUR	74.806,00 EUR	74.806,00 EUR	0,00 EUR
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	230%	230%	230%	230%	230%	230%	230%	230%	230%	230%	
	Grundsteuer B	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	
	Gewerbesteuer	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand gemäß am 31.12.	1.558.166,17 EUR	1.376.140,74 EUR	1.643.421,21 EUR	1.701.264,85 EUR	1.896.961,13 EUR	1.630.400,00 EUR	1.662.209,00 EUR	1.717.240,00 EUR	1.807.900,00 EUR	1.807.900,00 EUR	0,00 EUR
	Abrufbestand der allg. Rücklage nach § 33 Abs. 2 ThürGemHV	11.000,00 EUR	11.004,00 EUR	14.847,80 EUR	17.533,77 EUR	33.200,09 EUR	27.340,00 EUR	18.068,00 EUR	17.700,00 EUR	17.700,00 EUR	17.700,00 EUR	0,00 EUR
	Sonderrücklagenstand bewirkt am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.6	**Schuldenstand**											

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	31.906,00 EUR	25.906,00 EUR	31.906,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.											
bis gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Bauleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Vorgesehener / gesetzlicher Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR	0,00 EUR

3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag

einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 15 Haushaltsrecht im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wichtiges / Gewissheiten / Hinweise

Erfüllende Gemeinde für die Gemeinde Petersberg

stadt eisenberg thüringen

Stadt Eisenberg/Thüringen · Postfach 11 67 · 07601 Eisenberg

Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Finanzen und Beteiligungsmanagement
Haushalt und Finanzen
Postfach 13 10
07602 Eisenberg

Telefon 036691 73-3
Telefax 036691 73-460
E-Mail kontakt@rathaus-eisenberg.de
Internet www.stadt-eisenberg.de

E-Mail-Nutzungshinweise finden Sie unter Kontakte auf unserer Internetseite

SAALE-HOLZLAND-KREIS
23. OKT. 2025
Wi
20.01

Ihre Nachricht	Unser Zeichen	Bearbeiter	Datum
20.01 LA 972.1 KK00000056 20.01 LA 972.1 KK00000156	20-eis	Frau Eismann	16.10.2025

Kreis- und Schulumlage für die Haushaltsjahre 2026 gemäß §§ 25 ff. des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG)

Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung

Sehr geehrte Frau Weißleder,

mit Ihrem Schreiben vom 11.09.2025 bitten Sie, im Vorfeld des Erlasses einer Doppel-Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027, um Stellungnahme zur Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde Petersberg.

Die Gemeinde Petersberg nimmt mit dem Schreiben und den geforderten Formblättern hiermit Stellung. Das Jahresergebnis von 2024 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung. Die Angaben zur Planung 2026 bis 2029 können derzeit nur als vorsichtige Prognose übermittelt werden, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkreten Planzahlen vorliegen.

In der Anlage „Entwicklung der finanziellen Situation" finden Sie für die Jahre 2025 – 2028 daher nur die Werte aus der Haushaltsplanung 2025.

Stellungnahme:

In Ihrem Schreiben teilen Sie den Gemeinden mit, dass seitens des Landkreises grundsätzlich das Ziel verfolgt wird, den Umlagesatz für die Kreis- und Schulumlage stabil zu halten.

Dennoch wird uns in diesem Zusammenhang der aktuelle Stand der Haushaltsplanung mit den Eckdaten und eine dabei bereits eingepreiste Erhöhung der Kreis- und Schulumlage mitgeteilt. Es wird beabsichtigt den Kreisumlagesatz in 2026 und 2027 auf 49,90% festzusetzen. Damit würde sich der Wert um weitere 1,78% gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Dies ist ebenso bei der Schulumlage festzustellen. Der Schulumlagesatz soll von 2,99% in 2025 auf mittlerweile 3,50% erhöht werden.

Trotz der von Ihnen erwähnten Erhöhung der vorläufigen Umlagegrundlage in Höhe von 3.678.000 €, kann damit der stetig steigende Mehrbedarf des Landkreises nicht gedeckt werden.

Die Ankündigung zur Erhöhung der Umlagesätze erfolgt wiederholt ohne jegliche zahlenmäßig nachvollziehbare Begründung!

Die von Ihnen aufgeführten Ursachen der Ausgabensteigerung treffen zum Teil ebenso auf die kreisangehörigen Gemeindeverwaltungen zu.

Zu nennen ist hier die bevorstehende Tarifsteigerung und die Ungewissheiten bzgl. einer Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge in Kombination mit der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Anzahl der Beschäftigten in der Landkreisverwaltung in den vergangenen 5 Jahren um 106,04 VbE gestiegen ist. Das entspricht einem „Zuwachs" von ca. 25%.

Auch die hohen Kosten der Digitalisierung sind in den Gemeindeverwaltungen zu leisten.

Um diese immensen Mehrbelastungen tragen zu können, sind erhebliche Sparmaßnahmen zu vollziehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich ca. 34 von insgesamt 91 kreisangehörigen Gemeinden in der Haushaltssicherung (37,36%). %). Darunter sind auch Kommunen, welche Bedarfszuweisungen erhalten.

Uns ist nicht bekannt, dass trotz dieser Größenordnung eine individuelle Reduzierung der zu leistenden Umlagen erfolgt ist. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, unter welchen Umständen eine sog. „erdrosselnde Wirkung" aufgrund der Höhe der Kreis -und Schulumlage für die Gemeinden eintritt.

Die Überlegung, eine weitere Erhöhung der Kreis- und Schulumlagen vorzunehmen, ist nicht nachvollziehbar.

Bis heute fehlt die Darstellung des Landkreises hinsichtlich eigener Anstrengungen zur Eruierung von Einsparpotentialen. Dies bzgl. haben wir keinerlei Rückmeldung zu unseren Ausführungen zur Beteiligung vor Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 erhalten.

Sofern die Beteiligung der Kommunen lediglich eine erforderliche Verwaltungsmaßnahme, ohne jegliche inhaltliche Beachtung der Stellungnahmen darstellt, dann erschließt sich der Sinn dieser nicht.

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wie sich die Umlagegrundlagen, die Umlagesätze und die entsprechenden Einnahmen des Landkreises in den Jahren 2022 bis 2026 entwickelt haben bzw. voraussichtlich entwickeln werden:

2022	2023	2024	2025	2026
85.837.605,58 €	89.840.333,99€	94.307.558,96€	96.873.084,46 €	**100.550.728,41 €**
47,40%	47,40%	49,22%	51,11%	**53,40%**
40.687.025,04 €	42.584.318,31 €	46.418.180,52 €	49.511.833,47 €	**53.694.088,97 €**
	+1.897293,27 €	+3.833.862,21 €	+3.093.652,95 €	**+4.182.255,50 €**

Die Umlagegrundlage hat sich seit 2022 um 14.713.122,83 € erhöht. Dennoch kann der Landkreis keine stabilen Umlagesätze vorhalten.

Angesichts der hohen Anzahl an Gemeinden im Landkreis (91), ist der Anteil der Gemeinde Petersberg bemerkenswert, aber ebenso auch erschöpft.

Die vorläufigen Umlagesätze des Landkreises ergeben für die Gemeinde Petersberg einen zu leistenden Zahlbetrag für die Kreisumlage von voraussichtlich ca. 325.532,28 €.

Gegenüber dem bisherigen Umlagesatz (48,12%) bedeutet dies Mehraufwendungen in Höhe von ca. 11.612,06 €.

Verglichen mit dem Haushaltsjahr 2025, belaufen sich die Minderaufwendungen für die Gemeinde Petersberg auf ca. 12.876,48 €.

Für die Schulumlage ergibt sich nach der Festsetzung des Umlagesatzes ein Wert in Höhe von ca. 3.327,03 €. Die Mehraufwendungen belaufen sie hierbei auf ca. 1.535,79 €.

Im Vergleich zu 2025 belaufen sich die Mehraufwendungen für die Schulumlage auf ca. 1.791,24 €.

Damit hat die Gemeinde Petersberg, im Vergleich zum Vorjahr, Minderaufwendungen für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von insgesamt 11.085,24 €.

Des Weiteren erhält die Gemeinde Petersberg in 2026 keine Schlüsselzuweisung.

Die weiterhin andauernde, angespannte wirtschaftliche Gesamtsituation, die damit verbundenen Ungewissheiten hinsichtlich der künftigen Gewerbesteuererträge und der Wegfall von Landeszuweisungen lässt eine stetig steigende Landkreisfinanzierung nicht mehr zu.

Nach § 3 Abs. 1 ThürKDG hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Aber auch Mindererträge bei Grund- und Gewerbesteuern und die damit verbundenen Herabsetzungen der laufenden Steuerforderungen führen zu einem erheblichen Ungleichgewicht im Gemeindehaushalt.

Aus diesem Grund muss der Haushaltsausgleich der Gemeinden im Vordergrund stehen! Es kann nicht im Interesse des Landkreises und des Freistaates liegen, dass aufgrund der Mehrbelastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine etwaige Zahlungs-/Handlungsunfähigkeit herbeigeführt wird. In diesem Fall sollte der Landkreis selbst prüfen, inwieweit ein Defizitausgleich mittels einer Beantragung von Bedarfszuweisungen möglich ist.

Wir erwarten, wie bereits mehrfach ausgeführt, von Seiten der Kreiskämmerei eine frühzeitige Beteiligung/ Information zum Kreishaushalt, unter dem Gesichtspunkt einer **gleichrangigen Berücksichtigung der Interessen des Kreises und der Gemeinden** (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 6).

Hierzu sollte die Arbeitsbesprechung auf der Ebene der Kämmerer genutzt werden.
Im Rahmen dieser Besprechung könnte insbesondere geklärt werden, welche weiteren Finanzierungsquellen (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 14) für die Aufgaben des Kreises erschlossen wurden, wo im Landkreis Einsparungen

vorgenommen oder andere Mehreinnahmen erzielt werden, um eventuelle, auch der Höhe nach zu beziffernde, Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen zu decken.

Nur bei gleichrangiger Betrachtung der berechtigten Interessen aller Beteiligten kann auch eine Akzeptanz bei den Gemeinden erzielt werden.

Wir selbst bemühen uns intensiv um eine sparsame Mittelbewirtschaftung und haben bereits vielfältige Sparmaßnahmen vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ewald
Bürgermeisterin

Anlagen

Formblatt
Übersicht

PE: Mo 02.26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Rauschwitz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☒ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 215 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

Hundesteuersatzung
- Verwaltungskostensatzung
- Friedhofssatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Eisenberg, 10.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

PE 16.02.26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Rauschwitz

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
									für 1 Stufe			von der Kommune
9-0	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	187.947,43 EUR	256.573,84 EUR	262.068,88 EUR	337.263,59 EUR	516.330,58 EUR	396.169,50 EUR	357.900,00 EUR	282.900,00 EUR	301.200,00 EUR	304.900,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	14.918,09 EUR	16.710,88 EUR	21.496,97 EUR	21.396,50 EUR	20.472,24 EUR	21.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	0,00 EUR
003	Gewerbesteuern	55.868,58 EUR	155.621,08 EUR	141.585,15 EUR	223.543,00 EUR	312.946,00 EUR	140.000,00 EUR	185.000,00 EUR	180.000,00 EUR	195.000,00 EUR	195.000,00 EUR	0,00 EUR
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	98.091,00 EUR	58.109,00 EUR	58.909,00 EUR	63.911,37 EUR	60.909,20 EUR	70.000,00 EUR	79.000,00 EUR	63.000,00 EUR	68.700,00 EUR	68.400,00 EUR	0,00 EUR
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	429,23 EUR	595,33 EUR	609,00 EUR	365,67 EUR	-261,33 EUR	500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	0,00 EUR
041	Schlüsselzuweisungen	32.049,00 EUR	34.206,00 EUR	39.961,00 EUR	27.932,75 EUR	13.250,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
051	Bedarfszuweisungen ao. Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
080	Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.879,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	58.306,50 EUR	40.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	0,00 EUR	40.344,82 EUR	154.328,83 EUR	162.968,21 EUR	80.329,98 EUR	196.000,00 EUR	151.000,00 EUR	8.500,00 EUR	13.400,00 EUR	28.900,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	40.344,82 EUR	154.328,83 EUR	162.968,21 EUR	80.329,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	8.500,00 EUR	13.400,00 EUR	28.900,00 EUR	0,00 EUR
810	Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	196.000,00 EUR	104.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	36.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Einnahmen	**187.947,43 EUR**	**276.918,37 EUR**	**440.035,71 EUR**	**500.218,30 EUR**	**405.340,84 EUR**	**462.169,50 EUR**	**459.000,00 EUR**	**290.300,00 EUR**	**315.000,00 EUR**	**330.800,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	174.747,36 EUR	165.869,73 EUR	156.136,24 EUR	201.737,10 EUR	202.930,66 EUR	264.700,00 EUR	350.500,00 EUR	265.500,00 EUR	283.700,00 EUR	300.500,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
aus 4	Personalausgaben	27.300,20 EUR	27.444,55 EUR	0.284,53 EUR	26.753,37 EUR	36.440,60 EUR	40.800,00 EUR	40.300,00 EUR	40.300,00 EUR	40.300,00 EUR	40.300,00 EUR	0,00 EUR
6700	Sach, Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.394,43 EUR	32.022,59 EUR	22.241,99 EUR	30.627,71 EUR	4.855,75 EUR	5.100,00 EUR	5.100,00 EUR	5.100,00 EUR	5.100,00 EUR	5.100,00 EUR	0,00 EUR
Aus 60	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Kreisumlage	83.726,34 EUR	62.174,88 EUR	66.369,38 EUR	103.476,41 EUR	118.896,80 EUR	151.000,00 EUR	182.000,00 EUR	182.000,00 EUR	182.000,00 EUR	182.000,00 EUR	0,00 EUR
	Gifeumlage	4.240,40 EUR	5.100,52 EUR	4.445,84 EUR	0.883,36 EUR	0.880,76 EUR	9.000,00 EUR	10.100,00 EUR	10.100,00 EUR	10.100,00 EUR	10.100,00 EUR	0,00 EUR
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	27.800,10 EUR	28.006,10 EUR	032.610,80 EUR	26.265,24 EUR	39.176,97 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	0,00 EUR
	Umlage(n) an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.136,00 EUR	146.230,90 EUR	146.000,20 EUR	134.727,90 EUR	103.167,27 EUR	134.000,00 EUR	0,00 EUR	13.000,00 EUR	21.000,00 EUR	30.300,00 EUR	0,00 EUR
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0.000,00 EUR	11.690,37 EUR	120.000,20 EUR	250.920,76 EUR	80.095,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	13.000,00 EUR	21.000,00 EUR	30.300,00 EUR	0,00 EUR
93-96 91	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.306,62 EUR	133.540,53 EUR	20.074,91 EUR	68.192,96 EUR	23.071,48 EUR	134.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
980	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben	**187.877,80 EUR**	**331.636,24 EUR**	**300.746,06 EUR**	**376.460,04 EUR**	**306.098,43 EUR**	**398.200,00 EUR**	**350.000,00 EUR**	**278.500,00 EUR**	**307.300,00 EUR**	**341.000,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	647,72 EUR	7.00,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	0,00 EUR	3.400,00 EUR	1.400,00 EUR	400,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	0,00 EUR
	Einnahmen aus freiwillige Leistungen in €	902,91 EUR	884,87 EUR	1.000,00 EUR	3.070,00 EUR	886,11 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	0,00 EUR
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	155,19 EUR	02,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,26%	0,40%	0,55%	0,71%	0,35%	0,84%	0,69%	0,30%	0,30%	0,30%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,08%	0,22%	0,48%	0,36%	0,30%	0,82%	0,69%	0,29%	0,29%	0,27%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zuführung (+) / Fehlbetrag (-))	-2.673,57 EUR	40.956,82 EUR	154.028,83 EUR	162.968,21 EUR	80.329,98 EUR	-58.500,00 EUR	-40.400,00 EUR	8.500,00 EUR	13.400,00 EUR	28.900,00 EUR	0,00 EUR
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	210%	210%	210%	210%	210%	210%	210%	210%	210%	210%	
	Grundsteuer B	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	
	Gewerbesteuer	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12	105.000,20 EUR	91.157,45 EUR	255.025,52 EUR	886.546,78 EUR	976.642,99 EUR	967.500,00 EUR	827.300,00 EUR	881.100,00 EUR	882.900,00 EUR	886.200,00 EUR	0,00 EUR
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürOrganHV	6.250,11 EUR	5.464,00 EUR	5.967,69 EUR	6.768,04 EUR	6.647,71 EUR	6.500,00 EUR	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	0,00 EUR
	Sonderrücklagenbestand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahme	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	36.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Abschluss von Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. im gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Nettoneuaufn. / -tilgung(-) für Schuldenstand der Kassenkredite in Jahr	45.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	80.000,00 EUR	73.000,00 EUR	71.000,00 EUR	71.000,00 EUR	71.000,00 EUR	71.000,00 EUR	0,00 EUR
3.7	**Einheitlicher Soll-Fehlbetrag**											

entfallender Gutschriftenzeitgewinn § 20 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Gutschriftenzeitgewinn	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Erfüllende Gemeinde für die Gemeinde Rauschwitz

stadt eisenberg thüringen

[redacted] Stadt Eisenberg/Thüringen · Postfach 11 57 · 07601 Eisenberg

Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Finanzen und Beteiligungsmanagement
Haushalt und Finanzen
Postfach 13 10
07602 Rauschwitz

SAALE-HOLZLAND-KREIS
23. OKT. 2025
20.01

Telefon 036691 73-3
Telefax 036691 73-460
E-Mail kontakt@rathaus-eisenberg.de
Internet www.stadt-eisenberg.de

E-Mail-Nutzungshinweise finden Sie unter Kontakte auf unserer Internetseite

Ihre Nachricht	Unser Zeichen	Bearbeiter	Datum
20.01 LA 972.1 KK00000061 20.01 LA 972.1 KK00000161	20-eis	Frau Eismann	16.10.2025

Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026 gemäß §§ 25 ff. des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG)

Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung

Sehr geehrte Frau Weißleder,

mit Ihrem Schreiben vom 11.09.2025 bitten Sie, im Vorfeld des Erlasses einer Doppel-Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027, um Stellungnahme zur Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde Rauschwitz.

Die Gemeinde Rauschwitz nimmt mit dem Schreiben und den geforderten Formblättern hiermit Stellung. Das Jahresergebnis von 2024 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung. Die Angaben zur Planung 2026 bis 2029 können derzeit nur als vorsichtige Prognose übermittelt werden, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkreten Planzahlen vorliegen.

In der Anlage „Entwicklung der finanziellen Situation" finden Sie für die Jahre 2025 – 2028 daher nur die Werte aus der Haushaltsplanung 2025.

Stellungnahme:

In Ihrem Schreiben teilen Sie den Gemeinden mit, dass seitens des Landkreises grundsätzlich das Ziel verfolgt wird, den Umlagesatz für die Kreis- und Schulumlage stabil zu halten.

Dennoch wird uns in diesem Zusammenhang der aktuelle Stand der Haushaltsplanung mit den Eckdaten und eine dabei bereits eingepreiste Erhöhung der Kreis- und Schulumlage mitgeteilt. Es wird beabsichtigt den Kreisumlagesatz in 2026 und 2027 auf 49,90% festzusetzen. Damit würde sich der Wert um weitere 1,78% gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Dies ist ebenso bei der Schulumlage festzustellen. Der Schulumlagesatz soll von 2,99% in 2025 auf mittlerweile 3,50% erhöht werden.

Trotz der von Ihnen erwähnten Erhöhung der vorläufigen Umlagegrundlage in Höhe von 3.678.000 €, kann damit der stetig steigende Mehrbedarf des Landkreises nicht gedeckt werden.

Die Ankündigung zur Erhöhung der Umlagesätze erfolgt wiederholt ohne jegliche zahlenmäßig nachvollziehbare Begründung!

Die von Ihnen aufgeführten Ursachen der Ausgabensteigerung treffen zum Teil ebenso auf die kreisangehörigen Gemeindeverwaltungen zu.

Zu nennen ist hier die bevorstehende Tarifsteigerung und die Ungewissheiten bzgl. einer Anpassung der Sozialversicherungsbeiträge in Kombination mit der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Anzahl der Beschäftigten in der Landkreisverwaltung in den vergangenen 5 Jahren um 106,04 VbE gestiegen ist. Das entspricht einem „Zuwachs" von ca. 25%.

Auch die hohen Kosten der Digitalisierung sind in den Gemeindeverwaltungen zu leisten.

Um diese immensen Mehrbelastungen tragen zu können, sind erhebliche Sparmaßnahmen zu vollziehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich ca. 34 von insgesamt 91 kreisangehörigen Gemeinden in der Haushaltssicherung (37,36%). Darunter sind auch Kommunen, welche Bedarfszuweisungen erhalten.

Uns ist nicht bekannt, dass trotz dieser Größenordnung eine individuelle Reduzierung der zu leistenden Umlagen erfolgt ist. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, unter welchen Umständen eine sog. „erdrosselnde Wirkung" aufgrund der Höhe der Kreis -und Schulumlage für die Gemeinden eintritt.

Die Überlegung, eine weitere Erhöhung der Kreis- und Schulumlagen vorzunehmen, ist nicht nachvollziehbar.

Bis heute fehlt die Darstellung des Landkreises hinsichtlich eigener Anstrengungen zur Eruierung von Einsparpotentialen. Dies bzgl. haben wir keinerlei Rückmeldung zu unseren Ausführungen zur Beteiligung vor Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 erhalten.

Sofern die Beteiligung der Kommunen lediglich eine erforderliche Verwaltungsmaßnahme, ohne jegliche inhaltliche Beachtung der Stellungnahmen darstellt, dann erschließt sich der Sinn dieser nicht.

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wie sich die Umlagegrundlagen, die Umlagesätze und die entsprechenden Einnahmen des Landkreises in den Jahren 2022 bis 2026 entwickelt haben bzw. voraussichtlich entwickeln werden:

2022	2023	2024	2025	2026
85.837.605,58 €	89.840.333,99€	94.307.558,96€	96.873.084,46 €	**100.550.728,41 €**
47,40%	47,40%	49,22%	51,11%	**53,40%**
40.687.025,04 €	42.584.318,31 €	46.418.180,52 €	49.511.833,47 €	**53.694.088,97 €**
	+1.897293,27 €	+3.833.862,21 €	+3.093.652,95 €	**+4.182.255,50 €**

Die Umlagegrundlage hat sich seit 2022 um 14.713.122,83 € erhöht. Dennoch kann der Landkreis keine stabilen Umlagesätze vorhalten.

Angesichts der hohen Anzahl an Gemeinden im Landkreis (91), ist der Anteil der Gemeinde Rauschwitz bemerkenswert, aber ebenso auch erschöpft.

Die vorläufigen Umlagesätze des Landkreises ergeben für die Gemeinde Rauschwitz einen zu leistenden Zahlbetrag für die Kreisumlage von voraussichtlich ca.167.930,16 €.

Gegenüber dem bisherigen Umlagesatz (48,12%) bedeutet dies ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von ca. 5.990,23 €.

Verglichen mit dem Haushaltsjahr 2025, belaufen sich die Mehraufwendungen für die Gemeinde Rauschwitz sogar auf ca. 16.658,04 €.

Für die Schulumlage ergibt sich nach der Festsetzung des Umlagesatzes ein Wert in Höhe von ca. 11.778,60 €. Die ungeplanten Mehraufwendungen belaufen sie hierbei auf ca. 1.716,25 €.

Im Vergleich zu 2025 belaufen sich die Mehraufwendungen für die Schulumlage auf ca. 2.372,76 €.

Damit muss die Gemeinde Rauschwitz, im Vergleich zum Vorjahr, Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von insgesamt 19.030,80 € leisten.

Des Weiteren erhält die Gemeinde Rauschwitz in 2026 keine Schlüsselzuweisung.

Die weiterhin andauernde, angespannte wirtschaftliche Gesamtsituation, die damit verbundenen Ungewissheiten hinsichtlich der künftigen Gewerbesteuererträge und der Wegfall von Landeszuweisungen lässt eine stetig steigende Landkreisfinanzierung nicht mehr zu.

Nach § 3 Abs. 1 ThürKDG hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Aber auch Mindererträge bei Grund- und Gewerbesteuern und die damit verbundenen Herabsetzungen der laufenden Steuerforderungen führen zu einem erheblichen Ungleichgewicht im Gemeindehaushalt.

Aus diesem Grund muss der Haushaltsausgleich der Gemeinden im Vordergrund stehen! Es kann nicht im Interesse des Landkreises und des Freistaates liegen, dass aufgrund der Mehrbelastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine etwaige Zahlungs-/Handlungsunfähigkeit herbeigeführt wird. In diesem Fall sollte der Landkreis selbst prüfen, inwieweit ein Defizitausgleich mittels einer Beantragung von Bedarfszuweisungen möglich ist.

Wir erwarten, wie bereits mehrfach ausgeführt, von Seiten der Kreiskämmerei eine frühzeitige Beteiligung/ Information zum Kreishaushalt, unter dem Gesichtspunkt einer **gleichrangigen Berücksichtigung der Interessen des Kreises und der Gemeinden** (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 6).

Hierzu sollte die Arbeitsbesprechung auf der Ebene der Kämmerer genutzt werden.
Im Rahmen dieser Besprechung könnte insbesondere geklärt werden, welche weiteren Finanzierungsquellen (Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 – 3 KO 94/12-, Seite 14) für die Aufgaben des Kreises erschlossen wurden, wo im Landkreis Einsparungen vorgenommen oder andere Mehreinnahmen erzielt werden, um eventuelle, auch der Höhe nach zu beziffernde, Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen zu decken.

Nur bei gleichrangiger Betrachtung der berechtigten Interessen aller Beteiligten kann auch eine Akzeptanz bei den Gemeinden erzielt werden.

Wir selbst bemühen uns intensiv um eine sparsame Mittelbewirtschaftung und haben bereits vielfältige Sparmaßnahmen vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Th. Claus

Claus
Bürgermeister

Anlagen

Formblatt
Übersicht

Erfüllende Gemeinde Stadt Stadtroda

PE 12 02 26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Möckern

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☒ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Finanzplandaten zum Haushalt 2025

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?

  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____

- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

  ☐ nein ☐ ja

- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2021

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung / Verwaltungskostensatzung / Archivgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Die Umwälzung der Ausgabensteigerung im Bereich der Sozialausgaben des Landkreises auf die Kommunen ist nicht rechtmäßig und widerspricht dem Prinzip der Konnexität. Solche Ausgabensteigerungen sind vielmehr gegenüber dem Land anzumelden und von diesem zu finanzieren.

Möckern, den 12.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

PE R Q 26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Möckern

									Ist-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz aus der Region HH
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	145.318,13 EUR	151.046,60 EUR	159.752,31 EUR	176.173,68 EUR	164.645,10 EUR	202.898,18 EUR	183.000,00 EUR	188.500,00 EUR	182.950,00 EUR	186.900,00 EUR	
	davon											
900-981	Grundsteuern A und B	9.471,67 EUR	10.272,25 EUR	10.274,71 EUR	10.275,25 EUR	10.275,25 EUR	7.140,94 EUR	18.350,00 EUR	12.850,00 EUR	12.950,00 EUR	12.850,00 EUR	
983	Gewerbesteuern	14.588,03 EUR	19.881,09 EUR	6.285,55 EUR	7.765,41 EUR	9.547,68 EUR	9.467,28 EUR	12.550,00 EUR	12.800,00 EUR	13.100,00 EUR	25.300,00 EUR	
019	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	34.864,65 EUR	38.648,44 EUR	43.429,99 EUR	44.806,77 EUR	38.399,18 EUR	41.552,82 EUR	43.400,00 EUR	45.450,00 EUR	47.350,00 EUR	49.550,00 EUR	
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	108,75 EUR	104,58 EUR	97,50 EUR	100,00 EUR	95,00 EUR	100,29 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	72.387,08 EUR	76.574,88 EUR	89.693,15 EUR	85.001,15 EUR	68.516,06 EUR	57.869,10 EUR	51.850,00 EUR	58.200,00 EUR	62.050,00 EUR	66.150,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
180	Zuführung vom Vermögenshaushalt	14.110,77 EUR	2.855,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
1	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	35.473,00 EUR	3.638,35 EUR	23.679,64 EUR	14.684,22 EUR	24.142,01 EUR	41.362,38 EUR	54.000,00 EUR	39.300,00 EUR	12.150,00 EUR	8.200,00 EUR	
	davon											
180	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	16.926,82 EUR	26.282,68 EUR	10.981,24 EUR	33.456,14 EUR	16.000,00 EUR	12.450,00 EUR	4.700,00 EUR	750,00 EUR	
110	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.664,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 17	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	28.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 17	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	**180.811,93 EUR**	**154.685,45 EUR**	**186.431,95 EUR**	**210.857,90 EUR**	**188.787,11 EUR**	**246.260,56 EUR**	**237.000,00 EUR**	**228.400,00 EUR**	**176.100,00 EUR**	**175.100,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	145.318,13 EUR	151.046,60 EUR	159.752,31 EUR	176.173,68 EUR	164.645,10 EUR	202.898,18 EUR	183.000,00 EUR	188.500,00 EUR	182.950,00 EUR	186.900,00 EUR	
	davon											
aus 4	Personalausgaben	12.468,84 EUR	9.831,00 EUR	9.324,86 EUR	11.209,04 EUR	11.491,29 EUR	11.756,80 EUR	12.750,00 EUR	12.750,00 EUR	12.750,00 EUR	12.750,00 EUR	
07/08	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.258,23 EUR	78.786,17 EUR	73.294,88 EUR	74.731,05 EUR	67.553,45 EUR	78.176,31 EUR	79.600,00 EUR	82.250,00 EUR	82.250,00 EUR	85.750,00 EUR	
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	
	Kreisumlage	39.917,28 EUR	40.471,48 EUR	43.549,96 EUR	46.213,20 EUR	49.334,28 EUR	53.686,44 EUR	54.350,00 EUR	56.300,00 EUR	58.050,00 EUR	61.850,00 EUR	
	Schulumlage	2.796,12 EUR	2.584,68 EUR	2.388,78 EUR	2.604,48 EUR	2.710,80 EUR	3.038,28 EUR	3.850,00 EUR	3.850,00 EUR	4.150,00 EUR	4.300,00 EUR	
	Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	14.519,80 EUR	14.117,25 EUR	14.470,94 EUR	14.688,88 EUR	16.801,06 EUR	18.579,81 EUR	17.150,00 EUR	17.500,00 EUR	17.900,00 EUR	18.300,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	67.864,53 EUR	67.864,53 EUR	24.679,64 EUR	14.684,22 EUR	24.142,01 EUR	41.362,38 EUR	54.000,00 EUR	39.300,00 EUR	12.150,00 EUR	8.200,00 EUR	
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	1.121,40 EUR	20.825,42 EUR	12.588,77 EUR	15.705,73 EUR	41.845,99 EUR	19.650,00 EUR	39.800,00 EUR	12.150,00 EUR	8.200,00 EUR	
01-06,30	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.353,00 EUR	227,78 EUR	2.221,86 EUR	2.097,45 EUR	8.436,28 EUR	2.520,72 EUR	34.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	**213.802,58 EUR**	**218.721,13 EUR**	**184.431,95 EUR**	**210.857,90 EUR**	**188.787,11 EUR**	**246.260,56 EUR**	**237.000,00 EUR**	**228.400,00 EUR**	**176.100,00 EUR**	**175.100,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben[1]**											
	Freiwillige Ausgaben in €	2.496,54 EUR	963,53 EUR	1.272,76 EUR	1.487,55 EUR	979,16 EUR	2.781,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €											
	Zuschussbedarf Freiwillige Leistungen in €	2.496,54 EUR	963,53 EUR	1.272,76 EUR	1.487,55 EUR	979,16 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,72%	0,37%	0,80%	0,84%	0,59%	1,33%	1,47%	1,43%	1,48%	1,52%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,17%	0,26%	0,69%	0,71%	0,52%	1,10%	1,14%	1,18%	1,53%	1,54%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-14.120,77 EUR	-2.855,15 EUR	16.926,82 EUR	26.282,68 EUR	10.981,24 EUR	33.456,14 EUR	16.000,00 EUR	12.450,00 EUR	4.700,00 EUR	750,00 EUR	
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	272%	301%	301%	301%	301%	301%	301%	301%	301%	301%	
	Grundsteuer B	389%	405%	405%	405%	405%	405%	405%	405%	405%	405%	
	Gewerbesteuer	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	399%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	2.997,80 EUR	419,83 EUR	21.241,25 EUR	33.830,02 EUR	99.535,75 EUR	133.377,41 EUR	130.027,41 EUR	169.327,41 EUR	182.077,41 EUR	190.277,41 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	2.901,77 EUR	2.850,96 EUR	480,00 EUR	4.561,37 EUR	4.868,73 EUR	5.005,71 EUR	5.437,17 EUR	5.511,84 EUR	5.749,88 EUR	5.382,50 EUR	
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.6 Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	28.050,00 EUR	28.050,00 EUR	28.050,00 EUR	28.050,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft										
Kill gleich) kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Fortgeschr. / gesetzlicher Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	22.500,00 EUR	22.500,00 EUR	27.000,00 EUR	28.000,00 EUR	32.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 22 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wyteres / Besonderheiten / Hinweise

Ist. 2024 = Jahresrechnung
2025 = vorläufige Jahresrechnung
2026 ff. = Haushaltsplan, Darlehensaufnahmen und Kapitaldienst nach dem ThürHHPG

* Hinsichtlich der Kategorisierung als freiwillige Aufgabe kann grundsätzlich Bezug auf Anlage 1 der Begründung zum Thüringer Gesetz zur Änderung des Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (DS 5/5063) zurückgegriffen werden.

PE - 16.02.26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Auftersdorf - Lotschen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 250 v.H. Grundsteuer B: 375 v.H. Gewerbesteuer: 350 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2011

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung / Verwaltungskostensatzung / Feuerwehrgebühren- und kostensatzung / Archivgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Stadtroda, 16.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

PE 16.02.26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Ruttersdorf-Lotschen

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
6-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	467.286,03 EUR	535.827,99 EUR	648.770,14 EUR	610.340,91 EUR	586.408,90 EUR	626.913,38 EUR	613.550,00 EUR	616.750,00 EUR	552.150,00 EUR	578.950,00 EUR	
	davon											
0001, 0011	Grundsteuern A und B	85.277,29 EUR	94.374,89 EUR	94.536,89 EUR	94.536,67 EUR	94.728,97 EUR	90.413,00 EUR	96.950,00 EUR	97.950,00 EUR	97.950,00 EUR	98.450,00 EUR	
0031	Gewerbesteuern	76.497,49 EUR	93.177,00 EUR	149.125,17 EUR	109.065,91 EUR	129.853,43 EUR	90.156,67 EUR	93.500,00 EUR	95.350,00 EUR	106.900,00 EUR	116.100,00 EUR	
0151	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	167.746,88 EUR	165.641,33 EUR	173.102,72 EUR	190.217,34 EUR	188.781,93 EUR	200.164,52 EUR	209.500,00 EUR	218.650,00 EUR	227.800,00 EUR	236.550,00 EUR	
012, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	894,00 EUR	985,00 EUR	1.000,88 EUR	981,00 EUR	1.004,00 EUR	922,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	104.148,50 EUR	95.381,24 EUR	102.187,36 EUR	104.457,00 EUR	76.894,24 EUR	73.666,00 EUR	94.500,00 EUR	79.450,00 EUR	79.150,00 EUR	82.500,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
090	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	10.950,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	107.329,66 EUR	140.141,30 EUR	894.700,00 EUR	288.777,77 EUR	125.808,50 EUR	184.382,78 EUR	624.350,00 EUR	916.500,00 EUR	105.100,00 EUR	121.850,00 EUR	
	davon											
909	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	81.884,06 EUR	123.358,62 EUR	134.235,71 EUR	127.381,58 EUR	90.119,37 EUR	88.394,92 EUR	0,00 EUR	28.150,00 EUR	200,00 EUR	5.850,00 EUR	
910	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	20.355,72 EUR	444.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 17	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	86.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 17	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	**574.615,69 EUR**	**676.969,43 EUR**	**1.483.470,14 EUR**	**920.118,68 EUR**	**712.244,80 EUR**	**811.296,16 EUR**	**1.237.900,00 EUR**	**927.300,00 EUR**	**657.250,00 EUR**	**710.800,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	467.286,03 EUR	535.827,99 EUR	648.770,14 EUR	610.340,91 EUR	586.408,90 EUR	626.913,38 EUR	613.550,00 EUR	616.750,00 EUR	552.150,00 EUR	578.950,00 EUR	
	davon											
aus 4	Personalausgaben	31.034,23 EUR	31.715,13 EUR	28.287,84 EUR	28.841,70 EUR	30.997,09 EUR	35.775,84 EUR	40.450,00 EUR	41.050,00 EUR	41.750,00 EUR	43.750,00 EUR	
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	199.180,12 EUR	188.317,43 EUR	244.705,74 EUR	248.853,79 EUR	235.029,06 EUR	222.443,12 EUR	262.000,00 EUR	233.600,00 EUR	203.600,00 EUR	217.700,00 EUR	
aus 90	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Kreisumlage	121.322,80 EUR	127.462,00 EUR	147.590,04 EUR	167.333,00 EUR	189.586,02 EUR	20.251,00 EUR	210.400,00 EUR	198.650,00 EUR	203.650,00 EUR	206.750,00 EUR	
	Schulumlage	6.224,96 EUR	7.089,12 EUR	7.347,12 EUR	8.429,60 EUR	10.481,20 EUR	12.596,76 EUR	14.750,00 EUR	13.950,00 EUR	14.300,00 EUR	14.500,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	41.984,04 EUR	38.892,04 EUR	48.986,58 EUR	44.991,04 EUR	58.201,20 EUR	59.480,83 EUR	55.700,00 EUR	56.800,00 EUR	57.900,00 EUR	59.100,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	107.329,66 EUR	140.141,30 EUR	894.700,00 EUR	288.777,77 EUR	125.808,50 EUR	184.382,78 EUR	624.350,00 EUR	316.550,00 EUR	105.100,00 EUR	121.850,00 EUR	
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	81.333,47 EUR	120.164,30 EUR	117.200,00 EUR	14.794,17 EUR	65.315,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	56.950,00 EUR	105.100,00 EUR	121.850,00 EUR	
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.996,19 EUR	19.977,00 EUR	85.210,20 EUR	281.978,60 EUR	60.592,99 EUR	184.382,78 EUR	610.300,00 EUR	260.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
992	Zuführung von Sollfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	**574.615,69 EUR**	**676.969,43 EUR**	**1.483.470,14 EUR**	**920.118,68 EUR**	**712.244,80 EUR**	**811.296,16 EUR**	**1.237.900,00 EUR**	**927.300,00 EUR**	**657.250,00 EUR**	**710.800,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	freiwillige Ausgaben in €	9.759,57 EUR	10.745,33 EUR	10.572,00 EUR	10.621,00 EUR	10.671,00 EUR	10.500,00 EUR	18.500,00 EUR	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	9.759,57 EUR	10.745,33 EUR	10.572,00 EUR	10.621,00 EUR	10.671,00 EUR	10.500,00 EUR	18.500,00 EUR	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,09%	2,01%	1,63%	1,74%	1,82%	1,67%	3,02%	1,70%	1,90%	1,81%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,70%	1,59%	0,71%	1,15%	1,50%	1,29%	1,49%	1,13%	1,60%	1,48%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	81.884,06 EUR	123.358,62 EUR	134.235,71 EUR	127.381,58 EUR	90.119,37 EUR	88.394,92 EUR	-14.050,00 EUR	28.150,00 EUR	200,00 EUR	5.850,00 EUR	
3.4	**Hebesatzfestsätze**											
	Grundsteuer A	250%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	250%	
	Grundsteuer B	375%	375%	375%	375%	375%	375%	375%	375%	375%	375%	
	Gewerbesteuer	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	380%	380%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	240.484,93 EUR	360.750,93 EUR	494.043,88 EUR	468.840,26 EUR	564.175,88 EUR	543.820,24 EUR	99.370,24 EUR	155.820,24 EUR	260.920,24 EUR	332.770,24 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	6.000,40 EUR	7.706,33 EUR	9.857,01	11.011,50 EUR	12.110,59 EUR	12.450,88 EUR	12.311,08 EUR	12.179,34 EUR	12.341,42 EUR	12.843,00 EUR	
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	86.600,00 EUR	86.600,00 EUR	86.600,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand sowie am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	67.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR

3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag

Anteiliger Sollfehlbetrag gemäß § 11 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

bis 2024 = Jahresrechnung, 2025 vorläufige Jahresrechnung (ohne Abschlussbuchungen und Restabwicklung)
2026 = Haushaltsplan
2027 ff. = Finanzplan aus HH 2026
Kreditaufnahmen und Zinsen kommen aus Darlehen TAB nach dem Konsolidierungsjahr 2026-2028

PE 16.02.26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt Stadtroda

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Als Basis für die Fortschreibung des HSK

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Als Haushaltsentwurfes 2026, noch keine Abstimmung im Stadtrat erfolgt

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?

  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2015

- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

  ☐ nein ☐ ja

  → Genehmigte Fortschreibung liegt für das Jahr 2018 vor

  → Fortschreibungen ab 2019 ff. wurden beschlossen, jedoch nicht genehmigt

- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2015 - 2026

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☒ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 411 v.H. Grundsteuer B: 411 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 304 v.H. Grundsteuer B: 411 v.H. Gewerbesteuer: 383 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren / Steuersatzungen
Hundesteuersatzung / Spielapparatesteuersatzung / Verwaltungskostensatzung / Feuerwehrgebühren- und kostensatzung / Parkgebührenordnung / Benutzungs- und Gebührenordnung für die Bibliothek, ebenso für das Museum / Friedhofsgebührensatzung / Marktgebührensatzung / Sondernutzungsgebührensatzung / Archivgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Die Stadt Stadtroda befindet sich wegen einer überhöhten Kreisumlage unverändert in einer strukturellen Unterfinanzierung. Die finanzielle Mindestausstattung kann nicht gewährleistet werden. Bereits der Haushalt konnte und auch voraussichtlich die Jahresrechnung für das Jahr 2025 kann wegen ausgebliebener Bedarfszuweisungen nicht ausgeglichen werden. Auch für 2026 wird ohne Bedarfszuweisungen nicht mit einem positiven Verwaltungshaushalt und auch nicht mit einem Ausgleiches des Gesamthaushalts gerechnet.

Stadtroda, den 11.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

PE: 16 Q 26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation Stadtroda

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH-Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor bei Doppik HH
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	10.089.890,57 EUR	10.922.456,59 EUR	11.787.744,34 EUR	11.434.127,60 EUR	12.225.726,77 EUR	13.022.551,57 EUR	13.587.850,00 EUR	13.787.500,00 EUR	13.925.900,00 EUR	14.386.600,00 EUR	
	davon											
040, 043	Grundsteuern A und B	686.111,80 EUR	716.525,11 EUR	682.894,97 EUR	685.018,17 EUR	726.047,34 EUR	521.217,39 EUR	774.800,00 EUR	786.000,00 EUR	797.100,00 EUR	808.300,00 EUR	
003	Gewerbesteuern	1.710.931,89 EUR	2.379.527,64 EUR	2.347.435,49 EUR	2.451.856,24 EUR	2.238.981,02 EUR	1.788.122,95 EUR	1.881.750,00 EUR	1.908.000,00 EUR	1.907.500,00 EUR	2.014.500,00 EUR	
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	3.467.920,35 EUR	3.488.174,56 EUR	3.781.758,85 EUR	3.997.174,40 EUR	3.973.447,88 EUR	3.195.964,46 EUR	3.898.600,00 EUR	3.855.300,00 EUR	3.941.500,00 EUR	3.973.000,00 EUR	
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	93.498,55 EUR	93.064,75 EUR	98.539,62 EUR	93.459,03 EUR	42.597,99 EUR	41.016,26 EUR	42.900,00 EUR	42.900,00 EUR	42.900,00 EUR	42.900,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	1.835.597,24 EUR	1.829.652,13 EUR	2.061.283,07 EUR	1.848.894,75 EUR	2.133.848,88 EUR	2.260.797,02 EUR	2.728.650,00 EUR	3.225.300,00 EUR	3.647.500,00 EUR	3.938.700,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	80.115,89 EUR	633.340,08 EUR	1.666.820,00 EUR	1.193.350,00 EUR	862.000,00 EUR	49.850,00 EUR	93.250,00 EUR	
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	2.402.875,97 EUR	2.555.918,49 EUR	4.252.455,54 EUR	3.674.842,80 EUR	-1.999.972,08 EUR	555.987,63 EUR	3.275.200,00 EUR	1.588.100,00 EUR	1.058.750,00 EUR	1.253.200,00 EUR	
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	796.630,59 EUR	945.117,02 EUR	753.018,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	980.405,19 EUR	1.389.850,54 EUR	860.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	618.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	**12.573.766,54 EUR**	**14.478.375,08 EUR**	**16.040.199,88 EUR**	**17.108.970,40 EUR**	**10.230.754,69 EUR**	**13.578.538,59 EUR**	**16.783.050,00 EUR**	**15.175.600,00 EUR**	**14.984.650,00 EUR**	**15.639.800,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.369.890,57 EUR	10.922.456,59 EUR	11.787.744,34 EUR	11.434.127,60 EUR	12.225.726,77 EUR	13.022.551,57 EUR	13.587.850,00 EUR	13.787.500,00 EUR	13.925.900,00 EUR	14.386.600,00 EUR	
	davon											
aus 4	Personalausgaben	1.721.701,14 EUR	1.804.900,70 EUR	1.680.172,52 EUR	1.814.263,40 EUR	2.006.313,49 EUR	2.117.370,42 EUR	2.320.800,00 EUR	2.381.300,00 EUR	2.442.700,00 EUR	2.506.600,00 EUR	
4/550	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.419.933,06 EUR	2.511.197,30 EUR	2.559.647,19 EUR	2.599.786,26 EUR	2.686.959,97 EUR	2.174.158,43 EUR	2.976.250,00 EUR	3.252.494,00 EUR	3.273.350,00 EUR	3.344.150,00 EUR	
aus 80	Zinsen	80.040,19 EUR	68.279,54 EUR	69.403,74 EUR	36.088,11 EUR	29.527,41 EUR	62.073,58 EUR	77.400,00 EUR	72.600,00 EUR	67.800,00 EUR	63.100,00 EUR	
	Kreisumlage	2.641.005,48 EUR	2.818.957,68 EUR	2.938.337,64 EUR	3.268.464,48 EUR	3.747.747,84 EUR	3.793.633,88 EUR	3.930.100,00 EUR	3.896.600,00 EUR	4.156.100,00 EUR	4.461.300,00 EUR	
	Schulumlage	187.989,96 EUR	156.798,72 EUR	146.317,32 EUR	184.105,04 EUR	192.101,72 EUR	235.882,68 EUR	275.050,00 EUR	280.300,00 EUR	295.700,00 EUR	312.900,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.402.875,97 EUR	2.555.918,49 EUR	4.252.455,54 EUR	3.674.842,80 EUR	-1.999.972,08 EUR	482.767,74 EUR	6.024.750,00 EUR	937.400,00 EUR	2.472.800,00 EUR	1.281.700,00 EUR	
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	675.873,47 EUR	1.628.782,01 EUR	735.181,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	904.748,68 EUR	1.459.730,83 EUR	2.965.958,87 EUR	3.180.897,07 EUR	-2.969.868,17 EUR	233.958,12 EUR	2.826.950,00 EUR	743.400,00 EUR	2.279.200,00 EUR	978.300,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	429.817,38 EUR	436.158,36 EUR	420.415,64 EUR	412.914,28 EUR	384.556,01 EUR	272.809,42 EUR	193.800,00 EUR	193.800,00 EUR	193.800,00 EUR	193.800,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	75.468,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	618.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	388.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	**12.573.766,54 EUR**	**14.478.375,08 EUR**	**16.040.199,88 EUR**	**17.108.970,40 EUR**	**10.230.754,69 EUR**	**13.506.299,06 EUR**	**17.532.600,00 EUR**	**14.525.100,00 EUR**	**16.401.985,00 EUR**	**15.668.985,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	351.740,95 EUR	356.707,90 EUR	399.534,04 EUR	526.826,54 EUR	617.487,36 EUR	1.126.408,69 EUR	1.616.042,89 EUR	1.033.324,96 EUR	1.039.925,71 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	78.697,42 EUR	75.787,90 EUR	147.991,35 EUR	138.960,33 EUR	188.136,81 EUR	383.508,69 EUR	285.132,00 EUR	300.324,00 EUR	298.601,75 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	273.043,53 EUR	280.919,44 EUR	251.542,69 EUR	407.866,21 EUR	428.348,55 EUR	739.900,00 EUR	634.300,00 EUR	634.300,00 EUR	641.249,96 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,68%	2,57%	2,13%	3,56%	3,50%	5,01%	4,64%	4,67%	4,60%	0,00%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,30%	1,94%	1,49%	3,07%	4,04%	8,11%	5,89%	7,11%	6,34%	0,00%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	368.799,12 EUR	114.958,69 EUR	322.601,42 EUR	-481.585,11 EUR	-994.886,09 EUR	-1.939.638,47 EUR	-1.167.350,00 EUR	-455.800,00 EUR	-239.650,00 EUR	-255.050,00 EUR	
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	304%	304%	304%	304%	304%	413%	413%	413%	413%	413%	
	Grundsteuer B	413%	413%	413%	413%	413%	413%	413%	413%	413%	413%	
	Gewerbesteuer	383%	383%	383%	383%	383%	395%	395%	395%	395%	395%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											

Rücklagenstand jeweils am 31.12.	191.009,00 EUR	2.022.791,20 EUR	1.737.872,23 EUR	1.768.567,04 EUR	178.716,88 EUR	18.716,88 EUR	18.716,88 EUR	18.716,88 EUR	18.716,88 EUR	18.716,88 EUR
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThüGemHV	178.223,29 EUR	191.289,20 EUR	#WERT!	219.200,61 EUR	227.928,86 EUR	236.317,22 EUR	244.549,24 EUR	252.279,65 EUR	267.462,04 EUR	273.530,67 EUR
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.6 Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	4.834.600,94 EUR	4.404.44),58 EUR	3.974.626,94 EUR	3.541.113,66 EUR	3.176.556,65 EUR	2.933.747,23 EUR	2.705.947,23 EUR	2.518.147,23 EUR	2.322.947,23 EUR	2.128.547,23 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Leasingen, die Kreditaufnahmen wirtschaft.										
ich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	1.650.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	2.050.000,00 EUR	2.050.000,00 EUR	2.050.000,00 EUR	2.050.000,00 EUR	2.050.000,00 EUR	2.050.000,00 EUR
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 21 ThüGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1.594.609,00 EUR	-1.983.580,00 EUR	0,00 EUR	-1.459.100,00 EUR	-91.750,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-1.594.609,00 EUR	-3.577.789,00 EUR	-3.726.200,00 EUR	-5.185.300,00 EUR	-5.277.050,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

Bürgschaft Darlehen SWG

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

- bis 2024 = Jahresrechnung / 2025 = verfügbar Jahresrechnung / 2026 = aktueller Stand Entwurf Haushaltsplan, noch nicht abschließend!
- oben angeführte Ein- und Schuldenlage 2026/2027 basieren auf Umlagesatz entsprechend Beteiligung ITKV/ZIT
- Entnahme der Rücklage in 2026 für Kommunaler Eigenanteil Drehleiter ITW
- der Finanzplan ab 2027 muss noch dahingehend angepasst werden, dass eine freie Finanzspitze erreicht wird. Ebenso sind die Investitionen noch nicht abschließend.
- aufgrund der aktuelle finanzielle Lage hat die Stadt Stadtroda einen Antrag auf Überbrückungshilfe gestellt.

Stadt Kahla

PE 10.02.26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt Kahla

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

1.

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja

- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 330 v.H. Grundsteuer B: 430 v.H. Gewerbesteuer: 410 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2011

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Kabelo, 10.1.24
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

PE 10.02.26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation Stadt Kahla											
								HH-Plan	Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	RE	RE	RE	RE	FR	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz
	0-3 Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts	12.345.134,22 EUR	11.288.726,67 EUR	11.522.100,00 EUR	13.693.862,00 EUR	13.851.198,00 EUR	17.899.100,00 EUR	15.028.800,00 EUR	16.035.700,00 EUR	13.431.600,00 EUR	14.760.300,00 EUR
	davon										
000, 001	Grundsteuern A und B	699.983,97 EUR	784.891,17 EUR	816.000,00 EUR	810.017,00 EUR	812.847,00 EUR	669.500,00 EUR	679.500,00 EUR	679.500,00 EUR	679.500,00 EUR	793.500,00 EUR
003	Gewerbesteuer	1.772.293,70 EUR	2.504.283,23 EUR	2.788.041,00 EUR	4.414.014,00 EUR	3.495.403,00 EUR	7.900.000,00 EUR	5.285.000,00 EUR	5.500.000,00 EUR	5.500.000,00 EUR	5.300.000,00 EUR
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	2.529.337,68 EUR	2.300.986,00 EUR	230.345,00 EUR	2.508.494,00 EUR	2.498.503,00 EUR	2.642.000,00 EUR	2.890.000,00 EUR	3.149.000,00 EUR	352.000,00 EUR	3.310.000,00 EUR
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	44.775,63 EUR	84.117,73 EUR	58.716,00 EUR	77.683,00 EUR	69.201,00 EUR	75.000,00 EUR	70.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR
041	Schlüsselzuweisungen	1.302.187,13 EUR	1.284.713,80 EUR	1.373.442,00 EUR	5.827.134,00 EUR	3.982.417,00 EUR	1.859.000,00 EUR	1.930.000,00 EUR	700.000,00 EUR	504.000,00 EUR	580.000,00 EUR
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
350	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
9	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.811.017,80 EUR	1.084.112,56 EUR	8.231.922,00 EUR	8.167.701,00 EUR	9.181.200,00 EUR	6.570.300,00 EUR	3.079.600,00 EUR	10.672.100,00 EUR	6.907.700,00 EUR	2.284.200,00 EUR
	davon										
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	874.253,30 EUR	1.098.430,15 EUR	979.414,00 EUR	2.598.360,00 EUR	1.733.701,00 EUR	1.844.800,00 EUR	1.399.600,00 EUR	1.864.500,00 EUR	1.914.200,00 EUR	550.000,00 EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	230.948,00 EUR	56.186,00 EUR	847.000,00 EUR	0,00 EUR	685.000,00 EUR	362.085,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	630.115,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	850.000,00 EUR	0,00 EUR	1.994.700,00 EUR	644.000,00 EUR
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	796.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Einnahmen	12.367.171,42 EUR	13.277.837,03 EUR	14.754.022,00 EUR	16.831.563,00 EUR	36.032.467,00 EUR	24.469.300,00 EUR	30.708.500,00 EUR	26.607.800,00 EUR	20.739.300,00 EUR	17.044.600,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	12.345.134,52 EUR	11.288.726,67 EUR	11.522.100,00 EUR	13.693.862,00 EUR	12.851.198,00 EUR	17.899.100,00 EUR	15.028.800,00 EUR	16.035.700,00 EUR	13.431.600,00 EUR	14.760.300,00 EUR
	davon										
aus 4	Personalausgaben	2.874.881,66 EUR	2.184.050,83 EUR	2.314.881,00 EUR	2.525.204,00 EUR	2.709.111,00 EUR	3.430.400,00 EUR	3.434.800,00 EUR	3.651.300,00 EUR	3.611.000,00 EUR	3.558.700,00 EUR
47/48	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.166.949,88 EUR	1.779.622,52 EUR	960.745,00 EUR	1.340.084,00 EUR	1.961.431,00 EUR	1.771.300,00 EUR	2.053.200,00 EUR	1.944.800,00 EUR	1.845.000,00 EUR	1.861.100,00 EUR
aus 80	Zinsen	171.861,67 EUR	153.170,35 EUR	131.347,00 EUR	98.944,00 EUR	84.721,00 EUR	75.000,00 EUR	82.100,00 EUR	43.500,00 EUR	28.500,00 EUR	17.000,00 EUR
	Kreisumlage	2.874.940,00 EUR	3.022.010,48 EUR	3.073.284,00 EUR	3.090.948,00 EUR	3.237.035,00 EUR	3.756.000,00 EUR	4.059.900,00 EUR	4.700.000,00 EUR	4.758.000,00 EUR	4.750.000,00 EUR
	Schulumlage	161.100,00 EUR	168.070,20 EUR	153.033,00 EUR	174.709,00 EUR	184.488,00 EUR	203.600,00 EUR	267.000,00 EUR	290.000,00 EUR	288.000,00 EUR	280.000,00 EUR
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0,00 EUR	58.700,00 EUR	99.530,00 EUR	701.400,00 EUR	59.645,00 EUR	80.000,00 EUR	75.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR						
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.811.017,80 EUR	1.084.112,56 EUR	8.231.922,00 EUR	8.167.701,00 EUR	9.181.200,00 EUR	6.570.300,00 EUR	3.079.600,00 EUR	10.672.100,00 EUR	6.907.700,00 EUR	2.284.200,00 EUR
	davon										
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	256.268,40 EUR	233.963,44 EUR	304.047,00 EUR	491.391,00 EUR	458.746,00 EUR	0,00 EUR	36.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
93-95,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	611.875,00 EUR	896.910,41 EUR	1.759.866,00 EUR	2.142.440,00 EUR	1.993.024,00 EUR	4.145.800,00 EUR	4.935.300,00 EUR	8.726.800,00 EUR	6.669.700,00 EUR	1.666.200,00 EUR
aus 97	ordentliche Tilgung	969.980,91 EUR	525.207,95 EUR	578.870,00 EUR	599.673,00 EUR	338.599,00 EUR	740.700,00 EUR	940.000,00 EUR	946.500,00 EUR	428.700,00 EUR	618.000,00 EUR
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	630.115,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	796.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
942	Deckung von Kassenfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben	12.367.172,42 EUR	11.277.837,08 EUR	14.754.022,00 EUR	16.831.563,00 EUR	36.032.467,00 EUR	24.469.300,00 EUR	30.708.500,00 EUR	26.607.800,00 EUR	20.739.300,00 EUR	17.044.600,00 EUR

Anlage 2

1

	Stadt Kahla										
								Ist-Plan	Finanzplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.2	**Freiwillige Ausgaben***										
	freiwillige Ausgaben in €	735.847,00 EUR	607.300,00 EUR	660.558,60 EUR	1.461.067,74 EUR	196.704,00 EUR	411.400,00 EUR	1.418.400,00 EUR			
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	164.776,65 EUR	136.008,00 EUR	403.914,97 EUR	173.380,24 EUR	425.181,00 EUR	1.389.000,00 EUR	192.000,00 EUR			
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	571.070,35 EUR	471.292,00 EUR	565.543,63 EUR	1.287.287,50 EUR	228.619,00 EUR	971.600,00 EUR	1.226.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	7,11%	5,21%	6,29%	13,70%	1,33%	3,71%	9,02%	0,00%	0,00%	0,00%
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	6,25%	4,42%	5,15%	8,08%	1,13%	1,82%	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Saldo Finanzmittel (+) / Fehlbetrag (-))	520.280,00 EUR	511.211,90 EUR	650.598,29 EUR	2.066.488,94 EUR	561.702,05 EUR	601.200,00 EUR	796.900,00 EUR	127.800,00 EUR	684.400,00 EUR	191.900,00 EUR
3.4	**Realsteuerhebesätze**										
	Grundsteuer A	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%
	Grundsteuer B	430%	430%	430%	430%	430%	430%	430%	430%	430%	430%
	Gewerbesteuer	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**										
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	206.977,24 EUR	217.977,00 EUR	505.895,00 EUR	982.595,29 EUR	1.244.934,00 EUR	1.244.934,00 EUR	940.813,00 EUR	379.810,00 EUR	379.810,00 EUR	379.810,00 EUR
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	206.705,00 EUR	208.825,00 EUR	213.685,00 EUR	220.807,00 EUR	242.964,00 EUR	261.818,00 EUR	296.527,00 EUR	307.247,00 EUR	328.477,00 EUR	313.904,00 EUR
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	138.847,00 EUR	56.138,00 EUR	15.500,00 EUR	44.107,00 EUR	2.769.000,00 EUR	3.487.453,00 EUR	3.447.453,00 EUR	467.453,00 EUR	207.453,00 EUR
3.6	**Schuldenstand**										
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	5.149.418,31 EUR	4.826.211,00 EUR	4.280.334,00 EUR	3.341.860,00 EUR	5.033.661,00 EUR	2.483.803,83 EUR	1.843.334,72 EUR	1.396.907,71 EUR	972.301,00 EUR	551.270,00 EUR
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12	105.016,35 EUR	100.266,35 EUR	95.516,69 EUR	45.798,26 EUR	31.000,50 EUR	6.868,22 EUR	90.000,00 EUR	66.206,64 EUR	42.413,28 EUR	18.819,97 EUR
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	1.680.000,00 EUR	1.680.000,00 EUR	1.680.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	1.989.000,00 EUR	2.440.000,00 EUR	2.400.000,00 EUR			
3.7	**Einheitlicher Soll-Fehlbetrag**										
	sicherlicher Soll-Fehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8	**Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform**	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.9	**Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen** (bitte gesondert aufführen und erläutern)										

KAHLA
TOR ZUM SAALETAL

Stadtverwaltung Kahla, ☐ Postfach 30, 07764 Kahla

Anschrift:
Stadtverwaltung Kahla
Markt 10
07768 Kahla

Sprechzeiten:
Dienstag 9 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr
Donnerstag 9 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr
und nach Terminvereinbarung

Kontakt:
Telefon 036424 77-100
Telefax 036424 77-104
E-Mail stadt@kahla.de
Internet www.kahla.de

Saale-Holzland-Kreis
Landratsamt
Finanzen und Beteiligungsmanagement
Postfach 1310
07602 Eisenberg

Ihre Zeichen:	Unser Zeichen:	Bearbeiter/Telefon:	Datum:
20.01.Wrim 972.1 KK00000036	972/2025	Fr. Günther 77 201	09.10.2025

Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2026/2027

Sehr geehrte Frau Weißleder,

mit Schreiben vom 11.09.2025 teilten Sie uns die voraussichtliche Höhe der Kreis- und Schulumlage vor Festsetzung für die Haushaltsjahre 2026/2027 mit.
Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Haushaltsplanentwurf 2026 wurde die Kreisumlage/Schulumlage wie in der Beteiligung angegeben i. H. v. 4.093.000 € / Umlagesatz: 49,90 v.H. geplant
Schulumlage i. H. v. 287.000 € 7 Umlagesatz: 3,5 v.H. geplant.
Eine Festsetzung der Kreisumlage mit einem Umlagesatz i. H. v. 49,90 v.H. bedeuten Mehrausgaben i. H. v. 146.000 € zzgl. der Mehrausgaben für die Schulumlage i. H. v. 41.800 € gegenüber dem Hebesatz 2025.
Insgesamt fallen mit der Erhöhung des Umlagesatzes 187.800 € an Mehrausgaben an.

Der Haushaltsplan kann derzeit nicht ausgeglichen werden, folgende Defizite liegen vor:

	2026	2027	2028	2029
E-VWH	15.162.400 €	15.396.700 €	15.299.600 €	14.726.300 €
A-VWH	15.488.600 €	15.738.900 €	15.430.100 €	14.859.300 €
Defizit	-326.200 €	-342.200 €	-130.500 €	-133.000 €

Darstellung der Ausgabesituation im Jahr 2025
Nachfolgende Mehrausgaben mussten bereits im Haushaltsplan 2026 gedeckt werden.

	2024	2025	2026	2027	Mehrausgaben zu 2025
Personalausgaben	2.799.515 €	3.430.400 €	3.495.100 €	3.580.800 €	64.700 €
Kreisumlage	3.337.005 €	3.750.000 €	4.093.000 €	4.700.000 €	343.000 €
Schulumlage	184.488 €	203.600 €	287.000 €	2.900.000 €	83.400 €
					491.100 €

- **Personalkosten**
  Tarifsteigerungen im Bereich Personal

- **Kreisumlage/ Schulumlage**
  Aufgrund er allgemeinen Kostensteigerung wurde bereits der Anstieg des Umlagesatzes im Haushalt eingerechnet.

  Mehrausgaben im Haushalt gegenüber dem Vorjahr i.H. v. 343.000 €
  Mehrausgaben gegenüber Hebesatz von 48,12 v.H. 146.000 €.

Darstellung der Einnahmensituation:
Die Einnahmen der Stadt Kahla stellen sich wie folgt dar:

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Mehreinnahmen/Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr
900000	000000	Grundsteuer A	3.507 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	- €
900000	001000	Grundsteuer B	809.360 €	670.000 €	675.000 €	670.000 €	5.000 €
900000	003000	Gewerbesteuer	3.495.403 €	7.600.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	- 2.100.000 €
900000	010000	Gemeindeanteil Eink.-Steuer / Umsatzsteuer	2.490.503 €	2.642.000 €	2.735.000 €	2.860.000 €	93.000 €
900000	021000	Vergnügungssteuer	42.982 €	50.000 €	50.000 €	55.000 €	- €
900000	022000	Hundesteuer	20.219 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €
900000	041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.982.417 €	1.982.417 €	1.900.000 €	700.000 €	- 82.417 €
							- 2.084.417 €

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 werden Mindereinnahmen i. H. v. 2.084.417 € erwartet.
Diese resultieren primär an den Mindereinnahmen in der Gewerbesteuer.
Die hohen Einnahmen im Haushaltsjahr 2025 sind auf eine erhebliche Nachzahlung eines Gewerbesteuerzahlers zurückzuführen.
Die überdurchschnittlichen Erträge aus der Gewerbesteuer erfordern die Einrichtung einer Finanzausgleichsrücklage im Jahr 2025, welche zur Absicherung der Jahre 2027 bis 2029 vorgesehen ist.
Die Werte wurden unter Anwendung eines Hebesatzes von 48,12 v.H. berechnet., eine weitere Erhöhung gefährdet den Haushaltsausgleich der Planjahre, da die geplante Rücklage nicht mehr zur Deckung ausreicht.

Im Vermögenshaushalt stehen dringende und unabweisbare Investitionskosten an.
Im Jahr 2026 ist der grundhafte Ausbau der Bergstraße geplant.
Ein Fördermittelbescheid liegt bereits vor, Beginn der Baumaßnahme wird voraussichtlich innerhalb des I. Quartals 2026 sein.
Die Baumaßnahmen sind dringend erforderlich, da die betroffenen Straßen im Zuge des Ausbaus B88 Umleitungsstrecken werden.

Investitionskosten 2026

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026
130000	935100	003	Atemschutztechnik	40.000
130000	967100	020	Sirenen	113.500
630000	951000	023	Bergstraße	1.200.000
633000	954300	005	Moserbrücke	65.000
670000	965100	999	Neubau Straßenbeleuchtung	61.000
670000	965200	999	Straßenbeleuchtung	77.000

Aufgrund der hohen Umlage sind auch im Jahr 2026 erforderliche Investitionen zu verschieben oder zu streichen, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Dies führt langfristig zu einer negativen regionalen Entwicklung.

Die Steuereinnahmen sind Hauptfinanzierungsquelle der Gemeinde. Der Landkreis schöpft mit einem Hebesatz von 49,90 v.H. 51,03 % der Einnahmen der Stadt Kahla ab. Er entzieht somit der Stadt Kahla die finanzielle Handlungsfähigkeit.
Für die Stadt Kahla bedeutet diese Abschöpfung eine massive Einschränkung der Selbstverwaltung!
Eine derart hohe Kreisumlage gefährdet die kommunale Eigenständigkeit, die Gemeinden werden hier zur reinen „Finanzierungsquelle des Landkreises"!

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026
900000	000000	999	Grundsteuer A	3.500,00
900000	001000	999	Grundsteuer B	675.000,00
900000	003000	999	Gewerbesteuer	5.500.000,00
900000	010000	999	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.155.000,00
900000	012000	999	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	580.000,00
900000	021000	999	Vergnügungssteuer	50.000,00
900000	022000	999	Hundesteuer	20.000,00
900000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	400.000,00
			Summe	**8.583.500,00**
900000	832000	999	Kreisumlage	4.093.000,00
900000	832100	999	Schulumlage	287.000,00
			Summe Umlage	**4.380.000,00**
			Saldo E/A	4.203.500,00
			Abschöpfung	**51,03**

Die Gemeinden müssen jede Ausgabe im Haushalt kritisch hinterfragen, zurückstellen bzw. streichen, um einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können.
Werden die einzelnen Ausgabepositionen vom Landkreis auch kritisch hinterfragt bzw. Sind sämtliche Einnahmepotenziale in vollem Umfang realisiert worden?
Der Landkreis verzeichnet in den vergangenen Jahren stetig steigende Einnahmen, während die Gemeinden zunehmend in die Haushaltssicherung geraten.
Es entsteht der Eindruck, dass der Kreis fehlende Konsolidierungsmaßnahmen auf die Gemeindeebene kompensiert, anstatt selbst Einsparpotenziale zu prüfen.
Eine nachhaltige Finanzpolitik muss auf partnerschaftlicher Solidarität beruhen, nicht auf Mittelabschöpfung.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens müssen die Stellungnahmen abgewogen und auch in den politischen Gremien vorgestellt werden.
An dieser Stelle sollten auch die stetig steigenden Einnahmen des Kreises offengelegt werden und auch die Ausgaben des Kreises kritisch hinterfragt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Schönfeld
Bürgermeister

Anlagen:

VG Dornburg-Camburg

24. Sep. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt Dornburg-Camburg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2024
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☒ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2024-2027

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

GrundsteuerA: 304 v.H. Grundsteuer B 411 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2023

Grundsteuer A: 395 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Kitagebührenordnung, Friedhofsgebührensatzung, Parkgebührenordnung, Marktgebührenordnung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Stadt Dornburg-Camburg
Camburg, Kaiserstraße 1
07774 Dornburg-Camburg

23.09.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

24. Sep. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Dernbach-Camburg

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH-Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030	
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz Nr 1. Nacht	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
9-0	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	9.353.807,25 EUR	9.295.267,08 EUR	9.590.441,59 EUR	9.749.644,18 EUR	11.237.306,84 EUR	11.560.585,00 EUR	10.881.809,00 EUR	11.021.270,00 EUR	10.748.520,00 EUR	11.091.239,00 EUR		
davon													
000, 001	Grundsteuern A und B	321.186,71 EUR	337.207,45 EUR	330.765,06 EUR	368.271,58 EUR	356.311,35 EUR	342.000,00 EUR	342.000,00 EUR	342.000,00 EUR	342.000,00 EUR	342.000,00 EUR		
001	Gewerbesteuern	1.851.188,79 EUR	2.176.420,28 EUR	2.760.582,04 EUR	3.085.178,33 EUR	2.630.921,80 EUR	2.661.800,00 EUR	2.688.000,00 EUR	2.715.000,00 EUR	2.742.000,00 EUR	2.769.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	5.995.695,57 EUR	5.950.290,62 EUR	5.833.862,45 EUR	5.209.540,02 EUR	5.324.275,22 EUR	5.193.900,00 EUR	5.239.000,00 EUR	5.455.900,00 EUR	5.579.000,00 EUR	5.685.600,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	17.780,61 EUR	21.599,03 EUR	22.552,99 EUR	22.429,28 EUR	23.794,35 EUR	22.200,00 EUR	22.800,00 EUR	22.200,00 EUR	22.200,00 EUR	22.200,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	1.083.574,84 EUR	1.088.579,46 EUR	1.196.352,23 EUR	1.058.958,96 EUR	955.498,09 EUR	1.175.940,00 EUR	1.448.730,00 EUR	1.459.600,00 EUR	1.466.120,00 EUR	1.080.480,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Darlehen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.239.008,61 EUR	1.534.795,00 EUR	879.139,00 EUR	734.570,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	130.000,00 EUR	0,00 EUR									
080	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
1	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.647.581,52 EUR	1.535.455,32 EUR	2.480.324,45 EUR	674.692,09 EUR	1.238.262,11 EUR	2.367.235,00 EUR	3.281.039,00 EUR	1.721.100,00 EUR	1.299.640,00 EUR	1.310.479,00 EUR		
davon													
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.342.079,94 EUR	665.030,59 EUR	422.256,57 EUR	452.959,09 EUR	1.050.095,69 EUR	1.355.845,00 EUR	1.105.809,00 EUR	1.140.960,00 EUR	770.420,00 EUR	758.039,00 EUR		
310	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR								
aus 57	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.956.550,00 EUR	379.180,00 EUR	461.120,00 EUR	471.940,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**11.991.388,77 EUR**	**10.830.722,40 EUR**	**11.870.758,64 EUR**	**10.868.136,27 EUR**	**12.475.071,95 EUR**	**13.927.820,00 EUR**	**14.891.848,00 EUR**	**12.742.370,00 EUR**	**12.247.900,00 EUR**	**12.311.796,00 EUR**	**0,00 EUR**	
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9.353.807,25 EUR	9.295.267,08 EUR	9.590.441,59 EUR	9.749.645,18 EUR	11.237.709,84 EUR	11.560.585,00 EUR	10.881.809,00 EUR	11.021.270,00 EUR	10.748.520,00 EUR	11.091.239,00 EUR		
davon													
aus 4	Personalausgaben	3.015.011,21 EUR	3.221.309,32 EUR	3.357.740,81 EUR	3.585.704,21 EUR	3.518.899,40 EUR	3.578.970,00 EUR	3.736.000,00 EUR	3.281.890,00 EUR	3.329.180,00 EUR	3.378.070,00 EUR		
61/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.577.943,09 EUR	1.865.579,04 EUR	1.830.138,50 EUR	1.136.167,49 EUR	1.226.056,57 EUR	1.424.960,00 EUR	1.261.800,00 EUR	1.261.200,00 EUR	1.261.200,00 EUR	1.267.720,00 EUR		
aus 62	Zinsen	134.348,87 EUR	125.931,05 EUR	304.398,18 EUR	164.513,28 EUR	145.915,58 EUR	98.650,00 EUR	69.870,00 EUR	90.360,00 EUR	78.350,00 EUR	79.070,00 EUR		
	Kreisumlage	2.719.345,36 EUR	2.290.532,40 EUR	2.490.605,88 EUR	2.669.712,51 EUR	2.937.680,02 EUR	3.013.240,00 EUR	3.079.700,00 EUR	3.136.900,00 EUR	3.227.500,00 EUR	3.317.600,00 EUR		
	Schulumlage	129.900,72 EUR	127.395,36 EUR	124.616,76 EUR	148.214,24 EUR	162.219,64 EUR	188.890,00 EUR	187.500,00 EUR	192.200,00 EUR	196.500,00 EUR	208.600,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	645.684,00 EUR	780.000,00 EUR	736.585,00 EUR	795.008,00 EUR	769.015,00 EUR	885.400,00 EUR	880.000,00 EUR	880.000,00 EUR	880.000,00 EUR	880.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR									
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.647.581,52 EUR	1.535.455,32 EUR	2.480.324,45 EUR	674.692,09 EUR	1.238.262,11 EUR	2.367.235,00 EUR	3.281.039,00 EUR	1.721.100,00 EUR	1.299.640,00 EUR	1.310.479,00 EUR		
davon													
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	164.280,00 EUR	169.279,00 EUR		
93-96, 99	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.436.081,48 EUR	457.957,07 EUR	969.281,15 EUR	158.479,48 EUR	433.779,66 EUR	721.400,00 EUR	221.420,00 EUR	221.420,00 EUR	221.420,00 EUR	218.462,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	533.698,82 EUR	568.494,53 EUR	528.432,72 EUR	416.051,61 EUR	423.578,99 EUR	638.980,00 EUR	630.410,00 EUR	634.670,00 EUR	690.400,00 EUR	692.280,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR								
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.956.550,00 EUR	379.180,00 EUR	461.120,00 EUR	471.940,00 EUR		
991	Deckung von Kassenfehlbeträgen	51.268,00 EUR	46.583,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	326.074,80 EUR	1.006.855,00 EUR	462.659,00 EUR	831.890,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**11.991.388,77 EUR**	**10.830.722,40 EUR**	**11.870.758,64 EUR**	**10.868.127,27 EUR**	**12.475.071,95 EUR**	**13.927.820,00 EUR**	**14.891.848,00 EUR**	**12.742.370,00 EUR**	**12.247.900,00 EUR**	**12.311.796,00 EUR**	**0,00 EUR**	
3.2	**Freiwillige Ausgaben***												
	Freiwillige Ausgaben in €	606.180,86 EUR	599.252,42 EUR	614.530,67 EUR	643.854,41 EUR	543.995,40 EUR	572.530,00 EUR	556.920,00 EUR	558.670,00 EUR	558.130,00 EUR	558.290,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	414.909,27 EUR	508.458,67 EUR	764.626,29 EUR	617.087,91 EUR	561.067,36 EUR	622.400,00 EUR	685.960,00 EUR	689.020,00 EUR	689.020,00 EUR	689.020,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	191.271,59 EUR	90.793,75 EUR	149.896,62 EUR	25.766,50 EUR	18.071,96 EUR	49.870,00 EUR	129.040,00 EUR	131.350,00 EUR	128.890,00 EUR	131.730,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	6,50%	5,42%	6,54%	6,47%	4,81%	4,95%	5,08%	5,03%	5,17%	5,07%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	5,09%	5,51%	5,28%	6,26%	4,39%	4,21%	1,90%	4,39%	4,58%	4,46%		
3.3	**Dauernde Leistungsfähigkeit** (Saldo Finanzsalden (+) / Fehlbetrag (-))	466.439,65 EUR	177.262,00 EUR	-219.780,43 EUR	-178.582,24 EUR	-1.800.129,00 EUR	-807.784,00 EUR	-407.980,00 EUR	-204.230,00 EUR	152.700,00 EUR			
3.4	**Realsteuerhebesätze**												
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	300%	300%	304%	304%	304%	304%	304%		
	Grundsteuer B	402%	402%	402%	412%	412%	412%	412%	412%	412%	412%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**												
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	164.280,00 EUR	333.559,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	182.296,00 EUR	171.900,00 EUR	180.345,00 EUR	186.630,00 EUR	189.833,62 EUR	202.795,24 EUR	217.152,93 EUR	224.201,38 EUR	222.758,43 EUR	217.345,33 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	125.884,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR									
3.6	**Schuldenstand**												
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	7.373.432,47 EUR	7.001.958,68 EUR	6.698.126,71 EUR	6.868.119,09 EUR	6.254.539,75 EUR	5.637.559,96 EUR	5.017.126,09 EUR	4.398.614,57 EUR	3.807.581,28 EUR	3.236.266,62 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR									
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die kreditaufnahmen wirtschaft-lich gleich kommen jeweils am 31.12.	1.134.947,00 EUR	1.065.432,00 EUR										

Schuldenstand (Kredite) am 31.12. aus Kassenkrediten	2.534.624,00 EUR	2.271.225,00 EUR	2.374.720,07 EUR	2.627.448,56 EUR	921.994,07 EUR						
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	2.750.000,00 EUR	1.750.000,00 EUR	1.920.000,00 EUR					
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
Einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 12 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	791.045,13 EUR	644.865,90 EUR							
Kumulierter Sollfehlbetrag	499.674,90 EUR	648.127,31 EUR	1.485.172,52 EUR	2.090.038,42 EUR	1.481.363,93 EUR	964.038,93 EUR	923.845,93 EUR				
3.8 Zeichnung an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR								

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Alle gewährten aufführen und erläutern)

3.10 Wahrung / Wahrung / Besonderheiten / Hinweise

Die Finanzplandaten 2024-2029 beruhen auf den Daten der Haushalte 2023.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Frauenprießnitz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2023
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2025-2028

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

GrundsteuerA: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr geplant für 2026

GrundsteuerA: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Feuerwehrgebührensatzung, Verwaltungskostensatzung, Kitagebührenordnung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Frauenprießnitz
c/o Verwaltungsgemeinschaft
Dornburg-Camburg
Camburg, Rathausstraße 1
07774 Dornburg-Camburg

D. Ca 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i.A. Baum
Unterschrift

24. Sep. 2025

8. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Frauenpreßnitz

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH-Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	1.118.974,99 EUR	1.365.975,71 EUR	1.190.640,57 EUR	1.302.977,32 EUR	1.402.417,71 EUR	1.423.425,00 EUR	1.380.612,00 EUR	1.407.522,00 EUR	1.417.662,00 EUR	1.428.877,00 EUR	
	davon											
000, 002	Grundsteuern A und B	90.526,99 EUR	85.386,37 EUR	82.123,73 EUR	82.280,18 EUR	82.280,18 EUR	81.375,00 EUR	81.375,00 EUR	81.375,00 EUR	81.375,00 EUR	81.375,00 EUR	
003	Gewerbesteuern	67.741,50 EUR	63.923,63 EUR	70.894,17 EUR	102.925,45 EUR	121.464,27 EUR	131.000,00 EUR	133.000,00 EUR	133.000,00 EUR	133.000,00 EUR	133.000,00 EUR	
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	254.181,16 EUR	235.481,18 EUR	283.004,42 EUR	269.279,64 EUR	212.524,43 EUR	214.375,00 EUR	214.375,00 EUR	214.375,00 EUR	214.375,00 EUR	214.375,00 EUR	
01, 09	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.221,50 EUR	2.043,75 EUR	1.117,09 EUR	2.089,56 EUR	1.935,62 EUR	1.945,00 EUR	1.945,00 EUR	1.945,00 EUR	1.945,00 EUR	1.945,00 EUR	
043,	Schlüsselzuweisungen	328.764,62 EUR	380.561,05 EUR	283.875,14 EUR	341.646,65 EUR	369.566,45 EUR	370.070,00 EUR	363.781,00 EUR	340.430,00 EUR	347.135,00 EUR	354.858,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	70.722,18 EUR	86.001,84 EUR	22.674,41 EUR	0,00 EUR	100.348,00 EUR	41.904,00 EUR	75.085,00 EUR	63.075,00 EUR	68.477,00 EUR	
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	219.037,56 EUR	442.303,00 EUR	639.189,91 EUR	444.496,52 EUR	349.969,30 EUR	236.348,00 EUR	63.860,00 EUR	76.085,00 EUR	12.562,00 EUR	1.000,00 EUR	
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.236,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	92.609,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
330	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	211.021,44 EUR	220.806,99 EUR	0,00 EUR	127.346,00 EUR	0,00 EUR	75.085,00 EUR	11.562,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	1.434.012,55 EUR	1.808.278,71 EUR	1.829.790,48 EUR	1.767.373,84 EUR	1.852.387,03 EUR	1.659.773,00 EUR	1.445.272,00 EUR	1.483.607,00 EUR	1.481.237,00 EUR	1.429.877,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.118.974,99 EUR	1.365.975,71 EUR	1.190.640,57 EUR	1.302.977,32 EUR	1.402.417,71 EUR	1.423.425,00 EUR	1.380.612,00 EUR	1.407.522,00 EUR	1.417.662,00 EUR	1.428.877,00 EUR	
	davon											
aus 4	Personalausgaben	503.536,76 EUR	498.695,76 EUR	510.260,85 EUR	602.506,48 EUR	556.625,95 EUR	568.050,00 EUR	513.050,00 EUR	517.550,00 EUR	520.050,00 EUR	525.450,00 EUR	
47/48	Übrd. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	179.215,37 EUR	210.649,42 EUR	234.736,30 EUR	179.746,73 EUR	215.932,22 EUR	218.710,00 EUR	210.610,00 EUR	210.610,00 EUR	210.610,00 EUR	210.610,00 EUR	
aus 80	Zinsen	1.042,29 EUR	917,64 EUR	0,00 EUR	911,08 EUR	36,16 EUR	100,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	100,00 EUR	200,00 EUR	
	Kreditzinsen	285.167,84 EUR	309.703,29 EUR	311.891,08 EUR	317.938,72 EUR	323.984,52 EUR	370.991,00 EUR	397.110,00 EUR	419.000,00 EUR	425.840,00 EUR	430.960,00 EUR	
	Schuldendienst	36.072,76 EUR	37.225,35 EUR	35.444,28 EUR	37.884,44 EUR	37.877,40 EUR	22.895,00 EUR	23.875,00 EUR	25.395,00 EUR	25.695,00 EUR	25.890,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	100.430,00 EUR	110.265,20 EUR	112.890,24 EUR	113.007,00 EUR	116.030,00 EUR	131.472,00 EUR	131.472,00 EUR	131.472,00 EUR	131.472,00 EUR	131.472,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	315.037,56 EUR	442.303,00 EUR	639.189,91 EUR	444.496,52 EUR	349.969,30 EUR	236.348,00 EUR	63.860,00 EUR	76.085,00 EUR	63.075,00 EUR	68.477,00 EUR	
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	153.030,95 EUR	303.035,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	203.651,88 EUR	0,00 EUR	14.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
91-99, 99	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.930,45 EUR	287.542,12 EUR	515.256,07 EUR	421.821,31 EUR	356.315,32 EUR	136.908,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	
aus 93	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
902	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	1.434.012,55 EUR	1.808.278,71 EUR	1.810.750,88 EUR	1.767.373,84 EUR	1.852.387,03 EUR	1.659.773,00 EUR	1.445.272,00 EUR	1.483.607,00 EUR	1.481.137,00 EUR	1.429.354,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben[4]**											
	Freiwillige Ausgaben in €	50.170,00 EUR	58.035,16 EUR	69.949,26 EUR	72.666,33 EUR	78.588,28 EUR	84.870,00 EUR	84.870,00 EUR	84.870,00 EUR	84.870,00 EUR	84.870,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	19.260,00 EUR	585,15 EUR	16.871,04 EUR	18.351,58 EUR	36.016,87 EUR	37.812,00 EUR	37.812,00 EUR	37.812,00 EUR	37.812,00 EUR	37.812,00 EUR	
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	30.910,00 EUR	57.754,01 EUR	53.078,22 EUR	54.351,75 EUR	38.571,41 EUR	47.058,00 EUR	47.058,00 EUR	47.058,00 EUR	47.058,00 EUR	47.058,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	4,48%	2,9%	4,39%	5,58%	5,60%	5,96%	6,15%	6,03%	5,99%	5,94%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	3,50%	3,19%	2,93%	3,08%	2,82%	5,11%	5,89%	5,72%	5,73%	5,74%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Netto-Finanzsaldo (+) / Fehlbetrag (-))	38.338,82 EUR	70.722,18 EUR	86.001,84 EUR	22.674,41 EUR	92.609,28 EUR	-100.348,00 EUR	-41.904,00 EUR	75.085,00 EUR	63.075,00 EUR	68.477,00 EUR	
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	22.492,26 EUR	425.562,83 EUR	224.540,19 EUR	11.715,14 EUR	207.287,14 EUR	80.141,14 EUR	96.697,14 EUR	21.612,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 16 Abs. 2 Thürlandkr.	31.052,25 EUR	31.922,50 EUR	22.499,53 EUR	23.169,94 EUR	24.395,96 EUR	25.972,96 EUR	27.524,80 EUR	28.560,24 EUR	28.877,86 EUR	28.587,31 EUR	
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahme	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die kreditähnlichen Charakter											
	Ich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Schuldendienst (zusätzlich zu TLG 12: aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	195.000,00 EUR	192.400,00 EUR	205.800,00 EUR	898.000,00 EUR	257.000,00 EUR	277.277,50 EUR	288.000,00 EUR	294.587,00 EUR	296.263,67 EUR	298.146,17 EUR
3.7 Rechtlicher Schuldenstand										
einfacher Schuldenstand gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	41.480,00 EUR	88.977,00 EUR
konsolidierter Schuldenstand	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	41.480,00 EUR	88.977,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Rechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

Die Finanzplanungen 2028/2029 basieren auf den Daten des Haushaltes 2025.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Golmsdorf

24. Sep. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2025
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2025-2028

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 410 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2026

Grundsteuer A: 295 v.H. Grundsteuer B: 410 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Kitagebührenordnung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Golmsdorf
c/o Verwaltungsgemeinschaft
Domburg-Camburg
Camburg, Rathausstraße 1
07774 Domburg-Camburg

Dr. 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i.A. Bauer
Unterschrift

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Golmsdorf

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	IST	IST	IST	IST	SOLL	Ansatz	Ansatz	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor Haushaltsausgleich
0-2	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.233.626,96 EUR	1.244.088,47 EUR	1.330.958,03 EUR	1.482.175,81 EUR	1.429.093,01 EUR	1.436.315,00 EUR	1.436.770,00 EUR	1.439.155,00 EUR	1.464.680,00 EUR	1.494.625,00 EUR	
	davon											
000..003	Grundsteuern A und B	61.733,17 EUR	66.364,21 EUR	64.506,32 EUR	63.883,07 EUR	62.568,24 EUR	61.000,00 EUR	63.000,00 EUR	65.000,00 EUR	67.000,00 EUR	69.000,00 EUR	
003	Gewerbesteuern	125.170,41 EUR	115.980,01 EUR	74.359,75 EUR	109.571,97 EUR	73.747,32 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	523.998,62 EUR	552.508,64 EUR	566.365,87 EUR	578.016,46 EUR	576.413,61 EUR	599.900,00 EUR	658.825,00 EUR	625.890,00 EUR	657.185,00 EUR	677.210,00 EUR	
01, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.821,87 EUR	1.895,00 EUR	1.803,00 EUR	1.760,47 EUR	1.653,75 EUR	1.800,00 EUR	1.200,00 EUR	1.230,00 EUR	1.230,00 EUR	1.230,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	280.349,65 EUR	167.331,58 EUR	206.361,34 EUR	218.050,98 EUR	230.755,21 EUR	239.870,00 EUR	281.380,00 EUR	266.910,00 EUR	319.120,00 EUR	329.060,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen an Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
180	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	47.930,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
2	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	300.677,70 EUR	188.828,32 EUR	125.948,76 EUR	134.231,76 EUR	72.668,58 EUR	88.410,00 EUR	6.352,00 EUR	41.690,00 EUR	78.680,00 EUR	131.525,00 EUR	
	davon											
200	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30.300,00 EUR	35.153,87 EUR	50.139,03 EUR	67.430,74 EUR	47.050,00 EUR	13.630,00 EUR	0,00 EUR	41.690,00 EUR	78.680,00 EUR	77.310,00 EUR	
330	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	97.895,47 EUR	6.731,00 EUR	32.144,99 EUR	0,00 EUR		19.988,00 EUR					
350..37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	80.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
350..37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR						54.215,00 EUR	
	Summe Einnahmen	1.534.304,66 EUR	1.432.916,79 EUR	1.456.906,79 EUR	1.616.407,57 EUR	1.501.761,59 EUR	1.525.225,00 EUR	1.443.122,00 EUR	1.480.845,00 EUR	1.543.126,00 EUR	1.626.150,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.233.626,96 EUR	1.244.088,47 EUR	1.330.958,03 EUR	1.482.175,81 EUR	1.429.093,01 EUR	1.436.315,00 EUR	1.436.770,00 EUR	1.439.155,00 EUR	1.464.680,00 EUR	1.494.625,00 EUR	
	davon											
400	Personalausgaben	632.480,90 EUR	634.480,27 EUR	664.041,21 EUR	723.736,60 EUR	704.787,78 EUR	658.180,00 EUR	670.730,00 EUR	622.405,00 EUR	651.240,00 EUR	680.340,00 EUR	
410..50	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	272.970,56 EUR	282.188,58 EUR	292.701,96 EUR	281.309,69 EUR	287.780,77 EUR	296.600,00 EUR	281.830,00 EUR	285.130,00 EUR	287.630,00 EUR	289.285,00 EUR	
450	Zinsen	2.660,61 EUR	2.647,96 EUR	1.714,67 EUR	6.750,99 EUR	6.161,91 EUR	6.760,00 EUR	6.000,00 EUR	6.030,00 EUR	6.570,00 EUR	6.370,00 EUR	
	Betriebslage	289.753,00 EUR	290.120,56 EUR	295.040,00 EUR	300.070,72 EUR	324.521,35 EUR	349.900,00 EUR	356.350,00 EUR	324.640,00 EUR	344.860,00 EUR	400.030,00 EUR	
	Schuldlage	35.226,60 EUR	36.581,48 EUR	1.681,00 EUR	17.301,75 EUR	17.991,20 EUR	21.780,00 EUR	22.140,00 EUR	20.140,00 EUR	22.810,00 EUR	20.890,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	92.526,00 EUR	97.022,00 EUR	88.422,00 EUR	98.124,00 EUR	102.220,00 EUR	116.230,00 EUR	118.640,00 EUR	120.590,00 EUR	123.500,00 EUR	124.380,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	300.677,70 EUR	306.828,52 EUR	125.948,76 EUR	68.447,00 EUR	72.668,58 EUR	81.630,00 EUR	102.270,00 EUR	57.160,00 EUR	78.440,00 EUR	131.525,00 EUR	
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	59.889,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
910,90	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.403,40 EUR	66.051,61 EUR	86.713,00 EUR	25.395,00 EUR	13.852,58 EUR	32.630,00 EUR	64.500,00 EUR	18.300,00 EUR	18.300,00 EUR	18.300,00 EUR	
950..97	ordentliche Tilgung	51.353,00 EUR	40.736,71 EUR	40.735,63 EUR	40.630,75 EUR	40.427,54 EUR	40.840,00 EUR	40.840,00 EUR	40.840,00 EUR	40.840,00	39.225,00 EUR	
950..97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
950..97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	54.215,00 EUR	
990	Zuführung von Sollüberschüssen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	19.300,00 EUR	19.985,00 EUR	
	Summe Ausgaben	1.534.304,66 EUR	1.351.916,79 EUR	1.456.906,79 EUR	1.550.631,85 EUR	1.501.761,27 EUR	1.518.245,00 EUR	1.539.040,00 EUR	1.497.315,00 EUR	1.543.126,00 EUR	1.626.150,00 EUR	0,00 EUR
6.2	Freiwillige Ausgaben*											
	Freiwillige Ausgaben lt. C	33.402,20 EUR	36.730,00 EUR	41.831,33 EUR	52.811,61 EUR	39.646,96 EUR	43.800,00 EUR	47.000,00 EUR	47.000,00 EUR	47.000,00 EUR	46.964,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen lt. F	3.780,00 EUR	3.180,00 EUR	52.198,79 EUR	57.478,65 EUR	72.957,13 EUR	96.810,00 EUR	97.810,00 EUR	97.810,00 EUR	97.810,00 EUR	97.810,00 EUR	
	Zuschussbedarf Freiwillige Leistungen lt. E	31.622,20 EUR	33.170,00 EUR	6.232,54 EUR	4.667,04 EUR	-32.960,17 EUR	-53.010,00 EUR	-50.505,00 EUR	-50.505,00 EUR	-50.505,00 EUR	-50.556,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,27%	1,33%	0,22%	0,26%	-1,15%	-1,84%	-1,75%	-1,75%	-1,75%	-1,74%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,86%	1,23%	0,36%	0,43%	-2,19%	-2,99%	-2,94%	-3,38%	-3,28%	-3,11%	
6.3	dauernde Leistungsfähigkeit (Ihre Gesamtsumme (+)/(-) Fehlbetrag (-))	97.758,58 EUR	35.522,00 EUR	6.346,00 EUR	23.318,20 EUR							
6.4	Realsteuerhebesätze											
	Grundsteuer A	295%	295%	295%	295%	295%	295%	301%	301%	301%	301%	
	Grundsteuer B	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	
6.5	Rücklagen / Sonderrücklagen											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	97.987,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	19.988,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 16 Abs. 2 Thüringen's	21.365,00 EUR	23.383,00 EUR	24.513,00 EUR	25.995,27 EUR	27.668,74 EUR	28.114,80 EUR	28.918,56 EUR	28.635,00 EUR	28.636,27 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR								
6.6	Schuldenstand											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	427.577,38 EUR	386.850,00 EUR	346.307,00 EUR	305.598,24 EUR	264.308,30 EUR	223.518,30 EUR	182.658,30 EUR	141.770,30 EUR	100.686,30 EUR	97.858,30 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	15.410,88 EUR	214.958,09 EUR	206.644,24 EUR	190.053,50 EUR	134.936,87 EUR						
Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	340.000,00 EUR	206.958,09 EUR	217.900,00 EUR	249.000,00 EUR	142.000,00 EUR	134.619,17 EUR	239.461,97 EUR	230.525,85 EUR	244.113,33 EUR	249.184,17 EUR	
3.7 Fiktiver Soll-Fehlbetrag											
Fiktiver Soll-Fehlbetrag gem. § 23 ThürGemHV im Jahr	38.453,00 EUR	6.00 EUR	131.464,33 EUR	50.126,75 EUR	48.161,77 EUR	27.118,00 EUR	188.068,00 EUR	36.280,00 EUR			
Kumulierter Soll-Fehlbetrag	38.453,00 EUR	6.00 EUR	131.464,33 EUR	64.922,38 EUR	163.179,15 EUR	184.399,13 EUR	339.267,15 EUR	302.552,15 EUR			
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR								

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Die Finanzplandaten 2025-2029 beruhen auf den Daten des Entwurfes zum Haushaltsplan 2025.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Großlöbichau

24. Sep. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Kitagebührenordnung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Großlöbichau
Verwaltungsgemeinschaft
Dornburg-Camburg
Leitung, Rathausstraße 1
07774 Dornburg-Camburg

Dornburg, 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i.A. Baum
Unterschrift

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Großbölchau

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	mit Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	1.131.909,86 EUR	1.480.961,18 EUR	1.575.346,27 EUR	1.511.934,23 EUR	1.576.205,59 EUR	1.936.751,00 EUR	1.739.723,00 EUR	1.817.163,00 EUR	1.817.700,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	78.548,07 EUR	87.365,25 EUR	80.099,45 EUR	80.561,37 EUR	80.561,37 EUR	100.100,00 EUR	100.100,00 EUR	106.100,00 EUR	106.100,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	276.571,31 EUR	527.068,71 EUR	630.133,40 EUR	490.998,35 EUR	558.570,51 EUR	960.000,00 EUR	590.000,00 EUR	640.000,00 EUR	640.000,00 EUR		
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	343.371,45 EUR	856.959,89 EUR	889.447,26 EUR	432.885,45 EUR	461.629,28 EUR	492.610,00 EUR	526.350,00 EUR	555.575,00 EUR	579.840,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.918,34 EUR	1.859,00 EUR	1.447,70 EUR	1.609,34 EUR	1.584,17 EUR	1.580,00 EUR	1.540,00 EUR	1.540,00 EUR	1.540,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
043	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	73.736,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	148.503,00 EUR	195.418,00 EUR	181.898,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	211.037,20 EUR	339.627,18 EUR	444.506,30 EUR	330.505,76 EUR	121.385,36 EUR	626.350,00 EUR	585.503,00 EUR	261.000,00 EUR	182.898,00 EUR		
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	85.378,46 EUR	289.057,24 EUR	360.600,96 EUR	0,00 EUR	34.994,25 EUR	160.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
310	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	116.692,59 EUR	0,00 EUR	9.500,02 EUR	300.000,02 EUR	47.263,42 EUR	294.550,00 EUR	497.503,00 EUR	0,00 EUR	181.898,00 EUR		
aus 57	Veräußerungserlöse ohne Umschreibung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
aus 37	Rückflüsse für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
	Summe Einnahmen	**1.342.947,06 EUR**	**1.820.588,36 EUR**	**2.019.854,27 EUR**	**1.842.439,99 EUR**	**1.698.590,95 EUR**	**2.563.101,00 EUR**	**2.324.226,00 EUR**	**2.078.163,00 EUR**	**2.010.606,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.131.909,86 EUR	1.480.961,18 EUR	1.575.346,27 EUR	1.511.934,23 EUR	1.576.205,59 EUR	1.936.751,00 EUR	1.739.723,00 EUR	1.817.163,00 EUR	1.817.700,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	455.800,56 EUR	489.434,11 EUR	475.827,83 EUR	568.567,04 EUR	541.292,39 EUR	552.600,00 EUR	594.600,00 EUR	564.800,00 EUR	568.500,00 EUR		
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.699,17 EUR	172.324,89 EUR	169.709,56 EUR	121.525,62 EUR	192.935,67 EUR	210.785,00 EUR	173.665,00 EUR	171.665,00 EUR	170.145,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	367.827,78 EUR	361.121,28 EUR	380.213,04 EUR	443.563,20 EUR	461.385,59 EUR	513.800,00 EUR	503.000,00 EUR	575.300,00 EUR	627.900,00 EUR		
	Schulumlage	17.241,68 EUR	16.584,88 EUR	16.936,92 EUR	24.866,52 EUR	25.491,12 EUR	26.675,00 EUR	25.900,00 EUR	26.230,00 EUR	28.075,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	86.870,06 EUR	101.010,00 EUR	101.277,00 EUR	102.715,00 EUR	103.865,30 EUR	119.100,00 EUR	119.100,00 EUR	119.100,00 EUR	119.100,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	211.037,20 EUR	339.627,18 EUR	444.506,30 EUR	330.505,76 EUR	1.576.205,59 EUR	1.936.751,00 EUR	1.739.723,00 EUR	1.817.163,00 EUR	1.817.700,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	188.995,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	64.302,00 EUR	0,00 EUR		
50-56, 59	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	211.037,20 EUR	150.631,82 EUR	444.506,30 EUR	265.771,68 EUR	123.895,36 EUR	626.350,00 EUR	401.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
960	Storno von Soll-Resten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**1.342.947,06 EUR**	**1.820.588,36 EUR**	**2.019.854,27 EUR**	**1.842.439,99 EUR**	**1.712.411,18 EUR**	**2.563.101,00 EUR**	**2.140.723,00 EUR**	**1.877.465,00 EUR**	**1.818.700,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	1.212,83 EUR	14.180,00 EUR	44.272,35 EUR	89.957,40 EUR	88.349,37 EUR	107.460,00 EUR	95.960,00 EUR	95.960,00 EUR	81.960,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	50,00 EUR	200,00 EUR	15.806,08 EUR	38.956,92 EUR	64.716,48 EUR	66.600,00 EUR	76.600,00 EUR	76.600,00 EUR	76.600,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	7.212,83 EUR	13.980,00 EUR	15.866,27 EUR	50.997,48 EUR	23.632,89 EUR	11.868,00 EUR	19.360,00 EUR	19.360,00 EUR	17.360,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,64%	0,96%	1,01%	3,37%	1,47%	0,61%	1,11%	1,10%	1,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,13%	0,78%	2,19%	4,85%	1,79%	1,29%	2,76%	2,66%	2,57%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	85.378,46 EUR	289.057,24 EUR	-431.727,00 EUR	-73.736,17 EUR	34.994,25 EUR	160.000,00 EUR	-148.503,00 EUR	-195.418,00 EUR	-181.898,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%		
	Gewerbesteuer	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	1.417.368,25 EUR	1.606.157,71 EUR	1.596.013,09 EUR	1.236.508,67 EUR	1.189.245,25 EUR	1.094.119,25 EUR	527.336,25 EUR	401.709,25 EUR	419.810,25 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	22.408,80 EUR	24.062,07 EUR	27.396,69 EUR	27.821,32 EUR	30.626,15 EUR	31.121,24 EUR	32.598,28 EUR	34.997,87 EUR	36.404,25 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.											
	kik gleich kommen jeweils am 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gemäß Art. 61 Abs. 1 der Kassenverordnung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Ausgewiesener / genehmigter Höchstbetrag der Kassenmittel im Jahr	180.000,00 EUR	120.000,00 EUR	140.000,00 EUR	280.000,00 EUR	222.400,00 EUR						
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 Thüringer KHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Ohne gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Die Daten beruhen auf dem Haushalt 2025.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Hainichen

1. Stand der Haushaltsplanung

24. Sep. 2025

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2017
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☒ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2017-2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 305 v.H. Grundsteuer B: 410 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Feuerwehrgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Hainichen
c/o Verwaltungsgemeinschaft
Domburg-Camburg
Camburg, Rathausstraße 1
07774 Domburg-Camburg

Ca. 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i. A. Baum
Unterschrift

24. Sep. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Hainichen

		Ist-Werte				Haushaltsplan		Finanzplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	Mio	Mio	Mio	Mio	Mio	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3.2	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts	301.351,25 EUR	307.551,20 EUR	328.466,58 EUR	344.230,67 EUR	320.607,06 EUR	320.140,00 EUR	282.120,00 EUR	275.531,00 EUR	278.401,00 EUR	287.120,00 EUR	
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	22.400,00 EUR	22.369,87 EUR	21.747,47 EUR	21.241,08 EUR	22.000,00 EUR	21.950,00 EUR	21.950,00 EUR	21.950,00 EUR	21.950,00 EUR	21.950,00 EUR	
003	Gewerbesteuern	11.081,04 EUR	11.170,84 EUR	11.869,55 EUR	10.881,17 EUR	-1.526,57 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	97.568,21 EUR	93.814,17 EUR	73.473,26 EUR	78.649,84 EUR	82.682,65 EUR	88.940,00 EUR	95.100,00 EUR	180.360,00 EUR	104.955,00 EUR	130.110,00 EUR	
01, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	927,50 EUR	870,00 EUR	803,67 EUR	787,34 EUR	800,00 EUR	755,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	81.075,39 EUR	78.243,52 EUR	82.505,88 EUR	78.096,89 EUR	75.043,89 EUR	81.250,00 EUR	89.500,00 EUR	101.755,00 EUR	102.050,00 EUR	105.400,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
180	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	2.400,00 EUR	0,00 EUR	21.968,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	54.299,76 EUR	80.309,85 EUR	93.065,86 EUR	68.099,24 EUR	99.362,73 EUR	96.622,00 EUR	29.871,00 EUR	38.231,00 EUR	38.931,00 EUR	30.521,00 EUR	
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31.387,07 EUR	34.051,70 EUR	63.000,00 EUR	38.032,20 EUR	0,00 EUR	35.622,00 EUR	28.871,00 EUR	37.231,00 EUR	37.931,00 EUR	37.521,00 EUR	
330	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	42.362,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	355.651,01 EUR	388.256,05 EUR	421.732,44 EUR	412.297,91 EUR	420.969,79 EUR	354.868,00 EUR	291.997,00 EUR	313.762,00 EUR	315.362,00 EUR	325.647,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	301.351,25 EUR	307.551,20 EUR	328.466,58 EUR	344.230,67 EUR	320.607,06 EUR	320.140,00 EUR	282.120,00 EUR	275.531,00 EUR	278.401,00 EUR	287.120,00 EUR	
	davon											
aus 4	Personalausgaben	8.897,79 EUR	7.352,36 EUR	9.175,26 EUR	18.118,07 EUR	8.298,39 EUR	9.010,00 EUR	8.510,00 EUR	8.510,00 EUR	9.010,00 EUR	9.130,00 EUR	
47/48	laufd. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.347,74 EUR	76.189,04 EUR	76.317,47 EUR	91.108,17 EUR	83.068,06 EUR	97.595,00 EUR	85.685,00 EUR	84.390,00 EUR	84.790,00 EUR	86.790,00 EUR	
aus 80	Zinsen	821,51 EUR	137,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Kreisumlage	97.617,00 EUR	75.875,12 EUR	85.733,16 EUR	85.184,00 EUR	95.995,00 EUR	99.039,00 EUR	97.685,00 EUR	106.825,00 EUR	108.685,00 EUR	123.470,00 EUR	
	Schulumlage	3.899,60 EUR	4.108,90 EUR	4.140,60 EUR	5.031,78 EUR	5.191,17 EUR	5.350,00 EUR	5.865,00 EUR	6.065,00 EUR	6.425,00 EUR	6.825,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	24.038,00 EUR	26.900,00 EUR	26.680,00 EUR	26.688,00 EUR	27.995,00 EUR	31.925,00 EUR	33.930,00 EUR	31.930,00 EUR	31.920,00 EUR	31.920,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	54.299,76 EUR	80.309,85 EUR	93.065,86 EUR	68.099,24 EUR	99.362,73 EUR	96.622,00 EUR	29.871,00 EUR	38.231,00 EUR	38.931,00 EUR	38.521,00 EUR	
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	72.091,94 EUR	0,00 EUR	21.492,00 EUR	26.521,00 EUR	34.891,00 EUR	35.591,00 EUR	35.181,00 EUR	
91-96, 98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.551,08 EUR	47.725,50 EUR	61.649,62 EUR	9.048,98 EUR	97.374,34 EUR	13.130,00 EUR	3.340,00 EUR	3.340,00 EUR	3.340,00 EUR	3.340,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
952	Deckung von Vorjahresfehlbeträgen	25.747,68 EUR	32.584,35 EUR	31.416,24 EUR	59.058,32 EUR	2.088,39 EUR						
	Summe Ausgaben	355.651,01 EUR	388.256,05 EUR	421.732,64 EUR	412.297,83 EUR	408.949,79 EUR	354.868,00 EUR	291.997,00 EUR	313.762,00 EUR	315.362,00 EUR	325.647,00 EUR	0,00 EUR
3.2	Freiwillige Ausgaben*											
	Freiwillige Ausgaben in €	6.074,07 EUR	7.324,76 EUR	7.482,53 EUR	10.482,84 EUR	7.530,58 EUR	13.520,00 EUR	9.220,00 EUR	9.220,00 EUR	9.220,00 EUR	9.220,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	18.319,12 EUR	11.507,96 EUR	11.186,66 EUR	16.191,47 EUR	15.051,28 EUR	21.840,00 EUR	21.340,00 EUR	21.340,00 EUR	21.340,00 EUR	21.340,00 EUR	
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-7.244,20 EUR	-4.431,20 EUR	-3.703,87 EUR	-5.708,63 EUR	-12.381,68 EUR	-8.320,00 EUR	-12.120,00 EUR	-12.120,00 EUR	-12.120,00 EUR	-12.120,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,27%	3,31%	2,27%	5,48%	2,35%	4,16%	3,52%	3,37%	3,31%	3,23%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,84%	1,60%	1,78%	2,54%	1,84%	3,73%	3,14%	1,99%	2,52%	2,83%	
3.3	dauernde Leistungsfähigkeit (bei Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	8.450,00 EUR	30.720,00 EUR	61.401,00 EUR	30.432,58 EUR	-21.968,23 EUR	35.622,00 EUR	28.871,00 EUR	37.231,00 EUR	37.931,00 EUR	37.521,00 EUR	
3.4	Realsteuerhebesätze											
	Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	
	Grundsteuer B	410%	410%	410%	410%	510%	410%	410%	410%	410%	410%	
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	
3.5	Rücklagen / Sonderrücklagen											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	72.091,94 EUR	18.458,84 EUR	53.952,00 EUR	80.373,00 EUR	125.264,00 EUR	144.972,00 EUR	184.029,00 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Thüringen	4.786,00 EUR	5.589,89 EUR	5.613,94 EUR	6.122,80 EUR	6.405,39 EUR	6.668,71 EUR	6.367,00 EUR	6.079,00 EUR	5.706,00 EUR	5.427,25 EUR	
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.6	Schuldenstand											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich im gleichkommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Investkrediten	46.691,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Vergleichswert / gewichteter Durchschnittswert der Investkredite im Jahr	75.000,00 EUR	80.000,00 EUR	56.400,00 EUR	50.800,00 EUR	51.858,00 EUR	53.078,33 EUR	43.687,67 EUR	45.548,50 EUR	44.405,17 EUR	47.854,33 EUR
3.7 Fiktiver Soll-Fehlbetrag										
zweckfreier Soll-Fehlbetrag gemäß § 22 FAG/GemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Soll-Fehlbetrag	45.946,21 EUR	31.000,00 EUR	4.000,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

Die Daten basieren auf Finanzplandaten der Haushalte 2019.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Jenalöbnitz

24. Sep. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2020

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Feuerwehrgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Jenalöbnitz
c/o Verwaltungsgemeinschaft
Dornburg-Camburg
Camburg, Rathausstraße 1
07774 Dornburg-Camburg

Ca 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i.A. Baum
Unterschrift

24. Sep. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Jahresscheibe

		2019	2021	2023	2025	2026	2027	Mittelfristige Planung 2028	Finanzplan 2029	2030	2031	2032
3.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 2. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
9.0	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	213.886,87 EUR	249.521,33 EUR	297.972,61 EUR	178.065,44 EUR	235.186,69 EUR	252.040,00 EUR	224.325,00 EUR	233.645,00 EUR	234.295,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	12.597,00 EUR	13.543,84 EUR	13.211,51 EUR	12.423,54 EUR	13.371,43 EUR	13.380,00 EUR	13.380,00 EUR	13.380,00 EUR	13.380,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	7.737,09 EUR	7.812,80 EUR	7.452,98 EUR	3.870,11 EUR	1.028,60 EUR	2.050,00 EUR	2.050,00 EUR	2.050,00 EUR	2.050,00 EUR		
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	99.611,89 EUR	108.345,03 EUR	153.448,50 EUR	124.698,86 EUR	219.348,69 EUR	128.900,00 EUR	138.760,00 EUR	146.650,00 EUR	151.725,00 EUR		
31, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	225,00 EUR	250,00 EUR	288,66 EUR	240,00 EUR	231,67 EUR	240,00 EUR	240,00 EUR	240,00 EUR	240,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	25.300,41 EUR	33.450,07 EUR	32.329,00 EUR	29.175,24 EUR	37.293,01 EUR	35.725,00 EUR	27.260,00 EUR	28.360,00 EUR	32.475,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
	Gebundene Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR							
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	91.182,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	67.020,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
8	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	33.321,37 EUR	191.885,00 EUR	108.189,69 EUR	64.396,11 EUR	108.915,59 EUR	109.020,00 EUR	22.000,00 EUR	20.590,00 EUR	15.912,00 EUR		
	davon											
900	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33.079,30 EUR	87.209,20 EUR	91.182,71 EUR	62.069,06 EUR	19.336,00 EUR	0,00 EUR	0.821,00 EUR	18.590,00 EUR	14.912,00 EUR		
910	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	72.086,15 EUR	102.020,00 EUR	11.179,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 31	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	247.208,24 EUR	440.387,18 EUR	406.162,30 EUR	242.461,75 EUR	344.101,28 EUR	361.060,00 EUR	246.325,00 EUR	254.235,00 EUR	250.207,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	213.886,87 EUR	249.521,33 EUR	297.972,61 EUR	178.065,44 EUR	235.186,69 EUR	252.040,00 EUR	224.325,00 EUR	233.645,00 EUR	234.295,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	11.480,57 EUR	12.121,57 EUR	15.747,42 EUR	27.560,17 EUR	14.031,13 EUR	18.050,00 EUR	18.150,00 EUR	18.150,00 EUR	18.150,00 EUR		
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.351,63 EUR	80.760,96 EUR	99.495,37 EUR	71.563,52 EUR	16.756,03 EUR	44.530,00 EUR	39.330,00 EUR	39.330,00 EUR	39.330,00 EUR		
aus 80	Zinsen	4,37 EUR	0,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR		
	Kreisumlage	61.533,68 EUR	62.359,00 EUR	64.813,24 EUR	70.170,72 EUR	76.111,88 EUR	80.745,00 EUR	76.735,00 EUR	76.125,00 EUR	83.435,00 EUR		
	Schuldzinsen	3.832,93 EUR	4.457,68 EUR	5.227,36 EUR	3.996,12 EUR	4.097,28 EUR	4.895,00 EUR	4.625,00 EUR	4.765,00 EUR	5.015,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	19.916,00 EUR	21.823,00 EUR	22.519,00 EUR	21.662,00 EUR	22.475,00 EUR	24.368,00 EUR	25.804,00 EUR	23.240,00 EUR	22.908,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	33.321,37 EUR	191.885,00 EUR	108.189,69 EUR	64.396,11 EUR	108.915,59 EUR	109.020,00 EUR	22.000,00 EUR	20.590,00 EUR	15.912,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	7.867,84 EUR	171.877,54 EUR	73.111,26 EUR	45.123,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	18.590,00 EUR	13.912,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.453,53 EUR	19.988,39 EUR	35.078,43 EUR	19.043,04 EUR	108.915,59 EUR	102.000,00 EUR	22.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	247.208,24 EUR	440.387,18 EUR	406.238,80 EUR	242.461,75 EUR	344.102,28 EUR	361.060,00 EUR	246.325,00 EUR	254.185,00 EUR	250.207,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	Freiwillige Ausgaben*											
	Freiwillige Ausgaben in €	4.298,74 EUR	10.500,00 EUR	7.601,80 EUR	8.575,80 EUR	11.810,61 EUR	14.750,00 EUR	14.750,00 EUR	14.750,00 EUR	14.750,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	1.915,10 EUR	900,00 EUR	1.636,46 EUR	1.080,69 EUR	9.665,43 EUR	9.290,00 EUR	9.290,00 EUR	9.290,00 EUR	9.290,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	2.383,64 EUR	9.600,00 EUR	6.067,20 EUR	5.395,25 EUR	11.988,18 EUR	5.460,00 EUR	5.460,00 EUR	5.460,00 EUR	5.460,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,01%	4,29%	2,58%	3,08%	5,15%	6,65%	6,58%	6,32%	6,30%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,74%	1,84%	1,89%	2,48%	4,05%	4,17%	4,09%	5,80%	5,80%		
3.3	Gesamte Leistungsfähigkeit (Zuführung (+) / Fehlbetrag (-))	700,00 EUR	67.220,20 EUR	8.400,00 EUR	-12.068,06 EUR	19.538,89 EUR	-47.318,00 EUR	0.821,00 EUR	18.550,00 EUR	14.912,00 EUR		
3.4	Realsteuerhebesätze											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	365%	365%	365%	365%	365%	365%	365%	365%	365%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
3.5	Rücklagen / Sonderrücklagen											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	89.187,21 EUR	220.064,74 EUR	291.775,00 EUR	336.899,61 EUR	336.899,76 EUR	114.343,76 EUR	106.386,76 EUR	125.936,76 EUR	139.848,76 EUR		
	Mindestbetrag der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	6.090,00 EUR	6.190,82 EUR	6.548,00 EUR	5.084,21 EUR	5.447,08 EUR	5.348,16 EUR	5.284,00 EUR	8.906,24 EUR	6.735,99 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	Schuldenstand											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Abschlüssen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

[illegible]	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
[illegible]	39.200,00 EUR	37.800,00 EUR	46.000,00 EUR	45.200,00 EUR	42.000,00 EUR	42.388,00 EUR	17.332,83 EUR	38.944,83 EUR	39.089,17 EUR		
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 Thüringer KG aus [illegible]	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kommunaler Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen [bitte gesondert aufführen und erläutern]

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Die Daten beruhen auf dem Finanzplan zur Haushaltssatzung 2021.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Lehesten

24. Sep. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2017
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein Fortschreibung ☒ ja Ursprungskonzept
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2017-2026

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2020/2018

Grundsteuer A: 295 v.H. Grundsteuer B 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Kitagebührensatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Feuerwehrgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Lehesten
c/o Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg
Camburg, Rathausstraße 1
07774 Dornburg-Camburg

Ca. 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i.A. Bauer
Unterschrift

24. Sep. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Lehesten

		Ist-Plan	Finanzplan			
		2024	2025	2026	2027	2028
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					für 1. Stufe	
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	1.316.645,00 EUR	1.317.745,00 EUR	1.357.855,00 EUR	1.415.255,00 EUR	
	abzüge					
000, 001	Grundsteuern A und B	77.500,00 EUR	77.500,00 EUR	77.500,00 EUR	77.500,00 EUR	
003	Gewerbesteuern	335.000,00 EUR	335.000,00 EUR	335.000,00 EUR	335.000,00 EUR	
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	375.570,00 EUR	395.730,00 EUR	415.000,00 EUR	432.559,00 EUR	
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	336.490,00 EUR	351.790,00 EUR	367.080,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	171.985,00 EUR	172.485,00 EUR	197.895,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	3.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
	abzüge					
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
910	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	1.319.645,00 EUR	1.318.745,00 EUR	1.358.855,00 EUR	1.415.255,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.316.645,00 EUR	1.317.745,00 EUR	1.357.855,00 EUR	1.415.255,00 EUR	
	abzüge					
aus 4	Personalausgaben	445.300,00 EUR	454.400,00 EUR	464.200,00 EUR		
51958	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	297.680,00 EUR	294.590,00 EUR	295.500,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	258.000,00 EUR	285.000,00 EUR	333.000,00 EUR		
	Schulumlage	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.700,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	308.500,00 EUR	308.500,00 EUR	308.500,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände					
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	378.965,00 EUR	373.605,00 EUR	368.355,00 EUR		
	abzüge					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
93, 94, 96	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
961	Zuführung vom Vermögenshaushalt	172.485,00 EUR	197.895,00 EUR	187.300,00 EUR		
	Summe Ausgaben	1.316.645,00 EUR	1.317.745,00 EUR	1.357.855,00 EUR	1.415.255,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***					
	Freiwillige Ausgaben in €	25.465,00 EUR	25.465,00 EUR	25.465,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	42.480,00 EUR	42.480,00 EUR	42.480,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-17.015,00 EUR	-17.015,00 EUR	-17.015,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,93%	1,93%	1,88%	1,80%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,70%	1,66%	1,54%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zuw. Vermögenshaushalt (+) / Zuführung (-))	-177.985,00 EUR	-172.495,00 EUR	-187.305,00 EUR		
3.4	**Hebesatzrechte**					
	Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	
	Grundsteuer B	400%	400%	400%	400%	
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**					
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	19.446,61 EUR	19.446,61 EUR	19.446,61 EUR	17.931,63 EUR	
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.6	**Schuldenstand**					
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich					
	Kreditermächtigungen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Schuldenstand (Kredite am 31.12. aus Kassenkrediten	291.897,84 EUR	114.315,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	305.500,00 EUR	295.000,00 EUR	219.000,00 EUR	219.000,00 EUR	184.500,00 EUR						
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 22 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-196.798,00 EUR	-177.985,00 EUR	-172.495,00 EUR	-197.385,00 EUR	
kumulierter Sollfehlbetrag	109.227,87 EUR	44.174,52 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-196.798,00 EUR	-374.771,00 EUR	-547.266,00 EUR	-744.571,00 EUR	
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weitere / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Grundlage ist der beschlossene Haushalt 23/3 die Vorlage zum HPV ein.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Löberschütz

24. Sep. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2024
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2024-2027

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018/2023

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Feuerwehrgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Löberschütz
o/o Verwaltungsgemeinschaft
Dornburg-Camburg
Camburg, Rathausstraße 1
07774 Dornburg-Camburg

Do Ca 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i. A. Baum
Unterschrift

24. Sep. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Überschüss

								HH Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	FE	Ansatz	Ansatz	Ansatz bis 1. Nachtr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	940.051,29 EUR	1.189.540,09 EUR	641.595,87 EUR	913.646,21 EUR	1.113.517,00 EUR	761.270,00 EUR	733.660,00 EUR	734.410,00 EUR	734.410,00 EUR		
000.001	Grundsteuern A und B	19.351,73 EUR	23.073,89 EUR	21.173,55 EUR	20.964,91 EUR	20.830,00 EUR	20.770,00 EUR	20.770,00 EUR	20.770,00 EUR	20.770,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	455.200,00 EUR	998.531,42 EUR	253.684,99 EUR	676.838,31 EUR	899.405,81 EUR	460.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	91.756,30 EUR	77.307,62 EUR	77.275,71 EUR	80.137,79 EUR	79.753,17 EUR	81.200,00 EUR	81.910,00 EUR	87.020,00 EUR	87.020,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	273,60 EUR	368,33 EUR	290,00 EUR	290,00 EUR	583,67 EUR	290,00 EUR	290,00 EUR	290,00 EUR	290,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	140.097,32 EUR	161.897,00 EUR	0,00 EUR	121.110,00 EUR	100.740,00 EUR	98.380,00 EUR	98.380,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	354.141,00 EUR	797.662,75 EUR	917.419,84 EUR	1.311.943,73 EUR	833.483,80 EUR	246.000,00 EUR	101.740,00 EUR	99.380,00 EUR	99.380,00 EUR		
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	326.437,53 EUR	732.835,00 EUR	0,00 EUR	196.243,51 EUR	257.029,29 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
810	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	611.342,16 EUR	512.718,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	100.740,00 EUR	98.380,00 EUR	98.380,00 EUR		
aus 17	Kreditaufnahme ohne Unterhaltung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 17	Kreditaufnahme für Unterhaltung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**944.051,30 EUR**	**1.037.202,84 EUR**	**1.159.011,61 EUR**	**2.224.541,90 EUR**	**1.724.180,80 EUR**	**1.007.270,00 EUR**	**835.400,00 EUR**	**832.790,00 EUR**	**832.790,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	940.051,29 EUR	1.189.540,09 EUR	641.595,87 EUR	913.646,21 EUR	1.113.517,00 EUR	761.270,00 EUR	733.660,00 EUR	734.410,00 EUR	734.410,00 EUR		
4	Personalausgaben	7.774,18 EUR	8.566,80 EUR	8.066,78 EUR	41.925,00 EUR	13.605,91 EUR	15.375,00 EUR	16.125,00 EUR	16.125,00 EUR	16.125,00 EUR		
42/44	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.419,69 EUR	207.293,80 EUR	180.699,49 EUR	145.000,00 EUR	86.619,64 EUR	53.040,00 EUR	53.040,00 EUR	53.040,00 EUR	53.040,00 EUR		
aus 93	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR		
	Kreisumlage	57.580,68 EUR	155.574,56 EUR	239.963,64 EUR	398.276,72 EUR	253.570,76 EUR	334.949,00 EUR	290.000,00 EUR	290.000,00 EUR	290.000,00 EUR		
	Schulumlage	3.225,00 EUR	6.374,00 EUR	11.950,44 EUR	18.925,00 EUR	21.895,00 EUR	21.895,00 EUR	21.895,00 EUR	21.895,00 EUR	21.895,00 EUR		
	Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	16.384,00 EUR	20.016,00 EUR	20.016,00 EUR	20.571,00 EUR	21.895,00 EUR	21.895,00 EUR	21.895,00 EUR	21.895,00 EUR	21.895,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	354.441,00 EUR	797.662,75 EUR	917.419,84 EUR	1.311.943,73 EUR	833.483,80 EUR	246.000,00 EUR	101.740,00 EUR	99.380,00 EUR	99.380,00 EUR		
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	194.441,00 EUR	786.009,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	385.754,54 EUR	93.890,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
92-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.208,12 EUR	-48.609,00 EUR	170.127,07 EUR	722.864,19 EUR	224.909,29 EUR	51.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Unterhaltung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
952	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**944.661,31 EUR**	**1.037.202,84 EUR**	**1.159.011,61 EUR**	**2.224.541,90 EUR**	**1.724.180,80 EUR**	**1.007.270,00 EUR**	**835.400,00 EUR**	**832.790,00 EUR**	**832.790,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	27.607,31 EUR	39.103,59 EUR	11.645,17 EUR	35.800,00 EUR	27.017,35 EUR	26.850,00 EUR	26.850,00 EUR	26.850,00 EUR	26.850,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	48.491,31 EUR	80.353,04 EUR	33.882,54 EUR	21.680,00 EUR	31.783,05 EUR	36.760,00 EUR	36.760,00 EUR	36.760,00 EUR	36.760,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	20.917,41 EUR	-41.181,89 EUR	-22.017,37 EUR	14.400,00 EUR	-4.765,70 EUR	-9.910,00 EUR	-9.910,00 EUR	-9.910,00 EUR	-9.910,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	3,68%	3,27%	1,85%	3,11%	2,43%	3,53%	3,66%	3,66%	3,66%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,92%	2,62%	0,79%	2,51%	1,57%	2,67%	3,21%	3,21%	3,21%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	318.437,53 EUR	6.079,00 EUR	147.807,33 EUR	-261.487,00 EUR	957.029,29 EUR	-121.110,00 EUR	-98.740,00 EUR	-98.380,00 EUR	-98.380,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%		
	Gewerbesteuer	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%	357%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	1.082.365,29 EUR	1.788.935,24 EUR	877.592,89 EUR	364.873,72 EUR	750.628,23 EUR	834.518,23 EUR	712.778,23 EUR	613.398,23 EUR	517.018,23 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Nrs. 2 Thüringer	13.097,00 EUR	11.892,16 EUR	18.023,00 EUR	16.207,92 EUR	18.865,21 EUR	17.791,79 EUR	16.589,55 EUR	17.389,83 EUR	14.862,27 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft-											
	lich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand (stichtag am 31.12. des Haushaltsjahres)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Integrierter / gesetzlicher Fehlbetrag der Kassenreste zu 3.6	82.700,00 EUR	87.980,08 EUR	191.800,00 EUR		382.800,00 EUR	126.600,00 EUR	122.276,47 EUR	122.401,47 EUR	122.401,47 EUR	
3.7 Kumulierter Soll-Fehlbetrag										
(kumulierter Soll-Fehlbetrag gemäß § 23 Thüringer KHV zu den Kassenresten 3.6)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Kumulierter Soll-Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

Die Daten stammen aus dem Doppelhaushalt 2024/2025.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Neuengönna

2 6. Sep. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2025
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2026-2029

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 285 v.H. Grundsteuer B: 395 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2020

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 360 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Kitagebührenordnung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Feuerwehrgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Neuengönna
c/o Verwaltungsgemeinschaft
Dornburg-Camburg
Camburg, Rathausstraße 1
07774 Dornburg-Camburg

D. Ca 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i. A. Sa
Unterschrift

24 Sep. 2024

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Neuenglena

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz lfd. 5. Stelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	1.025.871,89 EUR	1.180.900,52 EUR	1.309.412,13 EUR	1.341.241,09 EUR	1.154.960,92 EUR	1.256.985,00 EUR	1.208.790,00 EUR	1.189.870,00 EUR	1.194.480,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	68.400,00 EUR	77.488,73 EUR	70.125,11 EUR	70.671,00 EUR	70.000,94 EUR	75.365,00 EUR	75.365,00 EUR	75.365,00 EUR	75.365,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	481.711,88 EUR	688.595,64 EUR	565.394,08 EUR	768.154,78 EUR	831.595,17 EUR	810.000,00 EUR	806.000,00 EUR	806.000,00 EUR	806.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	278.346,01 EUR	277.250,60 EUR	248.357,88 EUR	413.625,75 EUR	216.780,65 EUR	326.830,00 EUR	364.845,00 EUR	384.515,00 EUR	402.060,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.399,00 EUR	1.731,67 EUR	2.187,31 EUR	1.585,98 EUR	2.241,30 EUR	2.300,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	52.454,29 EUR	135.120,09 EUR	114.446,75 EUR	54.981,41 EUR	14,18 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	63.000,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen an Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Investitionsbedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
191	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	113.940,24 EUR	239.210,00 EUR	254.845,00 EUR	218.350,00 EUR	80.415,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	516.809,03 EUR	737.035,76 EUR	394.617,69 EUR	422.466,95 EUR	780.237,48 EUR	694.595,00 EUR	25.120,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
	davon											
200	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
230	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	181.085,14 EUR	336.621,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	564.561,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 31	Investitionsbeiträge ohne Gewährleistung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Investitionsbeiträge für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**1.542.280,92 EUR**	**1.917.936,28 EUR**	**1.703.429,82 EUR**	**1.763.708,04 EUR**	**1.934.797,24 EUR**	**1.937.580,00 EUR**	**1.233.910,00 EUR**	**1.190.870,00 EUR**	**1.195.480,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.025.871,89 EUR	1.180.900,52 EUR	1.309.412,13 EUR	1.341.241,09 EUR	1.154.960,92 EUR	1.256.985,00 EUR	1.208.790,00 EUR	1.189.870,00 EUR	1.194.480,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	358.901,58 EUR	292.799,83 EUR	311.058,37 EUR	302.521,76 EUR	343.381,00 EUR	333.400,00 EUR	347.100,00 EUR	354.900,00 EUR	362.000,00 EUR		
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.479,33 EUR	265.750,39 EUR	273.573,99 EUR	319.617,10 EUR	135.578,24 EUR	152.470,00 EUR	139.270,00 EUR	135.280,00 EUR	131.715,00 EUR		
aus 80	Zinsen	1.589,33 EUR	1.346,05 EUR	1.082,41 EUR	826,56 EUR	483,11 EUR	2.235,00 EUR	2.180,00 EUR	2.180,00 EUR	2.180,00 EUR		
	Kreisumlage	331.431,57 EUR	297.391,60 EUR	302.102,09 EUR	343.323,34 EUR	486.944,86 EUR	456.050,00 EUR	450.750,00 EUR	434.945,00 EUR	368.600,00 EUR		
	Schulumlage	20.094,35 EUR	16.091,66 EUR	15.053,60 EUR	19.287,51 EUR	22.573,28 EUR	28.880,00 EUR	25.440,00 EUR	25.430,00 EUR	22.570,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	79.381,20 EUR	94.214,50 EUR	94.798,00 EUR	65.215,90 EUR	98.165,00 EUR	108.580,00 EUR	103.000,00 EUR	100.360,00 EUR	108.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	514.431,03 EUR	737.035,76 EUR	394.617,69 EUR	422.448,90 EUR	780.237,44 EUR	249.595,00 EUR	263.570,00 EUR	121.720,00 EUR	85.700,00 EUR		
	davon											
920	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	69.636,38 EUR	135.813,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
93-96, 98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	449.091,87 EUR	698.835,29 EUR	92.730,00 EUR	182.359,58 EUR	661.661,71 EUR	72.725,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	28.406,20 EUR	28.460,00 EUR	29.860,00 EUR	6.175,80 EUR	6.521,99 EUR	6.470,00 EUR	8.625,00 EUR	3.565,01 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Stellung von Sollfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	31.180,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**1.548.280,92 EUR**	**1.917.936,28 EUR**	**1.703.429,82 EUR**	**1.763.708,04 EUR**	**1.934.797,24 EUR**	**1.937.580,00 EUR**	**1.472.360,00 EUR**	**1.411.190,00 EUR**	**1.280.265,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	11.589,04 EUR	14.050,84 EUR	23.690,28 EUR	25.363,36 EUR	12.795,13 EUR	19.770,00 EUR	19.870,00 EUR	19.870,00 EUR	19.870,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	27.744,84 EUR	12.342,72 EUR	57.077,90 EUR	65.755,54 EUR	56.081,08 EUR	34.000,00 EUR	36.000,00 EUR	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-16.155,80 EUR	1.888,92 EUR	-33.427,62 EUR	-40.392,18 EUR	-43.286,05 EUR	-14.230,00 EUR	-16.130,00 EUR	-14.130,00 EUR	-14.130,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,13%	1,19%	1,81%	1,91%	1,11%	1,57%	1,64%	1,67%	1,75%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,74%	0,74%	1,37%	1,41%	0,67%	1,01%	1,09%	1,16%	1,44%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zeile 4 Ergebnisliste /+/-/ Fehlbetrag / -/)	-22.399,03 EUR	166.935,24 EUR	400.017,69 EUR	-81.257,09 EUR							
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	285%	285%	285%	285%	285%	285%	285%	285%	285%		
	Grundsteuer B	365%	365%	365%	365%	365%	365%	365%	365%	365%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	997.633,61 EUR	883.032,59 EUR	927.649,23 EUR	562.763,62 EUR	0,00 EUR						
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Haushaltsordnung		23.962,12 EUR	21.484,05 EUR	20.881,13 EUR	16.877,02 EUR	38.968,00 EUR	36.227,91 EUR	18.811,57 EUR	24.380,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	41.306,36 EUR	13.850,00 EUR	35.000,00 EUR	11.786,00 EUR	16.864,01 EUR	9.894,01 EUR	6.969,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altlasten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gemäß Art. 21 LL aus Kassenmitteln	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	974,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Steuerertrag / gemeindlicher Hebesatzbetrag der Kassenkredite im Jahr	185.000,00 EUR	230.500,00 EUR	170.900,00 EUR	168.500,00 EUR	330.000,00 EUR	334.000,00 EUR	251.400,00 EUR	268.213,67 EUR	189.000,00 EUR	
3.7 Einheitlicher Soll-Hebesatz										
einheitlicher Sollhebesatz gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	37.425,17 EUR	0,00 EUR	238.400,00 EUR	220.700,00 EUR	84.785,00 EUR	
kommunaler Sollhebesatz	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	37.425,17 EUR	5.239,17 EUR	204.685,17 EUR	465.385,17 EUR	550.170,17 EUR	
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR						

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Wohnbau- / Wohnbau- / Bauerwartungsland / Grundstücke

Die Daten beziehen sich auf den Haushalt 2021.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Tautenburg

24. Sep. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2020

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Feuerwehrgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Tautenburg
c/o Verwaltungsgemeinschaft
Dornburg-Camburg
Camburg, Rathausstraße 1
07774 Dornburg-Camburg

Ca 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i.A. Ba
Unterschrift

24. Sep. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Tautenburg

									Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ist-Plan 2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	RE	RE	RE	RE	HE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Halb	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3-1	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	446.286,63 EUR	441.629,90 EUR	544.899,84 EUR	484.716,51 EUR	479.917,91 EUR	468.751,00 EUR	495.585,00 EUR	481.855,00 EUR	504.080,00 EUR		
	davon											
000..001	Grundsteuern A und B	28.344,42 EUR	23.952,50 EUR	25.779,51 EUR	24.898,37 EUR	24.000,61 EUR	22.200,00 EUR	22.200,00 EUR	22.200,00 EUR	22.200,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	31.497,74 EUR	30.534,92 EUR	34.843,51 EUR	18.213,85 EUR	16.199,82 EUR	13.600,00 EUR	13.600,00 EUR	13.600,00 EUR	13.600,00 EUR		
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	104.377,00 EUR	108.043,00 EUR	110.325,33 EUR	124.208,81 EUR	122.565,25 EUR	132.100,00 EUR	138.000,00 EUR	145.200,00 EUR	152.535,00 EUR		
02, 05	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	940,00 EUR	904,32 EUR	808,31 EUR	945,47 EUR	575,00 EUR	560,00 EUR	560,00 EUR	560,00 EUR	560,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	88.607,22 EUR	79.730,81 EUR	103.003,86 EUR	97.178,80 EUR	109.954,56 EUR	130.000,00 EUR	126.000,00 EUR	121.000,00 EUR	127.000,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	investitionsbedingte Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
4	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	88.762,70 EUR	99.837,22 EUR	182.599,65 EUR	125.424,68 EUR	146.903,84 EUR	109.686,00 EUR	12.407,00 EUR	25.145,00 EUR	29.357,00 EUR		
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	54.918,86 EUR	80.689,05 EUR	130.165,09 EUR	102.113,48 EUR	122.165,27 EUR	0,00 EUR	12.407,00 EUR	25.145,00 EUR	29.357,00 EUR		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	80.686,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	535.048,99 EUR	541.296,22 EUR	717.499,53 EUR	610.250,18 EUR	626.241,15 EUR	603.437,00 EUR	508.992,00 EUR	477.000,00 EUR	533.637,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	435.099,63 EUR	441.629,90 EUR	539.899,84 EUR	484.716,51 EUR	479.917,91 EUR	468.751,00 EUR	495.585,00 EUR	481.855,00 EUR	504.080,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	77.078,75 EUR	85.575,05 EUR	91.633,18 EUR	97.851,54 EUR	92.555,79 EUR	95.600,00 EUR	92.900,00 EUR	92.900,00 EUR	97.700,00 EUR		
5700	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.966,80 EUR	48.085,47 EUR	46.126,47 EUR	44.241,18 EUR	38.884,26 EUR	50.500,00 EUR	43.875,00 EUR	43.875,00 EUR	42.275,00 EUR		
aus 95	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	94.525,04 EUR	101.120,79 EUR	120.551,27 EUR	105.895,68 EUR	118.791,60 EUR	131.485,00 EUR	132.700,00 EUR	135.700,00 EUR	141.200,00 EUR		
	Schuldzinsen	5.905,61 EUR	5.705,43 EUR	5.033,48 EUR	6.182,68 EUR	6.567,26 EUR	7.965,00 EUR	7.985,00 EUR	8.145,00 EUR	8.490,00 EUR		
	Leistungen an Verwaltungsgemeinschaften	34.209,20 EUR	40.566,62 EUR	40.152,25 EUR	39.317,00 EUR	44.890,26 EUR	41.850,00 EUR	46.340,00 EUR	46.440,00 EUR	46.140,00 EUR		
	Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	88.762,70 EUR	99.837,22 EUR	182.599,65 EUR	125.424,68 EUR	146.903,84 EUR	109.686,00 EUR	12.407,00 EUR	25.145,00 EUR	29.357,00 EUR		
	davon											
810	Zuführung an die allgemeine Rücklage	39.563,40 EUR	31.420,30 EUR	120.820,97 EUR	0,00 EUR	48.276,45 EUR	0,00 EUR	10.407,00 EUR	22.845,00 EUR	25.857,00 EUR		
91-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.288,00 EUR	0,00 EUR	53.770,68 EUR	125.424,68 EUR	98.627,39 EUR	257.800,00 EUR	2.000,00 EUR	2.300,00 EUR	3.500,00 EUR		
aus 91	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
882	Zuführung von Sollfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	535.048,99 EUR	541.296,22 EUR	717.499,53 EUR	610.250,18 EUR	626.241,15 EUR	603.437,00 EUR	508.992,00 EUR	477.000,00 EUR	533.637,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	Freiwillige Ausgaben*											
	Freiwillige Ausgaben in €	2.307,07 EUR	2.190,75 EUR	16.127,82 EUR	12.208,12 EUR	5.147,59 EUR	18.525,00 EUR	18.525,00 EUR	18.525,00 EUR	18.525,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	21.884,71 EUR	20.802,58 EUR	76.324,15 EUR	37.329,74 EUR	25.361,63 EUR	21.680,00 EUR	21.680,00 EUR	21.680,00 EUR	21.680,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-19.577,65 EUR	-18.611,83 EUR	-60.196,33 EUR	-25.121,62 EUR	-20.214,04 EUR	-3.155,00 EUR	-3.155,00 EUR	-3.155,00 EUR	-3.155,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,53%	0,49%	2,49%	4,49%	0,66%	3,95%	3,73%	3,82%	3,54%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,36%	0,33%	1,91%	3,56%	0,82%	3,07%	3,64%	3,87%	3,34%		
3.3	Dauernde Leistungsfähigkeit (Saldo Finanzsaldo (+) / Fehlbetrag (-))	10.829,64 EUR	99.099,09 EUR	158.399,09 EUR	109.533,49 EUR	122.168,27 EUR	-93.686,00 EUR	12.407,00 EUR	25.145,00 EUR	29.357,00 EUR		
3.4	Realsteuerhebesätze											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
3.5	Rücklagen / Sonderrücklagen											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12	276.986,79 EUR	308.965,38 EUR	507.541,43 EUR	497.893,98 EUR	546.120,43 EUR	456.191,43 EUR	468.489,64 EUR	491.796,43 EUR	517.051,43 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	6.412,24 EUR	7.089,08 EUR	8.067,52 EUR	9.432,00 EUR	9.887,02 EUR	10.089,74 EUR	9.561,15 EUR	9.197,82 EUR	9.016,67 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	Schuldenstand											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst jeweils am 31.12. von Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Höchstbetrag / jahresbezogener Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	60.000,00 EUR	61.200,00 EUR	73.800,00 EUR	87.000,00 EUR	70.000,00 EUR	71.400,00 EUR	72.847,92 EUR	74.305,83 EUR	76.846,47 EUR	
3.7 Einwohner-je-Euro-Betrag										
verbuchter Jahresfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
kumulierter Jahresfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (siehe gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wertvolles / Besonderheiten / Hinweise

Die Daten beruhen auf dem Haushalt 2021.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Thierschneck

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012/2020

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Thiersheneck
c/o Verwaltungsgemeinschaft
Domburg-Camburg
Camburg, Rathausstraße 1
07774 Domburg-Camburg

Do Ca, 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i.A. Sau
Unterschrift

24. Sep. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Thierschneck

		Ist-Plan	Finanzplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**											
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungsvermögens**	122.884,43 EUR	127.351,31 EUR	142.650,65 EUR	257.996,80 EUR	217.771,75 EUR	169.551,00 EUR	171.003,00 EUR	172.706,00 EUR	173.706,00 EUR		
	davon											
900, 901	Grundsteuern A und B	16.871,02 EUR	15.889,20 EUR	15.962,77 EUR	30.162,68 EUR	15.961,68 EUR	15.960,00 EUR	15.960,00 EUR	15.960,00 EUR	15.960,00 EUR		
919	Gewerbesteuern	31.447,63 EUR	28.047,35 EUR	31.089,63 EUR	130.962,38 EUR	49.019,55 EUR	49.124,00 EUR	49.124,00 EUR	49.124,00 EUR	49.124,00 EUR		
923	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	22.883,99 EUR	24.894,75 EUR	25.950,78 EUR	28.499,16 EUR	31.113,94 EUR	35.238,00 EUR	38.685,00 EUR	38.685,00 EUR	38.685,00 EUR		
932, 933	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	443,00 EUR	437,31 EUR	373,51 EUR	357,92 EUR	374,44 EUR	369,00 EUR	360,00 EUR	360,00 EUR	360,00 EUR		
081	Schlüsselzuweisungen	22.896,13 EUR	22.798,97 EUR	31.219,29 EUR	47.083,54 EUR	47.484,71 EUR	47.487,00 EUR	47.487,00 EUR	47.487,00 EUR	47.487,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen ait Zustrau	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	zweckfreie Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.996,18 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	4.996,18 EUR	11.452,30 EUR	18.796,01 EUR	122.540,12 EUR	80.783,19 EUR	8.271,00 EUR	10.542,00 EUR	12.247,00 EUR	11.847,00 EUR		
	davon											
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	11.443,56 EUR	18.796,01 EUR	105.533,04 EUR	75.134,54 EUR	7.271,00 EUR	9.542,00 EUR	11.247,00 EUR	10.847,00 EUR		
910	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	994,96 EUR	8,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	126.880,61 EUR	138.804,61 EUR	171.446,64 EUR	370.462,13 EUR	298.554,94 EUR	177.823,00 EUR	181.545,00 EUR	184.953,00 EUR	184.553,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben der Verwaltungshaushalts	122.884,43 EUR	127.351,31 EUR	142.650,65 EUR	257.996,80 EUR	217.771,75 EUR	169.551,00 EUR	171.003,00 EUR	172.706,00 EUR	173.706,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	7.982,40 EUR	8.219,77 EUR	13.888,14 EUR	9.625,60 EUR	9.137,48 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.456,00 EUR	10.456,00 EUR		
42/44	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.899,82 EUR	47.333,53 EUR	54.488,04 EUR	58.898,77 EUR	58.214,67 EUR	58.214,00 EUR	15.914,00 EUR	15.914,00 EUR	15.914,00 EUR		
aus 80	Zinsen	28.33 EUR	1,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR		
	Kreditanlage	40.633,43 EUR	39.763,92 EUR	35.133,93 EUR	36.955,16 EUR	65.677,40 EUR	66.470,00 EUR	46.500,00 EUR	46.500,00 EUR	46.500,00 EUR		
	Schuldendienst	2.275,80 EUR	2.231,69 EUR	1.798,07 EUR	2.184,76 EUR	2.525,28 EUR	2.525,00 EUR	2.525,00 EUR	2.525,00 EUR	2.525,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	12.914,80 EUR	14.873,00 EUR	14.178,00 EUR	14.734,00 EUR	15.805,00 EUR	15.890,00 EUR	15.806,00 EUR	15.806,00 EUR	15.806,00 EUR		
	Umlage an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.996,18 EUR	11.452,30 EUR	18.796,01 EUR	122.540,12 EUR	80.783,19 EUR	8.271,00 EUR	10.542,00 EUR	12.247,00 EUR	11.847,00 EUR		
	davon											
919	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	11.470,68 EUR	13.564,51 EUR	106.045,33 EUR	81.715,24 EUR	7.271,00 EUR	9.542,00 EUR	11.247,00 EUR	10.847,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 EUR	761,00 EUR	13.231,50 EUR	6.500,00 EUR	492,87 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
951	Zuführung vom Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	126.880,61 EUR	138.804,61 EUR	171.446,64 EUR	370.462,13 EUR	298.554,94 EUR	177.823,00 EUR	181.545,00 EUR	184.953,00 EUR	184.553,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	6.570,17 EUR	4.399,83 EUR	7.656,28 EUR	6.825,72 EUR	6.872,40 EUR	8.356,00 EUR	8.356,00 EUR	8.356,00 EUR	8.356,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	475,00 EUR	280,00 EUR	1.500,00 EUR	1.355,40 EUR	13.946,42 EUR	7.480,00 EUR	7.480,00 EUR	7.480,00 EUR	7.480,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	5.895,17 EUR	4.199,83 EUR	6.156,28 EUR	466,28 EUR	-13.017,92 EUR	876,00 EUR	876,00 EUR	876,00 EUR	876,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	5,80%	3,45%	5,37%	3,63%	4,37%	5,09%	5,09%	4,95%	4,95%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	5,10%	3,17%	4,47%	2,85%	5,32%	4,81%	4,73%	4,63%	4,64%		
1.3	**Dauernde Leistungsfähigkeit** (Zeile Finanzsaldo 1+2 / Fehlbetrag (-))	-4.996,18 EUR	11.445,30 EUR	18.796,01 EUR	103.533,04 EUR	75.134,54 EUR	7.271,00 EUR	9.542,00 EUR	11.247,00 EUR	10.847,00 EUR		
1.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
1.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	4.329,25 EUR	15.975,95 EUR	33.544,46 EUR	181.089,79 EUR	223.805,05 EUR	230.177,05 EUR	240.119,05 EUR	251.366,05 EUR	262.213,05 EUR		
	Rücklagenbedarf der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 HKR-Gesetz	2.474,00 EUR	2.320,17 EUR	2.348,00 EUR	2.625,00 EUR	3.133,25 EUR	4.122,12 EUR	4.300,46 EUR	3.722,28 EUR	3.423,72 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
1.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Abwicklern	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft.											
	Ich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkredite	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	17.700,00 EUR	21.000,00 EUR	22.500,00 EUR	30.000,00 EUR	27.000,00 EUR	28.200,00 EUR	28.500,17 EUR	28.784,23 EUR	28.784,23 EUR	
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 22 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Wohnrecht / Wohnrecht / Besonderheiten / Hinweise

Die Daten beruhen auf dem Haushalt 2021.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Wichmar

24. Sep. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2023

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Feuerwehrgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Wichmar
c/o Verwaltungsgemeinschaft
Dornburg-Camburg
Camburg, Rathausstraße 1
07774 Dornburg-Camburg

Dr-Ca 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i.A. Braun
Unterschrift

24. Feb. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Wichmar

								Ist-Plan	Finanzplan			
		2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. Stb/Pe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vorl. Doppel-Pl
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	339.234,66 EUR	359.719,25 EUR	331.026,72 EUR	327.429,45 EUR	346.697,27 EUR	332.895,00 EUR	331.491,00 EUR	325.331,00 EUR	336.951,00 EUR		
	Steuern											
900-901	Grundsteuern A und B	29.031,87 EUR	24.402,24 EUR	24.365,21 EUR	25.427,16 EUR	25.527,38 EUR	25.400,00 EUR	25.400,00 EUR	25.600,00 EUR	25.600,00 EUR		
903	Gewerbesteuern	1.881,37 EUR	1.081,26 EUR	1.150,98 EUR	6.162,85 EUR	2.395,31 EUR	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR		
910	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	71.296,74 EUR	69.035,87 EUR	73.189,21 EUR	80.166,02 EUR	68.168,67 EUR	71.390,00 EUR	76.086,00 EUR	83.815,00 EUR	87.875,00 EUR		
911, 915	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	621,67 EUR	942,50 EUR	708,00 EUR	192,78 EUR	848,39 EUR	950,00 EUR	700,00 EUR	550,00 EUR	700,00 EUR		
940	Schlüsselzuweisungen	44.890,98 EUR	73.965,81 EUR	86.626,61 EUR	94.680,08 EUR	118.742,21 EUR	256.610,00 EUR	227.965,00 EUR	146.866,00 EUR	134.700,00 EUR		
941	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
950	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	14.295,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
0	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	45.824,31 EUR	72.603,31 EUR	306.693,52 EUR	43.001,61 EUR	67.968,36 EUR	24.495,00 EUR	5.100,00 EUR	3.400,00 EUR	16.261,00 EUR		
	Einnahmen											
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.104,83 EUR	12.085,73 EUR	91.130,66 EUR	37.823,33 EUR	19.819,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.400,00 EUR	15.261,00 EUR		
910	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	46.156,25 EUR	0,00 EUR	30.452,96 EUR	0,00 EUR	18.895,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
von 31	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
von 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	383.059,31 EUR	380.189,06 EUR	630.695,24 EUR	360.421,10 EUR	434.575,63 EUR	356.856,00 EUR	321.825,00 EUR	329.342,00 EUR	351.214,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	339.234,66 EUR	359.719,25 EUR	331.026,72 EUR	327.429,45 EUR	346.697,27 EUR	332.895,00 EUR	316.491,00 EUR	325.331,00 EUR	336.951,00 EUR		
	Ausgaben											
von 4	Personalausgaben	35.803,63 EUR	35.717,78 EUR	40.430,87 EUR	35.120,40 EUR	5.588,16 EUR	31.300,00 EUR	30.900,00 EUR	30.900,00 EUR	31.000,00 EUR		
0,7760	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.948,17 EUR	21.647,22 EUR	21.989,23 EUR	21.305,78 EUR	18.236,61 EUR	18.200,00 EUR	31.675,00 EUR	31.675,00 EUR	31.775,00 EUR		
von 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	512,00 EUR	828,50 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR		
	Sonstige	80.124,78 EUR	80.035,02 EUR	71.510,24 EUR	76.315,80 EUR	86.117,51 EUR	103.775,00 EUR	119.630,00 EUR	122.030,00 EUR	123.070,00 EUR		
	Schlüsselzuw.	3.704,15 EUR	3.613,00 EUR	3.561,68 EUR	4.612,96 EUR	6.743,08 EUR	6.348,00 EUR	6.680,00 EUR	7.395,00 EUR	7.460,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	24.514,30 EUR	28.490,00 EUR	38.070,00 EUR	38.356,00 EUR	35.980,00 EUR	36.080,00 EUR	35.700,00 EUR	35.080,00 EUR	35.868,00 EUR		
	Umlage an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	45.824,31 EUR	72.603,31 EUR	306.693,52 EUR	43.001,61 EUR	67.968,36 EUR	24.495,00 EUR	5.100,00 EUR	3.400,00 EUR	16.261,00 EUR		
	Ausgaben											
950	Zuführung an die allgemeine Rücklage	28.104,83 EUR	0,00 EUR	100.281,80 EUR	0,00 EUR	12.612,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.400,00 EUR	15.261,00 EUR		
93 90, 98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	567,31 EUR	72.603,31 EUR	207.337,00 EUR	43.001,61 EUR	55.355,60 EUR	9.750,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
von 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
von 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
von 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
982	Leistung von Baukostenzuschüssen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	383.059,31 EUR	432.189,56 EUR	630.695,24 EUR	360.421,10 EUR	434.575,63 EUR	356.856,00 EUR	321.825,00 EUR	329.342,00 EUR	351.214,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben lt. C	3.368,00 EUR	3.368,00 EUR	6.218,85 EUR	8.971,45 EUR	15.580,58 EUR	10.170,00 EUR	10.170,00 EUR	10.170,00 EUR	10.170,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen lt. E	50,00 EUR	306,00 EUR	981,96 EUR	11.094,45 EUR	22.137,96 EUR	14.330,00 EUR	14.330,00 EUR	14.330,00 EUR	14.330,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen lt. C	3.318,00 EUR	3.062,00 EUR	5.237,89 EUR	-2.122,99 EUR	-6.557,38 EUR	-4.160,00 EUR	-4.160,00 EUR	-4.160,00 EUR	-4.160,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,48%	1,04%	1,91%	2,83%	4,58%	3,05%	3,22%	3,13%	3,08%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,17%	1,04%	0,84%	1,99%	3,58%	2,08%	3,10%	3,10%	3,06%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	60.809,52 EUR	8.741,80 EUR	61.110,00 EUR	37.821,55 EUR	59.455,36 EUR	-24.760,00 EUR	-4.330,00 EUR	2.400,00 EUR	15.261,00 EUR		
3.4	**Hebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	301%	301%	301%	301%	301%	301%		
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	405%	405%	405%	405%	405%	405%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	136.804,87 EUR	90.145,58 EUR	179.827,44 EUR	301.994,40 EUR	289.669,36 EUR	272.774,36 EUR	272.974,36 EUR	275.252,36 EUR	290.499,36 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 81 Abs. 2 Thüringer	3.790,94 EUR	4.134,16 EUR	4.837,31 EUR	5.443,87 EUR	5.901,77 EUR	6.764,36 EUR	6.793,95 EUR	6.779,76 EUR	6.763,05 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Bürgschaften	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gemäß Nr. 11.11. aus Kassenresten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Festgesetzter / geschätzter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	16.800,00 EUR	43.400,00 EUR	92.000,00 EUR	197.000,00 EUR							
3.7 Fiktiver Soll-Fehlbetrag											
Jährlicher Fehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Kumulierter Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (ohne gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Die Daten beruhen auf dem Haushalt 2020

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Zimmern

26. Sep. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

1. Nachtrag

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2025
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2026-2029

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2019

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Verwaltungskostensatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Feuerwehrgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Gemeinde Zimmern
c/o Verwaltungsgemeinschaft
Dornburg-Camburg
Camburg, Rathausstraße 1
07774 Dornburg-Camburg

Do-Ca 23.09.25
Ort, Datum, Stempel

i. A. Sauer
Unterschrift

24. Sep 2015

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Zinnsern

		Ist-Plan	Finanzplan			
		2014	2015	2016	2017	2018
1.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	Ansatz	Ansatz für 1. Halb	Ansatz	Ansatz	Ansatz
6-8	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	369.467,00 EUR	321.117,00 EUR	179.817,00 EUR		
	einzel:					
000; 001	Grundsteuern A und B	19.700,00 EUR	19.700,00 EUR	19.700,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	72.700,00 EUR	76.300,00 EUR	80.300,00 EUR		
02,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	790,00 EUR	790,00 EUR	790,00 EUR		
043	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	12.700,00 EUR	62.500,00 EUR		
053	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	142.289,00 EUR	197.027,00 EUR	40.927,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	104.420,00 EUR	28.250,00 EUR	1.000,00 EUR		
	einzel:					
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
233	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	220.964,00 EUR	103.029,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	474.256,00 EUR	353.167,00 EUR	181.817,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	369.467,00 EUR	321.117,00 EUR	179.817,00 EUR		
	einzel:					
aus 4	Personalausgaben	79.129,00 EUR	68.520,00 EUR	68.820,00 EUR		
41/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.080,00 EUR	52.540,00 EUR	46.540,00 EUR		
aus 80	Zinsen	190,00 EUR	165,00 EUR	165,00 EUR		
	Konzessionen	122.000,00 EUR	106.500,00 EUR	69.500,00 EUR		
	Schulumlage	7.200,00 EUR	6.400,00 EUR	4.500,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	29.000,00 EUR	29.000,00 EUR	29.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	104.557,00 EUR	107.352,00 EUR	10.002,00 EUR		
	einzel:					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
93-94,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	8.595,00 EUR	8.575,00 EUR	8.575,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
982	Deckung von Zahlungsmittelmangel	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	474.256,00 EUR	428.469,00 EUR	189.819,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2	**Freiwillige Ausgaben***					
	Freiwillige Ausgaben in €	41.885,00 EUR	21.780,00 EUR	21.780,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	21.885,00 EUR	12.885,00 EUR	12.885,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	13.395,00 EUR	8.895,00 EUR	8.895,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	3,63%	2,77%	4,95%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,82%	2,08%	4,69%		
1.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zeile Finanzplan 21 / / Zeile Entwurf 1.1)	96.714,81 EUR	106.898,00 EUR	106.557,00 EUR	141.352,00 EUR	49.502,00 EUR
1.4	**Realsteuerhebesätze**					
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%
	Grundsteuer B	285%	285%	285%	285%	285%
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%
1.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**					
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	6.441,84 EUR	6.441,84 EUR	6.441,84 EUR	7.621,24 EUR	7.071,52 EUR
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.6	**Schuldenstand**					
	Schuldenstand jeweils am 31.12. von Kreditinstituten	77.265,21 EUR	72.857,00 EUR	64.371,88 EUR	57.333,08 EUR	50.103,08 EUR
	Schuldenstand jeweils am 31.12. von Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft					
	Nicht gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	182.402,09 EUR	208.104,16 EUR	211.522,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Höchstbetrag / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	150.000,00 EUR	200.000,00 EUR	220.000,00 EUR	61.571,46 EUR	51.100,00 EUR	91.500,00 EUR	61.411,17 EUR	51.896,17 EUR	46.036,17 EUR	
5.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
zinsschädlicher Soll-Fehlbetrag gemäß § 21 ThürGemHV im Jahr	41.196,38 EUR	21.105,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	95.128,00 EUR	115.102,00 EUR	69.922,00 EUR	
kumulierter Soll-Fehlbetrag	41.196,38 EUR	21.105,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	95.128,00 EUR	210.230,00 EUR	264.152,00 EUR	
5.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

5.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

5.10 Wahlamt / Nahlamt / Besonderheiten / Hinweise

Die Daten sind dem 1. Nachtragshaushalt 2025 entnommen.

VG Heideland-Elstertal-Schkölen

19. Sep. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Crossen an de Elster

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

in Bearbeitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2022
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☒ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2027

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 302 v.H. Grundsteuer B: 404 v.H. Gewerbesteuer: 404 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2024

Grundsteuer A: 302 v.H. Grundsteuer B: 404 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Friedhofsgebührensatzung
Hundesteuersatzung
Marktgebührensatzung
Nutzungsordnung Backofen, Alte Brauerei, Klubhaus
Sondernutzungsgebührensatzung
Vergnügungssteuersatzung
Verwaltungskostensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Crossen, 18.09.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Verwaltungsgemeinschaft
Heideland-Elstertal-Schköllen
Flemmingstraße 17
07613 Crossen an der Elster

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Crossen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH-Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
0.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	1.839.232,52 EUR	1.041.999,00 EUR	1.935.315,37 EUR	2.156.579,10 EUR	1.588.763,73 EUR	2.779.400,00 EUR	2.568.000,00 EUR	2.553.850,00 EUR	2.467.500,00 EUR		
	davon:											
000, 001	Grundsteuern A und B	188.341,95 EUR	194.052,73 EUR	188.906,71 EUR	184.013,10 EUR	201.940,21 EUR	175.300,00 EUR	175.300,00 EUR	175.300,00 EUR	175.300,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	503.975,00 EUR	666.118,99 EUR	518.418,94 EUR	471.666,53 EUR	950.476,24 EUR	800.000,00 EUR	800.000,00 EUR	800.000,00 EUR	800.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	591.908,52 EUR	603.299,31 EUR	616.579,23 EUR	595.182,00 EUR	402.217,53 EUR	541.500,00 EUR	573.000,00 EUR	605.750,00 EUR	635.200,00 EUR		
02, 03	anderen Steuern und steuerähnliche Einnahmen	5.930,00 EUR	1.765,00 EUR	4.170,00 EUR	4.262,00 EUR	6.495,00 EUR	6.200,00 EUR	6.200,00 EUR	6.200,00 EUR	6.200,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	23.963,00 EUR	240.895,15 EUR	626.900,00 EUR	286.000,00 EUR	240.200,00 EUR	237.800,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	166.265,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	17.720,00 EUR	0,00 EUR	194.638,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	214.740,94 EUR	692.594,00 EUR	908.931,03 EUR	523.831,10 EUR	1.034.549,92 EUR	852.450,00 EUR	199.000,00 EUR	220.100,00 EUR	158.350,00 EUR		
	davon:											
280	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	91.659,07 EUR	0,00 EUR	21.157,21 EUR	107.014,41 EUR	284.400,00 EUR	174.900,00 EUR	214.100,00 EUR	152.150,00 EUR		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	79.647,38 EUR	85.713,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**2.053.963,46 EUR**	**1.734.593,13 EUR**	**2.944.246,40 EUR**	**2.680.410,25 EUR**	**2.623.313,65 EUR**	**3.631.850,00 EUR**	**2.768.000,00 EUR**	**2.773.950,00 EUR**	**2.625.250,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.839.232,52 EUR	1.041.999,00 EUR	1.935.315,37 EUR	2.156.579,10 EUR	1.588.763,73 EUR	2.779.400,00 EUR	2.568.000,00 EUR	2.553.850,00 EUR	2.467.500,00 EUR		
	davon:											
aus 4, 5 ohne 57	Personalausgaben	176.671,71 EUR	194.023,28 EUR	201.318,22 EUR	227.731,13 EUR	246.917,98 EUR	268.850,00 EUR	273.654,00 EUR	278.660,00 EUR	283.700,00 EUR		
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	285.544,64 EUR	288.117,01 EUR	311.997,56 EUR	175.185,37 EUR	241.541,15 EUR	284.500,00 EUR	286.700,00 EUR	286.700,00 EUR	213.400,00 EUR		
aus 86	Zinsen	5.769,99 EUR	7.688,66 EUR	14.391,64 EUR	19.947,99 EUR	23.684,43 EUR	5.300,00 EUR	3.050,00 EUR	3.050,00 EUR	2.000,00 EUR		
	Kreisumlage	589.731,30 EUR	651.911,84 EUR	665.504,28 EUR	675.980,00 EUR	665.078,94 EUR	685.250,00 EUR	740.000,00 EUR	845.000,00 EUR	860.000,00 EUR		
	Schulanlage	33.038,12 EUR	34.814,12 EUR	33.142,80 EUR	38.270,76 EUR	36.768,60 EUR	42.600,00 EUR	42.400,00 EUR	45.800,00 EUR	47.000,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	226.500,00 EUR	227.250,00 EUR	255.200,00 EUR	266.762,51 EUR	282.580,29 EUR	332.850,00 EUR	331.400,00 EUR	335.700,00 EUR	355.550,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	478.276,31 EUR	20.851,25 EUR	25.616,30 EUR	24.837,95 EUR	31.856,74 EUR	44.900,00 EUR	44.900,00 EUR	44.900,00 EUR	44.900,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	214.740,94 EUR	692.594,00 EUR	908.931,03 EUR	523.831,10 EUR	1.034.549,92 EUR	852.450,00 EUR	35.000,00 EUR	220.100,00 EUR	158.350,00 EUR		
	davon:											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	82.950,00 EUR	132.400,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	161.916,14 EUR	641.824,10 EUR	581.292,57 EUR	430.831,15 EUR	787.973,03 EUR	612.800,00 EUR	27.750,00 EUR	25.750,00 EUR	25.750,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	103.000,00 EUR	93.000,00 EUR	93.000,00 EUR	93.000,00 EUR	73.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	8.000,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	191.576,90 EUR	215.050,00 EUR	137.850,00 EUR	104.100,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**2.053.963,40 EUR**	**2.734.593,13 EUR**	**2.944.246,40 EUR**	**2.680.418,25 EUR**	**3.623.313,65 EUR**	**3.631.850,00 EUR**	**2.567.400,00 EUR**	**2.773.950,00 EUR**	**2.625.250,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	88.884,05 EUR	69.012,91 EUR	161.919,28 EUR	120.194,20 EUR	128.351,73 EUR	157.400,00 EUR	156.300,00 EUR	158.450,00 EUR	160.000,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	11.083,23 EUR	17.467,28 EUR	68.406,81 EUR	136.116,40 EUR	101.123,65 EUR	113.700,00 EUR	111.950,00 EUR	105.600,00 EUR	90.450,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-97.614,99 EUR	-51.545,63 EUR	-47.413,47 EUR	15.966,80 EUR	-27.228,78 EUR	-43.700,00 EUR	-45.950,00 EUR	-52.850,00 EUR	-69.550,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,75%	3,34%	5,83%	6,80%	6,36%	5,84%	6,17%	6,33%	6,49%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,34%	2,52%	3,46%	5,20%	3,54%	4,33%	6,00%	5,71%	6,29%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (ohne Vermögensteil +) / Fehlbetrag (-))	125.587,99 EUR	-93.000,00 EUR	-138.268,00 EUR	-283.493,00 EUR	19.764,51 EUR	240.000,00 EUR	135.290,00 EUR	186.580,00 EUR	131.550,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	302%	302%	302%	302%	302%	302%		
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	404%	404%	404%	404%	404%	404%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	404%	404%	404%	404%	404%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	85.713,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	82.950,00 EUR	214.850,00 EUR		

Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	46.900,00 EUR	42.000,00 EUR	41.000,00 EUR	40.200,00 EUR	42.100,00 EUR	85.200,00 EUR	85.200,00 EUR	85.200,00 EUR	85.200,00 EUR		
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6 Schuldenstand											
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	400.000,00 EUR	307.000,00 EUR	214.000,00 EUR	121.000,00 EUR	46.000,00 EUR	23.000,00 EUR	9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Verbindlichkeiten aus Leistungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	79.988,48 EUR	427.104,02 EUR	98.956,66 EUR	349.899,71 EUR						
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	300.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	424.000,00 EUR	424.000,00 EUR					
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 21 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	113.928,21 EUR	382.066,63 EUR	105.844,45 EUR	155.576,80 EUR	235.456,00 EUR	137.856,00 EUR	184.300,00 EUR			
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	113.928,21 EUR	855.092,84 EUR	650.757,29 EUR	457.180,39 EUR	242.130,39 EUR	104.280,39 EUR	0,00 EUR			
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform											

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Hartmannsdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

in Bearbeitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2022
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☒ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2027

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 320 v.H. Grundsteuer B: 415 v.H. Gewerbesteuer: 405 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2024

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☒ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Friedhofsgebührensatzung
Hundesteuersatzung
Sondernutzungsgebührensatzung
Verwaltungskostensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Crossen, 18.09.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Verwaltungsgemeinschaft
Heideland-Elstertal-Schkölen
Flemmingstraße 17
07613 Crossen an der Elster

19. Sep. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Hartmannsdorf

								HH-Plan	Finanzplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	3=2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	1.314.233,76 EUR	1.385.950,72 EUR	1.388.041,47 EUR	1.448.701,00 EUR	1.789.038,57 EUR	1.845.150,00 EUR	1.881.950,00 EUR	1.826.700,00 EUR	1.839.400,00 EUR		
		davon											
000, 001		Grundsteuern A und B	67.657,89 EUR	67.731,09 EUR	70.177,94 EUR	73.249,01 EUR	73.001,17 EUR	81.800,00 EUR	83.800,00 EUR	83.800,00 EUR	83.800,00 EUR		
003		Gewerbesteuern	168.756,83 EUR	126.280,48 EUR	127.545,70 EUR	119.141,73 EUR	295.363,04 EUR	180.000,00 EUR	180.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR		
010		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	233.070,74 EUR	219.588,70 EUR	220.015,23 EUR	231.454,31 EUR	227.580,54 EUR	250.800,00 EUR	264.850,00 EUR	280.000,00 EUR	293.000,00 EUR		
02, 03		sonst. Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.620,00 EUR	1.374,00 EUR	1.980,00 EUR	1.938,00 EUR	2.004,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR		
041		Schlüsselzuweisungen	94.408,24 EUR	87.886,12 EUR	107.700,53 EUR	157.319,69 EUR	225.952,16 EUR	278.100,00 EUR	295.400,00 EUR	253.600,00 EUR	218.450,00 EUR		
051		Bedarfszuweisungen an Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
190		Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	59.199,76 EUR	69.686,13 EUR	37.727,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	5	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	621.666,07 EUR	344.589,34 EUR	453.949,53 EUR	299.266,44 EUR	334.566,42 EUR	148.050,00 EUR	120.700,00 EUR	72.050,00 EUR	50.850,00 EUR		
		davon											
390		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	63.058,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	221.280,54 EUR	97.050,00 EUR	85.600,00 EUR	67.250,00 EUR	45.050,00 EUR		
210		Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4.594,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57		Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57		Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
		Summe Einnahmen	**1.935.899,83 EUR**	**1.730.451,06 EUR**	**1.741.990,97 EUR**	**1.748.057,48 EUR**	**2.123.605,99 EUR**	**1.993.200,00 EUR**	**1.961.650,00 EUR**	**1.898.750,00 EUR**	**1.890.250,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
		Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.314.233,76 EUR	1.385.950,72 EUR	1.388.041,47 EUR	1.448.701,00 EUR	1.789.038,57 EUR	1.845.150,00 EUR	1.881.950,00 EUR	1.826.700,00 EUR	1.839.400,00 EUR		
		davon											
aus 4 5-6 ohne		Personalausgaben	139.125,82 EUR	100.106,48 EUR	136.747,97 EUR	137.586,36 EUR	127.357,51 EUR	138.300,00 EUR	186.800,00 EUR	138.350,00 EUR	141.850,00 EUR		
67/68		Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	193.094,78 EUR	162.871,01 EUR	89.991,14 EUR	107.187,33 EUR	189.481,58 EUR	129.956,00 EUR	101.200,00 EUR	101.200,00 EUR	101.200,00 EUR		
aus 80		Zinsen	9.760,02 EUR	4.319,64 EUR	2.704,89 EUR	6.427,50 EUR	7.619,38 EUR	6.500,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR		
		Erstzuweisungen	121.094,56 EUR	253.958,12 EUR	257.762,52 EUR	264.765,94 EUR	268.684,40 EUR	282.706,00 EUR	310.000,00 EUR	339.000,00 EUR	351.300,00 EUR		
		Schulumlage	12.486,80 EUR	16.124,48 EUR	12.836,76 EUR	14.921,76 EUR	14.412,00 EUR	17.600,00 EUR	17.600,00 EUR	17.600,00 EUR	17.600,00 EUR		
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	191.900,00 EUR	195.800,00 EUR	197.862,54 EUR	116.329,93 EUR	117.304,90 EUR	121.256,00 EUR	134.400,00 EUR	136.700,00 EUR	144.300,00 EUR		
		Umlagen an Zweckverbände	127.040,05 EUR	9.248,00 EUR	10.028,74 EUR	10.080,40 EUR	13.279,80 EUR	13.750,00 EUR	13.750,00 EUR	13.750,00 EUR	13.750,00 EUR		
		Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	621.666,07 EUR	344.589,34 EUR	453.949,53 EUR	299.266,44 EUR	334.566,42 EUR	148.050,00 EUR	120.700,00 EUR	72.050,00 EUR	50.850,00 EUR		
		davon											
910		Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	4.594,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	6.800,00 EUR	10.000,00 EUR		
83-86,98		Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	308.119,79 EUR	184.788,04 EUR	191.168,83 EUR	197.038,97 EUR	93.741,13 EUR	86.850,00 EUR	26.350,00 EUR	26.350,00 EUR	26.350,00 EUR		
aus 97		ordentliche Tilgung	64.500,00 EUR	64.500,00 EUR	64.500,00 EUR	64.200,00 EUR	64.530,00 EUR	64.500,00 EUR	64.200,00 EUR	14.500,00 EUR	14.500,00 EUR		
aus 97		außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97		Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
952		Deckung von Soll-Fehlbeträgen	65.515,95 EUR	37.989,54 EUR	59.000,00 EUR	0,00 EUR	176.375,31 EUR	46.700,00 EUR	29.850,00 EUR	24.400,00 EUR	0,00 EUR		
		Summe Ausgaben	**1.935.899,83 EUR**	**1.730.451,06 EUR**	**1.741.990,97 EUR**	**1.748.057,48 EUR**	**2.123.605,99 EUR**	**1.993.200,00 EUR**	**1.961.650,00 EUR**	**1.898.750,00 EUR**	**1.890.250,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***												
		Freiwillige Ausgaben in €	41.061,28 EUR	41.706,39 EUR	39.308,68 EUR	33.889,95 EUR	35.342,53 EUR	45.300,00 EUR	12.850,00 EUR	12.850,00 EUR	12.850,00 EUR		
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	-26.325,21 EUR	-26.597,66 EUR	-29.085,81 EUR	-17.762,69 EUR	-21.692,97 EUR	-23.800,00 EUR	-23.800,00 EUR	-23.800,00 EUR	-23.800,00 EUR		
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-20.768,07 EUR	-15.108,73 EUR	-10.142,79 EUR	-15.907,35 EUR	-13.739,50 EUR	-21.400,00 EUR	-12.050,00 EUR	-12.050,00 EUR	-12.050,00 EUR		
		Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,13%	1,01%	2,83%	2,32%	1,98%	2,45%	1,78%	1,88%	1,78%		
		Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,13%	2,41%	2,26%	2,51%	1,66%	2,27%	1,67%	1,73%	1,74%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Ihre Finanzspitze +) / Fehlbetrag (-)		-1.442,00 EUR	-129.700,00 EUR	-99.186,00 EUR	-102.228,00 EUR	41.850,00 EUR	24.550,00 EUR	25.450,00 EUR	46.900,00 EUR	25.700,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**												
		Grundsteuer A	271%	271%	271%	381%	320%	320%	320%	320%	320%		
		Grundsteuer B	389%	389%	389%	465%	415%	415%	415%	415%	415%		
		Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	405%	405%	405%	405%	405%		

3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**										
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	6.800,00 EUR	20.800,00 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	23.800,00 EUR	25.600,00 EUR	26.000,00 EUR	27.200,00 EUR	28.200,00 EUR	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.6	**Schuldenstand**										
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	490.930,00 EUR	990.900,00 EUR	991.900,00 EUR	237.000,00 EUR	172.500,00 EUR	108.000,00 EUR	43.500,00 EUR	29.000,00 EUR	14.500,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	103.400,00 EUR	138.128,00 EUR	0,00 EUR	71.297,63 EUR	120.648,13 EUR					
	Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite i.d.r.	300.000,00 EUR	220.000,00 EUR	211.900,00 EUR	235.000,00 EUR	171.000,00 EUR	275.000,00 EUR				
3.7	**Einheitlicher Soll-Fehlbetrag**										
	rechnerischer Sollfehlbetrag gemäß § 21 ThürGemHV im Jahr	-45.121,95 EUR	-27.889,54 EUR	-60.600,00 EUR	267.497,88 EUR	-176.125,21 EUR	-46.700,00 EUR	-29.050,00 EUR	-24.400,00 EUR	0,00 EUR	
	kumulierter Sollfehlbetrag	106.477,41 EUR	66.687,77 EUR	9.687,77 EUR	277.385,65 EUR	101.260,24 EUR	54.560,24 EUR	24.210,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Art je gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Heideland

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Nachtragshaushaltssatzung in Bearbeitung

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

in Bearbeitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 310 v.H. Grundsteuer B: 415 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2014

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Friedhofsgebührensatzung
Feuerwehrkostensatzung
Hundesteuersatzung
Kindergartengebührensatzung
Sondernutzungsgebührensatzung
Nutzungsgebühren öff. Einrichtungen
Verwaltungskostensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Crossen, 18.09.2025
Ort, Datum, Stempel

Verwaltungsgemeinschaft
Heideland-Elstertal-Schkölen
Flemmingstraße 17
07613 Crossen an der Elster

Unterschrift

18. Sep. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Heideland

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	0-2 Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.519.314,76 EUR	2.663.869,05 EUR	2.775.261,62 EUR	3.103.947,26 EUR	2.842.966,76 EUR	3.377.650,00 EUR	3.085.980,00 EUR	2.743.700,00 EUR	2.763.500,00 EUR		
	davon											
040, 041	Grundsteuern A und B	245.170,06 EUR	245.359,41 EUR	246.460,03 EUR	248.616,77 EUR	251.548,97 EUR	234.000,00 EUR	234.000,00 EUR	234.000,00 EUR	234.000,00 EUR		
044	Gewerbesteuer	439.156,44 EUR	520.322,78 EUR	573.849,87 EUR	708.721,11 EUR	252.635,36 EUR	660.000,00 EUR	550.000,00 EUR	580.000,00 EUR	586.000,00 EUR		
018	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	668.373,71 EUR	664.300,97 EUR	695.379,19 EUR	698.174,14 EUR	691.829,11 EUR	674.650,00 EUR	700.500,00 EUR	737.500,00 EUR	774.500,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	9.835,00 EUR	9.731,33 EUR	9.854,97 EUR	11.000,00 EUR	11.474,97 EUR	11.000,00 EUR	17.450,00 EUR	17.450,00 EUR	17.450,00 EUR		
042	Schlüsselzuweisungen	302.523,04 EUR	303.390,94 EUR	307.473,88 EUR	404.288,34 EUR	445.462,64 EUR	388.650,00 EUR	467.150,00 EUR	379.600,00 EUR	411.900,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	65.245,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	999.601,89 EUR	0,00 EUR	86.330,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	3 Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	778.373,31 EUR	676.414,28 EUR	263.756,03 EUR	286.338,95 EUR	566.756,83 EUR	352.500,00 EUR	88.000,00 EUR	30.000,00 EUR	9.000,00 EUR		
	davon											
000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	79.414,52 EUR	0,00 EUR	133.256,20 EUR	222.440,70 EUR	0,00 EUR	102.350,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	9.794,23 EUR	99.191,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	175.017,23 EUR	0,00 EUR	79.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Einnahmen ohne Umschuldung	0,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Einnahmen für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**3.297.888,07 EUR**	**3.440.283,33 EUR**	**3.038.957,65 EUR**	**3.390.286,21 EUR**	**3.350.723,59 EUR**	**3.730.150,00 EUR**	**3.174.500,00 EUR**	**2.749.700,00 EUR**	**2.772.500,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.519.314,76 EUR	2.663.869,05 EUR	2.775.261,62 EUR	3.103.947,26 EUR	2.842.966,76 EUR	3.377.650,00 EUR	3.085.980,00 EUR	2.743.700,00 EUR	2.763.500,00 EUR		
	davon											
aus 4 5-6 ohne 67/68	Personalausgaben	897.689,74 EUR	985.776,20 EUR	996.041,76 EUR	1.014.998,87 EUR	1.081.516,05 EUR	1.200.800,00 EUR	1.225.550,00 EUR	1.248.650,00 EUR	1.271.150,00 EUR		
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	326.253,78 EUR	385.994,13 EUR	316.521,04 EUR	441.883,05 EUR	371.412,27 EUR	394.100,00 EUR	350.550,00 EUR	356.550,00 EUR	358.150,00 EUR		
aus 90	Zinsen	6.099,22 EUR	12.169,54 EUR	14.196,01 EUR	13.945,08 EUR	12.459,68 EUR	12.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR		
	Kreisumlage	875.115,80 EUR	734.996,96 EUR	729.855,16 EUR	726.307,56 EUR	802.954,16 EUR	900.000,00 EUR	881.450,00 EUR	943.150,00 EUR	920.800,00 EUR		
	Schulanlage	37.812,36 EUR	39.715,38 EUR	38.346,44 EUR	40.033,56 EUR	44.282,28 EUR	56.550,00 EUR	54.800,00 EUR	58.600,00 EUR	57.100,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	367.450,00 EUR	366.490,00 EUR	293.624,00 EUR	381.917,62 EUR	366.019,68 EUR	421.150,00 EUR	368.950,00 EUR	254.900,00 EUR	277.350,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	172.786,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	778.373,31 EUR	676.414,28 EUR	263.756,03 EUR	286.338,95 EUR	566.756,83 EUR	352.500,00 EUR	88.000,00 EUR	42.500,00 EUR	42.500,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	55.182,65 EUR	119.874,36 EUR	0,00 EUR	61.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.019,60 EUR	960.139,45 EUR	152.503,38 EUR	111.914,59 EUR	758.396,14 EUR	158.250,00 EUR	19.000,00 EUR	19.000,00 EUR	19.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	15.000,00 EUR	23.500,00 EUR	23.500,00 EUR	23.500,00 EUR	23.500,00 EUR	23.500,00 EUR	23.500,00 EUR	23.500,00 EUR	23.500,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	32.000,00 EUR	31.050,00 EUR	25.348,25 EUR	79.450,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**3.297.888,07 EUR**	**3.440.283,33 EUR**	**3.038.957,65 EUR**	**3.390.286,21 EUR**	**3.350.723,59 EUR**	**3.730.150,00 EUR**	**3.174.500,00 EUR**	**3.184.850,00 EUR**	**3.180.850,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	freiwillige Ausgaben in €	66.941,46 EUR	33.880,27 EUR	49.080,68 EUR	76.141,67 EUR	60.288,72 EUR	72.750,00 EUR	69.750,00 EUR	69.750,00 EUR	69.750,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	21.215,21 EUR	25.903,44 EUR	84.052,68 EUR	89.035,74 EUR	89.270,86 EUR	97.550,00 EUR	51.600,00 EUR	51.600,00 EUR	51.600,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-35.326,25 EUR	-12.977,17 EUR	33.934,03 EUR	-7.105,93 EUR	-29.937,86 EUR	-25.200,00 EUR	-18.150,00 EUR	-18.150,00 EUR	-18.150,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben der Verwaltungshaushalts in %	1,31%	1,28%	1,77%	2,45%	2,45%	2,15%	2,19%	2,21%	2,22%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,47%	0,00%	1,12%	2,23%	2,07%	1,95%	2,19%	2,19%	2,19%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Saldo Finanzsaldo (+) / Fehlbetrag (-))	64.915,00 EUR	-72.885,00 EUR	109.754,00 EUR	25.292,00 EUR	-130.101,83 EUR	168.850,00 EUR	-69.600,00 EUR	-425.209,00 EUR	-398.450,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	310%	310%	310%	310%	310%	310%	310%	310%	310%		
	Grundsteuer B	415%	415%	415%	415%	415%	415%	415%	415%	415%		
	Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											

	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	66.191,18 EUR	0,00 EUR	55.192,66 EUR	109.192,66 EUR	0,00 EUR	91.200,00 EUR	11.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklagen nach § 29 Abs. 1 ThürGemHV	80.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.500,00 EUR	52.100,00 EUR	57.000,00 EUR	58.100,00 EUR	58.190,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.6	**Schuldenstand**										
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	601.800,00 EUR	594.500,00 EUR	571.000,00 EUR	547.100,00 EUR	524.000,00 EUR	500.500,00 EUR	477.800,00 EUR	455.500,00 EUR	433.000,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Abschlüssen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	88.588,81 EUR	185.588,71 EUR	0,00 EUR	104.482,84 EUR					
	Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR	500.000,00 EUR	480.000,00 EUR	480.000,00 EUR	480.000,00 EUR				
3.7	**Einheitlicher Soll-Fehlbetrag**										
	einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 21 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	359.012,25 EUR	32.000,00 EUR	31.453,00 EUR	35.349,19 EUR	-79.450,00 EUR				
	kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	359.012,25 EUR	126.413,25 EUR	94.793,25 EUR	70.414,06 EUR	0,00 EUR				
3.8	**Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform**										
3.9	**Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen** (bitte gesondert aufführen und erläutern)										

3.10 **Weitanes / Besonderheiten / Hinweise**

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Rauda

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 320 v.H. Grundsteuer B 425 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 320 v.H. Grundsteuer B 425 v.H. Gewerbesteuer: 385 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Friedhofsgebührensatzung
Hundesteuersatzung
Sondernutzungsgebührensatzung
Nutzungsgebühren öff. Einrichtungen
Verwaltungskostensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Crossen, 09.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Verwaltungsgemeinschaft
Heldenland-Elster-Pleißeland
Flemmingstraße 17
07613 Crossen an der Elster

PE 09 02 26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Rauda

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0-2	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	337.359,17 EUR	406.130,72 EUR	411.996,66 EUR	406.545,07 EUR	405.147,35 EUR	434.250,00 EUR	408.650,00 EUR	415.150,00 EUR	378.550,00 EUR	370.950,00 EUR	
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	26.518,87 EUR	28.584,01 EUR	28.834,25 EUR	26.870,86 EUR	25.884,14 EUR	30.200,00 EUR	32.250,00 EUR	32.250,00 EUR	32.250,00 EUR	32.250,00 EUR	
004	Gewerbesteuern	3.816,09 EUR	27.485,59 EUR	17.935,34 EUR	2.606,80 EUR	706,66 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	65.006,61 EUR	81.607,37 EUR	80.152,88 EUR	91.318,04 EUR	86.484,72 EUR	95.150,00 EUR	101.400,00 EUR	106.250,00 EUR	110.350,00 EUR	115.750,00 EUR	
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.460,00 EUR	2.054,00 EUR	1.760,00 EUR	1.780,00 EUR	1.660,00 EUR	1.500,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	142.515,98 EUR	147.434,07 EUR	157.157,03 EUR	149.606,87 EUR	154.307,03 EUR	151.600,00 EUR	154.550,00 EUR	151.600,00 EUR	151.700,00 EUR	150.100,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	14.529,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	92.500,00 EUR	69.450,00 EUR	
3	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	43.898,25 EUR	26.406,26 EUR	71.567,91 EUR	112.187,19 EUR	98.469,99 EUR	71.250,00 EUR	117.150,00 EUR	99.050,00 EUR	41.700,00 EUR	99.100,00 EUR	
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	15.771,27 EUR	30.024,73 EUR	22.510,38 EUR	25.272,83 EUR	56.400,00 EUR	15.000,00 EUR	35.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	28.998,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50.301,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	28.150,00 EUR	11.550,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	36.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	72.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	**381.257,42 EUR**	**432.536,98 EUR**	**483.564,57 EUR**	**518.732,20 EUR**	**443.630,74 EUR**	**505.500,00 EUR**	**525.800,00 EUR**	**474.200,00 EUR**	**420.250,00 EUR**	**404.050,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	337.359,17 EUR	406.130,72 EUR	411.996,66 EUR	406.545,07 EUR	405.147,35 EUR	434.250,00 EUR	408.650,00 EUR	415.150,00 EUR	378.550,00 EUR	370.950,00 EUR	
	davon											
aus 4	Personalausgaben	42.973,90 EUR	44.644,99 EUR	46.377,19 EUR	48.839,54 EUR	52.811,05 EUR	54.950,00 EUR	59.200,00 EUR	60.100,00 EUR	61.450,00 EUR	62.200,00 EUR	
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.571,03 EUR	46.194,12 EUR	58.899,77 EUR	51.687,78 EUR	42.144,18 EUR	48.950,00 EUR	52.950,00 EUR	47.650,00 EUR	41.050,00 EUR	41.050,00 EUR	
aus 80	Zinsen	345,26 EUR	266,14 EUR	228,66 EUR	293,67 EUR	1.241,97 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR	
	Kreisumlage	88.557,00 EUR	96.758,76 EUR	104.685,72 EUR	118.413,84 EUR	127.495,28 EUR	139.850,00 EUR	139.100,00 EUR	137.800,00 EUR	140.000,00 EUR	144.500,00 EUR	
	Schulumlage	4.958,86 EUR	5.378,52 EUR	5.213,80 EUR	6.673,04 EUR	7.048,16 EUR	8.500,00 EUR	9.500,00 EUR	9.700,00 EUR	9.800,00 EUR	10.100,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	47.150,00 EUR	44.850,00 EUR	49.884,36 EUR	50.894,91 EUR	50.710,83 EUR	52.000,00 EUR	56.500,00 EUR	58.800,00 EUR	60.700,00 EUR	62.700,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	97.497,89 EUR	8.111,25 EUR	5.107,15 EUR	4.885,50 EUR	5.727,98 EUR	5.800,00 EUR	5.850,00 EUR	5.850,00 EUR	5.850,00 EUR	5.850,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	43.898,25 EUR	26.406,26 EUR	71.567,91 EUR	112.187,19 EUR	98.469,99 EUR	71.250,00 EUR	117.150,00 EUR	99.050,00 EUR	41.700,00 EUR	99.100,00 EUR	
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0,00 EUR	56,55 EUR	29.588,08 EUR	0,00 EUR	10.830,92 EUR	27.350,00 EUR	69.900,00 EUR	46.150,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
83-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.778,35 EUR	13.549,71 EUR	29.228,83 EUR	109.587,19 EUR	4.208,86 EUR	39.700,00 EUR	70.050,00 EUR	38.000,00 EUR	2.050,00 EUR	2.050,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	4.175,00 EUR	4.200,00 EUR	4.200,00 EUR	7.100,00 EUR	7.100,00 EUR	4.600,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
952	Deckung von Kassenfehlbeträgen	10.900,00 EUR	10.900,00 EUR	10.900,00 EUR	0,00 EUR	19.256,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	**381.257,42 EUR**	**432.536,98 EUR**	**483.564,57 EUR**	**518.732,20 EUR**	**443.630,74 EUR**	**505.500,00 EUR**	**525.800,00 EUR**	**474.200,00 EUR**	**420.250,00 EUR**	**404.050,00 EUR**	**0,00 EUR**
1.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	freiwillige Ausgaben in €	608,40 EUR	826,92 EUR	1.277,23 EUR	14.879,85 EUR	4.477,19 EUR	2.800,00 EUR	3.550,00 EUR	3.550,00 EUR	3.550,00 EUR	3.550,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	1.107,54 EUR	900,00 EUR	9.519,44 EUR	1.313,26 EUR	9.725,95 EUR	600,00 EUR	1.000,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	

	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-415,00 EUR	-73,00 EUR	-8.242,21 EUR	13.593,74 EUR	1.340,77 EUR	2.200,00 EUR	2.550,00 EUR	2.650,00 EUR	2.650,00 EUR	2.650,00 EUR
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,20%	0,20%	0,33%	0,66%	0,13%	0,84%	0,97%	0,96%	0,94%	0,96%
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,18%	0,15%	0,26%	2,87%	1,01%	0,55%	0,68%	0,70%	0,84%	0,88%
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Viele Finanzpolitik (+) / Fehlbetrag (-))	-14.700,00 EUR	10.300,00 EUR	57.324,00 EUR	19.610,00 EUR	27.700,00 EUR	48.350,00 EUR	8.750,00 EUR	17.500,00 EUR	-98.800,00 EUR	-90.200,00 EUR
3.4	**Realsteuerhebesätze**										
	Grundsteuer A	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%
	Grundsteuer B	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**										
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	10.997,14 EUR	21.003,69 EUR	50.593,77 EUR	0,00 EUR	10.830,92 EUR	75.035,38 EUR	111.925,34 EUR	138.075,34 EUR	187.925,34 EUR	126.375,34 EUR
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	5.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.500,00 EUR	7.600,00 EUR	8.200,00 EUR	8.100,00 EUR	8.400,00 EUR	8.400,00 EUR	8.400,00 EUR	8.400,00 EUR
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.6	**Schuldenstand**										
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	20.000,00 EUR	17.500,00 EUR	15.000,00 EUR	12.500,00 EUR	25.075,00 EUR	20.900,00 EUR	89.295,00 EUR	82.135,00 EUR	75.035,00 EUR	78.435,00 EUR
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	9.698,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	98.780,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR				
	Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	80.000,00 EUR	50.000,00 EUR	45.000,00 EUR	53.000,00 EUR	80.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR			
3.7	**Einheitlicher Soll-Fehlbetrag**										
	einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	-10.300,00 EUR	-10.300,00 EUR	10.300,00 EUR	8.970,20 EUR	18.206,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	kumulierter Sollfehlbetrag	30.886,33 EUR	20.586,33 EUR	10.286,33 EUR	19.256,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert auffüllen und erläutern)

3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt Schkölen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

in Bearbeitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 290 v.H. Grundsteuer B 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B 389 v.H. Gewerbesteuer: 385 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Friedhofsgebührensatzung
Feuerwehrgebührensatzung
Hundesteuersatzung
Kindergartengebührensatzung
Sondernutzungsgebührensatzung
Nutzungsgebühren öff. Einrichtungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Crossen, 18.09.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Verwaltungsgemeinschaft
Holdeland-Elstertal-Schkölen
Flemmingstraße 17
07613 Crossen an der Elster

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Schätzen

								Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
9-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	4.780.843,22 EUR	4.993.161,76 EUR	4.940.691,76 EUR	4.789.222,22 EUR	4.245.543,51 EUR	4.686.650,00 EUR	4.719.600,00 EUR	4.666.300,00 EUR	4.768.350,00 EUR		
	davon											
000; 001	Grundsteuern A und B	313.835,05 EUR	316.159,91 EUR	319.775,05 EUR	317.407,64 EUR	316.640,60 EUR	320.000,00 EUR	320.000,00 EUR	320.000,00 EUR	320.000,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	1.064.289,96 EUR	1.221.804,82 EUR	1.367.370,35 EUR	1.009.011,58 EUR	1.465.253,96 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	691.361,20 EUR	930.727,71 EUR	829.276,05 EUR	861.158,52 EUR	843.848,23 EUR	929.200,00 EUR	982.100,00 EUR	1.038.900,00 EUR	1.098.800,00 EUR		
02; 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	8.817,20 EUR	15.830,00 EUR	10.141,00 EUR	10.578,35 EUR	14.356,80 EUR	14.200,00 EUR	14.200,00 EUR	14.200,00 EUR	14.200,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	199.018,70 EUR	245.430,05 EUR	216.701,00 EUR	526.179,66 EUR	947.583,55 EUR	122.750,00 EUR	126.100,00 EUR	86.300,00 EUR	80.000,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückerstattbare Bedarfszuweisungen	10.840,67 EUR	43.962,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
087	Zuführung von Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	916.091,35 EUR	948.301,50 EUR	921.894,88 EUR	970.077,77 EUR	1.414.996,95 EUR	751.800,00 EUR	273.500,00 EUR	126.000,00 EUR	124.000,00 EUR		
	davon											
900	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	334.412,18 EUR	-413.268,44 EUR	204.984,91 EUR	937.081,99 EUR	28.846,75 EUR	32.350,00 EUR	41.700,00 EUR	5.700,00 EUR	43.450,00 EUR		
030	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	44.181,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	766.844,88 EUR	58.550,00 EUR	70.800,00 EUR	91.300,00 EUR	52.550,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**4.780.834,57 EUR**	**4.941.323,12 EUR**	**4.171.736,64 EUR**	**5.619.299,99 EUR**	**5.660.540,46 EUR**	**5.436.450,00 EUR**	**4.992.100,00 EUR**	**4.792.300,00 EUR**	**4.872.150,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.780.843,02 EUR	4.993.161,76 EUR	4.940.691,76 EUR	4.789.222,22 EUR	4.245.543,51 EUR	4.686.650,00 EUR	4.719.600,00 EUR	4.666.300,00 EUR	4.768.350,00 EUR		
	davon											
aus 4 5-6 ohne	Personalausgaben	907.961,68 EUR	868.355,80 EUR	908.233,70 EUR	950.037,80 EUR	975.852,72 EUR	1.027.800,00 EUR	1.088.550,00 EUR	1.067.450,00 EUR	1.088.700,00 EUR		
4.1360	Lauf. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	468.267,15 EUR	488.982,21 EUR	542.141,00 EUR	568.538,87 EUR	600.637,04 EUR	680.400,00 EUR	633.350,00 EUR	607.700,00 EUR	633.800,00 EUR		
aus 80	Zinsen	9.918,39 EUR	9.602,48 EUR	8.983,09 EUR	3.094,74 EUR	1.832,64 EUR	1.250,00 EUR	1.050,00 EUR	850,00 EUR	650,00 EUR		
	Kreditzinsen	1.033.779,68 EUR	1.063.035,90 EUR	1.085.853,92 EUR	1.113.191,56 EUR	1.189.440,28 EUR	1.424.150,00 EUR	1.450.000,00 EUR	1.450.000,00 EUR	1.450.000,00 EUR		
	Schuldzinsen	95.256,92 EUR	94.360,60 EUR	94.886,72 EUR	62.881,44 EUR	69.077,28 EUR	77.300,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	398.300,00 EUR	359.300,00 EUR	426.311,74 EUR	451.297,77 EUR	453.705,42 EUR	472.650,00 EUR	515.250,00 EUR	322.100,00 EUR	323.250,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	426.054,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	916.091,35 EUR	948.301,50 EUR	921.894,88 EUR	970.077,77 EUR	1.414.996,95 EUR	751.800,00 EUR	273.500,00 EUR	126.000,00 EUR	124.000,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	716.340,00 EUR	149.418,40 EUR	284.412,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
92-95;98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	228.114,27 EUR	205.999,14 EUR	430.456,48 EUR	554.505,43 EUR	1.563.836,95 EUR	725.300,00 EUR	247.000,00 EUR	107.000,00 EUR	107.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	104.776,48 EUR	72.307,59 EUR	51.160,00 EUR	51.160,00 EUR	51.160,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	16.000,00 EUR	17.000,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**4.708.834,37 EUR**	**4.941.323,12 EUR**	**4.171.736,64 EUR**	**5.619.299,99 EUR**	**5.660.540,46 EUR**	**5.436.450,00 EUR**	**4.992.100,00 EUR**	**4.792.300,00 EUR**	**4.872.150,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
1.2	**Freiwillige Ausgaben[1]**											
	Freiwillige Ausgaben in €	71.904,89 EUR	26.911,83 EUR	181.905,28 EUR	177.512,40 EUR	184.056,32 EUR	207.700,00 EUR	196.250,00 EUR	192.500,00 EUR	192.500,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	400,00 EUR	10.480,00 EUR	194.372,00 EUR	209.862,88 EUR	193.077,63 EUR	194.800,00 EUR	188.300,00 EUR	188.300,00 EUR	188.300,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-20.904,89 EUR	-10.031,83 EUR	27.467,40 EUR	31.995,88 EUR	9.020,71 EUR	-13.900,00 EUR	-7.950,00 EUR	800,00 EUR	-4.200,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,58%	0,66%	4,25%	3,74%	4,34%	4,43%	4,16%	4,02%	4,03%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,83%	0,54%	3,96%	3,16%	3,18%	3,81%	3,93%	3,91%	3,95%		
1.3	**Dauernde Leistungsfähigkeit** (Vmv Finanzplan (+) / Fehlbetrag (-))	101.406,80 EUR	341.000,00 EUR	33.300,00 EUR	31.933,00 EUR	-72.250,00 EUR	5.850,00 EUR	15.200,00 EUR	-13.300,00 EUR	25.450,00 EUR		
1.4	**Kostendeckungsgrade**											
	Grundsteuer A	271%	290%	290%	290%	290%	290%	290%	290%	290%		
	Grundsteuer B	389%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
	Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
1.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	228.587,06 EUR	942.843,15 EUR	1.092.271,56 EUR	1.381.836,39 EUR	614.971,53 EUR	576.821,53 EUR	505.021,53 EUR	408.721,53 EUR	356.171,53 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Thür.Gemeinde	68.000,00 EUR	73.000,00 EUR	75.000,00 EUR	78.100,00 EUR	84.400,00 EUR	87.400,00 EUR	87.400,00 EUR	87.400,00 EUR	87.400,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.6 Schuldenstand											
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	329.640,00 EUR	282.480,00 EUR	235.320,00 EUR	188.160,00 EUR	129.000,00 EUR	352.000,00 EUR	76.000,00 EUR	57.000,00 EUR	40.000,00 EUR		
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Bürgschaften	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR						
Vorgesehener / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	300.000,00 EUR	550.000,00 EUR	750.000,00 EUR	900.000,00 EUR	500.000,00 EUR	340.000,00 EUR					
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
amtlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 HessGemHVO im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Art, genannter auf Führer und erläutern)

3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

PE 03.02.26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Silbitz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

in Bearbeitung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2025
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☒ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2028

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☒ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2021

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☒ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Friedhofsgebührensatzung
Hundesteuersatzung
Sondernutzungsgebührensatzung
Spielapparatesteuersatzung
Nutzungsgebühren öff. Einrichtungen
Verwaltungskostensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Crossen, 09.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Verwaltungsgemeinschaft
Holzland-Elstertrebnitz
Flammingstraße 17
07613 Crossen an der Elster

RE: 09.02.26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Silbits

								Mi-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor Bei Bepan-HH
	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.403.217,82 EUR	1.754.753,00 EUR	988.471,31 EUR	1.202.836,79 EUR	1.389.497,23 EUR	945.750,88 EUR	1.266.950,00 EUR	1.318.550,00 EUR	1.204.850,00 EUR	1.664.300,00 EUR	
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	106.773,62 EUR	118.613,79 EUR	108.830,78 EUR	110.021,91 EUR	109.829,52 EUR	74.050,88 EUR	75.150,00 EUR	75.150,00 EUR	75.150,00 EUR	75.150,00 EUR	
009	Gewerbesteuern	838.888,51 EUR	965.188,05 EUR	214.403,82 EUR	-80.031,22 EUR	165.335,88 EUR	130.000,00 EUR	300.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	307.691,33 EUR	310.794,69 EUR	309.917,23 EUR	311.896,31 EUR	285.123,53 EUR	225.500,00 EUR	386.150,00 EUR	471.800,00 EUR	460.400,00 EUR	453.850,00 EUR	
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.066,00 EUR	1.002,00 EUR	1.214,00 EUR	1.187,00 EUR	1.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	27.066,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	321.000,00 EUR	307.150,00 EUR	307.400,00 EUR	247.100,00 EUR	276.900,00 EUR	
043	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	170.356,25 EUR	-497.618,82 EUR	192.542,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	190.088,23 EUR	1.003.859,69 EUR	488.546,38 EUR	302.411,25 EUR	217.593,85 EUR	170.000,00 EUR	521.750,00 EUR	454.600,00 EUR	123.550,00 EUR	166.450,00 EUR	
	davon											
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	635.029,07 EUR	906.718,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	143.250,00 EUR	395.650,00 EUR	388.600,00 EUR	97.450,00 EUR	140.350,00 EUR	
932	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	300.457,72 EUR	300.349,05 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	300.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	2.372.347,05 EUR	2.757.613,73 EUR	1.438.016,55 EUR	1.705.271,03 EUR	1.807.007,28 EUR	1.116.550,88 EUR	1.788.200,00 EUR	1.755.150,00 EUR	1.228.400,00 EUR	1.294.250,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.403.217,82 EUR	1.754.753,00 EUR	988.471,31 EUR	1.202.836,79 EUR	1.389.497,23 EUR	945.750,88 EUR	1.266.950,00 EUR	1.318.550,00 EUR	1.204.850,00 EUR	1.664.300,00 EUR	
	davon											
aus 4	Personalausgaben	99.685,91 EUR	108.308,91 EUR	118.013,43 EUR	140.447,79 EUR	008.231,54 EUR	109.400,00 EUR	116.200,00 EUR	109.200,00 EUR	111.550,00 EUR	115.700,00 EUR	
5 ff ohne												
67/68	Sachl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.794,71 EUR	90.553,45 EUR	91.776,08 EUR	93.836,86 EUR	62.385,90 EUR	90.450,00 EUR	103.450,00 EUR	96.400,00 EUR	99.100,00 EUR	97.000,00 EUR	
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	42,34 EUR	1.673,52 EUR	1.162,82 EUR	15.098,50 EUR	15.000,00 EUR	5.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	
	Rücklagen	244.125,32 EUR	713.934,80 EUR	423.034,24 EUR	523.018,04 EUR	540.099,32 EUR	120.700,88 EUR	189.000,00 EUR	204.300,00 EUR	432.000,00 EUR	488.200,00 EUR	
	Schuldlage	15.174,68 EUR	17.582,00 EUR	23.627,86 EUR	20.846,84 EUR	19.161,68 EUR	7.500,88 EUR	12.000,00 EUR	18.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.600,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	91.741,00 EUR	96.348,00 EUR	96.300,00 EUR	109.064,68 EUR	110.319,00 EUR	114.650,00 EUR	125.100,00 EUR	130.250,00 EUR	138.450,00 EUR	138.850,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	134.680,45 EUR	161.979,83 EUR	8.827,50 EUR	10.544,68 EUR	12.427,34 EUR	12.800,00 EUR	12.900,00 EUR	12.900,00 EUR	12.900,00 EUR	12.900,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	770.185,23 EUR	1.002.853,83 EUR	498.245,28 EUR	302.432,25 EUR	217.510,07 EUR	278.800,00 EUR	521.250,00 EUR	410.600,00 EUR	123.550,00 EUR	166.450,00 EUR	
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	642.712,84 EUR	520.835,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	335.300,00 EUR	321.200,00 EUR	114.550,00 EUR	159.950,00 EUR	
91-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	250.668,45 EUR	335.558,72 EUR	288.957,83 EUR	95.413,83 EUR	11.509,46 EUR	43.300,00 EUR	274.150,00 EUR	68.400,00 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	6.968,12 EUR	127.500,00 EUR	42.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	2.172.267,05 EUR	2.757.615,73 EUR	1.438.016,55 EUR	1.705.271,03 EUR	1.807.007,28 EUR	1.116.550,00 EUR	1.788.200,00 EUR	1.755.150,00 EUR	1.228.400,00 EUR	1.294.250,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	freiwillige Ausgaben in €	23.170,35 EUR	16.226,63 EUR	22.965,60 EUR	43.652,06 EUR	36.805,10 EUR	33.350,00 EUR	45.680,00 EUR	45.600,00 EUR	45.600,00 EUR	45.600,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	800,79 EUR	1.890,00 EUR	1.964,33 EUR	12.968,03 EUR	52.760,55 EUR	46.500,00 EUR	48.950,00 EUR	48.950,00 EUR	48.950,00 EUR	48.950,00 EUR	
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	22.386,76 EUR	14.336,57 EUR	19.001,28 EUR	-32.116,97 EUR	-25.955,52 EUR	-13.200,00 EUR	-3.250,00 EUR	-3.350,00 EUR	-3.350,00 EUR	-3.350,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,05%	1,04%	2,17%	3,48%	3,48%	3,57%	3,60%	3,44%	4,15%	4,26%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,07%	0,66%	1,66%	2,33%	3,85%	2,96%	2,54%	2,63%	3,71%	3,69%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	387.369,00 EUR	900.718,00 EUR	170.356,00 EUR	-497.618,04 EUR	197.492,00 EUR	127.900,00 EUR	330.850,00 EUR	382.100,00 EUR	92.950,00 EUR	136.850,00 EUR	
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	
	Grundsteuer B	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	
	Gewerbesteuer	357%	357%	357%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	

3.5 Rücklagen / Sonderrücklagen										
Rücklagenstand jeweils am 31.12.	1.170.467,27 EUR	1.683.783,00 EUR	1.203.145,28 EUR	788.396,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	321.188,00 EUR	518.200,00 EUR	652.300,00 EUR	812.390,00 EUR
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 26 Abs. 3 ThürGemHV	17.880,00 EUR	19.000,00 EUR	20.880,00 EUR	17.700,00 EUR	22.900,00 EUR	22.880,00 EUR	21.700,00 EUR	21.700,00 EUR	21.700,00 EUR	21.700,00 EUR
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.6 Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	160.689,00 EUR	155.689,00 EUR	150.689,00 EUR	145.689,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	284.075,89 EUR	0,00 EUR				
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	5.23.000,00 EUR	234.000,00 EUR	180.000,00 EUR			
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gem.§ 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	237.893,34 EUR	-4.958,12 EUR	-127.588,08 EUR	-42.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	237.403,34 EUR	233.745,82 EUR	106.145,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform										

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

PE 09.09.26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Walpernhain

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 320 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 320 v.H. Grundsteuer B: 380 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☒ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung
Pferdesteuersatzung
Sondernutzungsgebührensatzung
Nutzungsgebühren öff. Einrichtungen
Verwaltungskostensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Crossen, 09.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Verwaltungsgemeinschaft
Heideland-Elsteraue-Schkölen
Fürstengasse 17
07613 Crossen an der Elster

RE 09.02.26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Walpernhain

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz aus bei Doppel HH
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	168.275,11 EUR	216.338,39 EUR	213.862,67 EUR	247.422,05 EUR	252.589,16 EUR	267.150,00 EUR	300.150,00 EUR	288.950,00 EUR	257.150,00 EUR	258.200,00 EUR	
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	17.442,85 EUR	18.331,88 EUR	20.782,14 EUR	21.661,25 EUR	20.572,53 EUR	22.300,00 EUR	22.500,00 EUR	22.300,00 EUR	22.500,00 EUR	22.500,00 EUR	
003	Gewerbesteuern	5.429,51 EUR	10.231,65 EUR	9.647,10 EUR	232,30 EUR	385,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	51.082,21 EUR	59.554,77 EUR	62.285,00 EUR	67.473,04 EUR	60.305,84 EUR	73.800,00 EUR	75.400,00 EUR	78.900,00 EUR	81.550,00 EUR	80.050,00 EUR	
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	650,00 EUR	610,00 EUR	480,00 EUR	440,00 EUR	480,00 EUR	500,00 EUR	550,00 EUR	550,00 EUR	550,00 EUR	550,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	47.833,00 EUR	56.029,63 EUR	62.518,00 EUR	76.319,29 EUR	73.023,00 EUR	92.500,00 EUR	98.300,00 EUR	88.150,00 EUR	100.300,00 EUR	99.600,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	17.128,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
290	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	11.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	14.350,00 EUR	11.700,00 EUR	
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	11.056,47 EUR	51.558,29 EUR	33.668,54 EUR	64.789,10 EUR	39.767,43 EUR	23.550,00 EUR	92.850,00 EUR	50.450,00 EUR	22.900,00 EUR	20.050,00 EUR	
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.691,45 EUR	40.416,02 EUR	23.657,24 EUR	36.940,02 EUR	3.730,51 EUR	0,00 EUR	30.400,00 EUR	32.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4.751,53 EUR	20.988,81 EUR	10.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5.100,00 EUR	6.350,00 EUR	
aus 57	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	46.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 57	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	**179.331,58 EUR**	**267.896,68 EUR**	**247.307,21 EUR**	**312.211,15 EUR**	**292.356,59 EUR**	**291.700,00 EUR**	**393.000,00 EUR**	**337.400,00 EUR**	**280.050,00 EUR**	**278.250,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben der Verwaltungshaushalts	168.275,11 EUR	216.338,39 EUR	213.860,67 EUR	247.422,05 EUR	252.589,16 EUR	267.150,00 EUR	300.150,00 EUR	288.950,00 EUR	257.150,00 EUR	258.200,00 EUR	
	davon											
aus 4 5-8 ohne	Personalausgaben	36.432,26 EUR	38.526,86 EUR	41.899,65 EUR	48.851,38 EUR	41.644,96 EUR	45.650,00 EUR	48.950,00 EUR	46.250,00 EUR	50.000,00 EUR	50.850,00 EUR	
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.846,88 EUR	20.132,21 EUR	24.621,00 EUR	18.256,71 EUR	20.908,50 EUR	31.950,00 EUR	31.580,00 EUR	27.250,00 EUR	27.250,00 EUR	28.750,00 EUR	
aus 60	Zinsen	1.341,15 EUR	568,79 EUR	507,50 EUR	490,14 EUR	473,62 EUR	500,00 EUR	450,00 EUR	1.450,00 EUR	1.450,00 EUR	1.450,00 EUR	
	Kreisumlage	47.235,40 EUR	51.197,76 EUR	53.461,92 EUR	68.021,71 EUR	68.201,00 EUR	73.700,00 EUR	82.800,00 EUR	89.050,00 EUR	94.800,00 EUR	96.400,00 EUR	
	Schulumlage	2.645,52 EUR	2.847,48 EUR	2.662,44 EUR	3.433,44 EUR	3.771,88 EUR	4.000,00 EUR	5.850,00 EUR	6.200,00 EUR	6.600,00 EUR	6.900,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	25.350,00 EUR	25.900,00 EUR	28.080,00 EUR	30.121,14 EUR	29.820,00 EUR	32.000,00 EUR	36.300,00 EUR	37.800,00 EUR	39.000,00 EUR	40.300,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	10.305,29 EUR	2.070,73 EUR	2.618,80 EUR	2.601,38 EUR	3.969,40 EUR	5.600,00 EUR	3.750,00 EUR	3.750,00 EUR	3.750,00 EUR	3.750,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.056,47 EUR	51.558,29 EUR	33.668,54 EUR	64.789,10 EUR	39.767,43 EUR	23.550,00 EUR	92.850,00 EUR	50.450,00 EUR	22.900,00 EUR	20.050,00 EUR	
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	978,95 EUR	17.978,48 EUR	12.930,75 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	19.200,00 EUR	42.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.004,99 EUR	17.191,81 EUR	12.819,79 EUR	57.594,66 EUR	34.767,43 EUR	6.800,00 EUR	68.650,00 EUR	1.350,00 EUR	1.350,00 EUR	1.350,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
950	Deckung von Sollfehlbeträgen	1.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.454,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	**179.331,58 EUR**	**267.896,68 EUR**	**247.307,21 EUR**	**312.211,15 EUR**	**292.356,59 EUR**	**291.700,00 EUR**	**393.000,00 EUR**	**337.400,00 EUR**	**280.050,00 EUR**	**278.250,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	3.988,24 EUR	439,67 EUR	926,53 EUR	5.678,34 EUR	6.869,10 EUR	7.750,00 EUR	8.650,00 EUR	8.150,00 EUR	8.150,00 EUR	8.150,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	3.232,07 EUR	948,30 EUR	1.561,68 EUR	2.768,97 EUR	4.665,85 EUR	4.120,00 EUR	2.950,00 EUR	2.950,00 EUR	2.950,00 EUR	2.950,00 EUR	
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-756,17 EUR	511,63 EUR	634,16 EUR	-909,37 EUR	-2.436,25 EUR	-3.630,00 EUR	-5.700,00 EUR	-5.200,00 EUR	-5.200,00 EUR	-5.200,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,37%	0,20%	0,68%	1,48%	2,73%	2,89%	2,88%	2,84%	3,17%	3,18%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,22%	0,16%	0,38%	1,13%	2,38%	2,74%	2,20%	2,42%	2,91%	2,93%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (neue Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	1.691,45 EUR	40.416,02 EUR	23.657,24 EUR	36.940,02 EUR	0,00 EUR	18.900,00 EUR	34.150,00 EUR	36.550,00 EUR	-20.900,00 EUR	-18.050,00 EUR	
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	

	Grundsteuer B	450%	450%	450%	450%	450%	388%	388%	388%	388%	388%	
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	6.407,35 EUR	34.283,80 EUR	47.316,58 EUR	42.563,05 EUR	21.574,24 EUR	4.824,24 EUR	90.774,24 EUR	132.974,24 EUR	123.774,24 EUR	117.574,24 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	3.000,00 EUR	3.100,00 EUR	3.600,00 EUR	4.000,00 EUR	4.500,00 EUR	4.800,00 EUR	5.400,00 EUR	5.400,00 EUR	5.400,00 EUR	5.400,00 EUR	
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	155.000,00 EUR	150.000,00 EUR	145.000,00 EUR	140.000,00 EUR	135.300,00 EUR	130.000,00 EUR	171.592,00 EUR	164.592,00 EUR	157.592,00 EUR	150.592,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Abschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	15.435,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
	Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	41.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR				
3.7	**Einheitlicher Soll-Fehlbetrag**											
	ordentlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	-2.700,03 EUR	-2.700,00 EUR	-2.700,04 EUR	-2.454,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	kumulierter Sollfehlbetrag	7.854,47 EUR	5.154,47 EUR	2.454,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.8 **Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in**

3.9 **Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen** (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 **Weiteres / Besonderheiten / Hinweise**

21.331,60 €

VG Hermsdorf

PE R 0226

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Stadt Hermsdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Bearbeitung. Ein Ausgleich Verwaltungshaushalt ist ohne Entnahme aus der Rücklage nicht möglich.

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage* 2 beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 410 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 385 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Feuerwehrgebührensatzung
Hundesteuersatzung
Marktgebührensatzung
Sondernutzungsgebührensatzung
Vergnügungssteuersatzung
Verwaltungsgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Hermsdorf, 12.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Seidler
Unterschrift

Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf
Am Am Vorschloß 1
07629 Hermsdorf

PE 12.02.26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Harmsdorf

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	IHH Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0-9	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	12.192.119,69 EUR	13.022.348,73 EUR	13.862.107,62 EUR	15.800.231,97 EUR	14.671.652,00 EUR	15.624.500,00 EUR	15.144.200,00 EUR	15.855.800,00 EUR	16.156.900,00 EUR	16.171.800,00 EUR	
	davon:											
900, 001	Grundsteuern A und B	980.878,36 EUR	944.335,67 EUR	918.037,27 EUR	951.537,99 EUR	992.891,00 EUR	972.900,00 EUR	732.500,00 EUR	902.900,00 EUR	922.900,00 EUR	942.900,00 EUR	
003	Gewerbesteuern	3.745.916,71 EUR	4.719.142,52 EUR	4.776.842,01 EUR	7.156.799,00 EUR	7.358.700,00 EUR	5.205.116,00 EUR	5.300.000,00 EUR	5.900.000,00 EUR	5.900.000,00 EUR	5.900.000,00 EUR	
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	2.953.897,33 EUR	2.957.232,39 EUR	3.041.958,51 EUR	3.136.166,97 EUR	3.234.061,00 EUR	3.465.600,00 EUR	2.918.600,00 EUR	2.719.200,00 EUR	2.823.500,00 EUR	2.976.900,00 EUR	
01-10	sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen	87.001,81 EUR	56.619,99 EUR	96.898,85 EUR	99.956,62 EUR	101.241,00 EUR	97.000,00 EUR	101.000,00 EUR	107.000,00 EUR	107.000,00 EUR	107.000,00 EUR	
031	Schlüsselzuweisungen	286.300,01 EUR	342.282,78 EUR	877.773,24 EUR	1.318.741,24 EUR	1.896.200,00 EUR	1.899.900,00 EUR	1.518.600,00 EUR	1.098.100,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.142.900,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Investitionspauschalen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	588.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	3.407.187,39 EUR	3.346.702,23 EUR	3.341.941,73 EUR	3.223.469,37 EUR	23.726.630,00 EUR	2.362.900,00 EUR	3.814.700,00 EUR	1.505.800,00 EUR	868.400,00 EUR	232.200,00 EUR	
	davon:											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.345.187,34 EUR	908.316,73 EUR	756.961,46 EUR	1.766.529,46 EUR	358.700,00 EUR	131.900,00 EUR	0,00 EUR	961.800,00 EUR	295.000,00 EUR	132.200,00 EUR	
330	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	400.929,00 EUR	700.900,00 EUR	139.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	**15.600.221,69 EUR**	**16.368.542,96 EUR**	**16.780.051,35 EUR**	**19.113.701,34 EUR**	**38.295.282,00 EUR**	**17.588.400,00 EUR**	**17.188.900,00 EUR**	**17.361.700,00 EUR**	**17.024.900,00 EUR**	**16.404.000,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	12.192.119,69 EUR	12.022.240,73 EUR	12.841.187,12 EUR	13.809.231,97 EUR	14.370.652,00 EUR	15.423.500,00 EUR	15.144.200,00 EUR	15.855.800,00 EUR	16.156.900,00 EUR	16.171.800,00 EUR	
	davon:											
4xx	Personalausgaben	2.134.939,19 EUR	2.186.776,18 EUR	2.263.490,87 EUR	2.543.873,87 EUR	2.854.297,00 EUR	3.024.800,00 EUR	3.177.400,00 EUR	3.181.400,00 EUR	3.233.200,00 EUR	3.275.300,00 EUR	
47/48	Sach, Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.751.336,14 EUR	3.926.784,16 EUR	4.173.181,24 EUR	4.582.931,71 EUR	4.199.600,00 EUR	4.895.200,00 EUR	5.147.100,00 EUR	5.211.100,00 EUR	5.259.200,00 EUR	5.191.200,00 EUR	
aus 80	Zinsen	11.898,03 EUR	10.462,99 EUR	8.997,93 EUR	7.412,88 EUR	5.918,00 EUR	5.000,00 EUR	8.000,00 EUR	4.500,00 EUR	2.200,00 EUR	2.000,00 EUR	
	Transferzahlungen	3.318.616,08 EUR	3.618.167,58 EUR	3.644.599,46 EUR	3.802.716,48 EUR	4.249.098,00 EUR	4.871.000,00 EUR	5.150.000,00 EUR	5.567.000,00 EUR	5.800.000,00 EUR	5.900.000,00 EUR	
	Schuldendienst	237.676,24 EUR	181.145,84 EUR	181.320,65 EUR	214.255,89 EUR	234.501,00 EUR	284.300,00 EUR	102.900,00 EUR	341.000,00 EUR	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	
	Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	907.695,00 EUR	986.120,00 EUR	1.161.016,00 EUR	1.095.971,00 EUR	1.131.336,00 EUR	1.236.400,00 EUR	1.113.800,00 EUR	1.161.800,00 EUR	1.164.700,00 EUR	1.402.700,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.407.302,29 EUR	3.346.702,23 EUR	3.341.941,73 EUR	3.223.469,37 EUR	23.726.630,00 EUR	2.362.900,00 EUR	3.814.700,00 EUR	1.505.800,00 EUR	868.400,00 EUR	232.200,00 EUR	
	davon:											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.675.187,10 EUR	130.980,13 EUR	896.799,67 EUR	1.945.804,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	589.100,00 EUR	761.600,00 EUR	232.100,00 EUR	
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.898.468,19 EUR	1.488.139,00 EUR	44.448,89 EUR	1.095.193,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.636.300,00 EUR	740.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	232.152,00 EUR	232.152,00 EUR	232.152,00 EUR	232.152,00 EUR	232.152,00 EUR	232.200,00 EUR	232.100,00 EUR	232.100,00 EUR	96.800,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	**15.600.221,69 EUR**	**16.368.542,96 EUR**	**16.780.051,35 EUR**	**19.113.701,34 EUR**	**38.295.282,00 EUR**	**17.588.400,00 EUR**	**17.188.900,00 EUR**	**17.361.700,00 EUR**	**17.024.900,00 EUR**	**16.404.000,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	1.525.200,89 EUR	1.139.179,80 EUR	1.223.509,81 EUR	985.784,31 EUR	1.739.241,00 EUR	1.350.372,00 EUR	1.629.200,00 EUR	1.332.900,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.575.900,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	324.468,82 EUR	305.740,70 EUR	308.733,24 EUR	137.384,37 EUR	521.181,00 EUR	476.800,00 EUR	580.700,00 EUR	385.200,00 EUR	391.200,00 EUR	394.600,00 EUR	
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	1.200.732,07 EUR	833.439,10 EUR	1.914.776,57 EUR	848.399,94 EUR	1.218.061,00 EUR	1.073.572,00 EUR	1.048.500,00 EUR	947.700,00 EUR	975.800,00 EUR	981.300,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	12,48%	8,48%	9,51%	8,60%	11,98%	10,03%	10,92%	8,75%	8,70%	9,74%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	9,82%	7,09%	8,21%	6,91%	4,54%	8,82%	5,49%	8,91%	8,89%	9,61%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Ohne Vorjahresüber-/-fehlbetrag / -)	1.133.106,00 EUR	666.805,00 EUR	562.210,00 EUR	2.954.177,00 EUR	266.540,00 EUR	-98.900,00 EUR					
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%				
	Grundsteuer B	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%				
	Gewerbesteuer	385%	385%	385%	385%	385%	420%	420%				
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	2.561.603,04 EUR	2.796.203,17 EUR	3.693.179,60 EUR	5.424.434,71 EUR	5.415.435,80 EUR	439.295,00 EUR					
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 HGrGemVO	324.625,82 EUR	336.013,63 EUR	338.385,00 EUR	383.316,80 EUR	293.192,00 EUR	283.192,00 EUR					
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	1.721.773,74 EUR	1.489.621,74 EUR	1.257.469,74 EUR	1.025.317,00 EUR	793.166,00 EUR	561.016,00 EUR					
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Abschreibungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.											
	NF gleich kommen jeweils am 31.12.	728.000,00 EUR	591.252,00 EUR	453.683,68 EUR	316.735,51 EUR	174.965,12 EUR	30.767,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Versorgungsfonds	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Steigerung / gleichbleibender Hebesatz der Gewerbesteuer in v.H.	1.904.125,00 EUR	2.035.035,00 EUR	2.037.750,00 EUR	2.121.390,00 EUR	2.505.600,00 EUR	2.529.500,00 EUR					
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV vor Jahr	0,00 EUR	-3,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wertvolles / Besonderheiten / Hinweise

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Mörsdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Ein Ausgleich im Verwaltungshaushalt war nur durch eine Entnahme aus der Rücklage möglich.

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten 2026

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2021

Grundsteuer A: 270 v.H. Grundsteuer B: 380 v.H. Gewerbesteuer: 330 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Feuerwehrgebührensatzung
Hundesteuersatzung
Vergnügungssteuersatzung
Verwaltungsgebührensatzung
Sondernutzungsgebührensatzung
Wasserbenutzungsgebührensatzung
Entwässerungsgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Mörsdorf, 12.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Seidler
Unterschrift

Verwaltungsgemeinschaft Mörsdorf
Am Alten Versuchsfeld 1
07629 Hermsdorf

PE 12.02.26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Mörsdorf

								Haushaltsplan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz nur bei Doppel-Hh.
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	2.387.055,35 EUR	2.338.492,47 EUR	2.737.434,59 EUR	2.524.124,28 EUR	2.551.915,00 EUR	2.605.700,00 EUR	2.624.400,00 EUR	2.715.100,00 EUR	2.700.600,00 EUR	2.700.600,00 EUR	
	davon											
030, 040	Grundsteuern A und B	83.207,63 EUR	88.356,75 EUR	93.200,44 EUR	89.905,77 EUR	90.338,01 EUR	89.900,00 EUR	91.900,00 EUR	88.800,00 EUR	88.900,00 EUR	88.600,00 EUR	
060	Gewerbesteuern	696.373,42 EUR	850.248,85 EUR	1.176.587,58 EUR	1.068.229,41 EUR	1.083.180,00 EUR	1.052.000,00 EUR	1.060.000,00 EUR	1.085.000,00 EUR	1.080.000,00 EUR	1.080.000,00 EUR	
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	378.373,33 EUR	361.808,28 EUR	383.496,74 EUR	371.455,55 EUR	375.881,00 EUR	400.300,00 EUR	427.900,00 EUR	437.200,00 EUR	446.200,00 EUR	460.600,00 EUR	
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.875,48 EUR	2.892,94 EUR	2.572,71 EUR	1.253,26 EUR	3.120,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	
081	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	161.921,00 EUR	162.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen an Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	(sonstige Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
200	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	290.326,00 EUR	302.906,25 EUR	493.722,84 EUR	338.407,58 EUR	325.881,00 EUR	558.300,00 EUR	598.700,00 EUR	617.400,00 EUR	607.200,00 EUR	591.900,00 EUR	
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	80.211,31 EUR	420.732,76 EUR	281.954,87 EUR	169.936,00 EUR	54.300,00 EUR	0,00 EUR	52.000,00 EUR	101.100,00 EUR	101.900,00 EUR	
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	426.500,00 EUR	347.000,00 EUR	290.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	**2.677.382,73 EUR**	**2.627.228,62 EUR**	**3.190.947,23 EUR**	**2.854.531,86 EUR**	**2.907.516,00 EUR**	**3.224.000,00 EUR**	**3.223.100,00 EUR**	**3.070.100,00 EUR**	**2.857.900,00 EUR**	**2.867.900,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.387.055,35 EUR	2.200.892,91 EUR	2.737.434,59 EUR	2.524.124,28 EUR	2.551.914,00 EUR	2.605.700,00 EUR	2.624.400,00 EUR	2.715.100,00 EUR	2.700.600,00 EUR	2.700.600,00 EUR	
	davon											
aus 4	Personalausgaben	200.966,57 EUR	175.257,27 EUR	170.000,68 EUR	202.734,23 EUR	225.667,00 EUR	227.600,00 EUR	221.000,00 EUR	227.400,00 EUR	231.100,00 EUR	227.200,00 EUR	
42768	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	438.906,04 EUR	408.796,86 EUR	511.024,88 EUR	556.998,45 EUR	389.686,50 EUR	333.200,00 EUR	347.600,00 EUR	220.600,00 EUR	224.500,00 EUR	221.500,00 EUR	
aus 80	Zinsen	6.784,84 EUR	5.829,51 EUR	5.369,36 EUR	4.848,35 EUR	4.221,00 EUR	4.000,00 EUR	3.500,00 EUR	3.100,00 EUR	2.600,00 EUR	2.300,00 EUR	
	Kreisumlage	638.780,04 EUR	520.823,40 EUR	670.982,26 EUR	644.821,20 EUR	526.972,00 EUR	608.000,00 EUR	640.700,00 EUR	735.600,00 EUR	740.600,00 EUR	765.000,00 EUR	
	Schulumlage	35.777,76 EUR	29.667,72 EUR	33.499,82 EUR	33.192,68 EUR	50.948,00 EUR	53.300,00 EUR	47.900,00 EUR	51.900,00 EUR	52.000,00 EUR	57.000,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	57.040,00 EUR	60.240,00 EUR	71.280,00 EUR	121.889,00 EUR	75.348,00 EUR	81.200,00 EUR	89.300,00 EUR	90.300,00 EUR	93.200,00 EUR	94.700,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	590.326,00 EUR	302.906,25 EUR	493.722,84 EUR	338.407,58 EUR	325.881,00 EUR	558.300,00 EUR	598.700,00 EUR	617.400,00 EUR	607.200,00 EUR	591.900,00 EUR	
	davon											
919	Zuführung an die allgemeine Rücklage	82.038,52 EUR	30.126,32 EUR	153.911,60 EUR	126.473,09 EUR	145.196,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	41.200,00 EUR	49.800,00 EUR	
91-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.130,05 EUR	11.179,72 EUR		153.713,54 EUR	112.782,00 EUR	373.000,00 EUR	434.400,00 EUR	405.300,00 EUR	34.600,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	52.018,00 EUR	52.020,00 EUR	52.020,00 EUR	52.020,00 EUR	52.020,00 EUR	52.300,00 EUR	52.300,00 EUR	52.100,00 EUR	52.100,00 EUR	52.100,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
981	Deckung von Vorjahresfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	**2.977.382,73 EUR**	**2.429.799,88 EUR**	**3.190.947,23 EUR**	**2.854.531,86 EUR**	**2.907.515,00 EUR**	**3.224.000,00 EUR**	**3.223.100,00 EUR**	**3.070.500,00 EUR**	**2.857.900,00 EUR**	**2.867.900,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben**[1]											
	freiwillige Ausgaben in €	50.833,87 EUR	38.486,67 EUR	31.151,32 EUR	80.491,33 EUR	86.675,95 EUR	89.000,00 EUR	83.300,00 EUR	82.400,00 EUR	82.900,00 EUR	83.300,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	25.356,88 EUR	6.652,82 EUR	258,00 EUR	2.575,42 EUR	6.359,71 EUR	8.600,00 EUR	6.300,00 EUR	4.700,00 EUR	6.300,00 EUR	6.600,00 EUR	
	(nachrichtlich) Freiwillige Leistungen in €	24.481,99 EUR	31.845,85 EUR	30.911,32 EUR	78.711,91 EUR	80.316,24 EUR	81.400,00 EUR	76.100,00 EUR	77.700,00 EUR	76.200,00 EUR	76.200,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,13%	1,45%	1,18%	3,19%	3,14%	3,13%	2,90%	3,04%	3,01%	3,03%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,71%	1,58%	0,98%	2,82%	2,98%	2,67%	2,71%	2,68%	2,66%	2,97%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Nach Finanzplan (+) / Fehlbetrag (-))	282.386,00 EUR	28.202,93 EUR	388.723,00 EUR	100.035,00 EUR	31.004,00 EUR	1.200,00 EUR					
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	270%	300%	303%	303%	303%	387%	303%				
	Grundsteuer B	385%	405%	405%	405%	405%	485%	405%				
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%				
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12	370.101,13 EUR	813.627,86 EUR	767.541,00 EUR	894.715,05 EUR	1.040.014,00 EUR	417.700,00 EUR					
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	45.525,94 EUR	45.040,34 EUR	47.475,20 EUR	40.726,00 EUR	46.457,00 EUR	55.203,00 EUR					
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.6 Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	949.950,00 EUR	947.842,00 EUR	546.916,00 EUR	496.896,00 EUR	441.870,00 EUR	390.900,00 EUR				
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Pfandrechten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	250.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	422.000,00 EUR	422.000,00 EUR	352.916,00 EUR	391.236,00 EUR	391.230,00 EUR	466.300,00 EUR				
3.7 Fiktiver Soll-Fehlbetrag										
fiktiver Soll-Fehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV vor Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
kumulierter Soll-Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

PE 12.02.26

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Reichenbach

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Bearbeitung. Ein Ausgleich Verwaltungshaushalt ist ohne Entnahme aus der Rücklage nicht möglich.

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten 2026

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 385 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Feuerwehrgebührensatzung
Hundesteuersatzung
Verwaltungsgebührensatzung
Friedhofsgebührensatzung
Kit-Gebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Reichenbach, 12.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Seidler
Unterschrift

Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf
Am Alten Versuchsfeld 1
07629 Hermsdorf

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Reichenbach

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH-Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor Beschluss HH
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	1.641.247,88 EUR	1.461.358,72 EUR	1.877.583,29 EUR	1.863.081,60 EUR	1.762.507,66 EUR	1.796.700,00 EUR	1.823.100,00 EUR	1.901.200,00 EUR	1.874.000,00 EUR	1.868.700,00 EUR	
	(EHGr)											
000, 001	Grundsteuern A und B	123.920,59 EUR	126.480,02 EUR	124.881,20 EUR	123.901,59 EUR	124.043,00 EUR	124.900,00 EUR	99.890,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	
003	Gewerbesteuern	512.254,51 EUR	357.051,68 EUR	683.674,33 EUR	578.909,34 EUR	538.088,00 EUR	500.000,00 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR	
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	444.375,38 EUR	458.251,02 EUR	465.316,35 EUR	492.349,18 EUR	471.017,66 EUR	509.400,00 EUR	390.590,00 EUR	407.000,00 EUR	422.400,00 EUR	445.300,00 EUR	
02, 03	sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen	3.625,88 EUR	1.232,50 EUR	3.125,00 EUR	3.505,00 EUR	3.225,66 EUR	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
390	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	1.775.936,38 EUR	1.175.871,00 EUR	1.057.460,22 EUR	-674.104,56 EUR	1.860.843,00 EUR	226.600,00 EUR	32.600,00 EUR	92.800,00 EUR	61.000,00 EUR	0,00 EUR	
	(EHGr)											
390	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	275.977,70 EUR	308.107,75 EUR	385.896,94 EUR	238.044,13 EUR	98.833,00 EUR	64.600,00 EUR	0,00 EUR	61.800,00 EUR	61.000,00 EUR	0,00 EUR	
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	50.852,24 EUR	0,00 EUR	479.626,58 EUR	0,00 EUR	33.200,00 EUR	0,00 EUR	29.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
von 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	650.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
von 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	**4.417.183,26 EUR**	**2.637.429,74 EUR**	**4.535.043,51 EUR**	**1.188.977,16 EUR**	**3.622.950,00 EUR**	**3.023.300,00 EUR**	**1.855.700,00 EUR**	**1.994.000,00 EUR**	**1.935.000,00 EUR**	**1.868.700,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.641.247,88 EUR	1.461.358,72 EUR	1.877.583,29 EUR	1.863.081,60 EUR	1.761.906,00 EUR	1.796.188,00 EUR	1.799.400,00 EUR	1.866.900,00 EUR	1.881.300,00 EUR	1.911.900,00 EUR	
	(EHGr)											
aus 9	Personalausgaben	628.376,75 EUR	704.945,02 EUR	690.904,58 EUR	719.806,64 EUR	706.852,00 EUR	708.883,00 EUR	740.600,00 EUR	769.300,00 EUR	775.000,00 EUR	786.200,00 EUR	
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.091,14 EUR	169.743,79 EUR	192.998,86 EUR	185.656,48 EUR	178.261,76 EUR	173.188,00 EUR	119.100,00 EUR	115.400,00 EUR	115.100,00 EUR	113.600,00 EUR	
aus 80	Zinsen	10.298,07 EUR	10.216,47 EUR	9.905,57 EUR	7.338,41 EUR	6.339,00 EUR	5.384,00 EUR	4.700,00 EUR	3.900,00 EUR	3.400,00 EUR	3.100,00 EUR	
	Personalumlage	388.770,84 EUR	418.112,06 EUR	449.821,16 EUR	442.898,48 EUR	466.755,00 EUR	525.884,00 EUR	581.100,00 EUR	618.500,00 EUR	626.100,00 EUR	635.800,00 EUR	
	Schulumlage	21.774,48 EUR	23.288,92 EUR	22.252,48 EUR	24.961,88 EUR	27.629,00 EUR	28.580,00 EUR	40.600,00 EUR	42.800,00 EUR	43.500,00 EUR	45.800,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	102.500,00 EUR	108.568,00 EUR	115.896,00 EUR	119.136,00 EUR	117.162,00 EUR	122.389,00 EUR	117.600,00 EUR	138.900,00 EUR	148.800,00 EUR	584.700,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.775.936,38 EUR	1.175.871,00 EUR	1.057.460,22 EUR	-674.104,56 EUR	1.066.993,00 EUR	226.600,00 EUR	68.600,00 EUR	92.800,00 EUR	61.000,00 EUR	50.600,00 EUR	
	(EHGr)											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	141.606,28 EUR	0,00 EUR	328.536,36 EUR	0,00 EUR	108.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	11.000,00 EUR	0,00 EUR	
05-06,09	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.690.054,38 EUR	1.067.722,75 EUR	1.200.046,81 EUR	769.202,88 EUR	880.276,00 EUR	190.600,00 EUR	0,00 EUR	49.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
von 97	ordentliche Tilgung	78.026,60 EUR	63.148,27 EUR	63.621,40 EUR	94.163,28 EUR	68.400,00 EUR	64.600,00 EUR	68.600,00 EUR	43.800,00 EUR	50.600,00 EUR	50.600,00 EUR	
von 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
von 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
961	Deckung von Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	**4.417.183,26 EUR**	**2.637.429,74 EUR**	**4.535.043,51 EUR**	**1.188.977,16 EUR**	**2.822.949,00 EUR**	**3.022.700,00 EUR**	**1.864.000,00 EUR**	**1.959.700,00 EUR**	**1.956.900,00 EUR**	**1.975.400,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	79.075,18 EUR	71.488,70 EUR	54.705,13 EUR	85.368,60 EUR	86.887,05 EUR	93.330,00 EUR	89.300,00 EUR	89.800,00 EUR	89.800,00 EUR	89.800,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	12.306,53 EUR	12.782,48 EUR	10.645,61 EUR	16.467,45 EUR	15.803,95 EUR	17.200,00 EUR	16.800,00 EUR	49.600,00 EUR	49.600,00 EUR	49.600,00 EUR	
	Zuschussbetrag freiwillige Leistungen in €	66.679,65 EUR	58.787,22 EUR	44.119,52 EUR	59.901,45 EUR	55.447,70 EUR	56.130,00 EUR	50.500,00 EUR	50.200,00 EUR	50.200,00 EUR	50.200,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	4,82%	4,03%	2,92%	5,11%	5,16%	5,19%	4,96%	4,81%	4,78%	4,63%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,79%	2,71%	1,21%	8,97%	3,15%	4,61%	4,79%	4,56%	4,59%	4,55%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zuführung (+) / Fehlbetrag (-))	134.643,88 EUR	14.959,00 EUR	272.247,00 EUR	143.881,88 EUR	30.925,00 EUR	0,00 EUR					
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%				
	Grundsteuer B	359%	359%	359%	359%	359%	359%	359%				
	Gewerbesteuer	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%				
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	205.897,11 EUR	256.160,77 EUR	457.468,13 EUR	17.057,56 EUR	125.817,00 EUR	112.449,00 EUR					
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	28.949,70 EUR	30.814,53 EUR	33.951,80 EUR	38.691,80 EUR	34.746,00 EUR	37.350,00 EUR					
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.6 Schuldenstand											
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	1.084.708,42 EUR	901.650,15 EUR	807.998,72 EUR	800.602,34 EUR	73.600,00 EUR	676.913,00 EUR					
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Hilfsschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.											
Nutzgleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	984.115,89 EUR	913.000,00 EUR	476.249,00 EUR	998.600,00 EUR	936.350,00 EUR	289.400,00 EUR					
3.7 Einhebbarer Soll-Fehlbetrag											
Jährlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

PE R 026

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Schleifreisen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Bearbeitung. Ein Ausgleich Verwaltungshaushalt ist ohne Entnahme aus der Rücklage nicht möglich.

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten 2026

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2021

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 385 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Feuerwehrgebührensatzung
Hundesteuersatzung
Vergnügungssteuersatzung
Verwaltungsgebührensatzung
Friedhofsgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Schleifreisen, 12.02.2026
Ort, Datum, Stempel

Seidler
Unterschrift

RE 12 02 26

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Schleifreisen

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz RV 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor der Stufe HH
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	456.326,07 EUR	480.321,66 EUR	547.829,15 EUR	625.132,10 EUR	622.313,00 EUR	685.900,00 EUR	622.300,00 EUR	637.300,00 EUR	582.400,00 EUR	579.900,00 EUR	
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	49.004,73 EUR	52.714,26 EUR	53.037,38 EUR	53.048,45 EUR	47.320,00 EUR	53.200,00 EUR	52.300,00 EUR	52.300,00 EUR	52.300,00 EUR	52.300,00 EUR	
009	Gewerbesteuern	88.291,26 EUR	94.320,27 EUR	79.253,62 EUR	93.615,57 EUR	65.767,00 EUR	68.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	
019	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	110.663,93 EUR	108.901,83 EUR	111.923,53 EUR	122.819,10 EUR	137.791,00 EUR	150.900,00 EUR	169.600,00 EUR	155.900,00 EUR	161.800,00 EUR	170.800,00 EUR	
03, 05	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	8.473,50 EUR	4.586,00 EUR	7.299,04 EUR	9.027,00 EUR	8.001,00 EUR	12.300,00 EUR	10.500,00 EUR	17.500,00 EUR	12.200,00 EUR	17.500,00 EUR	
04	Schlüsselzuweisungen	102.251,83 EUR	126.378,20 EUR	168.341,61 EUR	168.118,86 EUR	188.520,00 EUR	178.000,00 EUR	172.800,00 EUR	173.000,00 EUR	173.000,00 EUR	173.000,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Kostenlose Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
388	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	89.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	228.652,23 EUR	94.252,89 EUR	102.004,59 EUR	150.119,07 EUR	484.605,00 EUR	161.600,00 EUR	21.500,00 EUR	672.000,00 EUR	150.000,00 EUR	0,00 EUR	
	davon											
388	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	65.775,37 EUR	97.293,94 EUR	125.980,41 EUR	111.983,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
119	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	142.561,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	149.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	111.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	**684.978,30 EUR**	**584.574,55 EUR**	**649.883,74 EUR**	**775.651,66 EUR**	**1.106.917,00 EUR**	**809.400,00 EUR**	**644.700,00 EUR**	**909.900,00 EUR**	**733.400,00 EUR**	**579.900,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	456.326,07 EUR	480.321,66 EUR	547.829,15 EUR	625.132,10 EUR	622.313,00 EUR	685.900,00 EUR	694.200,00 EUR	629.900,00 EUR	691.900,00 EUR	629.900,00 EUR	
	davon											
aus 4	Personalausgaben	63.668,22 EUR	69.447,63 EUR	70.788,26 EUR	86.737,66 EUR	87.420,00 EUR	86.400,00 EUR	101.300,00 EUR	106.200,00 EUR	107.400,00 EUR	107.400,00 EUR	
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.983,99 EUR	52.518,02 EUR	90.255,42 EUR	73.108,01 EUR	75.415,68 EUR	110.500,00 EUR	109.000,00 EUR	93.700,00 EUR	92.300,00 EUR	79.900,00 EUR	
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Kreditzinsen	149.853,56 EUR	142.960,08 EUR	141.747,71 EUR	133.473,60 EUR	121.670,00 EUR	101.200,00 EUR	215.800,00 EUR	218.800,00 EUR	224.000,00 EUR	224.000,00 EUR	
	Schatzzinsen	8.370,56 EUR	7.961,82 EUR	7.059,12 EUR	8.716,80 EUR	4.485,00 EUR	10.400,00 EUR	14.900,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	47.386,00 EUR	50.520,00 EUR	56.232,00 EUR	66.848,20 EUR	68.008,00 EUR	69.500,00 EUR	67.200,00 EUR	69.000,00 EUR	69.100,00 EUR	71.100,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	228.652,23 EUR	94.252,89 EUR	102.004,59 EUR	150.119,07 EUR	484.605,00 EUR	161.600,00 EUR	181.500,00 EUR	672.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	davon											
918	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0,00 EUR	10.404,89 EUR	64.799,76 EUR	23.866,39 EUR	89.815,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
91-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	188.201,77 EUR	44.186,50 EUR	23.015,22 EUR	126.434,68 EUR	434.789,00 EUR	114.000,00 EUR	161.500,00 EUR	672.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
997	Rückzug von Sollfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	**684.978,30 EUR**	**584.574,55 EUR**	**649.883,74 EUR**	**775.651,66 EUR**	**1.106.918,00 EUR**	**809.400,00 EUR**	**815.500,00 EUR**	**1.298.900,00 EUR**	**691.900,00 EUR**	**629.900,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	17.950,97 EUR	17.719,07 EUR	12.543,31 EUR	6.797,77 EUR	20.193,12 EUR	25.800,00 EUR	33.000,00 EUR	17.500,00 EUR	25.300,00 EUR	25.300,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	20.143,91 EUR	20.126,14 EUR	11.814,54 EUR	2.971,01 EUR	28.013,20 EUR	24.700,00 EUR	30.400,00 EUR	20.400,00 EUR	28.400,00 EUR	28.000,00 EUR	
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-2.192,94 EUR	-1.592,93 EUR	728,77 EUR	3.826,76 EUR	-7.820,08 EUR	1.100,00 EUR	2.600,00 EUR	-2.900,00 EUR	-3.100,00 EUR	-2.700,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	3,93%	3,69%	2,29%	3,51%	3,25%	4,01%	4,75%	4,19%	4,01%	4,82%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,62%	3,03%	1,93%	3,43%	3,67%	3,20%	3,80%	2,12%	4,03%	4,42%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** *(hohe Finanzkraft (+) / Fehlbetrag (-))*	40.260,00 EUR	65.775,00 EUR	97.293,00 EUR	125.980,00 EUR	111.983,00 EUR	49.600,00 EUR					
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	
	Grundsteuer B	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	70.904,86 EUR	134.369,35 EUR	199.169,11 EUR	323.035,38 EUR	272.849,00 EUR	117.000,00 EUR	272.848,00 EUR				
	Mindestbetrag der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 HKR-Gemeinde	8.505,47 EUR	8.607,81 EUR	8.594,00 EUR	9.728,00 EUR	10.811,00 EUR	11.537,00 EUR					

Jahresfehlbetrag/-überschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.6 Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Vorgesehener / gesetzlicher Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	71.414,00 EUR	69.888,00 EUR	85.416,00 EUR	87.249,00 EUR	92.900,00 EUR	107.880,00 EUR				
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform										

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde St. Gangloff

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

In Vorbereitung.
Ein Ausgleich im Verwaltungshaushalt ist nicht möglich.

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja: 2019

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2019
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☒ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2028

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten aus dem Haushalt 2025

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 302 v.H. Grundsteuer B: 404 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 01.01.2019

Grundsteuer A: 270 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Feuerwehrgebührensatzung
Hundesteuersatzung
Vergnügungssteuersatzung
Friedhofgebührensatzung
Wasserbenutzungsgebührensatzung
Entwässerungsgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

St. Gangloff, 19.09.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

09. DEZ. 2025

5. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

St. Gangloff

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
5.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Halb	Ansatz	Ansatz	Ansatz
6.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	2.187.407,75 EUR	2.747.698,71 EUR	2.338.370,38 EUR	2.776.136,34 EUR	2.844.744,54 EUR	2.569.600,00 EUR	2.983.300,00 EUR	2.535.400,00 EUR	2.690.800,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	137.139,21 EUR	137.499,13 EUR	139.039,02 EUR	138.018,64 EUR	138.671,00 EUR	135.000,00 EUR	138.000,00 EUR	138.000,00 EUR	138.000,00 EUR		
010	Gewerbesteuern	585.159,59 EUR	588.334,18 EUR	503.775,72 EUR	821.180,40 EUR	673.467,00 EUR	561.700,00 EUR	566.000,00 EUR	560.000,00 EUR	566.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	569.818,47 EUR	550.977,23 EUR	560.443,30 EUR	553.243,43 EUR	587.983,00 EUR	621.400,00 EUR	640.800,00 EUR	671.800,00 EUR	701.800,00 EUR		
012, 04	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4.722,47 EUR	4.119,26 EUR	4.654,46 EUR	5.169,04 EUR	4.898,00 EUR	4.500,00 EUR	4.600,00 EUR	4.400,00 EUR	4.400,00 EUR		
040	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	88.221,45 EUR	217.071,22 EUR	226.137,26 EUR	132.021,00 EUR	64.300,00 EUR	65.000,00 EUR	90.000,00 EUR	110.000,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	investitionsbedingte Bedarfszuweisungen	355.439,96 EUR	535.880,00 EUR	380.000,00 EUR			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	884.639,17 EUR	818.891,60 EUR	880.661,52 EUR	620.078,16 EUR	430.400,32 EUR	4.641.290,00 EUR	111.600,00 EUR	127.300,00 EUR	105.400,00 EUR		
	davon											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.986,80 EUR	687.331,54 EUR	406.972,16 EUR	554.240,51 EUR	330.217,00 EUR	116.700,00 EUR	87.400,00 EUR	126.500,00 EUR	98.700,00 EUR		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	196.165,65 EUR	0,00 EUR	95.605,99 EUR	0,00 EUR	141.180,00 EUR	0,00 EUR	8.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.858.300,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**3.072.047,92 EUR**	**3.566.914,30 EUR**	**3.219.038,10 EUR**	**3.396.294,50 EUR**	**3.275.144,86 EUR**	**7.210.890,00 EUR**	**3.095.200,00 EUR**	**2.662.700,00 EUR**	**3.010.200,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.187.407,75 EUR	2.747.698,71 EUR	2.338.370,38 EUR	2.776.136,34 EUR	2.844.744,54 EUR	2.569.600,00 EUR	2.983.300,00 EUR	2.535.400,00 EUR	2.690.800,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	380.864,58 EUR	362.189,63 EUR	364.773,63 EUR	375.125,79 EUR	378.853,68 EUR	388.200,00 EUR	390.300,00 EUR	395.400,00 EUR	400.600,00 EUR		
42/44	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	855.780,35 EUR	864.384,24 EUR	905.493,88 EUR	739.093,98 EUR	813.369,00 EUR	808.400,00 EUR	859.300,00 EUR	376.200,00 EUR	370.200,00 EUR		
aus 80	Zinsen	32.177,12 EUR	27.761,14 EUR	22.558,33 EUR	24.280,72 EUR	20.878,26 EUR	7.100,00 EUR	46.400,00 EUR	38.400,00 EUR	36.900,00 EUR		
	Kreisumlage	690.637,18 EUR	842.685,00 EUR	954.968,00 EUR	672.698,16 EUR	826.284,00 EUR	713.800,00 EUR	715.000,00 EUR	715.000,00 EUR	715.000,00 EUR		
	Schulumlage	35.413,88 EUR	24.021,24 EUR	20.024,40 EUR	25.640,24 EUR	24.810,00 EUR	44.400,00 EUR	44.000,00 EUR	44.300,00 EUR	44.500,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	120.585,08 EUR	141.246,00 EUR	154.968,00 EUR	356.672,00 EUR	161.321,00 EUR	166.400,00 EUR	169.900,00 EUR	171.800,00 EUR	171.800,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	884.640,17 EUR	818.895,60 EUR	880.661,52 EUR	620.078,16 EUR	630.400,32 EUR	4.641.290,00 EUR	111.600,00 EUR	127.300,00 EUR	105.400,00 EUR		
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	6.788,89 EUR	0,00 EUR	67.208,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	25.200,00 EUR	3.300,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	720.937,35 EUR	317.346,37 EUR	410.477,66 EUR	228.556,62 EUR	98.774,80 EUR	4.349.700,00 EUR	1.300,00 EUR	10.000,00 EUR	210.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	102.852,82 EUR	203.661,11 EUR	268.681,47 EUR	273.810,58 EUR	275.946,00 EUR	288.590,00 EUR	106.500,00 EUR	91.300,00 EUR	91.300,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Zuführung zum Sollfehlbetrag	71.180,00 EUR	213.586,17 EUR	30.500,00 EUR	50.500,00 EUR	30.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	210.000,00 EUR		
	Summe Ausgaben:	**3.072.047,92 EUR**	**3.566.914,30 EUR**	**3.219.038,10 EUR**	**3.396.294,50 EUR**	**3.275.144,86 EUR**	**7.210.890,00 EUR**	**3.095.200,00 EUR**	**2.662.700,00 EUR**	**3.010.200,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
5.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	44.349,64 EUR	15.286,34 EUR	12.942,71 EUR	20.808,47 EUR	58.171,34 EUR	63.100,00 EUR	59.900,00 EUR	61.900,00 EUR	91.900,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	18.366,73 EUR	11.367,83 EUR	3.533,00 EUR	5.535,00 EUR	25.358,70 EUR	17.900,00 EUR	20.700,00 EUR	20.700,00 EUR	49.700,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	25.982,91 EUR	3.985,51 EUR	19.327,71 EUR	15.654,47 EUR	32.812,64 EUR	51.800,00 EUR	39.200,00 EUR	41.200,00 EUR	41.200,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,03%	1,14%	0,99%	0,75%	2,23%	2,01%	1,41%	2,44%	3,42%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,44%	0,89%	0,71%	0,61%	1,90%	0,86%	1,31%	2,32%	2,87%		
5.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-436.496,90 EUR	97.875,00 EUR	29.393,00 EUR	283.430,00 EUR	50.454,27 EUR	-189.800,00 EUR	-19.100,00 EUR	91.200,00 EUR	199.400,00 EUR		
5.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%		
	Grundsteuer B	404%	404%	404%	404%	404%	404%	404%	404%	404%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
5.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	199.525,23 EUR	185.293,71 EUR	81.687,72 EUR	150.896,29 EUR	9.307,00 EUR	9.307,00 EUR	0,00 EUR	25.200,00 EUR	28.800,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	48.189,44 EUR	47.936,09 EUR	48.496,00 EUR	48.496,00 EUR	52.430,00 EUR	50.186,00 EUR	52.130,00 EUR	50.174,00 EUR	50.584,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4.900,00 EUR	5.700,00 EUR	6.700,00 EUR		
5.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	3.571.438,92 EUR	3.809.267,42 EUR	3.960.482,98 EUR	777.317,92 EUR	896.380,08 EUR	2.966.716,76 EUR	1.940.292,89 EUR	1.869.008,16 EUR	1.777.700,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	20.000,00 EUR	16.000,00 EUR		29.480,63 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Investitionen	450.000,00 EUR	417.000,00 EUR	0,00 EUR	332.123,52 EUR	286.505,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Vorgesehener / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR	3.014.900,00 EUR	420.605,00 EUR	448.200,00 EUR	428.250,00 EUR	422.700,00 EUR	423.900,00 EUR	848.466,00 EUR
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag									
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 22 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kommunaler Sollfehlbetrag	565.088,00 EUR	751.582,00 EUR	930.025,46 EUR	252.345,46 EUR	202.081,00 EUR	202.001,00 EUR	202.001,00 EUR	202.001,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Infos gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wetteres / Besonderheiten / Hinweise

VG Hügelland / Täler

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Bremsnitz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

liegt zur Prüfung in der KA

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2019
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

geo. in RS KF Inv.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Triebes 18.9.25
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN GEMEINDE BRIEKSNITZ

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Bremsnitz

								Ist-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Nachtr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz aus Vorjahr HH
0.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	278.691,67 EUR	284.094,30 EUR	284.400,00 EUR	318.117,87 EUR	294.803,31 EUR	295.500,00 EUR	284.300,00 EUR	339.200,00 EUR	336.900,00 EUR		
	davon											
900, 901	Grundsteuern A und B	168.900,00 EUR	12.564,62 EUR	12.618,00 EUR	12.623,86 EUR	12.611,00 EUR	17.400,00 EUR	17.400,00 EUR	17.400,00 EUR	17.400,00 EUR		
903	Gewerbesteuern	3.100,00 EUR	1.682,10 EUR	2.873,00 EUR	6.843,20 EUR	12.913,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR		
910	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	16.900,00 EUR	19.562,63 EUR	20.909,00 EUR	25.558,86 EUR	44.294,00 EUR	4.700,00 EUR	48.800,00 EUR	51.400,00 EUR	51.400,00 EUR		
92, 93	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	823,34 EUR	724,17 EUR	650,00 EUR	643,33 EUR	- 521,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		
940	Schlüsselzuweisungen	85.140,45 EUR	96.918,36 EUR	133.050,00 EUR	135.375,16 EUR	109.268,00 EUR	98.148,00 EUR	98.148,00 EUR	98.148,00 EUR	98.148,00 EUR		
951	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	sonstige Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
0	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	241.931,00 EUR	15.958,84 EUR	17.500,00 EUR	251.229,02 EUR	43.658,30 EUR	104.300,00 EUR	26.300,00 EUR	26.300,00 EUR	26.300,00 EUR		
	davon											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	75.302,38 EUR	2.480,04 EUR	9.578,00 EUR	37.762,05 EUR	24.858,00 EUR	19.400,00 EUR	0,00 EUR	0.000,00 EUR	13.000,00 EUR		
310	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	9.408,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	29.467,42 EUR	76.700,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	380.094,27 EUR	297.961,74 EUR	301.950,00 EUR	569.361,09 EUR	337.461,31 EUR	403.000,00 EUR	272.600,00 EUR	287.500,00 EUR	295.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	278.691,67 EUR	284.094,30 EUR	284.400,00 EUR	318.117,87 EUR	294.803,31 EUR	295.500,00 EUR	284.300,00 EUR	339.200,00 EUR	336.900,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	12.068,70 EUR	12.068,24 EUR	12.051,00 EUR	20.102,71 EUR	14.381,00 EUR	18.800,00 EUR	18.600,00 EUR	18.600,00 EUR	18.600,00 EUR		
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.737,80 EUR	26.369,52 EUR	33.082,00 EUR	190,45 EUR							
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.61 EUR	0,00 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	43.714,31 EUR	50.271,65 EUR	57.668,00 EUR	67.484,88 EUR	60.364,00 EUR	82.000,00 EUR	91.700,00 EUR	92.700,00 EUR	92.700,00 EUR		
	Schulumlage	2.458,84 EUR	1.797,08 EUR	2.072,00 EUR	5.805,28 EUR	24.858,00 EUR	5.200,00 EUR	6.200,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	13.691,00 EUR	21.001,00 EUR	24.166,00 EUR	26.426,00 EUR	20.700,00 EUR	27.400,00 EUR	27.400,00 EUR	27.400,00 EUR	27.400,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	281.401,60 EUR	21.958,84 EUR	36.652,00 EUR	251.224,02 EUR	43.658,00 EUR	104.300,00 EUR	26.300,00 EUR	239.200,00 EUR	236.900,00 EUR		
	davon											
952	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	4.236,52 EUR	19.673,00 EUR	0,00 EUR	7.011,00 EUR	35.300,00 EUR	0,00 EUR	4.603,00 EUR	13.000,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 EUR	16.765,00 EUR	16.551,00 EUR	251.224,02 EUR	27.421,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
990	Deckung von Zuführungsbedarf	0,00 EUR	0,00 EUR	1.193,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	4.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	560.094,27 EUR	307.961,74 EUR	321.502,00 EUR	569.341,89 EUR	337.461,31 EUR	403.000,00 EUR	272.600,00 EUR	278.800,00 EUR	272.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	4.539,17 EUR	3.375,53 EUR	7.716,31 EUR	8.700,00 EUR	8.016,00 EUR	10.400,00 EUR	3.800,00 EUR	3.800,00 EUR	3.800,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	490,16 EUR	79,74 EUR	200,00 EUR	668,08 EUR	805,00 EUR	6.780,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	4.041,11 EUR	3.295,82 EUR	7.516,31 EUR	7.931,92 EUR	7.211,00 EUR	3.620,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,45%	1,47%	2,65%	2,73%	30,34%	3,53%	1,55%	1,15%	1,40%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,81%	1,47%	1,59%	1,59%	13,48%	1,29%	1,40%	0,79%	0,80%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zeile Finanzierungssaldo / Zeile 0.2)	75.293,00 EUR	4.492,00 EUR	9.579,00 EUR	41.900,00 EUR	29.825,94 EUR	15.400,00 EUR	-900,00 EUR	8.800,00 EUR	13.000,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%		
	Grundsteuer B	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
	Gewerbesteuer	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	6.568,17 EUR	6.795,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	7.011,00 EUR	42.311,00 EUR	42.311,00 EUR	47.113,00 EUR	60.113,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	3.472,00 EUR	4.448,00 EUR	0,00 EUR	3.284,19 EUR	7.882,00 EUR	9.779,00 EUR	9.779,00 EUR	9.779,00 EUR	9.779,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	280,94 EUR	1.760,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	210,40 EUR	1.200,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft											
	lich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gesamt am 31.12. aus Investitionen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	45.400,00 EUR	41.200,00 EUR	47.000,00 EUR	48.400,00 EUR	84.000,00 EUR	89.200,00 EUR	45.600,00 EUR	38.800,00 EUR	38.400,00 EUR		
3.7 Ehrenamtlicher Soll-Fehlbetrag											
ehrenamtlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	4.127,48 EUR	0,00 EUR	23.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	4.127,48 EUR	0,00 EUR	23.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Wohnrecht / Wohnrecht / Besonderheiten / Hinweise

14. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Eineborn

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?

  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____

- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

  ☐ nein ☐ ja

- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

ges. 6.25 VG Imnat

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☒ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Trebitz d. 30.9.25
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN GEMEINDE EINSIEDEL

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Einebom

								Ist-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor Inanspruchn.
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	399.100,00 EUR	525.345,24 EUR	495.221,99 EUR	527.234,69 EUR	582.606,00 EUR	388.300,00 EUR	334.700,00 EUR	531.700,00 EUR	522.100,00 EUR		
	ZUGE											
900, 001	Grundsteuern A und B	35.713,00 EUR	35.702,42 EUR	34.996,23 EUR	35.001,12 EUR	36.232,00 EUR	36.400,00 EUR	36.400,00 EUR	36.000,00 EUR	36.000,00 EUR		
903	Gewerbesteuern	19.248,00 EUR	87.958,86 EUR	78.850,96 EUR	51.057,04 EUR	117.313,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	93.000,00 EUR	50.000,00 EUR		
910	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	84.876,00 EUR	90.905,00 EUR	94.567,56 EUR	102.761,54 EUR	108.957,00 EUR	118.800,00 EUR	135.300,00 EUR	142.000,00 EUR	128.100,00 EUR		
92, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	751,00 EUR	830,61 EUR	893,67 EUR	758,73 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR		
951	Schlüsselzuweisungen	119.100,00 EUR	128.928,29 EUR	128.987,49 EUR	128.175,99 EUR	139.560,00 EUR	152.900,00 EUR	152.900,00 EUR	152.900,00 EUR	152.900,00 EUR		
954	- Bedarfszuweisungen als Darlehen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	- sonstigen Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	23.729,00 EUR	197.232,62 EUR	80.621,35 EUR	495.225,71 EUR	178.800,00 EUR	45.500,00 EUR	211.000,00 EUR	28.700,00 EUR	18.600,00 EUR		
	ZUGE											
900	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.189,00 EUR	3.800,00 EUR	53.712,64 EUR	27.295,82 EUR	98.899,00 EUR	12.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
910	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	167.660,71 EUR	0,00 EUR	26.800,00 EUR	86.500,00 EUR	28.700,00 EUR	18.600,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	423.829,00 EUR	721.577,76 EUR	555.843,34 EUR	1.020.460,40 EUR	761.406,00 EUR	433.800,00 EUR	545.700,00 EUR	560.400,00 EUR	540.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	399.100,00 EUR	197.232,62 EUR	495.221,99 EUR	527.234,69 EUR	582.606,00 EUR	388.300,00 EUR	334.700,00 EUR	531.700,00 EUR	522.100,00 EUR		
	GOOE											
aus 4	Personalausgaben	59.307,00 EUR	77.752,23 EUR	51.482,00 EUR	58.313,04 EUR	34.714,00 EUR	70.600,00 EUR	88.300,00 EUR	88.300,00 EUR	88.300,00 EUR		
47/95	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.750,00 EUR	56.885,75 EUR	44.716,17 EUR	5.594,14 EUR	167,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR		
aus 90	Zinsen	563,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	871,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	101.248,00 EUR	135.367,68 EUR	144.621,00 EUR	151.141,31 EUR	154.175,00 EUR	159.800,00 EUR	170.075,00 EUR	178.706,00 EUR	178.706,00 EUR		
	Schulverbände	7.052,00 EUR	7.526,80 EUR	7.352,78 EUR	8.525,84 EUR	9.526,00 EUR	8.526,00 EUR	12.350,00 EUR	12.544,00 EUR	12.544,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	48.720,00 EUR	51.152,00 EUR	51.530,00 EUR	55.444,08 EUR	53.360,00 EUR	55.900,00 EUR	55.400,00 EUR	55.400,00 EUR	55.400,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.729,00 EUR	197.232,62 EUR	80.621,35 EUR	495.225,71 EUR	178.800,00 EUR	45.500,00 EUR	211.000,00 EUR	28.700,00 EUR	18.600,00 EUR		
	GOOE											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	21.979,00 EUR	0,00 EUR	29.645,00 EUR	0,00 EUR	247.327,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
92,96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050,00 EUR	79.057,22 EUR	35.676,00 EUR	493.225,71 EUR	-24.368,00 EUR	33.000,00 EUR	21.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	2.700,00 EUR	110.916,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
960	Deckung von Haushaltsresten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	423.829,00 EUR	394.403,24 EUR	555.843,34 EUR	1.020.460,40 EUR	761.406,00 EUR	421.800,00 EUR	545.700,00 EUR	560.400,00 EUR	540.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	1.700,00 EUR	1.118,00 EUR	9.690,00 EUR	11.580,80 EUR	7.857,00 EUR	8.140,00 EUR	8.140,00 EUR	8.140,00 EUR	8.140,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	500,00 EUR	50,00 EUR	13.463,56 EUR	9.232,39 EUR	9.993,00 EUR	9.184,00 EUR	9.184,00 EUR	9.184,00 EUR	9.184,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	1.168,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,00%	0,23%	1,95%	2,27%	1,35%	1,39%	1,52%	1,52%	1,56%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,00%	0,28%	1,77%	1,17%	1,08%	1,29%	0,96%	1,49%	1,51%		
3.3	**Zusammengefasste Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	18.486,00 EUR	-75.597,47 EUR	11.900,00 EUR	37.800,00 EUR	88.989,00 EUR	12.800,00 EUR	12.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.4	**Hebesatzvorbehalte**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%		
	Gewerbesteuer	357%	357%	357%	357%	385%	385%	385%	385%	385%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	107.122,00 EUR	214.773,04 EUR	188.922,11 EUR	134.779,92 EUR	148.598,34 EUR	224.298,00 EUR	137.498,00 EUR	108.798,00 EUR	90.198,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Thüringer HV	8.781,00 EUR	8.808,00 EUR	8.808,00 EUR	21.118,68 EUR	21.118,00 EUR	8.881,00 EUR	9.381,00 EUR	9.381,00 EUR	9.381,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	368.214,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verwaltungshilfen aus Vorjahren, die Investitionsmaßnahmen wirtschaftlich zuzurechnen sind, jeweils zum 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

	Schuldendienst (zweite am 31.12. des Investitionsjahres	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Budgetrahmen / gewährleisteter Höchstbetrag der Investitionskosten im Jahr	61.000,00 EUR	62.500,00 EUR	92.000,00 EUR	75.000,00 EUR	97.500,00 EUR	91.700,00 EUR	89.000,00 EUR	88.000,00 EUR	87.000,00 EUR		
3.7	**Einheitlicher Soll-Fehlbetrag**											
	Investitionsbedingter Soll-Fehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kumulierter Soll-Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8	**Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform**	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Art/Inhalt genau und vollständig angeben)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

14. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Geisenhain

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 410 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung,
Straßenreinigungsatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tröbnitz, d. 30.7.25
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN GEMEINDE GESSENHAIN

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Geisenhain

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	Ansatz	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	173.896,00 EUR	291.137,00 EUR	322.749,00 EUR	367.459,42 EUR	387.865,29 EUR	381.200,00 EUR	401.486,00 EUR	296.900,00 EUR	288.900,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	13.953,00 EUR	14.877,00 EUR	14.441,00 EUR	14.648,74 EUR	14.241,55 EUR	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	3.008,00 EUR	12.195,00 EUR	1.737,00 EUR	24.524,08 EUR	33.901,31 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	43.117,00 EUR	42.864,00 EUR	44.661,00 EUR	49.244,63 EUR	53.901,31 EUR	67.700,00 EUR	70.300,00 EUR	74.900,00 EUR	77.300,00 EUR		
012, 019	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	362,00 EUR	999,00 EUR	511,00 EUR	446,67 EUR	446,67 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR		
040	Schlüsselzuweisungen	59.242,00 EUR	116.854,00 EUR	138.452,00 EUR	146.881,06 EUR	147.820,42 EUR	133.000,00 EUR	111.101,00 EUR	111.101,00 EUR	111.101,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
088	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.490,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	4.490,00 EUR	204.188,00 EUR	41.238,00 EUR	178.218,86 EUR	252.915,83 EUR	44.200,00 EUR	9.800,00 EUR	19.500,00 EUR	91.200,00 EUR		
	davon											
908	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	38.284,00 EUR	33.342,00 EUR	42.716,75 EUR	90.922,83 EUR	39.800,00 EUR	9.800,00 EUR	10.500,00 EUR	33.200,00 EUR		
910	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	2.679,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 27	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**178.386,00 EUR**	**495.327,00 EUR**	**363.987,00 EUR**	**545.685,28 EUR**	**640.781,12 EUR**	**425.400,00 EUR**	**411.286,00 EUR**	**315.400,00 EUR**	**319.100,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	173.896,00 EUR	291.137,00 EUR	322.749,00 EUR	367.459,42 EUR	387.865,29 EUR	381.200,00 EUR	401.486,00 EUR	296.900,00 EUR	288.900,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	14.259,00 EUR	17.871,00 EUR	16.888,00 EUR	19.115,24 EUR	21.340,33 EUR	22.000,00 EUR	22.700,00 EUR	22.700,00 EUR	22.200,00 EUR		
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.559,00 EUR	15.726,00 EUR	20.732,00 EUR	499,79 EUR	80,00 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	53.762,00 EUR	60.343,00 EUR	68.868,00 EUR	81.411,28 EUR	91.567,84 EUR	101.400,00 EUR	110.056,44 EUR	116.558,66 EUR	116.558,66 EUR		
	Schulumlage	3.734,00 EUR	3.356,00 EUR	3.433,00 EUR	4.588,50 EUR	5.065,40 EUR	6.500,00 EUR	7.886,00 EUR	8.200,00 EUR	8.200,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	13.780,00 EUR	28.734,00 EUR	31.895,00 EUR	31.065,00 EUR	39.006,00 EUR	37.000,00 EUR	37.900,00 EUR	37.900,00 EUR	37.900,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.490,00 EUR	204.188,00 EUR	41.238,00 EUR	178.218,86 EUR	252.915,83 EUR	44.200,00 EUR	9.800,00 EUR	19.500,00 EUR	91.200,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0,00 EUR	44.824,00 EUR	31.422,00 EUR	35.612,23 EUR	61.365,92 EUR	11.700,00 EUR	9.800,00 EUR	18.500,00 EUR	30.200,00 EUR		
05-36,96	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 EUR	-13.853,00 EUR	9.386,00 EUR	102.597,63 EUR	211.845,91 EUR	32.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
950	Deckung von Selbstbetrügen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**178.386,00 EUR**	**495.327,00 EUR**	**363.987,00 EUR**	**545.685,28 EUR**	**640.781,12 EUR**	**425.400,00 EUR**	**411.286,00 EUR**	**315.400,00 EUR**	**319.100,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	5.000,00 EUR	4.817,00 EUR	16.274,00 EUR	7.937,44 EUR	7.052,78 EUR	17.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	19.000,00 EUR	24.842,00 EUR	11.990,00 EUR	21.994,11 EUR	21.271,28 EUR	21.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,88%	1,65%	4,42%	2,16%	1,84%	4,54%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,80%	0,97%	3,92%	1,45%	1,15%	4,64%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspitze / / / Fehlbetrag / -)	-4.490,00 EUR	30.284,00 EUR	20.542,00 EUR	6.986,89 EUR	22.500,66 EUR	18.800,00 EUR	9.800,00 EUR	18.500,00 EUR	30.200,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%		
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%		
	Gewerbesteuer	353%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	72.809,00 EUR	117.108,00 EUR	148.716,00 EUR	366.257,48 EUR	335.723,90 EUR	227.423,90 EUR	227.113,90 EUR	245.723,90 EUR	275.923,90 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 26 Abs. 2 ThürGemHV	3.407,00 EUR	3.917,00 EUR	4.746,00 EUR	5.678,96 EUR	6.542,20 EUR	7.187,16 EUR	7.576,63 EUR	7.126,44 EUR	6.520,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.6 Schuldenstand											
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	28.000,00 EUR			58.000,00 EUR	62.800,00 EUR						
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 17 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wetteres / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gneus

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A 271 v.H. Grundsteuer B 389 v.H. Gewerbesteuer 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung,
Jagdsteuersatzung,
Feuerwehrsatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tröbnitz, d. 30.9.25
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN GEMEINDE GNEUS

Unterschrift

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Gneus

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH-Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
1.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	€	€	€	€	€	Anstieg	Anstieg	Anstieg Vor 1. Stufe	Anstieg	Anstieg	Anstieg vor letzter Stufe
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	170.540,00 EUR	203.771,00 EUR	190.347,00 EUR	221.231,42 EUR	225.109,91 EUR	240.206,80 EUR	204.600,00 EUR	204.700,00 EUR	204.700,00 EUR		
	Einnahmen											
000; 003	Grundsteuern A und B	12.503,00 EUR	12.346,00 EUR	12.541,00 EUR	10.636,86 EUR	11.630,61 EUR	14.806,80 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	747,00 EUR	407,08 EUR	6.340,00 EUR	6.331,17 EUR	5.831,62 EUR	2.806,80 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR		
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	97.199,00 EUR	98.670,00 EUR	91.791,00 EUR	97.099,75 EUR	96.125,65 EUR	98.140,80 EUR	93.100,00 EUR	93.100,00 EUR	93.100,00 EUR		
01,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	483,00 EUR	406,00 EUR	477,00 EUR	900,00 EUR	1.100,61 EUR	806,80 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	51.400,00 EUR	42.871,00 EUR	49.551,00 EUR	59.477,42 EUR	54.475,60 EUR	67.105,80 EUR	71.215,00 EUR	71.215,00 EUR	71.215,00 EUR		
053	Bedarfszuweisungen an Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	16.934,00 EUR	15.400,00 EUR	77.086,00 EUR	51.624,02 EUR	55.320,89 EUR	38.800,00 EUR	101.300,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR		
	Einnahmen											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.052,00 EUR	11.370,00 EUR	31.332,00 EUR	49.571,70 EUR	8.647,27 EUR	25.100,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 33	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	187.989,00 EUR	215.171,00 EUR	272.213,00 EUR	281.316,42 EUR	280.468,80 EUR	278.980,80 EUR	298.500,00 EUR	218.700,00 EUR	218.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	170.000,00 EUR			231.291,42 EUR	225.109,91 EUR	240.206,80 EUR	204.600,00 EUR	204.700,00 EUR	204.700,00 EUR		
	Ausgaben											
aus 4	Personalausgaben	10.120,00 EUR	12.687,00 EUR	12.818,00 EUR	13.800,20 EUR	13.940,84 EUR	30.900,80 EUR	16.400,00 EUR	16.700,00 EUR	16.700,00 EUR		
47,48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	450,77 EUR	370,97 EUR	371,84 EUR	331,06 EUR	10,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	52.512,00 EUR	54.443,00 EUR	52.482,00 EUR	54.505,80 EUR	58.846,36 EUR	64.760,80 EUR	71.000,00 EUR	74.400,00 EUR	74.400,00 EUR		
	Schulumlage	3.647,00 EUR	3.828,00 EUR	3.630,00 EUR	3.071,00 EUR	3.264,86 EUR	4.100,80 EUR	5.000,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	22.920,00 EUR	23.442,00 EUR	23.218,00 EUR	29.479,00 EUR	28.512,00 EUR	29.000,00 EUR	29.000,00 EUR	29.000,00 EUR	29.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.934,00 EUR			51.624,02 EUR	55.320,89 EUR	38.800,00 EUR	101.300,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR		
	Ausgaben											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	16.934,00 EUR	26.801,00 EUR	18.741,00 EUR	32.881,85 EUR	0,00 EUR	11.880,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
92,96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 EUR	6.767,80 EUR	37.375,00 EUR	20.936,07 EUR	50.320,89 EUR	27.000,00 EUR	101.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
951	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	194.934,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	285.316,42 EUR	280.468,80 EUR	278.980,80 EUR	298.500,00 EUR	218.700,00 EUR	218.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	0.000,00 EUR	4.913,80 EUR	14.237,00 EUR	14.334,00 EUR	12.950,90 EUR	9.180,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	11.000,00 EUR	13.940,80 EUR	13.424,00 EUR	9.595,36 EUR	11.908,74 EUR	12.390,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	3,7%			6,29%	5,77%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	3,08%			5,35%	4,84%	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%		
1.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspanne (+) / Fehlbetrag (-))	13.592,00 EUR	15.370,00 EUR	17.408,00 EUR	-3.830,00 EUR	24.200,00 EUR	29.180,00 EUR	14.900,00 EUR	14.200,00 EUR	14.800,00 EUR		
1.4	**Kreditinanspruchnahme**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
1.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	148.327,00 EUR	128.173,00 EUR	158.864,00 EUR	233.912,37 EUR	205.749,05 EUR	220.540,85 EUR	117.640,08 EUR	103.340,29 EUR	89.840,29 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 HGrundsätzG	3.864,00 EUR	3.312,00 EUR	3.189,00 EUR	4.068,07 EUR	4.068,07 EUR	4.303,86 EUR	4.642,72 EUR	4.879,60 EUR	4.965,53 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
1.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen der Kreditaufnahmewirtschaft-lich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR	21.000,00 EUR	29.000,00 EUR	23.000,00 EUR				
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag									
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 Thüringerordnung im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit gleichkommen Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

vorläufige Haushaltsführung 2024

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Großbockedra

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 220 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2024

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☒ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung
Friedhofsgebührensatzung,
Friedhofsatzung,

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tröbnitz, d. 30.9.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Großbocheidra

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	T€	T€	T€	T€	T€	Ansatz	Ansatz	Ansatz lfd. 1. Nachr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz fortlaufende Fortschreibung
6-8	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	206.000,00 EUR	194.305,00 EUR	146.718,00 EUR	461.255,79 EUR	257.814,00 EUR	248.400,00 EUR	255.100,00 EUR	248.800,00 EUR	245.600,00 EUR		
	davon:											
600, 601	Grundsteuern A und B	16.500,00 EUR	16.713,00 EUR	16.800,00 EUR	16.829,84 EUR	16.871,91 EUR	17.900,00 EUR	17.900,00 EUR	17.900,00 EUR	17.900,00 EUR		
603	Gewerbesteuern	1.000,00 EUR	-1.308,00 EUR	16.187,00 EUR	221.122,61 EUR	34.788,31 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR		
611	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	47.300,00 EUR	57.786,00 EUR	60.196,00 EUR	56.876,92 EUR	58.772,20 EUR	62.300,00 EUR	64.100,00 EUR	67.900,00 EUR	71.300,00 EUR		
612, 613	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	400,00 EUR	383,00 EUR	349,00 EUR	192,50 EUR	216,73 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
641	Schlüsselzuweisungen	68.500,00 EUR	67.923,00 EUR	68.835,00 EUR	63.358,00 EUR	59.347,00 EUR	20.400,00 EUR	30.100,00 EUR	30.100,00 EUR	30.300,00 EUR		
651	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
281	Entnahme aus Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	15.400,00 EUR	38.850,00 EUR	90.193,00 EUR	284.132,98 EUR	41.233,76 EUR	27.400,00 EUR	95.100,00 EUR	49.000,00 EUR	44.800,00 EUR		
	davon:											
900	Entnahme aus Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	54.275,00 EUR	84.260,00 EUR	203.495,29 EUR	27.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
910	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	15.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	23.900,00 EUR	55.100,00 EUR	44.800,00 EUR	44.800,00 EUR		
aus 37	Investitionshilfen ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Investitionshilfen für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahme	**221.400,00 EUR**	**233.155,00 EUR**	**237.121,00 EUR**	**735.388,81 EUR**	**299.047,76 EUR**	**275.800,00 EUR**	**350.200,00 EUR**	**297.800,00 EUR**	**290.400,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	206.000,00 EUR	194.305,00 EUR	146.718,00 EUR	461.255,79 EUR	257.814,00 EUR	248.400,00 EUR	255.100,00 EUR	248.800,00 EUR	245.600,00 EUR		
	davon:											
aus 4	Personalausgaben	13.300,00 EUR	7.462,00 EUR	7.170,00 EUR	12.878,85 EUR	13.236,28 EUR	18.000,00 EUR	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR	17.200,00 EUR		
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.300,00 EUR	79.579,00 EUR	75.579,00 EUR	184,34 EUR	985,79 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
aus 80	Zinsen	100,00 EUR	4,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	99.500,00 EUR	90.242,00 EUR	61.988,00 EUR	62.079,49 EUR	67.857,20 EUR	98.500,00 EUR	94.300,00 EUR	101.000,00 EUR	102.000,00 EUR		
	Schulumlage	1.900,00 EUR	1.261,00 EUR	3.041,00 EUR	3.543,72 EUR	1.753,72 EUR	6.200,00 EUR	6.400,00 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR		
	Anlage an Verwaltungsgemeinschaften	21.000,00 EUR	25.520,00 EUR	25.750,00 EUR	27.871,00 EUR	32.076,00 EUR	32.500,00 EUR	32.300,00 EUR	31.500,00 EUR	32.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.400,00 EUR	38.850,00 EUR	90.193,00 EUR	284.132,98 EUR	41.233,76 EUR	27.400,00 EUR	95.100,00 EUR	49.000,00 EUR	44.800,00 EUR		
	davon:											
920	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	89.930,00 EUR	80.572,00 EUR	253.588,34 EUR	18.022,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
32+36,38	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 EUR	4.395,00 EUR	1.801,00 EUR	10.348,41 EUR	23.090,56 EUR	18.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	8.000,00 EUR	4.030,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
981	Zuführung zum Liquiditätsbestand	8.756,00 EUR	1.526,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**221.400,00 EUR**	**233.155,00 EUR**	**237.121,00 EUR**	**735.388,81 EUR**	**299.047,76 EUR**	**275.800,00 EUR**	**350.200,00 EUR**	**297.800,00 EUR**	**290.400,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Aufgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	12.000,00 EUR	12.330,00 EUR	15.780,00 EUR	15.841,84 EUR	10.094,38 EUR	21.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	18.000,00 EUR	19.349,00 EUR	20.300,00 EUR	16.786,77 EUR	13.361,88 EUR	31.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	5,83%	4,84%	6,48%	3,43%	14,68%	10,30%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	5,42%	5,07%	6,65%	2,14%	12,08%	9,30%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3	**Steuernde Leistungsfähigkeit** (Zeile Finanzsaldo (+) / Fehlbetrag (-))	-15.400,00 EUR	51.276,00 EUR	56.900,00 EUR	46.800,00 EUR	64.100,00 EUR	-6.300,00 EUR	-55.100,00 EUR	-49.000,00 EUR	-43.800,00 EUR		
3.4	**Hauptsatzerhebungssätze**											
	Grundsteuer A	275%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300,00 EUR		
	Grundsteuer B	360%	405%	405%	405%	405%	405%	405%	405%	405,00 EUR		
	Gewerbesteuer	350%	390%	390%	390%	390%	390%	210%	210%	210,00 EUR		
3.5	**Rücklagen / Sonderschlagen**											
	Rücklagenbestand jeweils am 31.12.	3.561,00 EUR	89.930,00 EUR	168.502,00 EUR	182.110,63 EUR	810.368,56 EUR	888.199,56 EUR	844.099,56 EUR	884.899,56 EUR	928.299,56 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Thüringer	6.750,00 EUR	2.867,00 EUR	6.000,00 EUR	6.458,42 EUR	6.785,85 EUR	6.926,35 EUR	6.726,49 EUR	6.763,12 EUR	6.815,33 EUR		
	Sonderrücklagenbestand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	15.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die kreditähnlichen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand gemäß Art. 11.11 des Basisinvestitions-	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Budgetansätze / prognostizierte Höchstbelastung der Gesamtmaßnahme im Jahr	24.000,00 EUR	38.000,00 EUR	39.900,00 EUR	46.200,00 EUR	58.800,00 EUR	61.466,00 EUR	/	/	/
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag									
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	7.368,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
nominalisierter Sollfehlbetrag	7.368,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Art je gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Karlsorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2024
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Ablehnung durch den BGM

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

gem. § 25 VO Thür.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Trebnitz, 18.9.25
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN GEMEINDE KARLSDORF

Unterschrift

14. Dez. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Karlsdorf

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz Kz 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
9.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	126.259,00 EUR	169.861,11 EUR	164.911,00 EUR	186.334,00 EUR	197.886,00 EUR	216.900,00 EUR	175.100,00 EUR	175.100,00 EUR	169.600,00 EUR		
	davon:											
300, 001	Grundsteuern A und B	8.861,00 EUR	10.098,20 EUR	8.925,00 EUR	8.923,81 EUR	11.055,00 EUR	9.900,00 EUR	9.900,00 EUR	9.900,00 EUR	9.900,00 EUR		
303	Gewerbesteuern	3.633,00 EUR	2.682,55 EUR	2.617,00 EUR	3.520,12 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		
310	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuern	22.307,00 EUR	25.194,51 EUR	28.356,00 EUR	29.035,23 EUR	6.600,00 EUR	28.600,00 EUR	36.100,00 EUR	27.600,00 EUR	28.900,00 EUR		
302, 311	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	28,00 EUR	867,50 EUR	635,00 EUR	495,85 EUR	445,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR		
351	Schlüsselzuweisungen	59.200,00 EUR	54.652,36 EUR	70.151,00 EUR	72.548,48 EUR	94.308,00 EUR	93.400,00 EUR	91.400,00 EUR	91.400,00 EUR	91.400,00 EUR		
911	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
390	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	3.779,00 EUR	7.635,23 EUR	33.463,00 EUR	31.797,00 EUR	3.297,00 EUR	41.300,00 EUR	6.400,00 EUR	12.300,00 EUR	15.700,00 EUR		
	davon:											
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	6.356,72 EUR	7.548,00 EUR	28.945,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
910	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	1.120,51 EUR	2.115,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kredithaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kredithaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**130.037,00 EUR**	**177.500,34 EUR**	**198.412,00 EUR**	**218.131,00 EUR**	**201.183,00 EUR**	**259.000,00 EUR**	**181.500,00 EUR**	**187.800,00 EUR**	**185.300,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	134.800,00 EUR										
	davon:											
aus 4	Personalausgaben	5.962,00 EUR	7.023,36 EUR	6.355,00 EUR	6.586,12 EUR	80.621,00 EUR	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR	7.600,00 EUR	7.600,00 EUR		
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.028,00 EUR	10.629,79 EUR	11.735,00 EUR	687,64 EUR	737,77 EUR	2.748,00 EUR	2.748,00 EUR	2.748,00 EUR	2.748,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	37.881,00 EUR	40.889,44 EUR	41.895,00 EUR	43.874,74 EUR	47.700,00 EUR	51.600,00 EUR	56.400,00 EUR	56.400,00 EUR	56.400,00 EUR		
	Schulumlage	3.627,00 EUR	3.273,90 EUR	2.985,00 EUR	2.472,72 EUR	2.700,00 EUR	3.200,00 EUR	4.000,00 EUR	4.200,00 EUR	4.200,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	20.965,00 EUR	17.172,00 EUR	18.126,00 EUR	18.935,00 EUR	21.890,00 EUR	23.600,00 EUR	23.400,00 EUR	23.600,00 EUR	23.400,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	134.800,00 EUR										
	davon:											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	2.287,00 EUR	1.120,51 EUR	0,00 EUR	21.796,82 EUR	0,00 EUR	5.830,00 EUR	6.400,00 EUR	12.300,00 EUR	15.700,00 EUR		
94-96, 98	Ausgaben für investitionen und investitionsfördermaßnahmen	0,00 EUR	96.370,00 EUR	27.490,00 EUR	94.600,00 EUR	0,00 EUR	87.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**258.700,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	5.400,00 EUR	50,00 EUR	2.557,00 EUR	10.309,17 EUR	1.191,00 EUR	7.700,00 EUR	7.700,00 EUR	7.700,00 EUR	7.700,00 EUR		
	Einnahmen aus Freiwilligen Leistungen in €	6.600,00 EUR	49,50 EUR	6.450,00 EUR	10.941,00 EUR	6.361,20 EUR	5.800,00 EUR	5.900,00 EUR	5.900,00 EUR	5.900,00 EUR		
	Zuschussbedarf Freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	-0,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	4,0%										
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,0%										
3.3	**Dauernde Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-2.481,00 EUR	6.709,72 EUR	7.548,19 EUR	18.646,80 EUR	3.797,00 EUR	12.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.4	**Hebesatzentwicklung**											
	Grundsteuer A	300%	300%	270%	270%	300%	300%	300%	300%	300%		
	Grundsteuer B	400%	400%	380%	380%	400%	400%	400%	400%	400%		
	Gewerbesteuer	357%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	18.409,00 EUR	17.452,73 EUR	14.203,00 EUR	45.960,47 EUR	28.822,00 EUR	83.595,00 EUR	86.969,00 EUR	7.900,00 EUR	94.569,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	2.808,20 EUR	2.834,20 EUR	2.815,00 EUR	2.915,38 EUR	3.019,00 EUR	3.101,20 EUR	3.101,20 EUR	3.101,20 EUR	3.101,20 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kredithaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft.											
	Ich-pleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gemäß Art. 91 Abs. 2 der Kassenkredite	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Kreditzinsen / geschätzter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	11.800,00 EUR										
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
zweckfreier Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Rügeschriften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (orts- gemeinderelevant aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

14. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Kleinbockedra

(Gemeinde/Stadt einzugeben)

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?

  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2019

- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

  ☐ nein ☒ ja

- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2028

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☒ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung
Friedhofssatzung
Friedhofsgebührensatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tröbnitz, 16.09.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Kleinbockedra

								HH-Plan	Finanzplan			
		2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz Kpl. 5. Woche	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	57.700,00 EUR	61.000,00 EUR	49.236,00 EUR	46.788,49 EUR	46.825,00 EUR	54.400,00 EUR	49.000,00 EUR	39.200,00 EUR	40.200,00 EUR		
	Steuern											
900, 901	Grundsteuern A und B	4.800,00 EUR	5.200,00 EUR	5.277,00 EUR	5.384,17 EUR	5.360,69 EUR	5.500,00 EUR	5.500,00 EUR	5.500,00 EUR	5.500,00 EUR		
903	Gewerbesteuern	1.200,00 EUR	85,00 EUR	100,00 EUR	216,00 EUR	932,08 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR		
915	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	14.300,00 EUR	10.491,00 EUR	16.253,00 EUR	14.861,00 EUR	17.787,88 EUR	18.700,00 EUR	19.400,00 EUR	20.600,00 EUR	21.400,00 EUR		
02, 05	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	100,00 EUR	204,00 EUR	180,00 EUR	121,15 EUR	74,25 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	9.489,00 EUR	9.867,00 EUR	7.324,32 EUR	8.350,89 EUR	10.300,00 EUR	11.900,00 EUR	11.900,00 EUR	11.400,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	nichtstilgbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
360	Zuführung vom Vermögenshaushalt	27.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	8.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	31.900,00 EUR	17.731,00 EUR	9.211,00 EUR	4.205,48 EUR	4.491,16 EUR	9.900,00 EUR	9.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	9.053,00 EUR	6.527,00 EUR	2.781,77 EUR	379,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
313	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.915,01 EUR	1.400,00 EUR	8.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kapitalaufnahme ohne Verschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kapitalaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**89.600,00 EUR**	**44.224,00 EUR**	**58.302,00 EUR**	**50.993,97 EUR**	**51.317,16 EUR**	**64.300,00 EUR**	**57.100,00 EUR**	**39.200,00 EUR**	**40.200,00 EUR**		**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	57.700,00 EUR			46.788,49 EUR	46.825,00 EUR	54.400,00 EUR	49.000,00 EUR	39.200,00 EUR	40.200,00 EUR		
	Ausgaben											
aus 4	Personalausgaben	4.700,00 EUR	3.309,00 EUR	3.822,00 EUR	3.405,82 EUR	3.963,04 EUR	6.000,00 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR		
42/43	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.800,00 EUR	8.345,00 EUR	7.223,00 EUR	6.867,19 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 88	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	19.500,00 EUR	18.568,00 EUR	17.470,00 EUR	16.810,32 EUR	16.995,32 EUR	25.405,72 EUR	16.000,00 EUR	15.900,00 EUR	15.900,00 EUR		
	Schulumlage	1.440,00 EUR	585,00 EUR	429,00 EUR	816,66 EUR	873,68 EUR	967,28 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR		
	Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften	5.190,00 EUR	5.404,00 EUR	5.267,00 EUR	5.417,00 EUR	5.355,00 EUR	6.500,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR		
	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	31.900,00 EUR			4.205,48 EUR	4.491,16 EUR	9.900,00 EUR	9.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Ausgaben											
913	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4.800,00 EUR	7.926,00 EUR	6.825,00 EUR	2.896,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00 EUR	7.298,00 EUR	1.386,00 EUR	718,70 EUR	3.998,70 EUR	6.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Zuführung zum Sollbestand/Soll	0,00 EUR	2.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**89.600,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**50.993,97 EUR**	**51.317,16 EUR**	**64.300,00 EUR**	**57.100,00 EUR**	**39.200,00 EUR**	**40.200,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Zusätzliche Ausgaben in €	580,34 EUR	116,00 EUR	3.123,00 EUR	561,50 EUR	1.367,50 EUR	1.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	1.980,00 EUR	121,00 EUR	120,00 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	580,00 EUR	116,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,97%			2,06%	2,92%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,64%			1,09%	2,66%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3	**Dauernde Leistungsfähigkeit** (Zeile Finanzspitze (+)/-Fehlbetrag)	-17.300,00 EUR	9.131,00 EUR	5.802,00 EUR	-3.900,00 EUR	-3.400,00 EUR	-3.900,00 EUR	-8.300,00 EUR	-8.800,00 EUR	-8.800,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%		
	Grundsteuer B	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
	Gewerbesteuer	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand (Ende des Vj.)	13.193,00 EUR	7.926,00 EUR	14.750,00 EUR	15.127,23 EUR	18.737,23 EUR	16.837,23 EUR	8.422,23 EUR				
	Mindestbetrag der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Thürkomm	5.518,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	912,69 EUR	878,83 EUR	962,31 EUR	985,01 EUR	934,83 EUR	890,67 EUR		
	Sonderrücklagenbestand (Ende des Vj.)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand (Ende des Vj.) aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand (Ende des Vj.) aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen (Ende des Vj.)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand (stichtl. zum 31.12. des Kassenjahres	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Vorgesehener / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	8.400,00 EUR	7.000,00 EUR	7.700,00 EUR	7.280,00 EUR	8.550,00 EUR	9.000,00 EUR			
3.7 Fiktiver Soll-Fehlbetrag									
Fiktiver Soll-Fehlbetrag gemäß § 23 Thüringer KHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kumulierter Soll-Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Der Haushaltsplan 2025 sowie die Finanzplanung für das Jahr 2026 sind ausgeglichen, erfordern jedoch eine Zuführung aus der Rücklagenentnahme. Aufgrund der nur eingeschränkt verfügbaren Rücklagen kann die Haushaltsplanung für die Jahre 2027 und 2028 nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden.

14. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Kleinebersdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?

  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____

- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

  ☐ nein ☐ ja

- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

geä. 11.25 VG Auert.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Triebes d 16.9.25
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN GEMEINDE KLEINEBERSDORF

Unterschrift

14. Okt. 2025

5. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Kleinelbersdorf

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	156.800,00 EUR	189.786,00 EUR	164.677,00 EUR	166.352,17 EUR	169.073,00 EUR	193.000,00 EUR	212.400,00 EUR	210.400,00 EUR	188.500,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	14.300,00 EUR	15.020,07 EUR	15.202,09 EUR	15.021,41 EUR	15.021,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	9.000,00 EUR	27.709,71 EUR	42.189,00 EUR	18.633,87 EUR	5.257,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	50.500,00 EUR	54.431,95 EUR	53.656,00 EUR	53.048,31 EUR	62.084,00 EUR	67.100,00 EUR	71.000,00 EUR	71.000,00 EUR	71.000,00 EUR		
02,09	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	200,00 EUR	517,56 EUR	500,00 EUR	450,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR		
043	Schlüsselzuweisungen	52.750,67 EUR	60.496,50 EUR	63.000,00 EUR	67.930,75 EUR	72.877,00 EUR	68.800,00 EUR	68.800,00 EUR	68.800,00 EUR	68.800,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Investitionen Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	9.000,00 EUR	60.955,94 EUR	182.695,00 EUR	75.343,42 EUR	71.422,00 EUR	62.500,00 EUR	658.200,00 EUR	700,00 EUR	18.800,00 EUR		
	davon											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.700,00 EUR	31.947,18 EUR	81.061,00 EUR	66.789,68 EUR	63.992,00 EUR	37.500,00 EUR	0,00 EUR	700,00 EUR	18.800,00 EUR		
210	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	6.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5.330,00 EUR	0,00 EUR	58.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 27	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**165.800,00 EUR**	**280.743,94 EUR**	**428.372,00 EUR**	**323.695,59 EUR**	**320.494,00 EUR**	**362.900,00 EUR**	**870.600,00 EUR**	**211.100,00 EUR**	**216.300,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	156.800,00 EUR	189.786,00 EUR	164.677,00 EUR	166.300,00 EUR	169.073,00 EUR	193.000,00 EUR	212.400,00 EUR	210.400,00 EUR	188.500,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	0,00 EUR	18.537,08 EUR	13.091,00 EUR	15.079,83 EUR	18.466,00 EUR	20.100,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR		
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR	68.521,28 EUR	69.729,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	334,40 EUR	211,00 EUR	72,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	95.800,00 EUR		82.284,00 EUR	98.233,80 EUR	78.266,00 EUR	81.700,00 EUR	85.900,00 EUR	85.900,00 EUR	85.900,00 EUR		
	Schulumlage	2.900,00 EUR		3.082,00 EUR	3.732,72 EUR	3.733,00 EUR	5.100,00 EUR	5.300,00 EUR	6.200,00 EUR	6.200,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	33.600,00 EUR		29.732,00 EUR	30.780,00 EUR	35.640,00 EUR	35.500,00 EUR	36.500,00 EUR	36.500,00 EUR	36.500,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.000,00 EUR	60.955,94 EUR	182.695,00 EUR	75.343,42 EUR	71.422,00 EUR	62.500,00 EUR	658.200,00 EUR	700,00 EUR	18.800,00 EUR		
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	18.297,80 EUR	78.801,00 EUR	37.091,81 EUR	0,00 EUR	12.500,00 EUR	0,00 EUR	700,00 EUR	18.800,00 EUR		
93-96,99	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 EUR	33.162,36 EUR	100.894,00 EUR	31.926,27 EUR	71.422,00 EUR	30.000,00 EUR	555.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	9.000,00 EUR	6.880,80 EUR	6.808,00 EUR	6.565,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
982	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**165.800,00 EUR**	**280.743,94 EUR**	**428.372,00 EUR**	**321.468,42 EUR**	**320.494,00 EUR**	**320.000,00 EUR**	**870.600,00 EUR**	**211.100,00 EUR**	**216.300,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	3.300,00 EUR		6.107,00 EUR	71.874,00 EUR	6.180,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	1.800,00 EUR		6.906,00 EUR	75.215,86 EUR	1.177,00 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	900,00 EUR										
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,10%	0,00%	3,68%	29,23%	3,59%	5,43%	4,71%	4,75%	5,04%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,99%	0,00%	3,96%	22,34%	2,58%	3,58%	1,15%	4,74%	4,62%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Vwh. Einnahmen (+) / Fehlbetrag (-))	0,00 EUR	25.947,24 EUR	76.061,00 EUR	45.400,00 EUR	41.592,00 EUR	27.300,00 EUR	0,00 EUR	700,00 EUR	18.800,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	23.648,00 EUR	89.772,00 EUR	126.572,00 EUR	163.663,81 EUR	234.326,00 EUR	366.826,00 EUR	67.826,00 EUR	68.526,00 EUR	86.426,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Nrn. 2 Thüringenhh	3.295,00 EUR	3.381,00 EUR	3.571,00 EUR	4.288,43 EUR	4.618,00 EUR	3.760,00 EUR	3.760,00 EUR	3.760,00 EUR	3.760,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	36.365,00 EUR	12.565,34 EUR	6.765,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	565,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich sich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Ausgewiesener / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	19.000,00 EUR		29.000,00 EUR	41.000,00 EUR	41.500,00 EUR	44.200,00 EUR	39.400,00 EUR	30.000,00 EUR	33.000,00 EUR		
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 19 Thüringenverordnung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Kommunaler Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert auffühlen und erläutern)

3.10 Weiteres / Nachtrag / Besonderheiten / Hinweise

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Lippersdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2014
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2027

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 313 v.H. Grundsteuer B: 422 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Triebes d. 18.9.25 — M. Dorf

Ort, Datum, Stempel — Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Lippersdorf-Erdmannsdorf

									Ist-Plan	Finanzplan			
		2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	PE	Ansatz	Ansatz	Ansatz Nr 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz nicht beschlossen
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	824.521,28 EUR	836.934,80 EUR	859.100,00 EUR	867.822,79 EUR	770.500,00 EUR	821.900,00 EUR	886.300,00 EUR	881.300,00 EUR	890.800,00 EUR		
	Gruppe											
000.001	Grundsteuern A und B	42.700,00 EUR	42.700,00 EUR	43.000,00 EUR	43.276,74 EUR	42.200,00 EUR	41.200,00 EUR	51.200,00 EUR	51.200,00 EUR	51.200,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	71.176,08 EUR	110.992,00 EUR	109.600,00 EUR	70.650,67 EUR	60.300,00 EUR	68.300,00 EUR	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	121.804,00 EUR	110.598,00 EUR	126.600,00 EUR	139.629,76 EUR	150.100,00 EUR	160.000,00 EUR	167.500,00 EUR	175.900,00 EUR	182.900,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.472,09 EUR	1.648,80 EUR	2.037,24 EUR	1.868,78 EUR	1.900,00 EUR	1.800,00 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR		
061	Schlüsselzuweisungen	196.427,00 EUR	195.755,00 EUR	207.600,00 EUR	193.131,00 EUR	180.100,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR		
061	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	32.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	160.300,00 EUR	245.114,00 EUR	245.114,00 EUR	245.114,00 EUR	245.114,00 EUR		
	Investitionen Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	21.951,30 EUR	96.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	355.817,00 EUR	215.219,00 EUR	83.471,00 EUR	303.296,58 EUR	126.100,00 EUR	98.100,00 EUR	50.000,00 EUR	408.300,00 EUR	405.300,00 EUR		
	Gruppe											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.349,00 EUR	51.347,80 EUR	83.200,00 EUR	0,00 EUR	70.700,00 EUR	26.700,00 EUR	32.800,00 EUR	51.800,00 EUR	50.300,00 EUR		
310	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	17.000,00 EUR	0,00 EUR	105.239,12 EUR	55.700,00 EUR	0,00 EUR	17.200,00 EUR	39.900,00 EUR	0,00 EUR		
aus 31	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 31	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	780.648,28 EUR	872.143,00 EUR	727.575,00 EUR	826.319,37 EUR	863.500,00 EUR	846.090,00 EUR	736.800,00 EUR	1.342.000,00 EUR	1.096.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	824.688,00 EUR	815.578,00 EUR	859.100,00 EUR	867.822,79 EUR	770.500,00 EUR	821.900,00 EUR	886.300,00 EUR	881.300,00 EUR	890.800,00 EUR		
	Gruppe											
aus 4	Personalausgaben	43.486,00 EUR	36.176,00 EUR	38.900,00 EUR	51.959,57 EUR	5.300,00 EUR	34.200,00 EUR	36.200,00 EUR	5.800,00 EUR	34.800,00 EUR		
07/08	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.625,00 EUR	66.228,00 EUR	61.100,00 EUR	457,54 EUR	6.300,00 EUR						
aus 80	Zinsen	25.127,00 EUR	16.871,00 EUR	16.600,00 EUR	21.243,23 EUR	2.800,00 EUR	27.700,00 EUR	26.900,00 EUR	25.400,00 EUR	25.400,00 EUR		
	Kreditmittel		171.372,00 EUR	181.181,00 EUR	191.546,52 EUR	214.781,00 EUR	212.400,00 EUR	217.400,00 EUR	230.000,00 EUR	230.000,00 EUR		
	Schuldendienst	8.879,00 EUR	9.161,00 EUR	9.078,00 EUR	11.366,50 EUR	11.874,00 EUR	13.900,00 EUR	16.000,00 EUR	16.300,00 EUR	16.300,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	70.110,00 EUR	60.380,00 EUR	70.120,00 EUR	76.400,00 EUR	86.300,00 EUR	98.000,00 EUR	98.000,00 EUR	80.900,00 EUR	80.900,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	1.800,00 EUR	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR	1.200,00 EUR	1.000,00 EUR						
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	355.827,00 EUR	140.287,00 EUR	82.471,00 EUR	108.256,20 EUR				358.300,00 EUR	405.300,00 EUR		
	Gruppe											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	81.100,00 EUR	226.961,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	6.890,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	66.400,00 EUR		
50-55,58	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	-147.180,00 EUR		0,00 EUR	14.200,00 EUR	35.000,00 EUR	343.800,00 EUR	323.700,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	34.800,00 EUR	10.700,00 EUR	12.000,00 EUR	13.500,00 EUR	15.900,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
960	Zuweisung von Sonderrücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	780.515,00 EUR	734.875,00 EUR	727.571,00 EUR	828.213,37 EUR	786.300,00 EUR	821.906,00 EUR	886.300,00 EUR	1.342.000,00 EUR	1.096.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	52.505,00 EUR	70.174,00 EUR	9.330,20 EUR	59.214,89 EUR	6.750,00 EUR	20.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	855,00 EUR	15.000,00 EUR	6.078,00 EUR	41.591,44 EUR	6.555,00 EUR	13.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben der Verwaltungshaushalts in %	6,42%	12,73%	1,45%	7,99%	0,53%	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	6,74%	10,75%	1,54%	7,98%	0,53%	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	42.268,00 EUR	61.366,56 EUR	31.230,00 EUR	-49.893,00 EUR	106.300,00 EUR	1.706,00 EUR	-17.900,00 EUR	3.660,00 EUR	45.300,00 EUR		
3.4	**Hebesatzerhebesätze**											
	Grundsteuer A	310%	310%	310%	310%	310%	310%	310%	310%	310%		
	Grundsteuer B	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%		
	Gewerbesteuer	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	350,00 EUR	81.445,00 EUR	226.961,79 EUR	121.747,08 EUR	48.032,00 EUR						
	Vermögensstand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	11.387,00 EUR	12.005,00 EUR	11.115,00 EUR	11.900,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	69.417,00 EUR	69.417,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	803.825,00 EUR	787.125,00 EUR	775.825,00 EUR	765.325,00 EUR	795.325,00 EUR	780.325,00 EUR	715.325,00 EUR	780.325,00 EUR	685.325,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft											
	lich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gemäß Art. 83 Abs. 1 BayHO	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenmittel im Jahr	334.100,00 EUR	109.000,00 EUR	109.000,00 EUR	68.000,00 EUR							
3.7 Einnahmlicher Soll-Fehlbetrag											
einnahmlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im alten	0,00 EUR	41.346,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kameralistischer Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (falls gewünscht aufführen ansonsten -)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Der Haushalt für 2025 wird voraussichtlich nicht ausgeglichen sein, da die Investitionen in 2025 über nicht ausreichende Rücklagen verfügen wird. Eine geringe Entnahme wird die Gemeinde mit 2025 Bedarfszuweisung beantragen müssen.

14. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Meusebach

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung
Feuerwehrgebührensatzung,
Feuerwehrsatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tröbnitz 1. 19.9.15
Ort, Datum, Stempel



Unterschrift

13 DEZ. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Meusebach

								HH Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Stufe	Ansatz	Ansatz:	Ansatz nach Doppik
	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts	918.520,00 EUR	98.776,00 EUR	107.199,00 EUR	116.994,00 EUR	112.994,42 EUR	111.600,00 EUR	95.400,00 EUR	91.600,00 EUR	95.400,00 EUR		
	davon:											
900, 000	Grundsteuern A und B	4.400,00 EUR	4.076,00 EUR	4.051,00 EUR	4.051,00 EUR	4.051,00 EUR	4.400,00 EUR	4.400,00 EUR	4.400,00 EUR	4.400,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	800,00 EUR	1.302,00 EUR	4.722,00 EUR	4.506,73 EUR	2.886,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR		
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	32.900,00 EUR	32.800,00 EUR	34.554,00 EUR	38.079,26 EUR	86,07 EUR	40.600,00 EUR	41.900,00 EUR	41.400,00 EUR	42.400,00 EUR		
031, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	14,00 EUR	150,00 EUR	211,00 EUR	227,07 EUR	0,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	52.900,00 EUR	32.042,00 EUR	39.086,00 EUR	38.582,34 EUR	25.166,48 EUR	25.900,00 EUR	41.900,00 EUR	42.900,00 EUR	42.900,00 EUR		
043	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Ausgleichsstock Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.546,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.956,00 EUR	21.794,00 EUR	86.549,00 EUR	155.165,94 EUR	99.217,28 EUR	168.700,00 EUR	67.900,00 EUR	36.200,00 EUR	4.800,00 EUR		
	davon:											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	10.235,00 EUR	11.849,00 EUR	15.332,21 EUR	11.362,67 EUR	8.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
361	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	2.876,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	93.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4.800,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	923.476,00 EUR	120.570,00 EUR	194.208,00 EUR	272.160,94 EUR	181.211,68 EUR	279.300,00 EUR	163.300,00 EUR	131.800,00 EUR	100.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	109.600,00 EUR			116.994,00 EUR	112.994,42 EUR	111.600,00 EUR	95.400,00 EUR	91.600,00 EUR	95.400,00 EUR		
	davon:											
aus 4	Personalausgaben	5.203,00 EUR	7.344,00 EUR	7.294,00 EUR	10.282,45 EUR	12.009,28 EUR	10.700,00 EUR	9.700,00 EUR	9.700,00 EUR	9.700,00 EUR		
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.809,00 EUR	11.500,00 EUR	12.113,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	38.567,00 EUR	30.967,00 EUR	29.996,00 EUR	31.211,44 EUR	32.874,68 EUR	38.535,30 EUR	38.100,00 EUR	35.600,00 EUR	35.600,00 EUR		
	Schulumlage	2.870,00 EUR	1.737,00 EUR	1.668,00 EUR	1.751,44 EUR	1.806,46 EUR	2.567,28 EUR	2.600,00 EUR	2.600,00 EUR	2.600,00 EUR		
	Zuführung an Verwaltungsvermögenshaushalt	13.775,00 EUR	14.469,00 EUR	14.940,00 EUR	15.940,00 EUR	17.424,00 EUR	10.474,00 EUR	10.434,00 EUR	10.434,00 EUR	10.434,00 EUR		
	Zuführung an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.356,00 EUR			155.320,50 EUR	69.217,26 EUR	168.700,00 EUR	67.900,00 EUR	36.200,00 EUR	4.800,00 EUR		
	davon:											
920	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0,00 EUR	10.540,00 EUR	24.960,00 EUR	2.676,88 EUR	14.386,52 EUR	0,00 EUR	7.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR		
52-56,58	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900,00 EUR	1.240,00 EUR	1.980,00 EUR	152.859,07	39.830,74 EUR	168.700,00 EUR	60.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
961	Zuführung zum Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	114.756,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	272.161,50 EUR	182.211,68 EUR	279.300,00 EUR	163.300,00 EUR	131.800,00 EUR	100.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Aufgaben[1]**											
	freiwillige Ausgaben in €	4.481,37 EUR	2.301,00 EUR	4.005,00 EUR	4.446,73 EUR	4.446,73 EUR	5.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	1.321,00 EUR	1.573,00 EUR	1.752,00 EUR	1.961,68 EUR	1.961,68 EUR	900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	3.152,37 EUR	728,00 EUR	0,00 EUR	2,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	4,07%			3,81%	3,94%	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,8%			1,6%	2,8%	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-4.184,00 EUR	14.530,00 EUR	21.800,00 EUR	3.000,00 EUR	23.000,00 EUR	6.400,00 EUR	7.000,00 EUR	6.000,00 EUR	4.000,00 EUR		
3.4	**Hebesätze**											
	Grundsteuer A	299%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%		
	Grundsteuer B	300%	289%	289%	289%	289%	289%	289%	289%	289%		
	Gewerbesteuer	300%	299%	299%	299%	299%	299%	299%	299%	299%		
3.5	**Rücklagen / Sonderschläge**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	78.181,00 EUR	91.485,00 EUR	70.454,00 EUR	79.131,00 EUR	97.317,52 EUR	3.617,52 EUR	11.117,52 EUR	16.117,52 EUR	11.317,52 EUR		
	Mittelbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Finanzverf.	2.346,00 EUR	1.784,00 EUR	1.494,00 EUR	1.926,82 EUR	1.926,82 EUR	2.287,80 EUR	2.280,01 EUR	2.246,86 EUR	2.322,87 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand (netto) am 31.12. aus Kassenkredite	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Fehlbeträge / genehmigter Nachholbetrag der Kassenkredite so lt.	18.300,00 EUR			63.000,00 EUR	63.000,00 EUR	18.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
Einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV so lt.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Haftungsrisiken mit ausgleichbaren Auswirkungen (kurz gegliedert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

14. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Oberbodnitz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☐ nein	☒ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung
Straßenreinigungsatzung
Feuerwehrgebührensatzung,
Feuerwehrsatzung
Friedhofsgebührensatzung,
Friedhofsatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tröbnitz 4. 19.9 25
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN · GEMEINDE OBERLOQUITZ ·

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Oberbodnitz

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	212.917,00 EUR	252.320,00 EUR	255.004,00 EUR	329.564,98 EUR	324.273,99 EUR	328.200,00 EUR	256.800,00 EUR	256.100,00 EUR	251.000,00 EUR		
	Abzüge											
000, 001	Grundsteuern A und B	13.335,00 EUR	10.098,00 EUR	17.443,00 EUR	17.827,88 EUR	17.831,75 EUR	16.200,00 EUR	18.100,00 EUR	18.200,00 EUR	18.200,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	2.404,00 EUR	1.768,00 EUR	216,00 EUR	6.820,00 EUR	5.134,63 EUR	9.200,00 EUR	5.000,00 EUR	5.500,00 EUR	5.500,00 EUR		
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	63.274,00 EUR	85.452,00 EUR	87.674,00 EUR	71.585,32 EUR	70.502,00 EUR	73.500,00 EUR	77.800,00 EUR	81.800,00 EUR	86.000,00 EUR		
31, 33	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	641,00 EUR	480,00 EUR	162,00 EUR	186,59 EUR	275,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	91.300,00 EUR	84.375,00 EUR	89.483,00 EUR	131.030,00 EUR	116.900,00 EUR	115.700,00 EUR	122.215,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Rückzahlung Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
180	Zuführung vom Vermögenshaushalt	6.836,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
4	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	28.936,00 EUR	94.000,00 EUR	24.690,00 EUR	101.080,38 EUR	71.541,50 EUR	226.700,00 EUR	18.300,00 EUR	31.600,00 EUR	42.500,00 EUR		
	Abzüge											
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	30.565,00 EUR	15.605,00 EUR	90.364,09 EUR	62.425,50 EUR	80.900,00 EUR	12.100,00 EUR	25.300,00 EUR	36.300,00 EUR		
331	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	18.528,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	75.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**270.853,00 EUR**	**296.970,00 EUR**	**280.794,00 EUR**	**446.838,34 EUR**	**387.815,49 EUR**	**556.900,00 EUR**	**275.400,00 EUR**	**287.700,00 EUR**	**293.500,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	212.917,00 EUR	252.320,00 EUR	255.004,00 EUR	329.564,98 EUR	324.273,99 EUR	328.200,00 EUR	256.800,00 EUR	256.100,00 EUR	251.000,00 EUR		
	Abzüge											
aus 4	Personalausgaben	12.914,00 EUR	13.361,00 EUR	14.586,00 EUR	15.977,44 EUR	17.612,25 EUR	9.600,00 EUR	10.000,00 EUR	9.800,00 EUR	9.800,00 EUR		
47/49	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.088,00 EUR	23.475,00 EUR	24.545,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Umlagen	79.519,00 EUR	88.930,00 EUR	85.672,00 EUR	81.972,44 EUR	87.409,24 EUR	96.700,00 EUR	104.000,00 EUR	108.700,00 EUR	108.700,00 EUR		
	Schuldlast	5.504,00 EUR	4.201,00 EUR	4.017,00 EUR	4.619,75 EUR	4.832,40 EUR	6.300,00 EUR	7.400,00 EUR	7.700,00 EUR	7.700,00 EUR		
	Zuführung an Vermögenshaushalt	31.985,00 EUR	37.206,00 EUR	36.570,00 EUR	26.119,30 EUR	17.612,50 EUR	45.200,00 EUR	45.200,00 EUR	45.200,00 EUR	45.200,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	30.936,00 EUR	44.050,00 EUR	38.990,00 EUR	101.865,96 EUR	73.541,50 EUR	226.700,00 EUR	20.300,00 EUR	31.600,00 EUR	42.500,00 EUR		
	Abzüge											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	44.394,00 EUR	23.346,00 EUR	59.743,87 EUR	44.565,69 EUR	0,00 EUR	20.300,00 EUR	31.600,00 EUR	42.500,00 EUR		
91-96, 98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.100,00 EUR	295,00 EUR	31.545,00 EUR	42.324,09 EUR	28.975,81 EUR	226.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Zuführung von Sollfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**261.853,00 EUR**	**296.970,00 EUR**	**280.794,00 EUR**	**446.838,34 EUR**	**387.815,49 EUR**	**556.900,00 EUR**	**275.400,00 EUR**	**287.700,00 EUR**	**293.500,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben[1]**											
	Freiwillige Ausgaben in €	2.000,00 EUR	1.377,00 EUR	23.672,00 EUR	5.147,78 EUR	9.315,00 EUR	6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	15.266,00 EUR	2.187,59 EUR	1.683,28 EUR	900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	2.000,00 EUR	1.377,00 EUR	8.406,00 EUR	2.960,19 EUR	7.631,72 EUR	5.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,94%	0,55%	3,29%	2,69%	2,87%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,76%	0,46%	3,00%	2,66%	2,74%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3	**Dauernde Leistungsfähigkeit** (Ohne Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-8.936,00 EUR	50.541,00 EUR	25.605,00 EUR	56.480,00 EUR	71.280,00 EUR	80.800,00 EUR	12.300,00 EUR	25.100,00 EUR	36.300,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	300%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%		
	Grundsteuer B	300%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%		
	Gewerbesteuer	300%	330%	355%	355%	330%	355%	355%	355%	355%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	41.314,00 EUR	91.968,00 EUR	116.314,00 EUR	175.895,69 EUR	220.461,34 EUR	144.521,34 EUR	164.821,34 EUR	190.421,34 EUR	227.121,34 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 HGO jeweils	4.791,00 EUR	4.414,00 EUR	4.080,00 EUR	4.912,38 EUR	5.946,59 EUR	8.126,09 EUR	6.614,26 EUR	6.962,69 EUR	5.607,33 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altlasten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand zum 31.12. des Vorjahres	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Aufgenommene / geplante(r) Kredit(betrag) der Haushaltssatzung	12.000,00 EUR	41.700,00 EUR	43.000,00 EUR	33.500,00 EUR	52.400,00 EUR	56.700,00 EUR	/	/	/	
5.7 Fiktiver Soll-Fehlbetrag										
Fiktiver Soll-Fehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV ermittelt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Kumulierter Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
5.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

5.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Art eingehen/ übernehmen)

5.10 Weitere / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

14. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Ottendorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

gem. § 25 VG Finanz.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☐ nein	☒ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

14.9.25
Ort, Datum, Stempel

Thüringen Gemeinde Ottenhof

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Ottendorf

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vorläufige Kapazität
0+2	**Summe Einnahmen der Verwaltungshaushalte**	931.899,00 EUR	949.667,96 EUR	696.500,00 EUR	779.130,91 EUR	742.800,00 EUR	800.600,00 EUR	727.000,00 EUR	735.500,00 EUR	781.400,00 EUR		
	davon											
000; 001	Grundsteuern A und B	30.858,00 EUR	31.226,45 EUR	33.473,00 EUR	33.448,79 EUR	32.389,00 EUR	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	12.525,00 EUR	564,62 EUR	258.950,00 EUR	58.231,79 EUR	32.717,00 EUR	18.000,00 EUR	19.000,00 EUR	19.000,00 EUR	19.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	85.254,00 EUR	116.400,57 EUR	108.647,00 EUR	116.476,00 EUR	130.183,00 EUR	131.300,00 EUR	160.000,00 EUR	229.300,00 EUR	235.000,00 EUR		
02; 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	775,00 EUR	1.895,34 EUR	1.748,00 EUR	1.856,00 EUR	1.877,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	188.400,00 EUR	160.425,00 EUR	185.400,00 EUR	216.617,29 EUR	208.694,00 EUR	239.400,00 EUR	229.400,00 EUR	229.400,00 EUR	229.400,00 EUR		
053	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	12.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	13.548,00 EUR	388.737,25 EUR	170.065,00 EUR	130.215,27 EUR	176.818,00 EUR	193.800,00 EUR	431.200,00 EUR	111.990,00 EUR	111.490,00 EUR		
	davon											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.235,00 EUR	71.901,22 EUR	0,00 EUR	43.854,99 EUR	55.788,00 EUR	21.800,00 EUR	46.600,00 EUR	111.990,00 EUR	111.490,00 EUR		
810	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	113.000,00 EUR	0,00 EUR	76.682,00 EUR	87.900,00 EUR	58.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**944.817,00 EUR**	**1.022.374,62 EUR**	**944.565,00 EUR**	**888.536,18 EUR**	**1.132.176,00 EUR**	**994.099,00 EUR**	**1.200.800,00 EUR**	**845.400,00 EUR**	**893.890,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	931.899,00 EUR	949.667,96 EUR	696.500,00 EUR	779.130,91 EUR	742.800,00 EUR	800.600,00 EUR	727.000,00 EUR	735.500,00 EUR	781.400,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	73.571,00 EUR	89.811,36 EUR	98.700,00 EUR	105.938,68 EUR	93.084,00 EUR	99.000,00 EUR	93.500,00 EUR	93.400,00 EUR	91.000,00 EUR		
6;7;8	laufe Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.829,00 EUR	111.445,87 EUR	139.857,00 EUR	30.74 EUR	9.329,45 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Umlagen	155.465,00 EUR	156.739,26 EUR	158.702,00 EUR	164.996,44 EUR	174.249,00 EUR	179.300,00 EUR	197.362,00 EUR	209.584,00 EUR	209.584,00 EUR		
	Schulden	5.697,00 EUR	7.405,22 EUR	6.907,00 EUR	143,54 EUR	10.454,00 EUR	10.900,00 EUR	12.842,00 EUR	16.700,00 EUR	14.700,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	66.616,00 EUR	63.918,00 EUR	65.826,00 EUR	69.919,00 EUR	80.150,00 EUR	79.200,00 EUR	80.200,00 EUR	80.200,00 EUR	80.200,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.548,00 EUR	388.737,25 EUR	134.240,00 EUR	130.215,27 EUR	176.818,00 EUR	193.800,00 EUR	431.200,00 EUR	111.990,00 EUR	111.490,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	93.474,01 EUR	0,00 EUR	53.087,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	28.100,00 EUR	28.600,00 EUR		
93-96,99	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.548,00 EUR	241.377,43 EUR	1.299.290,00 EUR	66.127,89 EUR	186.287,00 EUR	180.500,00 EUR	431.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
962	Abgang von Sollfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**944.817,00 EUR**	**1.022.374,62 EUR**	**948.797,00 EUR**	**890.536,18 EUR**	**1.132.176,00 EUR**	**994.099,00 EUR**	**1.200.800,00 EUR**	**845.400,00 EUR**	**893.890,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	49.100,00 EUR	0,00 EUR	439.170,00 EUR	13.730,13 EUR	69.461,00 EUR	36.341,00 EUR	36.341,00 EUR	36.341,00 EUR	36.341,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	115.300,00 EUR	882,94 EUR	262.200,00 EUR	6.478,68 EUR	9.686,00 EUR	86.964,00 EUR	9.600,00 EUR	9.600,00 EUR	9.600,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	882,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	5,27%	0,09%	63,08%	1,76%	9,34%	4,54%	5,00%	4,95%	4,90%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	4,69%	0,09%	33,96%	1,53%	5,21%	3,65%	3,13%	4,30%	4,24%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zins Finanzplan /+) / Zeitreihe (-))	6.235,00 EUR	71.901,22 EUR	12.800,00 EUR	0,00 EUR	9.488,00 EUR	80.189,00 EUR	21.600,00 EUR	28.300,00 EUR	28.800,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%		
	Grundsteuer B	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%		
	Gewerbesteuer	355%	355%	355%	355%	355%	355%	355%	355%	355%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12	68.662,00 EUR	101.981,73 EUR	168.644,00 EUR	101.342,18 EUR	112.602,00 EUR	108.998,00 EUR	67.560,00 EUR	67.560,00 EUR	95.890,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 FrühGemHV	11.102,00 EUR	11.130,00 EUR	11.781,00 EUR	12.403,00 EUR	14.455,00 EUR	14.889,00 EUR	14.889,00 EUR	14.889,00 EUR	14.889,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verpflichtungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand (jeweils am 31.12. aus Kassenkredite)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Fehlbetrag / gesetzlicher Nachholbetrag der Kassenkredite als Saldo	92.300,00 EUR	21.100,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR			171.181,00 EUR				
3.7 Kreditlicher Schuldendienst											
ordentlicher Tilgungsbetrag gemäß § 20 Stabilitätsgesetz an den	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kameralischer Tilgungsbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen Bitte gesondert aufführen und erläutern!

3.10 Weiteres / Wartezeit / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Rattelsdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage* 2 beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

ggf. U 25 VG Ausbl.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tröbitz d. 18.9.26
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN GEMEINDE RATTELSDORF

Unterschrift

1. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Rattelsdorf

		Ist-Plan	Finanzplan			
	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1 Angaben zum Haushaltsausgleich	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz Vor 1. Nachtr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor bei Doppelhh
0-2 **Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	70.400,00 EUR	81.190,89 EUR	91.435,00 EUR	115.121,89 EUR	114.330,00 EUR	112.700,00 EUR	77.700,00 EUR	79.100,00 EUR	80.100,00 EUR		
davon											
031, 032 Grundsteuern A und B	7.100,00 EUR	7.371,63 EUR	7.360,00 EUR	7.364,47 EUR	7.360,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR		
037 Gewerbesteuer	3.000,00 EUR	862,09 EUR	800,00 EUR	954,63 EUR	867,00 EUR	1.700,00 EUR	850,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR		
039 Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	21.900,00 EUR	19.464,67 EUR	20.691,00 EUR	22.763,90 EUR	24.145,00 EUR	25.600,00 EUR	26.600,00 EUR	2.800,00 EUR	28.100,00 EUR		
01_03 andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	300,00 EUR	250,00 EUR	280,00 EUR	536,47 EUR	357,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR		
041 Schlüsselzuweisungen	18.000,00 EUR	18.425,01 EUR	29.014,00 EUR	38.968,35 EUR	38.964,00 EUR	37.500,00 EUR	37.500,00 EUR	37.500,00 EUR	37.500,00 EUR		
051 Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
200 Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	4.790,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9 **Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	23.500,00 EUR	46.845,24 EUR	47.990,00 EUR	71.781,99 EUR	185.917,00 EUR	26.900,00 EUR	1.000,00 EUR	2.700,00 EUR	3.800,00 EUR		
davon											
930 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
933 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	12.900,00 EUR	0,00 EUR	45.800,00 EUR	68.295,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97 Investitionskredite ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97 Investitionskredite für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Summe Einnahmen	**93.900,00 EUR**	**149.826,13 EUR**	**183.800,00 EUR**	**187.313,98 EUR**	**300.967,00 EUR**	**139.600,00 EUR**	**78.700,00 EUR**	**81.800,00 EUR**	**84.900,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	70.400,00 EUR	81.190,89 EUR	91.435,00 EUR	115.121,89 EUR	114.330,00 EUR	112.700,00 EUR	77.700,00 EUR	79.100,00 EUR	80.100,00 EUR		
davon											
aus 4 Personalausgaben	8.800,00 EUR	9.795,14 EUR	9.935,00 EUR	10.057,21 EUR	11.263,96 EUR	11.900,00 EUR	12.300,00 EUR	11.300,00 EUR	11.300,00 EUR		
07700 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00 EUR	10.548,73 EUR	10.917,00 EUR	0,00 EUR	1.193,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 88 Zinsen	800,00 EUR	972,38 EUR	681,00 EUR	654,61 EUR	1.469,36 EUR	1.180,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR		
Zinsumlage	23.800,00 EUR	23.771,68 EUR	23.429,00 EUR	29.259,68 EUR	28.756,96 EUR	31.180,00 EUR	34.251,00 EUR	35.921,00 EUR	35.921,00 EUR		
Schuldtilge	3.800,00 EUR	3.102,14 EUR	3.264,00 EUR	3.691,76 EUR	3.590,00 EUR	3.080,00 EUR	2.450,00 EUR	2.550,00 EUR	2.550,00 EUR		
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	9.700,00 EUR	11.933,96 EUR	11.607,00 EUR	12.654,00 EUR	10.652,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR		
Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.500,00 EUR	46.845,24 EUR	31.205,00 EUR	71.781,30 EUR	185.917,00 EUR	26.900,00 EUR	1.000,00 EUR	2.700,00 EUR	3.800,00 EUR		
davon											
913 Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	72.726,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	23.450,00 EUR	19.600,00 EUR	0,00 EUR	1.700,00 EUR	2.800,00 EUR		
93 96,98 Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.900,00 EUR	36.448,76 EUR	31.015,00 EUR	68.309,73 EUR	160.400,00 EUR	3.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97 ordentliche Tilgung	3.200,00 EUR	3.180,00 EUR	3.203,00 EUR	3.200,00 EUR	3.689,00 EUR	4.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
aus 97 außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97 Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992 Zuführung von Sollüberschüssen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	18.689,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Summe Ausgaben	**97.900,00 EUR**	**159.001,83 EUR**	**145.311,00 EUR**	**187.313,98 EUR**	**300.967,00 EUR**	**139.600,00 EUR**	**78.700,00 EUR**	**81.800,00 EUR**	**84.900,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
1.2 Freiwillige Ausgaben*											
Freiwillige Ausgaben in €	0,00 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR	7.878,70 EUR	1.051,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR		
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	300,00 EUR	639,58 EUR	357,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR		
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,00%	0,00%	0,55%	6,82%	0,44%	1,12%	1,61%	1,52%	1,50%		
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,00%	0,00%	0,35%	4,21%	0,79%	0,90%	1,61%	1,50%	1,50%		
1.3 dauernde Leistungsfähigkeit (Zuw. Vermögensplan (+)/ Fehlbetrag (-))	400,00 EUR	13.176,70 EUR	4.190,00 EUR	14.800,00 EUR	2.300,00 EUR	19.900,00 EUR	300,00 EUR	2.700,00 EUR	2.800,00 EUR		
1.4 Realsteuerhebesätze											
Grundsteuer A	275%	275%	305%	305%	305%	305%	305%	305%	305%		
Grundsteuer B	385%	385%	405%	405%	405%	405%	405%	405%	405%		
Gewerbesteuer	357%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
1.5 Rücklagen / Sonderrücklagen											
Rücklagenstand zum 31.12.	0,00 EUR	464,70 EUR	28.236,00 EUR	0,00 EUR	21.450,00 EUR	41.050,00 EUR	41.550,00 EUR	44.050,00 EUR	47.750,00 EUR		
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 18 Abs. 2 Haushaltsr.	1.891,00 EUR	1.635,00 EUR	1.178,00 EUR	1.665,00 EUR	1.965,00 EUR	1.745,00 EUR	1.664,00 EUR	1.636,00 EUR	1.670,00 EUR		
Sonderrücklagenbestand zum 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
1.6 Schuldenstand											
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	52.725,48 EUR	49.525,48 EUR	46.325,00 EUR	61.325,48 EUR	64.957,00 EUR	60.957,00 EUR	59.957,00 EUR	57.057,00 EUR	56.057,00 EUR		
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. von Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	3.813,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Vergleichswert / gewichteter Hebesatz der Kassenkredite aus Satz	11.500,00 EUR	14.900,00 EUR	15.400,00 EUR	13.906,80 EUR	19.106,00 EUR	18.705,00 EUR	12.900,00 EUR	13.185,00 EUR	13.500,00 EUR		
5.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 21 Thüringer	9.185,23 EUR		2.600,00 EUR	8.808,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kommunaler Sollfehlbetrag	9.185,23 EUR		6.100,00 EUR	15.000,00 EUR	11.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
5.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

5.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

5.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

14. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Rausdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung
Straßenreinigungsatzung
Feuerwehrgebührensatzung,
Feuerwehrsatzung
Friedhofsatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tröbnitz 1.30.9.25
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN GEMEINDE KAUSDORF

Unterschrift

5. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Rausdorf

								ist-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	lst	lst	ist	lst	lst	Ansatz	Ansatz	Ansatz für E-Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz aus der Finanzplanung
6.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	220.071,00 EUR	388.371,00 EUR	356.873,00 EUR	333.938,66 EUR	369.504,59 EUR	362.500,00 EUR	280.300,00 EUR	356.400,00 EUR	264.000,00 EUR		
	davon											
900, 901	Grundsteuern A und B	16.396,00 EUR	18.504,00 EUR	18.596,00 EUR	18.592,20 EUR	18.356,20 EUR	19.000,00 EUR	19.000,00 EUR	19.000,00 EUR	19.000,00 EUR		
903	Gewerbesteuern	21.640,00 EUR	28.868,00 EUR	61.775,00 EUR	28.343,69 EUR	7.321,23 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR		
912	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	121.026,00 EUR	121.326,00 EUR	126.880,00 EUR	142.172,69 EUR	119.508,85 EUR	127.300,00 EUR	151.000,00 EUR	138.900,00 EUR	185.300,00 EUR		
92,94	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.462,00 EUR	474,00 EUR	518,00 EUR	510,64 EUR	868,81 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR		
940	Schlüsselzuweisungen	28.180,00 EUR	20.080,00 EUR	17.226,00 EUR	18.898,94 EUR	33.916,33 EUR	89.400,00 EUR	81.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
950	Bedarfszuweisungen an Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	14.874,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	19.050,00 EUR	84.673,00 EUR	69.403,00 EUR	65.357,71 EUR	33.219,91 EUR	148.000,00 EUR	150.300,00 EUR	6.600,00 EUR	10.800,00 EUR		
	davon											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.892,00 EUR	38.244,00 EUR	55.303,00 EUR	51.792,68 EUR	0,00 EUR	41.500,00 EUR	0,00 EUR	6.600,00 EUR	10.800,00 EUR		
711	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	6.879,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.181,56 EUR	89.200,00 EUR	87.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	248.223,00 EUR	388.895,00 EUR	385.474,00 EUR	393.284,31 EUR	341.794,07 EUR	510.500,00 EUR	430.600,00 EUR	363.000,00 EUR	275.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	220.071,00 EUR	388.371,00 EUR	356.873,00 EUR	332.926,66 EUR	369.504,59 EUR	362.500,00 EUR	280.300,00 EUR	356.400,00 EUR	264.000,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	18.297,00 EUR	25.252,00 EUR	30.498,00 EUR	31.796,18 EUR	34.686,12 EUR	34.800,00 EUR	22.700,00 EUR	17.700,00 EUR	17.700,00 EUR		
4,5,6,8	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.726,00 EUR	31.385,00 EUR	27.104,00 EUR	0,00 EUR	1.133,10 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR		
aus 80	Zinsen	761,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	72.617,00 EUR	82.662,00 EUR	86.304,00 EUR	96.645,28 EUR	91.078,08 EUR	101.800,00 EUR	103.100,00 EUR	105.400,00 EUR	105.400,00 EUR		
	Schulumlage	5.229,00 EUR	6.596,00 EUR	6.298,00 EUR	6.885,20 EUR	5.097,23 EUR	6.400,00 EUR	7.300,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	17.848,00 EUR	12.277,00 EUR	11.400,00 EUR	14.571,98 EUR	18.610,00 EUR	41.200,00 EUR	45.200,00 EUR	42.100,00 EUR	41.200,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	19.050,00 EUR	84.674,00 EUR	69.429,00 EUR	60.357,71 EUR	32.339,43 EUR	148.000,00 EUR	150.300,00 EUR	6.600,00 EUR	10.800,00 EUR		
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	46.429,00 EUR	29.946,00 EUR	45.595,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	16.800,00 EUR	16.800,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.806,00 EUR	-4.351,00 EUR	39.092,00 EUR	10.764,33 EUR	7.264,48 EUR	148.000,00 EUR	133.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	ordentliche Tilgung	14.618,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
991	Zuführung zum Selbsthilfeträgern	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	236.121,00 EUR	388.845,00 EUR	385.474,00 EUR	393.284,37 EUR	341.794,02 EUR	510.500,00 EUR	430.600,00 EUR	363.000,00 EUR	275.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	1.300,00 EUR	1.442,00 EUR	6.751,00 EUR	6.346,13 EUR	15.183,46 EUR	6.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	300,00 EUR	151,00 EUR	104,00 EUR	198,71 EUR	107,59 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	1.000,00 EUR	1.341,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,48%	0,50%	2,12%	1,91%	4,73%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,43%	0,34%	1,74%	1,61%	4,42%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%		
5.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-4.798,00 EUR	88.264,00 EUR	9.605,00 EUR	23.800,00 EUR	13.800,00 EUR	31.300,00 EUR	-17.300,00 EUR	4.800,00 EUR	18.800,00 EUR		
5.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	359%	359%	359%	359%	359%	359%	359%	359%	359%		
	Gewerbesteuer	357%	357%	395%	385%	381%	395%	395%	395%	395%		
5.5	**Rücklage / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	16.598,00 EUR	61.535,00 EUR	112.479,00 EUR	158.073,82 EUR	142.892,24 EUR	183.699,24 EUR	25.892,24 EUR	30.492,24 EUR	49.292,24 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	4.113,00 EUR	4.888,00 EUR	4.801,00 EUR	5.643,87 EUR	6.148,79 EUR	6.461,81 EUR	6.706,21 EUR	6.435,38 EUR	6.095,33 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
5.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils per 31.12. aus Kreditaufnahmen	15.342,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altverbindlichkeiten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich nicht gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand Kassenkredite	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Budgetierte / genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite	40.000,00 EUR	80.000,00 EUR	60.000,00 EUR	50.000,00 EUR					
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag									
ermittelter Sollfehlbetrag gemäß § 23 EnEV	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Wirtschaftliche / Wettbewerbliche / Gesellschaftsrechtliche Unternehmen

14. OKT. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Renthendorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2013
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: offen

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage* 2 beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 313.v.H. Grundsteuer B: 422 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A:_____v.H. Grundsteuer B:_____.v.H. Gewerbesteuer: _____v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tichtorf, 23.05
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN GEMEINDE REICHENBORN

Unterschrift

14. Okt. 2023

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Ranthendorf

								Ist-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz (vorläufig)
0.0	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	691.000,00 EUR	729.780,08 EUR	761.300,00 EUR	748.893,57 EUR	772.941,50 EUR	764.900,00 EUR	760.500,00 EUR	743.800,00 EUR	743.800,00 EUR		
	steuer											
000.0001	Grundsteuern A und B	95.600,00 EUR	95.809,62 EUR	82.307,00 EUR	82.236,33 EUR	82.774,00 EUR	90.900,00 EUR	91.300,00 EUR	91.300,00 EUR	91.300,00 EUR		
302	Gewerbesteuern	5.000,00 EUR	10.248,00 EUR	13.480,00 EUR	18.471,78 EUR	9.711,00 EUR	12.800,00 EUR	12.800,00 EUR	12.800,00 EUR	12.800,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	125.500,00 EUR	131.123,50 EUR	158.147,00 EUR	152.171,65 EUR	142.999,00 EUR	152.200,00 EUR	158.000,00 EUR	164.300,00 EUR	172.900,00 EUR		
02.03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.100,00 EUR	1.005,34 EUR	2.302,00 EUR	2.075,00 EUR	2.194,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	176.000,00 EUR	179.181,72 EUR	176.746,00 EUR	179.787,61 EUR	180.807,00 EUR	216.900,00 EUR	262.700,00 EUR	262.700,00 EUR	262.700,00 EUR		
091	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	66.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
180	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	37.900,00 EUR	24.800,00 EUR	18.100,00 EUR		
1	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	775.200,00 EUR	696.270,37 EUR	99.534,00 EUR	1.436.061,39 EUR	994.774,00 EUR	1.263.900,00 EUR	37.900,00 EUR	24.800,00 EUR	18.100,00 EUR		
	steuer											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33.800,00 EUR	42.921,64 EUR	33.304,00 EUR	35.304,37 EUR	35.951,00 EUR	37.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
320	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	282.630,00 EUR	0,00 EUR	37.900,00 EUR	24.800,00 EUR	18.100,00 EUR		
von 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
von 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**1.466.200,00 EUR**	**1.426.276,45 EUR**	**860.934,00 EUR**	**2.284.952,96 EUR**	**1.367.725,00 EUR**	**2.130.800,00 EUR**	**798.200,00 EUR**	**768.600,00 EUR**	**761.900,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	591.000,00 EUR			748.894,57 EUR							
	steuer											
aus 4	Personalausgaben	263.800,00 EUR	304.858,25 EUR	306.133,00 EUR	307.035,12 EUR	372.146,00 EUR	346.900,00 EUR	344.300,00 EUR	344.300,00 EUR	334.800,00 EUR		
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.600,00 EUR	80.813,97 EUR	83.980,00 EUR	875,00 EUR		500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		
aus 80	Zinsen	300,00 EUR	274,82 EUR	173,00 EUR	55,59 EUR	55,00 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	126.600,00 EUR	164.957,80 EUR	156.894,00 EUR	166.932,00 EUR	174.569,00 EUR	181.200,00 EUR	195.200,00 EUR	198.100,00 EUR	198.100,00 EUR		
	Schulumlage	9.700,00 EUR	8.535,00 EUR	7.813,00 EUR	9.408,00 EUR	9.447,00 EUR	11.400,00 EUR	13.700,00 EUR	13.900,00 EUR	13.900,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	38.000,00 EUR	44.077,00 EUR	53.609,00 EUR	66.000,00 EUR	77.438,00 EUR	79.000,00 EUR	79.600,00 EUR	79.600,00 EUR	79.600,00 EUR		
	Umlage an Zweckverbände	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	775.400,00 EUR			1.636.051,99 EUR							
	steuer											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	111.795,87 EUR	17.087,00 EUR	291.590,30 EUR	0,00 EUR	15.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
91/96.98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	765.400,00 EUR	236.084,35 EUR	35.846,00 EUR	1.171.471,09 EUR	994.774,00 EUR	1.238.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Zuführung zum Sollfehlbetrag	0,00 EUR	88.443,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**1.366.800,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**2.284.952,70 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	3.300,00 EUR		78.964,00 EUR	92.692,23 EUR	126.675,00 EUR	16.600,00 EUR	16.300,00 EUR	16.300,00 EUR	16.300,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	5.000,00 EUR		6.993,00 EUR	90.000,00 EUR	56.469,00 EUR	8.700,00 EUR	8.700,00 EUR	8.700,00 EUR	8.700,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,19%			12,38%							
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,18%			6,89%							
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zeile 1/Zeile 2/3) / Zeile 1-3	-43.300,00 EUR	52.933,66 EUR	-9.700,00 EUR	17.600,00 EUR		17.700,00 EUR	37.900,00 EUR	24.800,00 EUR	18.100,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	315%	315%	315%	315%	315%	315%	315%	315%	315%		
	Grundsteuer B	417%	417%	417%	417%	417%	417%	417%	417%	417%		
	Gewerbesteuer	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand (zuletzt am 31.12.	0,00 EUR	111.795,00 EUR	129.082,00 EUR	280.272,29 EUR	90.782,00 EUR	106.782,00 EUR	71.882,00 EUR	47.082,00 EUR	28.982,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 10 Abs. 2 ThürGemHV	11.285,00 EUR	12.125,00 EUR	13.280,00 EUR	13.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand (zuletzt am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand (zuletzt am 31.12. aus Kreditaufnahmen	50.000,00 EUR	40.000,00 EUR	30.000,00 EUR	20.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand (zuletzt am 31.12. aus Abschlüssen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft											
	lich gleich kommen (zuletzt am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand gemäß der Tz. 12. aus Kassenmittelbau	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Vorgesehener / genehmigter Nachtragsbetrag der Kassenkredite im Jahr	548.729,29 EUR			0,00 EUR							
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
zerteilbarer Saldenbetrag gemäß § 21 HGrGemHV im Jahr	0,00 EUR	86.443,80 EUR	82.750,63 EUR	142.574,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
kumulierter Saldenbetrag	11.171,06 EUR			142.574,20 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Hier gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

14. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Tautendorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein 14.25 VG ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?

  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____

- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

  ☐ nein ☐ ja

- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

qe. 6.25 VG Arnd.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 .v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____v.H. Grundsteuer B: _____.v.H. Gewerbesteuer: _____v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Triptis d. 6.10.25

Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Taudendorf

								HH Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	T€	T€	T€	T€	T€	Ansatz	Ansatz	Ansatz lfd. Jahr 1. Nachtr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz voraussichtlich
0-2	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	161.263,00 EUR	176.881,00 EUR	201.827,00 EUR	218.070,94 EUR	223.900,00 EUR	224.400,00 EUR	179.800,00 EUR	175.000,00 EUR	177.500,00 EUR		
	davon											
200, 001	Grundsteuern A und B	23.883,00 EUR	23.913,00 EUR	1.733,00 EUR	12.691,42 EUR	13.200,00 EUR	14.300,00 EUR	14.300,00 EUR	14.300,00 EUR	14.300,00 EUR		
003	Gewerbesteuer	6.551,00 EUR	4.867,22 EUR	12.580,00 EUR	7.561,18 EUR	18.200,00 EUR	9.800,00 EUR	9.800,00 EUR	8.000,00 EUR	6.800,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	34.585,00 EUR	37.500,00 EUR	37.695,00 EUR	41.521,47 EUR	39.300,00 EUR	4.300,00 EUR	45.400,00 EUR	47.400,00 EUR	50.300,00 EUR		
01..10	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	173,00 EUR	240,00 EUR	210,00 EUR	230,00 EUR	711,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	300,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	64.867,61 EUR	59.753,21 EUR	7.976,00 EUR	75.584,49 EUR	83.845,00 EUR	69.900,00 EUR	77.044,00 EUR	77.044,00 EUR	77.044,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
080	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	89.082,00 EUR	38.809,00 EUR	22.566,00 EUR	132.274,00 EUR	62.900,00 EUR	258.200,00 EUR	1.900,00 EUR	1.400,00 EUR	8.300,00 EUR		
	davon											
900	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.844,00 EUR	10.840,40 EUR	22.255,00 EUR	23.712,24 EUR	25.527,00 EUR	22.700,00 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR	4.700,00 EUR		
930	Einnahmen aus der allgemeinen Rücklage	15.633,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	80.400,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	254.345,00 EUR	215.689,00 EUR	224.393,00 EUR	350.344,94 EUR	286.800,00 EUR	482.600,00 EUR	181.400,00 EUR	176.400,00 EUR	185.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	161.263,00 EUR	176.881,00 EUR	201.827,00 EUR	218.070,94 EUR	223.900,00 EUR	224.400,00 EUR	179.800,00 EUR	175.000,00 EUR	177.500,00 EUR		
	davon											
aus A	Personalausgaben	7.814,00 EUR	8.672,00 EUR	10.561,00 EUR	9.053,47 EUR	10.447,00 EUR	9.900,00 EUR	9.700,00 EUR	9.700,00 EUR	9.700,00 EUR		
4/AR	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.739,00 EUR	15.463,00 EUR	16.187,00 EUR	24.170,00 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		
aus 60	Zinsen	339,22 EUR	79,28 EUR	7,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Transferzahlungen	51.271,28 EUR	51.975,81 EUR	52.513,00 EUR	54.477,96 EUR	59.621,00 EUR	66.300,00 EUR	70.811,00 EUR	73.294,00 EUR	77.294,00 EUR		
	Schuldendienst	2.872,00 EUR	2.895,00 EUR	2.615,00 EUR	3.075,51 EUR	3.256,00 EUR	4.300,00 EUR	3.900,00 EUR	3.300,00 EUR	3.300,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	22.578,00 EUR	25.780,00 EUR	22.767,00 EUR	24.614,00 EUR	28.512,00 EUR	27.900,00 EUR	27.606,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	1.000,00 EUR	1.980,00 EUR	1.980,00 EUR	1.938,00 EUR	1.159,00 EUR	1.000,00 EUR	1.900,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	70.021,00 EUR	88.362,00 EUR	85.867,00 EUR	146.274,00 EUR	223.900,00 EUR	224.400,00 EUR	179.800,00 EUR	175.000,00 EUR	177.500,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	10.451,00 EUR	25.993,00 EUR	40.874,77 EUR	89.052,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR	5.000,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.221,00 EUR	6.464,00 EUR	5.213,00 EUR	91.319,31 EUR	3.092,00 EUR	243.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	3.800,00 EUR	3.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
982	Tilgung von Schattenhaushalten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	231.284,00 EUR	265.243,00 EUR	286.120,00 EUR	354.344,71 EUR	447.000,00 EUR	448.800,00 EUR	359.600,00 EUR	350.000,00 EUR	355.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	Freiwillige Ausgaben*											
	Freiwillige Ausgaben in €	3.282,99 EUR	3.243,42 EUR	6.420,00 EUR	14.301,36 EUR	27.911,00 EUR	25.489,00 EUR	25.489,00 EUR	15.489,00 EUR	5.000,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	610,00 EUR	435,40 EUR	1.963,00 EUR	72.144,33 EUR	11.299,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	1.000,00 EUR	5.000,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,04%	1,83%	3,21%	6,90%	12,47%	5,98%	8,61%	8,85%	2,82%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,42%	1,22%	1,98%	4,04%	6,25%	3,45%	4,33%	4,43%	1,41%		
3.3	dauernde Leistungsfähigkeit (neue Investitionen (+) / Tilgungen (-))	23.053,00 EUR	9.462,00 EUR	20.000,00 EUR	25.480,00 EUR	28.452,00 EUR	-91.300,00 EUR	-3.300,00 EUR	-1.700,00 EUR	1.200,00 EUR		
3.4	Realsteuerhebesätze											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%		
	Gewerbesteuer	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%		
3.5	Rücklagen / Sonderrücklagen											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	49.455,00 EUR	60.906,00 EUR	94.901,00 EUR	135.776,12 EUR	175.978,00 EUR	94.926,00 EUR	90.526,00 EUR	88.826,00 EUR	90.026,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	3.227,00 EUR	4.270,00 EUR	5.339,00 EUR	5.955,00 EUR	6.364,28 EUR	8.364,28 EUR	8.364,28 EUR	8.364,28 EUR	8.364,28 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	Schuldenstand											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	2.801,00 EUR	402,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kürzungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Umgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. bei gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand (Kredite am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Vorgesehener / gesetzlicher Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	31.312,00 EUR	29.332,00 EUR	31.700,00 EUR	28.500,00 EUR	41.000,00 EUR	37.400,00 EUR	25.900,00 EUR	29.500,00 EUR	29.500,00 EUR		
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

14. Okt. 2025

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Tissa

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein U.25. V6 ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

qea 11.25 VG Ruel

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tissa d. 2.10.25

Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN GEMEINDE TISSA

Unterschrift

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Tissa

								Ihr Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	PLZ	PLZ	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vorentlastet HH
0.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	189.255,00 EUR	190.075,68 EUR	191.117,00 EUR	218.881,52 EUR	229.594,00 EUR	264.700,00 EUR	201.800,00 EUR	204.000,00 EUR	204.600,00 EUR		
	davon											
000, 003	Grundsteuern A und B	13.500,00 EUR	11.626,33 EUR	11.615,00 EUR	11.699,97 EUR	11.600,00 EUR	11.900,00 EUR	11.900,00 EUR	11.900,00 EUR	11.900,00 EUR		
007	Gewerbesteuern	9.839,00 EUR	2.754,06 EUR	10.083,00 EUR	10.247,39 EUR	9.440,00 EUR	10.000,00 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	28.375,00 EUR	29.434,54 EUR	40.905,00 EUR	43.017,25 EUR	42.642,00 EUR	46.900,00 EUR	49.000,00 EUR	52.400,00 EUR	52.000,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	173,00 EUR	190,00 EUR	140,00 EUR	155,67 EUR	146,00 EUR	180,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	84.982,00 EUR	82.199,54 EUR	87.296,00 EUR	82.568,72 EUR	71.085,00 EUR	96.700,00 EUR	85.946,00 EUR	85.946,00 EUR	85.946,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
190	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	10.858,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	3.000,00 EUR	3.700,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	18.442,00 EUR	37.885,47 EUR	28.287,00 EUR	26.770,51 EUR	39.637,00 EUR	46.500,00 EUR	7.000,00 EUR	3.000,00 EUR	6.300,00 EUR		
	davon											
900	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.864,00 EUR	0,00 EUR	2.525,00 EUR	21.281,64 EUR	29.126,00 EUR	46.400,00 EUR	0,00 EUR	600,00 EUR	6.300,00 EUR		
930	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	25.974,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**207.697,00 EUR**	**228.160,75 EUR**	**219.404,00 EUR**	**241.652,03 EUR**	**268.231,00 EUR**	**301.200,00 EUR**	**208.800,00 EUR**	**207.600,00 EUR**	**211.900,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	189.255,00 EUR	190.075,68 EUR	191.117,00 EUR	218.881,52 EUR	229.594,00 EUR	264.700,00 EUR	201.800,00 EUR	204.000,00 EUR	204.600,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	13.300,00 EUR	13.100,00 EUR	13.417,00 EUR	13.399,13 EUR	15.095,00 EUR	16.900,00 EUR	14.700,00 EUR	15.200,00 EUR	15.100,00 EUR		
57,58	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.900,00 EUR	20.000,00 EUR	18.194,00 EUR	0,00 EUR	67,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreditzinsen	71.100,00 EUR	59.800,00 EUR	57.151,00 EUR	57.585,16 EUR	58.429,00 EUR	62.753,00 EUR	70.731,00 EUR	72.900,00 EUR	74.900,00 EUR		
	Schuldzinsen	2.900,00 EUR	3.700,00 EUR	2.845,00 EUR	3.267,39 EUR	3.283,00 EUR	3.861,00 EUR	4.961,00 EUR	5.307,00 EUR	5.307,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	20.600,00 EUR	20.200,00 EUR	19.875,00 EUR	19.990,00 EUR	24.246,00 EUR	26.918,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	18.442,00 EUR	37.885,47 EUR	48.287,00 EUR	28.770,51 EUR	39.637,00 EUR	46.500,00 EUR	7.000,00 EUR	3.000,00 EUR	6.300,00 EUR		
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	6.300,00 EUR	5.900,00 EUR	0,00 EUR	23.803,62 EUR	18.121,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	3.000,00 EUR	6.300,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.200,00 EUR	0,00 EUR	18.799,00 EUR	1.899,00 EUR	17.905,00 EUR	46.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
991	Tilgung von Schuldbeitrügen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**207.697,00 EUR**	**235.160,70 EUR**	**220.424,00 EUR**	**241.637,03 EUR**	**256.231,00 EUR**	**301.200,00 EUR**	**214.800,00 EUR**	**207.600,00 EUR**	**211.900,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben im VH	0,00 EUR	0,00 EUR	26.344,00 EUR	8.774,67 EUR	12.817,00 EUR	11.700,00 EUR	11.700,00 EUR	11.700,00 EUR	11.700,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen im H	0,00 EUR	0,00 EUR	12.000,00 EUR	6.521,25 EUR	5.217,00 EUR	6.800,00 EUR	6.800,00 EUR	6.800,00 EUR	6.800,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen im E	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben der Verwaltungshaushalts in %	0,00%	0,00%	13,78%	4,35%	14,95%	4,59%	5,63%	5,74%	5,66%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,00%	0,00%	11,96%	4,09%	12,81%	3,88%	5,45%	5,64%	5,52%		
3.3	**steuernde Leistungsfähigkeit** (Neue Investitionen (+) / Tilgungen (-))	12.864,00 EUR	10.858,00 EUR	-8.000,00 EUR	7.580,06 EUR	10.121,00 EUR	9.242,00 EUR	3.700,00 EUR	600,00 EUR	3.300,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%		
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	121.196,00 EUR	97.062,00 EUR	91.565,00 EUR	115.368,00 EUR	134.931,00 EUR	128.691,00 EUR	137.737,00 EUR	138.937,00 EUR	137.237,00 EUR		
	Abgangsbetrag der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Darlehens	3.200,00 EUR	3.370,00 EUR	3.700,00 EUR	3.956,00 EUR	1.027,00 EUR	4.172,00 EUR	4.172,00 EUR	4.172,00 EUR	4.172,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Abschnitten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Belegnachlass / gewährter Nachlassbetrag der Kassenkredite im Jahr				21.000,00 EUR			21.600,30 EUR	33.600,00 EUR	34.400,00 EUR		
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
ordentlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbarer Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wertiges / Besonderheiten / Hinweise

14. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Tröbnitz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2025
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung
Straßenreinigungsatzung
Feuerwehrgebührensatzung.
Feuerwehrsatzung
Friedhofgebührensatzung
Friedhofsatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tröbnitz 14.07.2025
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGER GEMEINDE TRÖBNITZ

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Tröbnitz

								Ist-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Nofa	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor Konsolidierung
0-2	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.310.814,00 EUR	1.316.168,00 EUR	1.408.954,00 EUR	1.529.909,11 EUR	1.444.947,95 EUR	1.947.200,00 EUR	1.906.900,00 EUR	1.907.900,00 EUR	1.989.900,00 EUR		
	davon:											
900.001	Grundsteuern A und B	35.641,00 EUR	37.148,00 EUR	39.551,00 EUR	37.384,99 EUR	37.113,94 EUR	41.800,00 EUR	42.000,00 EUR	42.000,00 EUR	42.000,00 EUR		
010	Gewerbesteuern	13.206,00 EUR	35.806,00 EUR	172.952,00 EUR	162.662,82 EUR	26.119,18 EUR	43.500,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR		
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	131.209,00 EUR	168.119,00 EUR	187.053,00 EUR	187.473,12 EUR	188.375,16 EUR	188.600,00 EUR	206.800,00 EUR	216.600,00 EUR	226.900,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	505,00 EUR	468,00 EUR	494,00 EUR	521,01 EUR	445,84 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	11.306,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	61.758,56 EUR	86.300,00 EUR	126.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
360	Zuführung vom Vermögenshaushalt	180.773,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	230.043,39 EUR	238.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	511.318,00 EUR	211.730,00 EUR	49.181,00 EUR	370.000,00 EUR	330.756,19 EUR	446.300,00 EUR	230.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	davon:											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	77.691,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	106.354,00 EUR	106.354,00 EUR	77.000,00 EUR	0,00 EUR	100.713,65 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	1.345.332,00 EUR	1.467.806,00 EUR	1.357.335,00 EUR	1.307.551,81 EUR	2.175.805,74 EUR	2.157.200,00 EUR	1.636.700,00 EUR	1.307.900,00 EUR	1.989.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.310.814,00 EUR	1.316.168,00 EUR	1.408.954,00 EUR	1.529.909,11 EUR	1.444.947,95 EUR	1.947.200,00 EUR	1.906.900,00 EUR	1.907.900,00 EUR	1.914.900,00 EUR		
	davon:											
aus 4	Personalausgaben	89.500,00 EUR	78.200,00 EUR	77.773,00 EUR	80.570,83 EUR	82.922,54 EUR	108.300,00 EUR	108.300,00 EUR	108.300,00 EUR	108.300,00 EUR		
42/44	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.149,00 EUR	78.892,00 EUR	89.809,00 EUR	74.969,86 EUR	18.624,38 EUR	13.290,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR		
aus 46	Zinsen	4.149,00 EUR	3.395,00 EUR	3.220,00 EUR	3.060,40 EUR	3.912,83 EUR	4.630,00 EUR	4.300,00 EUR	3.800,00 EUR	3.300,00 EUR		
	Kreditzinsen	152.696,00 EUR	101.191,00 EUR	101.316,00 EUR	100.224,40 EUR	104.598,77 EUR	108.630,00 EUR	216.800,00 EUR	197.200,00 EUR	177.200,00 EUR		
	Schuldendienst	23.182,00 EUR	12.391,00 EUR	11.560,00 EUR	13.876,80 EUR	10.483,66 EUR	12.630,00 EUR	15.200,00 EUR	13.900,00 EUR	13.900,00 EUR		
	Umlagen im Verwaltungsgemeinschaftsbereich	66.165,00 EUR	76.735,00 EUR	72.027,00 EUR	79.172,00 EUR	90.852,00 EUR	84.630,00 EUR	88.400,00 EUR	88.400,00 EUR	88.400,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	511.318,00 EUR	211.730,00 EUR	49.181,00 EUR	370.000,00 EUR	330.756,19 EUR	1.446.400,00 EUR	12.300,00 EUR	12.300,00 EUR	12.300,00 EUR		
	davon:											
810	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.374,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
93-96, 98	Ausgleich für Investitionen und Investitionsförderzuschüsse	404.496,00 EUR	108.732,00 EUR	4.291,00 EUR	322.297,48 EUR	325.713,89 EUR	1.355.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	24.322,00 EUR	18.621,00 EUR	16.298,00 EUR	14.596,64 EUR	13.208,80 EUR	17.400,00 EUR	12.300,00 EUR	12.300,00 EUR	12.300,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
962	Zuführung ans Sollvermögen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	67.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	1.345.332,00 EUR	1.467.806,00 EUR	1.357.335,00 EUR	1.307.551,81 EUR	2.175.805,74 EUR	2.947.600,00 EUR	1.413.200,00 EUR	1.179.800,00 EUR	1.927.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	20.000,00 EUR	10.871,80 EUR	15.330,00 EUR	300.778,41 EUR	262.923,89 EUR	512.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	30.000,00 EUR	17.248,80 EUR	23.382,00 EUR	76.921,86 EUR	148.126,81 EUR	449.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	10.000,00 EUR	-16.377,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,45%	0,68%	1,17%	6,59%	56,18%	15,91%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	1,54%	0,74%	1,11%	5,90%	12,08%	17,39%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	307.683,00 EUR	127.906,80 EUR	6.500,00 EUR	330.000,00 EUR	88.200,80 EUR	115.706,00 EUR	104.300,00 EUR	71.000,00 EUR	0,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%		
	Gewerbesteuer	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	494.000,00 EUR	386.870,00 EUR	309.871,00 EUR	386.229,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	35.243,00 EUR	22.485,00 EUR	17.780,00 EUR	26.235,31 EUR	27.140,84 EUR	27.147,00 EUR	26.877,00 EUR	30.328,00 EUR	28.402,33 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	211.052,00 EUR	180.660,00 EUR	161.474,63 EUR	136.881,63 EUR	88.673,63 EUR	71.405,63 EUR	59.237,63 EUR	38.049,63 EUR	25.641,63 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Abschreiben	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst jeweils am 31.12. aus Kassenmitteln	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Fehlbetrag / planmäßiger Höchstbetrag der Kassenmittel im Jahr	124.000,00 EUR	200.000,00 EUR		211.900,00 EUR	240.000,00 EUR	251.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag									
rechnerischer Soll-Fehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	39.622,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Soll-Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Trockenborn-Wolfersdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Beanstandung HH-Satzung 2025,
die Gemeinde befindet sich somit noch in der HH-Planung

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung
Straßenreinigungsatzung
Feuerwehrgebührensatzung,
Feuerwehrsatzung
Friedhofgebührensatzung
Friedhofsatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tröbnitz 1.19.9.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Trockenborn-Wolfersdorf

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelfrist-Plan 2026	Planjahre 2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	SOLL	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz aus der Anlage HH
6.0	**Summe Einnahmen der Verwaltungshaushalts**	799.051,00 EUR	916.669,00 EUR	1.004.347,00 EUR	1.089.725,58 EUR	1.035.936,58 EUR	1.108.500,00 EUR	1.061.900,00 EUR	1.050.700,00 EUR	976.200,00 EUR		
	dav.											
000, 001	Grundsteuern A und B	52.650,00 EUR	54.471,00 EUR	54.471,00 EUR	50.209,17 EUR	48.822,46 EUR	56.300,00 EUR	56.300,00 EUR	56.300,00 EUR	56.300,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	21.264,00 EUR	26.100,00 EUR	31.534,00 EUR	44.669,78 EUR	45.418,15 EUR	36.900,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	231.774,00 EUR	221.922,00 EUR	224.871,00 EUR	263.171,88 EUR	254.959,44 EUR	270.800,00 EUR	281.600,00 EUR	298.000,00 EUR	310.500,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.273,00 EUR	1.757,00 EUR	1.721,00 EUR	2.076,36 EUR	1.632,08 EUR	1.900,00 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	220.900,00 EUR	230.008,00 EUR	275.712,00 EUR	282.796,38 EUR	276.187,11 EUR	464.400,00 EUR	157.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
081	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	431,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	45.441,00 EUR	147.062,00 EUR	111.124,00 EUR	172.758,29 EUR	39.903,67 EUR	44.400,00 EUR	204.600,00 EUR	62.600,00 EUR	0,00 EUR		
	dav.											
900	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.697,00 EUR	0,00 EUR	86.740,00 EUR	110.041,88 EUR	0,00 EUR	18.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
910	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	25.670,60 EUR	0,00 EUR	74.600,00 EUR	62.600,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahmen für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**844.474,00 EUR**	**1.063.731,00 EUR**	**1.115.471,00 EUR**	**1.262.483,87 EUR**	**1.075.840,25 EUR**	**1.152.900,00 EUR**	**1.266.500,00 EUR**	**1.113.300,00 EUR**	**976.200,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	799.051,00 EUR	916.669,00 EUR	1.004.347,00 EUR	1.089.725,58 EUR	1.035.936,58 EUR	1.108.500,00 EUR	1.061.900,00 EUR	1.050.700,00 EUR	976.200,00 EUR		
	dav.											
aus 4	Personalausgaben	78.948,00 EUR	87.803,00 EUR	75.734,00 EUR	77.650,68 EUR	82.240,85 EUR	98.800,00 EUR	94.500,00 EUR	90.500,00 EUR	90.500,00 EUR		
47,48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.486,00 EUR	86.431,00 EUR	96.871,00 EUR	107,77 EUR	1.402,97 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 80	Zinsen	1.634,00 EUR	952,00 EUR	941,00 EUR	834,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	189.026,00 EUR	240.086,00 EUR	245.471,00 EUR	254.019,56 EUR	271.050,24 EUR	294.200,00 EUR	327.200,00 EUR	342.100,00 EUR	342.100,00 EUR		
	Schulumlage	11.158,00 EUR	15.051,00 EUR	12.216,00 EUR	14.319,24 EUR	15.001,68 EUR	18.300,00 EUR	23.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	98.300,00 EUR	93.869,00 EUR	96.195,00 EUR	101.746,00 EUR	119.394,30 EUR	127.116,00 EUR	127.116,00 EUR	127.116,00 EUR	127.116,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	45.441,00 EUR	147.062,00 EUR	111.124,00 EUR	172.758,29 EUR	39.903,67 EUR	44.400,00 EUR	204.600,00 EUR	62.600,00 EUR	0,00 EUR		
	dav.											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	111.472,11 EUR	0,00 EUR	6.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.196,00 EUR	137.180,00 EUR	66.890,00 EUR	28.286,18 EUR	17.532,42 EUR	37.600,00 EUR	128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	1.132,00 EUR	1.229,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
982	Deckung von Kassenfehlbeträgen	34.113,00 EUR	8.653,00 EUR	44.234,00 EUR	32.999,00 EUR	22.371,25 EUR	0,00 EUR	76.600,00 EUR	62.600,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**844.474,00 EUR**	**1.063.731,00 EUR**	**1.115.471,00 EUR**	**1.262.483,87 EUR**	**1.075.840,25 EUR**	**1.152.900,00 EUR**	**1.266.500,00 EUR**	**1.113.300,00 EUR**	**976.200,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	75.000,00 EUR	97.308,00 EUR	87.317,00 EUR	74.206,91 EUR	73.051,30 EUR	70.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	40.000,00 EUR	17.489,00 EUR	10.902,00 EUR	601.125,44 EUR	67.376,29 EUR	78.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Gesamtbetrag freiwillige Leistungen in €	35.000,00 EUR	79.819,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	9,39%	8,69%	8,69%	6,81%	7,05%	6,34%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	8,08%	7,49%	5,03%	5,88%	6,80%	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Dem. Finanzplan (+) / Fehlbetrag (-))	7.863,00 EUR	67.769,00 EUR	60.760,00 EUR	64.800,00 EUR	47.900,00 EUR	38.300,00 EUR	76.600,00 EUR	62.600,00 EUR	62.600,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%		
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%		
	Gewerbesteuer	357%	357%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	151.471,11 EUR	196.801,53 EUR	181.601,11 EUR	69.001,11 EUR	6.401,11 EUR	/		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	13.861,00 EUR	17.391,00 EUR	18.161,00 EUR	18.676,44 EUR	20.072,94 EUR	21.141,06 EUR	20.868,06 EUR	21.375,58 EUR	21.476,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	2.461,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.											
	ich gleich kommen jeweils am 31.12	60.038,24 EUR			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayGO	57.525,00 EUR	190.687,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Rücklagenstand / gewünschter Mindestbestand der Kassenmittel	180.000,00 EUR			173.700,00 EUR	172.900,00 EUR	184.700,00 EUR	/	/	/
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag									
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung	94.153,20 EUR	73.874,00 EUR	11.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kommunaler Sollfehlbetrag	57.153,20 EUR			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Wallerau / Wallerau / Besonderheiten / Hinweise

14. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Waltersdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☒ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage* 2 beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 235 v.H. Grundsteuer B: 320 v.H. Gewerbesteuer: 320 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen
Hundesteuersatzung
Straßenreinigungsatzung

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Tröbnitz d. 19.9.25
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Waltersdorf

								Hh.Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz Nr 1. Mofa	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor der Koppelung
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	182.895,00 EUR	189.847,00 EUR	171.725,00 EUR	201.389,23 EUR	190.794,66 EUR	196.800,00 EUR	147.800,00 EUR	150.900,00 EUR	190.800,00 EUR		
	abzügl.											
000, 001	Grundsteuern A und B	9.857,00 EUR	9.911,00 EUR	10.457,00 EUR	10.877,29 EUR	10.071,63 EUR	10.000,00 EUR	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	6.351,00 EUR	9.181,00 EUR	9.362,00 EUR	8.837,31 EUR	8.515,01 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.100,00 EUR	2.100,00 EUR		
1521	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	84.884,00 EUR	72.844,00 EUR	78.797,00 EUR	84.268,42 EUR	78.029,75 EUR	83.900,00 EUR	88.400,00 EUR	93.300,00 EUR	121.800,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.111,00 EUR	435,00 EUR	458,00 EUR	565,83 EUR	475,20 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR		
091	Schulumlagezahlungen	15.808,00 EUR	52.309,00 EUR	21.480,00 EUR	27.573,14 EUR	28.620,69 EUR	3.900,00 EUR	31.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen ab Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	11.018,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
8	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	29.918,00 EUR	59.035,00 EUR	86.208,00 EUR	48.940,95 EUR	161.161,44 EUR	45.900,00 EUR	1.900,00 EUR	1.100,00 EUR	19.400,00 EUR		
	abzügl.											
895	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	16.374,00 EUR	12.307,00 EUR	22.988,62 EUR	27.297,32 EUR	31.000,00 EUR	0,00 EUR	1.100,00 EUR	19.400,00 EUR		
910	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	27.304,00 EUR	1.947,00 EUR	2.444,00 EUR	12.500,99 EUR	11.361,90 EUR	0,00 EUR	1.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	182.013,00 EUR	142.847,00 EUR	117.931,00 EUR	290.180,08 EUR	351.956,47 EUR	241.800,00 EUR	149.200,00 EUR	151.600,00 EUR	210.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	182.895,00 EUR	12.773,00 EUR	171.725,17 EUR	201.389,23 EUR	190.794,66 EUR	196.800,00 EUR	147.800,00 EUR	150.500,00 EUR	190.800,00 EUR		
	abzügl.											
aus 4	Personalausgaben	13.813,00 EUR	12.773,00 EUR	13.036,00 EUR	13.713,28 EUR	15.029,04 EUR	16.100,00 EUR	15.900,00 EUR	15.900,00 EUR	15.900,00 EUR		
4,7,9,8	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.749,00 EUR	10.618,00 EUR	9.652,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 60	Zinsen	164,00 EUR	983,00 EUR	0,00 EUR	130,46 EUR	42,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	99.440,00 EUR	80.272,00 EUR	91.923,00 EUR	93.535,52 EUR	82.191,58 EUR	94.200,00 EUR	99.900,00 EUR	99.900,00 EUR	99.900,00 EUR		
	Schulumlage	4.129,00 EUR	3.392,00 EUR	3.134,00 EUR	3.179,60 EUR	3.438,31 EUR	4.000,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR	4.700,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	24.215,00 EUR	25.493,00 EUR	24.645,00 EUR	25.992,00 EUR	28.710,00 EUR	29.900,00 EUR	29.900,00 EUR	29.900,00 EUR	29.900,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	20.218,00 EUR	59.035,00 EUR	86.208,00 EUR	48.940,95 EUR	161.161,44 EUR	45.900,00 EUR	1.900,00 EUR	1.100,00 EUR	19.400,00 EUR		
	abzügl.											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	19.500,00 EUR	0,00 EUR	1.100,00 EUR	19.400,00 EUR		
55-56,59	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.799,00 EUR	49.035,00 EUR	36.203,00 EUR	3.878,79 EUR	151.161,44 EUR	26.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	7.500,00 EUR	10.000,00 EUR	50.000,00 EUR	45.062,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	40.061,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
941	Darlehen von Sonderrechtsträgern	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	202.013,00 EUR	71.791,00 EUR	317.931,17 EUR	250.330,08 EUR	351.956,52 EUR	241.800,00 EUR	149.200,00 EUR	151.600,00 EUR	210.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	7.000,00 EUR	875,00 EUR	3.806,00 EUR	6.695,52 EUR	116.616,73 EUR	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilliger Leistungen in €	1.000,00 EUR	180,00 EUR	3.171,00 EUR	3.806,52 EUR	87.852,44 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbetrag freiwillige Leistungen in €	6.000,00 EUR	695,00 EUR	635,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,38%	0,38%	2,27%	0,00%	71,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	3,45%	1,21%	1,79%	3,22%	38,89%	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspitze / +) / Fehlbetrag (-))	18.120,00 EUR	6.274,00 EUR	6.374,00 EUR	8.800,00 EUR	0,00 EUR	12.600,00 EUR	1.900,00 EUR	1.300,00 EUR	19.400,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	230%	230%	230%	230%	230%	230%	230%	230%	230%		
	Grundsteuer B	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%		
	Gewerbesteuer	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%	320%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	51.759,00 EUR	179.885,00 EUR	117.256,00 EUR	66.756,00 EUR	80.569,14 EUR	181.843,14 EUR	181.843,14 EUR	181.843,14 EUR	181.843,14 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 23 Abs. 2 ThürGemHV	3.859,00 EUR	3.378,00 EUR	3.471,00 EUR	3.593,00 EUR	3.733,50 EUR	3.759,42 EUR	3.933,23 EUR	3.967,63 EUR	3.294,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	85.062,00 EUR	55.062,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gemäß Art. 5 (1), aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	27.000,00 EUR	28.000,00 EUR	0,00 EUR	42.000,00 EUR	25.800,00 EUR	12.500,00 EUR	/	/	/
2.7 Einkalkulierter Soll-Fehlbetrag									
einkalkulierter Soll-Fehlbetrag gemäß § 22 Nds.Gemeindeordnung als	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kameralistischer Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

2.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit gleichkommen Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

2.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

14. OKT. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Weißbach

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Die Gemeinde befindet sich in der HH-Planung

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein U. 25 VG ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?

  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____

- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

  ☐ nein ☐ ja

- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage* 2 beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr _____

Grundsteuer A: _____ v.H. Grundsteuer B: _____ v.H. Gewerbesteuer: _____ v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☒ nein	☐ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Triptis d. 18.9.25
Ort, Datum, Stempel

THÜRINGEN GEMEINDE WEISSBACH

Unterschrift

14. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Weißbach

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz Nr 1 HSK	Ansatz	Ansatz	Ansatz ggf. Nachtragsansatz
9.2	**Summe Einzahlungen des Verwaltungshaushalts**	989.311,00 EUR	995.586,96 EUR	928.950,00 EUR	924.523,00 EUR	953.473,90 EUR	912.300,00 EUR	907.100,00 EUR	923.900,00 EUR	893.100,00 EUR		
	davon:											
000.001	Grundsteuern A und B	10.984,00 EUR	11.004,17 EUR	12.445,00 EUR	1.134,36 EUR	11.300,02 EUR	14.600,00 EUR	14.600,00 EUR	14.600,00 EUR	14.600,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	7.053,00 EUR	198,00 EUR	583,00 EUR	524,32 EUR	806,68 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	18.958,00 EUR	22.226,49 EUR	16.842,00 EUR	18.353,87 EUR	32.741,04 EUR	34.345,00 EUR	35.700,00 EUR	37.400,00 EUR	38.800,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	147,00 EUR	152,84 EUR	183,00 EUR	204,17 EUR	208,50 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
061	Schlüsselzuweisungen	94.809,00 EUR	86.766,70 EUR	81.805,00 EUR	81.804,07 EUR	88.525,65 EUR	96.800,00 EUR	98.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Investitionsbedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
8	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	58.447,00 EUR	102.366,45 EUR	34.747,50 EUR	39.068,85 EUR	64.304,27 EUR	57.800,00 EUR	57.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	davon:											
280	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30.051,00 EUR	0.053,30 EUR	30.636,00 EUR	26.259,35 EUR	50.057,27 EUR	53.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
330	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0,00 EUR	32.783,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	57.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 27	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 27	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**847.758,00 EUR**	**817.953,45 EUR**	**583.697,50 EUR**	**662.571,83 EUR**	**617.778,17 EUR**	**666.700,00 EUR**	**964.900,00 EUR**	**923.900,00 EUR**	**893.100,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	989.311,00 EUR	995.586,96 EUR	928.950,00 EUR	924.523,00 EUR	953.473,90 EUR	912.300,00 EUR	907.100,00 EUR	923.900,00 EUR	893.100,00 EUR		
	davon:											
aus 4	Personalausgaben	252.259,00 EUR	241.594,42 EUR	225.900,00 EUR	218.178,87 EUR	230.471,59 EUR	257.300,00 EUR	118.200,00 EUR	182.300,00 EUR	183.400,00 EUR		
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.429,00 EUR	70.672,50 EUR	86.550,00 EUR	2.080,00 EUR	2.903,00 EUR	3.900,00 EUR	0,00 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR		
aus 80	Zinsen	600,00 EUR	490,08 EUR	400,00 EUR	20,74 EUR	75,50 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	61.886,00 EUR	55.995,65 EUR	58.830,00 EUR	59.403,00 EUR	67.367,96 EUR	70.600,00 EUR	65.200,00 EUR	71.300,00 EUR	72.300,00 EUR		
	Schulumlage	1.909,00 EUR	2.031,18 EUR	0,00 EUR	1.221,91 EUR	3.618,64 EUR	3.900,00 EUR	4.400,00 EUR	5.100,00 EUR	5.200,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	17.220,00 EUR	17.172,00 EUR	18.180,00 EUR	18.691,00 EUR	23.180,00 EUR	25.400,00 EUR	25.400,00 EUR	25.400,00 EUR	25.400,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	58.447,00 EUR	102.366,45 EUR	46.747,00 EUR	39.068,85 EUR	64.304,27 EUR	57.800,00 EUR	57.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	davon:											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	19.891,00 EUR	0,00 EUR	15.972,00 EUR	14.391,24 EUR	8.227,27 EUR	53.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
55-56, 58	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.282,00 EUR	294.960,53 EUR	27.117,00 EUR	7.596,15 EUR	48.862,31 EUR	3.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	ordentliche Tilgung	6.474,00 EUR	6.838,63 EUR	6.938,00 EUR	7.055,46 EUR	7.214,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**847.758,00 EUR**	**817.951,41 EUR**	**778.897,00 EUR**	**662.571,83 EUR**	**617.778,17 EUR**	**666.700,00 EUR**	**964.900,00 EUR**	**923.900,00 EUR**	**893.100,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	3.400,00 EUR	50,00 EUR	18.000,00 EUR	3.495,37 EUR	5.584,46 EUR	8.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	2.800,00 EUR	471,54 EUR	17.351,00 EUR	15.814,80 EUR	2.462,09 EUR	28.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	421,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Pos Finanzsaldo +) / Fehlbetrag / ()	10.051,00 EUR	1.234,69 EUR	29.698,00 EUR	-2.398,00 EUR	48.998,00 EUR	53.900,00 EUR	-57.800,00 EUR	75.300,00 EUR	-181.200,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%		
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils per 31.12.	86.927,00 EUR	57.708,23 EUR	53.400,00 EUR	47.751,88 EUR	56.018,50 EUR	109.018,00 EUR	52.118,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	6.921,00 EUR	6.861,00 EUR	9.000,00 EUR	9.400,00 EUR	10.316,39 EUR	10.702,32 EUR	10.969,85 EUR	9.892,49 EUR	8.836,47 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils per 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	41.915,00 EUR	21.016,23 EUR	14.978,00 EUR	7.618,59 EUR	536,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft.											
	ink. gleich kommen jeweils per 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst (zweite am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	200,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Verpflichtungen / gesetzlicher Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	61.300,00 EUR		80.000,00 EUR	27.000,00 EUR	206.400,00 EUR	122.600,00 EUR	/	/	/		
8.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
8.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

8.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert auflisten und erläutern)

8.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Der Haushaltsplan 2025 sowie die Investplanung für das Jahr 2026 sind ausgeglichen, erfordern jedoch eine Zuführung
aus dem Vermögenshaushalt. Aufgrund der nur eingeschränkt verfügbaren Rücklagen kann die Haushaltsplanung
für die Jahre 2027 und 2028 nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden.

VG Südliches Saaletal

07. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Altenberga

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2021

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal" Kämmerei Eichholzallee 23 07768 Kahla

Kahla, 10.2.25

Ort, Datum, Stempel

i. A.

Unterschrift

07. DEZ. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Altenberga

(nur gelb markierte Felder ausfüllen!)

		Ist-Werte				Ist-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	T€	T€	T€	T€	T€	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
						für 1. Stufe						nur bei Doppik
0-2	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.210.855,36 EUR	1.232.900,00 EUR	1.429.693,64 EUR	1.491.190,00 EUR	1.599.861,00 EUR	1.514.300,00 EUR	1.543.500,00 EUR	1.550.200,00 EUR	1.559.900,00 EUR		
	davon											
000; 001	Grundsteuern A und B	69.324,32 EUR	69.068,19 EUR	69.467,71 EUR	70.990,73 EUR	69.960,00 EUR	73.600,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR		
010	Gewerbesteuern	95.530,97 EUR	185.584,99 EUR	177.189,86 EUR	124.913,83 EUR	19.990,00 EUR	155.000,00 EUR	175.000,00 EUR	255.000,00 EUR	345.000,00 EUR		
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	292.757,00 EUR	289.037,27 EUR	266.766,75 EUR	282.318,38 EUR	301.076,00 EUR	288.300,00 EUR	349.200,00 EUR	368.900,00 EUR	386.600,00 EUR		
01; 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.184,09 EUR	1.251,57 EUR	1.242,80 EUR	1.281,88 EUR	1.171,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	287.196,19 EUR	281.095,00 EUR	286.921,89 EUR	296.852,99 EUR	312.190,00 EUR	316.800,00 EUR	320.000,00 EUR	321.000,00 EUR	324.000,00 EUR		
055	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	nicht-zweckfreie Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
089	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	15.001,00 EUR	58.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	530.917,50 EUR	791.266,53 EUR	663.563,39 EUR	680.290,80 EUR	364.814,00 EUR	313.900,00 EUR	181.000,00 EUR	26.500,00 EUR	27.000,00 EUR		
	davon											
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	93.727,68 EUR	127.279,90 EUR	208.642,97 EUR	51.018,37 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	7.200,00 EUR	2.700,00 EUR	3.200,00 EUR		
310	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	304.076,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	319.853,01 EUR	102.776,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	1.741.750,86 EUR	1.423.766,53 EUR	1.862.197,03 EUR	1.891.640,30 EUR	1.334.657,00 EUR	1.828.200,00 EUR	1.724.500,00 EUR	1.576.700,00 EUR	1.586.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.210.855,36 EUR	1.232.900,00 EUR	1.429.693,64 EUR	1.491.190,11 EUR	1.599.861,00 EUR	1.514.300,00 EUR	1.543.500,00 EUR	1.550.200,00 EUR	1.559.900,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	511.031,27 EUR	519.525,17 EUR	542.287,11 EUR	614.577,38 EUR	686.740,00 EUR	707.800,00 EUR	738.500,00 EUR	748.900,00 EUR	756.100,00 EUR		
4;668	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	156.380,66 EUR	188.789,65 EUR	212.185,10 EUR	216.563,56 EUR	215.691,00 EUR	179.300,00 EUR	179.400,00 EUR	178.400,00 EUR	178.400,00 EUR		
aus 67	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
	Kreisumlage	271.486,00 EUR	321.259,92 EUR	339.868,00 EUR	335.981,79 EUR	369.144,00 EUR	366.400,00 EUR	380.000,00 EUR	380.000,00 EUR	380.000,00 EUR		
	Schulumlage	21.295,66 EUR	17.867,08 EUR	36.414,76 EUR	18.936,05 EUR	19.351,88 EUR	22.400,00 EUR	22.400,00 EUR	22.400,00 EUR	22.400,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	93.868,00 EUR	96.105,00 EUR	96.150,00 EUR	105.477,18 EUR	122.730,00 EUR	128.400,00 EUR	128.400,00 EUR	128.400,00 EUR	128.400,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	8.590,00 EUR	6.295,29 EUR	7.349,80 EUR	7.349,80 EUR	7.989,80 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	530.917,50 EUR	791.266,53 EUR	663.563,39 EUR	680.290,80 EUR	364.814,00 EUR	313.900,00 EUR	181.000,00 EUR	26.500,00 EUR	27.000,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	191.247,73 EUR	85.716,71 EUR	5.340,69 EUR	5.376,00 EUR	11.500,00 EUR	40.000,00 EUR	9.400,00 EUR	11.900,00 EUR		
91-93;96	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	347.041,32 EUR	98.130,09 EUR	278.246,68 EUR	434.994,79 EUR	193.334,00 EUR	204.000,00 EUR	140.100,00 EUR	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	1.774,18 EUR	879,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	1.741.750,86 EUR	1.423.766,53 EUR	1.862.197,03 EUR	1.891.640,41 EUR	1.334.657,00 EUR	1.828.200,00 EUR	1.724.500,00 EUR	1.576.700,00 EUR	1.586.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	Freiwillige Ausgaben*											
	Freiwillige Ausgaben in €	12.973,75 EUR	10.260,39 EUR	10.131,26 EUR	11.521,49 EUR	7.735,10 EUR	15.800,00 EUR	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	1.951,12 EUR	1.474,20 EUR	2.387,15 EUR	4.047,59 EUR	2.768,61 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	10.026,63 EUR	8.785,89 EUR	7.744,11 EUR	7.473,89 EUR	4.854,49 EUR	13.300,00 EUR	13.200,00 EUR	13.200,00 EUR	13.200,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,99%	0,71%	0,54%	0,78%	0,57%	1,08%	1,02%	1,01%	1,01%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,58%	0,62%	0,39%	0,60%	0,51%	0,86%	0,91%	1,00%	0,99%		
3.3	dauernde Leistungsfähigkeit (Zeile Finanzsaldo (+) / Fehlbetrag (-))	96.954,90 EUR	128.400,00 EUR	208.682,97 EUR	51.010,37 EUR	15.001,00 EUR	58.400,00 EUR	7.200,00 EUR	2.700,00 EUR	3.200,00 EUR		
3.4	Realsteuerhebesätze											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%		
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%		
	Gewerbesteuer	355%	355%	355%	355%	355%	355%	355%	355%	355%		
3.5	Rücklagen / Sonderrücklagen											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12	348.962,68 EUR	461.210,41 EUR	526.527,12 EUR	212.999,71 EUR	114.465,00 EUR	163.265,00 EUR	207.065,00 EUR	216.465,00 EUR	228.365,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 1 ThürGemHV	12.171,82 EUR	10.089,83 EUR	25.411,52 EUR	26.815,27 EUR	28.415,00 EUR	29.364,00 EUR	29.402,00 EUR	30.017,00 EUR	30.716,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	Schuldenstand											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	879,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Bürgschaften	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.											
	sich gleich kommen jeweils am 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand gemäß am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	302.300,00 EUR	295.800,00 EUR	219.800,00 EUR	272.300,00 EUR	140.800,00 EUR	190.700,00 EUR				

3.7 Fiktiver Soll-Fehlbetrag

Fiktiver Soll-Fehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kumulierter Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform

	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

07. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Bibra

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 295 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 383 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2014

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal" Kammerforst Dahlener Straße 23 07768 Kahla

Kahla, 14.10.25

Ort, Datum, Stempel

i.A. KS

Unterschrift

02. DEC. 2025

5. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Bibra

(nur gelb markierte Felder ausfüllen!)

								mit Pkgs:	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
								für 1. Halb				
								für 2. Halb				
0.1	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	282.546,92 EUR	291.735,50 EUR	348.743,17 EUR	429.627,32 EUR	452.249,70 EUR	425.300,00 EUR	377.500,00 EUR	386.200,00 EUR	393.700,00 EUR		
	davon:											
000, 001	Grundsteuern A und B	24.502,19 EUR	24.120,33 EUR	25.056,69 EUR	21.974,23 EUR	24.856,63 EUR	25.400,00 EUR	30.000,00 EUR	30.600,00 EUR	30.600,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	25.791,07 EUR	35.719,49 EUR	43.505,68 EUR	66.895,22 EUR	66.894,23 EUR	80.000,00 EUR	75.000,00 EUR	65.000,00 EUR	55.000,00 EUR		
020	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	75.289,11 EUR	76.035,78 EUR	79.117,54 EUR	88.417,79 EUR	93.902,39 EUR	94.000,00 EUR	97.900,00 EUR	102.500,00 EUR	107.600,00 EUR		
01, 03	weitere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	330,00 EUR	583,00 EUR	240,00 EUR	525,00 EUR	509,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	41.114,44 EUR	45.715,21 EUR	129.278,96 EUR	131.991,69 EUR	143.606,35 EUR	129.200,00 EUR	101.000,00 EUR	106.000,00 EUR	108.000,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	nicht zweckgebundene Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
081	Zuführung vom Vermögenshaushalt	12.480,21 EUR	126,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	26.680,38 EUR	73.844,02 EUR	76.215,52 EUR	120.548,91 EUR	87.363,97 EUR	48.300,00 EUR	13.600,00 EUR	12.300,00 EUR	11.300,00 EUR		
	davon:											
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	15.722,65 EUR	60.607,68 EUR	102.242,68 EUR	55.705,24 EUR	30.300,00 EUR	5.000,00 EUR	3.800,00 EUR	3.800,00 EUR		
931	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	12.446,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	13.356,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**309.227,30 EUR**	**365.577,52 EUR**	**424.954,49 EUR**	**549.975,93 EUR**	**499.594,67 EUR**	**473.300,00 EUR**	**391.100,00 EUR**	**398.500,00 EUR**	**405.000,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	282.546,92 EUR	291.735,50 EUR	348.743,17 EUR	429.627,32 EUR	499.594,67 EUR	473.300,00 EUR	391.100,00 EUR	398.500,00 EUR	405.000,00 EUR		
	davon:											
aus 4	Personalausgaben	15.609,64 EUR	13.745,42 EUR	16.940,64 EUR	14.262,80 EUR	12.039,30 EUR	14.300,00 EUR	16.000,00 EUR	16.100,00 EUR	16.100,00 EUR		
41/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.316,09 EUR	38.080,89 EUR	46.559,84 EUR	56.795,14 EUR	59.845,11 EUR	66.200,00 EUR	65.000,00 EUR	66.400,00 EUR	66.400,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
	Kreisumlage	84.402,28 EUR	89.651,24 EUR	95.223,78 EUR	99.736,28 EUR	115.012,00 EUR	135.700,00 EUR	142.400,00 EUR	147.800,00 EUR	151.000,00 EUR		
	Schulumlage	5.290,56 EUR	4.995,12 EUR	4.741,68 EUR	5.632,91 EUR	6.256,44 EUR	5.500,00 EUR	8.800,00 EUR	9.100,00 EUR	9.300,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	31.011,00 EUR	34.056,00 EUR	36.870,00 EUR	39.078,12 EUR	44.034,92 EUR	44.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.600,00 EUR	46.800,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	6.943,35 EUR	6.247,20 EUR	6.247,20 EUR	6.247,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.680,38 EUR	73.844,02 EUR	76.215,52 EUR	120.548,91 EUR	87.363,97 EUR	48.300,00 EUR	13.600,00 EUR	12.300,00 EUR	11.300,00 EUR		
	davon:											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.309,41 EUR	83.045,28 EUR	58.189,08 EUR	107.211,79 EUR	0,00 EUR	29.300,00 EUR	11.400,00 EUR	10.100,00 EUR	10.100,00 EUR		
91-96, 98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500,00 EUR	7.799,00 EUR	18.022,28 EUR	9.387,00 EUR	87.363,97 EUR	18.900,00 EUR	2.200,00 EUR	2.200,00 EUR	1.200,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	180,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Deckung von Vorjahresfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**309.227,30 EUR**	**365.577,52 EUR**	**424.954,49 EUR**	**549.975,93 EUR**	**586.958,64 EUR**	**521.600,00 EUR**	**404.700,00 EUR**	**410.800,00 EUR**	**416.400,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
5.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	6.162,28 EUR	5.032,72 EUR	6.066,62 EUR	8.763,79 EUR	8.800,18 EUR	8.000,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	567,23 EUR	808,47 EUR	1.413,89 EUR	151,34 EUR	2.234,48 EUR	200,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	5.595,06 EUR	4.804,25 EUR	4.652,53 EUR	8.611,75 EUR	6.640,94 EUR	7.800,00 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,56%	1,71%	1,74%	1,94%	1,78%	1,88%	1,89%	1,86%	1,85%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,29%	1,36%	1,43%	1,59%	1,52%	1,73%	1,85%	1,80%	1,78%		
5.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspanne (+) / Fehlbetrag (-))	12.671,09 EUR	59.732,00 EUR	80.905,88 EUR	103.242,68 EUR	58.000,00 EUR	36.200,00 EUR	5.300,00 EUR	3.800,00 EUR	3.800,00 EUR		
5.4	**Hebesatzrechtssatz**											
	Grundsteuer A	299%	299%	299%	299%	299%	299%	299%	299%	299%		
	Grundsteuer B	402%	402%	402%	402%	402%	402%	402%	402%	402%		
	Gewerbesteuer	383%	383%	383%	383%	383%	383%	383%	383%	383%		
5.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	187.054,88 EUR	170.100,08 EUR	228.289,24 EUR	335.230,43 EUR	338.189,88 EUR	368.083,88 EUR	270.483,88 EUR	285.583,88 EUR	295.683,88 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Thüringer Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	6.844,96 EUR	5.000,00 EUR	5.218,48 EUR	5.855,49 EUR	7.140,09 EUR	7.937,34 EUR	8.447,05 EUR	8.970,54 EUR	7.520,00 EUR		
		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
5.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Investitionen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich sich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gemäß Art. 11 Abs. 2 der Investitionsrichtlinien	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Freigestellter / genehmigter Schuldendienst der Investitionsrichtlinien im Jahr	40.400,00 EUR	42.300,00 EUR	44.100,00 EUR	89.100,00 EUR	68.000,00 EUR	70.800,00 EUR			

3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag

Einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 Thüringen/in der	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform

	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Alle genannten aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wesentes / Besonderheiten / Hinweise

07. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Bucha

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 404 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2021

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 404 v.H. Gewerbesteuer: 378 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Schulstraße 33
07768 Kahla
Tel. [illegible] • Fax [illegible]

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

i A
Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Bucha

								VII Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	3.304.148,00 EUR	3.399.427,11 EUR	3.133.876,15 EUR	3.273.731,35 EUR	3.189.903,97 EUR	3.162.900,00 EUR	3.484.000,00 EUR	3.501.500,00 EUR	3.571.900,00 EUR		
	davon											
000..003	Grundsteuern A und B	136.527,00 EUR	135.188,84 EUR	138.100,34 EUR	137.497,39 EUR	138.213,70 EUR	152.900,00 EUR	157.000,00 EUR	157.000,00 EUR	257.000,00 EUR		
009	Gewerbesteuer	279.864,00 EUR	855.492,71 EUR	678.563,89 EUR	624.562,71 EUR	562.706,35 EUR	600.000,00 EUR	59.000,00 EUR	940.000,00 EUR	560.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	520.553,00 EUR	545.834,17 EUR	564.232,17 EUR	618.888,00 EUR	621.703,25 EUR	699.400,00 EUR	681.400,00 EUR	717.000,00 EUR	751.100,00 EUR		
02..03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	3.078,00 EUR	2.934,00 EUR	2.758,00 EUR	2.961,00 EUR	2.720,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR		
043	Schlüsselzuweisungen	40.808,00 EUR	7.961,23 EUR	68.445,23 EUR	31.479,29 EUR	79.098,32 EUR	63.800,00 EUR	128.600,00 EUR	130.800,00 EUR	167.900,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
080	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	605.306,00 EUR	965.224,39 EUR	461.713,29 EUR	591.806,91 EUR	384.805,32 EUR	299.400,00 EUR	317.100,00 EUR	206.800,00 EUR	174.400,00 EUR		
	davon											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	404.545,17 EUR	138.710,34 EUR	167.368,17 EUR	82.362,25 EUR	84.700,00 EUR	208.800,00 EUR	163.300,00 EUR	131.300,00 EUR		
810	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	59.212,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 31	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 33	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**3.909.454,00 EUR**	**3.924.651,50 EUR**	**3.595.587,44 EUR**	**3.865.538,26 EUR**	**3.574.709,29 EUR**	**3.472.300,00 EUR**	**3.812.900,00 EUR**	**3.713.300,00 EUR**	**3.746.300,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.304.148,00 EUR	3.399.427,11 EUR	3.133.876,15 EUR	3.273.731,35 EUR	3.189.903,97 EUR	3.162.900,00 EUR	3.275.700,00 EUR	3.345.800,00 EUR	3.468.400,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	715.170,00 EUR	693.744,52 EUR	749.784,74 EUR	741.332,32 EUR	748.946,01 EUR	799.700,00 EUR	828.200,00 EUR	844.300,00 EUR	865.200,00 EUR		
47,48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	858.950,00 EUR	874.735,46 EUR	880.704,41 EUR	816.273,74 EUR	826.635,42 EUR	838.400,00 EUR	824.500,00 EUR	824.500,00 EUR	824.500,00 EUR		
aus 80	Zinsen	8.350,00 EUR	7.765,76 EUR	6.372,78 EUR	7.760,85 EUR	10.235,52 EUR	10.900,00 EUR	11.000,00 EUR	9.600,00 EUR	9.200,00 EUR		
	Kreditzinsen	856.713,00 EUR	594.177,00 EUR	526.615,24 EUR	588.041,04 EUR	586.958,12 EUR	647.300,00 EUR	615.200,00 EUR	662.200,00 EUR	734.000,00 EUR		
	Schuldzinsen	17.820,00 EUR	19.739,96 EUR	16.116,44 EUR	13.174,94 EUR	12.194,52 EUR	40.000,00 EUR	38.900,00 EUR	42.100,00 EUR	45.600,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	183.900,00 EUR	152.220,00 EUR	157.535,00 EUR	171.973,00 EUR	189.775,63 EUR	195.480,00 EUR	200.100,00 EUR	207.200,00 EUR	211.300,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	21.880,00 EUR	25.748,02 EUR	17.270,85 EUR	17.451,50 EUR	19.400,00 EUR	19.400,00 EUR	19.400,00 EUR	19.400,00 EUR	19.400,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	441.306,00 EUR	385.034,20 EUR	462.712,10 EUR	581.809,91 EUR	184.900,32 EUR	189.400,00 EUR	317.100,00 EUR	206.800,00 EUR	174.400,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	3.813,00 EUR	63.756,20 EUR	2.820,00 EUR	16.219,21 EUR	9.529,16 EUR	20.500,00 EUR	174.100,00 EUR	90.800,00 EUR	58.400,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	333.183,00 EUR	271.456,74 EUR	385.825,97 EUR	471.051,34 EUR	86.171,08 EUR	109.900,00 EUR	73.000,00 EUR	36.000,00 EUR	36.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	104.300,00 EUR	99.819,26 EUR	99.825,26 EUR	81.537,36 EUR	79.829,36 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 93	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
982	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**3.960.444,00 EUR**	**3.924.451,46 EUR**	**3.595.187,25 EUR**	**3.855.240,26 EUR**	**3.474.809,29 EUR**	**3.472.300,00 EUR**	**3.606.800,00 EUR**	**3.552.600,00 EUR**	**3.559.800,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	5.985,00 EUR	5.785,70 EUR	12.449,07 EUR	15.354,84 EUR	12.134,83 EUR	10.000,00 EUR	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	860,00 EUR	782,47 EUR	1.090,00 EUR	5.551,16 EUR	1.960,00 EUR	1.700,00 EUR	9.800,00 EUR	9.800,00 EUR	9.800,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	6.425,00 EUR	5.007,23 EUR	12.359,07 EUR	9.803,68 EUR	10.169,83 EUR	14.300,00 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,20%	0,15%	0,37%	0,30%	0,32%	0,43%	0,05%	0,05%	0,05%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,20%	0,15%	0,34%	0,26%	0,31%	0,41%	0,05%	0,05%	0,05%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** *(Saldo Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))*	101.111,00 EUR	906.730,00 EUR	18.800,00 EUR	74.553,01 EUR	-46.737,00 EUR						
3.4	**Steuersatzhebesätze**											
	Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%
	Grundsteuer B	404%	404%	404%	404%	404%	404%	404%	404%	404%	404%	404%
	Gewerbesteuer	370%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12	17.413,00 EUR	117.621,43 EUR	44.780,73 EUR	80.999,84 EUR	49.807,82 EUR	125.707,82 EUR	366.107,82 EUR	191.407,82 EUR	446.207,82 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Nr.1 GemHVO	88.886,00 EUR	98.878,00 EUR	62.320,00 EUR	62.948,94 EUR	69.130,90 EUR	69.980,74 EUR	45.643,17 EUR	47.051,34 EUR	49.156,67 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	929.947,00 EUR	820.130,00 EUR	741.180,00 EUR	667.751,06 EUR	957.825,35 EUR	478.281,04 EUR	388.170,98 EUR	318.649,62 EUR	238.628,26 EUR	158.799,00 EUR	159.677,00 EUR
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.											
	mit gleich kurzem jeweils am 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Schuldenstand jeweils am 31.12. des Kassenjahres	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag des Kassenkredits vor Jahr	352.000,00 EUR	342.000,00 EUR	385.000,00 EUR	389.000,00 EUR	390.000,00 EUR	396.000,00 EUR						

6.7 Einhaltlicher Soll-Fehlbetrag

vorläufiger Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürDoppikVO vor Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kommunalerter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

6.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wetteres / Besonderheiten / Hinweise

07. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Eichenberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 330 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 410 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2024

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Bahnhofstraße 23
07768 Kahla

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Eichenborg

								Mittelfrist	Finanzplan			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz Kl. 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor Ent-Haupt-Ab
3.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	581.736,21 EUR	612.612,42 EUR	668.555,83 EUR	673.470,13 EUR	692.313,25 EUR	968.000,00 EUR	705.800,00 EUR	721.000,00 EUR	734.500,00 EUR	756.100,00 EUR	
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	34.452,15 EUR	35.408,32 EUR	35.411,62 EUR	3.541,09 EUR	41.534,25 EUR	42.400,00 EUR	42.400,00 EUR	42.400,00 EUR	42.400,00 EUR	42.400,00 EUR	
003	Gewerbesteuer	19.999,53 EUR	22.165,03 EUR	28.564,46 EUR	32.445,09 EUR	25.409,64 EUR	30.000,00 EUR	25.000,00 EUR	30.000,00 EUR	35.000,00 EUR	40.000,00 EUR	
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	122.791,00 EUR	125.530,48 EUR	121.585,22 EUR	146.547,63 EUR	128.341,37 EUR	139.300,00 EUR	144.500,00 EUR	151.200,00 EUR	159.700,00 EUR	167.000,00 EUR	
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.274,00 EUR	1.985,00 EUR	1.115,00 EUR	1.205,00 EUR	975,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	
041	Schlüsselzuweisungen	123.526,13 EUR	135.936,24 EUR	135.830,88 EUR	134.129,57 EUR	154.300,78 EUR	151.300,00 EUR	172.700,00 EUR	185.000,00 EUR	189.800,00 EUR	206.400,00 EUR	
051	Bedarfszuweisungen ex Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Wirtschaftliche Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
180	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	281.735,37 EUR	252.523,50 EUR	360.805,53 EUR	361.054,21 EUR	392.819,45 EUR	281.700,00 EUR	165.100,00 EUR	207.500,00 EUR	120.600,00 EUR	133.800,00 EUR	
	davon											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	75.145,68 EUR	125.033,79 EUR	127.307,71 EUR	117.732,85 EUR	91.094,20 EUR	101.800,00 EUR	60.100,00 EUR	61.600,00 EUR	101.300,00 EUR	101.700,00 EUR	
703	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	45.894,24 EUR	17.657,62 EUR	0,00 EUR	91.894,15 EUR	31.787,24 EUR	47.300,00 EUR	13.400,00 EUR	0,00 EUR	7.200,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme ohne Einschränkung	0,00 EUR	94.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 37	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	**864.451,58 EUR**	**865.236,92 EUR**	**832.356,36 EUR**	**835.524,47 EUR**	**885.132,70 EUR**	**1.099.700,00 EUR**	**845.900,00 EUR**	**1.028.500,00 EUR**	**870.500,00 EUR**	**870.600,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben der Verwaltungshaushalts	582.736,21 EUR	612.612,42 EUR	668.555,83 EUR	673.470,13 EUR	692.313,25 EUR	768.000,00 EUR	705.800,00 EUR	721.000,00 EUR	734.500,00 EUR	756.100,00 EUR	
	davon											
von 4	Personalausgaben	58.978,28 EUR	57.312,83 EUR	65.643,59 EUR	70.166,74 EUR	71.129,28 EUR	89.700,00 EUR	85.400,00 EUR	87.900,00 EUR	89.500,00 EUR	91.300,00 EUR	
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	191.701,63 EUR	157.313,55 EUR	234.898,68 EUR	186.425,67 EUR	241.257,10 EUR	244.600,00 EUR	226.900,00 EUR	216.700,00 EUR	234.800,00 EUR	234.800,00 EUR	
aus 80	Zinsen	2.344,80 EUR	2.296,00 EUR	2.098,72 EUR	1.959,69 EUR	1.828,44 EUR	3.200,00 EUR	9.900,00 EUR	9.700,00 EUR	14.300,00 EUR	12.900,00 EUR	
	Kreisumlage	133.795,80 EUR	138.824,68 EUR	138.267,48 EUR	141.708,64 EUR	151.599,60 EUR	162.500,00 EUR	165.300,00 EUR	171.000,00 EUR	177.100,00 EUR	188.900,00 EUR	
	Schulumlage	7.491,64 EUR	7.408,68 EUR	6.836,40 EUR	7.846,80 EUR	9.281,36 EUR	10.300,00 EUR	10.300,00 EUR	10.700,00 EUR	11.000,00 EUR	11.700,00 EUR	
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	47.848,80 EUR	48.891,00 EUR	49.011,00 EUR	52.167,79 EUR	80.465,51 EUR	81.200,00 EUR	63.000,00 EUR	63.100,00 EUR	65.400,00 EUR	66.000,00 EUR	
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben der Vermögenshaushalts	281.715,37 EUR	252.523,50 EUR	360.805,53 EUR	361.054,21 EUR	392.819,45 EUR	281.700,00 EUR	165.100,00 EUR	207.500,00 EUR	120.600,00 EUR	133.800,00 EUR	
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	1.250,00 EUR	66.730,42 EUR	0,00 EUR	93.403,49 EUR	9.200,00 EUR	8.000,00 EUR	29.800,00 EUR	10.300,00 EUR	21.500,00 EUR	
91-94, 98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	274.396,36 EUR	195.159,83 EUR	58.630,26 EUR	219.521,57 EUR	71.174,28 EUR	265.300,00 EUR	98.100,00 EUR	85.000,00 EUR	71.000,00 EUR	61.000,00 EUR	
aus 97	ordentliche Tilgung	12.422,94 EUR	20.191,86 EUR	21.147,00 EUR	24.810,00 EUR	24.810,00 EUR	28.800,00 EUR	46.800,00 EUR	182.700,00 EUR	91.300,00 EUR	91.300,00 EUR	
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
950	Deckung von Selbstkostenbetrieben	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	**864.451,58 EUR**	**865.236,92 EUR**	**832.356,36 EUR**	**835.524,47 EUR**	**885.132,70 EUR**	**1.099.700,00 EUR**	**845.900,00 EUR**	**1.028.500,00 EUR**	**870.500,00 EUR**	**870.600,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	5.481,60 EUR	6.980,28 EUR	7.711,22 EUR	6.717,49 EUR	6.968,36 EUR	11.400,00 EUR	9.800,00 EUR	9.800,00 EUR	9.800,00 EUR	9.800,00 EUR	
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	2.891,43 EUR	3.425,29 EUR	880,82 EUR	3.540,93 EUR	1.726,40 EUR	2.900,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	2.622,23 EUR	4.963,99 EUR	7.030,40 EUR	3.176,56 EUR	5.241,96 EUR	8.500,00 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR	
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,94%	1,14%	1,15%	1,00%	1,03%	1,18%	1,40%	1,36%	1,31%	1,29%	
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,03%	0,01%	0,03%	0,73%	0,79%	1,04%	1,14%	0,91%	1,23%	1,13%	
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zins-Finanzkraft (+) / Fehlbetrag (-))	12.727,74 EUR	73.796,00 EUR	105.863,80 EUR	102.618,00 EUR	58.294,00 EUR	108.100,00 EUR	33.300,00 EUR	50.000,00 EUR	67.800,00 EUR	60.200,00 EUR	
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	330%	330%	330%	330%	330%	330%	330%
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	389%	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%
	Gewerbesteuer	365%	365%	365%	365%	410%	410%	410%	410%	410%	410%	410%
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	42.264,80 EUR	94.763,00 EUR	108.444,90 EUR	21.468,18 EUR	22.947,87 EUR	14.467,87 EUR	1.667,87 EUR	16.867,87 EUR	32.067,87 EUR	44.267,87 EUR	
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürKomHV	12.398,82 EUR	11.307,00 EUR	11.727,50 EUR	12.623,78 EUR	13.031,28 EUR	13.552,26 EUR	14.122,88 EUR	14.414,39 EUR	14.814,87 EUR	14.401,23 EUR	
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	315.696,96 EUR	377.830,00 EUR	356.726,00 EUR	335.585,08 EUR	366.570,00 EUR	438.720,00 EUR	453.820,00 EUR	420.420,00 EUR	385.234,00 EUR	345.872,00 EUR	314.580,00 EUR
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Schuldendienst gemäß der TZ 12. von Kassenkredite	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Endgemäßer / gemäßregelter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	[35.000,00 EUR]	[96.800,00 EUR]	[96.800,00 EUR]	[108.000,00 EUR]	[108.000,00 EUR]	[128.800,00 EUR]	[126.800,00 EUR]				
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
voraussichtlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 Thüringer im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weitere / Besonderheiten / Hinweise

Im nächsten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist unsere Verschuldungen und kalkulatorische Kosten erhöhen. Abschreibungen Wasserver- und Abwasserentsorgung steht erhöht

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Freienorla

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 270 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2020

Grundsteuer A: 270 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 360 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Bahnhofstraße 22
07768 Kahla
Tel. [illegible], Fax [illegible]

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

i. A.
Unterschrift

07. [illegible] 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Freiengeria

								Ist-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	EE	EE	EE	EE	EE	Ansatz	Ansatz	Ansatz Ihr 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz nur bis Gegenstand
9.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	385.801,29 EUR	472.345,12 EUR	520.676,07 EUR	652.824,27 EUR	638.242,81 EUR	551.690,00 EUR	507.400,00 EUR	513.600,00 EUR	500.200,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	27.134,68 EUR	27.064,49 EUR	33.141,56 EUR	28.076,63 EUR	29.185,71 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR		
002	Gewerbesteuern	42.809,95 EUR	89.473,24 EUR	101.300,81 EUR	227.826,96 EUR	151.448,48 EUR	220.000,00 EUR	180.000,00 EUR	192.000,00 EUR	180.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	236.575,79 EUR	289.412,24 EUR	323.186,15 EUR	325.052,47 EUR	361.545,39 EUR	324.690,00 EUR	320.600,00 EUR	326.800,00 EUR	332.400,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	670,00 EUR	425,00 EUR	525,00 EUR	620,00 EUR	720,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR		
031	Schlüsselzuweisungen	55.316,64 EUR	45.646,11 EUR	84.260,34 EUR	104.727,18 EUR	76.869,76 EUR	78.800,00 EUR	80.000,00 EUR	82.000,00 EUR	82.000,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen an Dachau	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
200	Zuführung vom Vermögenshaushalt	19.011,51 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	11.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen der Vermögenshaushalts**	70.379,10 EUR	91.924,36 EUR	122.695,32 EUR	169.360,15 EUR	180.123,27 EUR	145.400,00 EUR	11.000,00 EUR	24.800,00 EUR	20.900,00 EUR		
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	30.278,92 EUR	86.274,71 EUR	161.978,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	3.000,00 EUR	13.800,00 EUR	11.900,00 EUR		
310	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	48.907,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	130.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 31	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**481.870,44 EUR**	**504.195,48 EUR**	**572.369,39 EUR**	**822.184,42 EUR**	**758.466,18 EUR**	**699.090,00 EUR**	**518.400,00 EUR**	**538.400,00 EUR**	**520.100,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	391.000,29 EUR	472.345,12 EUR	520.676,07 EUR	652.824,27 EUR	638.242,81 EUR	551.690,00 EUR	507.400,00 EUR	513.600,00 EUR	500.200,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	57.843,64 EUR	58.581,91 EUR	59.080,99 EUR	57.776,51 EUR	66.950,04 EUR	74.000,00 EUR	74.900,00 EUR	76.300,00 EUR	76.400,00 EUR		
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.120,68 EUR	68.665,17 EUR	74.132,73 EUR	73.732,01 EUR	66.924,42 EUR	88.800,00 EUR	77.700,00 EUR	77.700,00 EUR	77.700,00 EUR		
aus 80	Zinsen	102,04 EUR	51,91 EUR	46,52 EUR	40,43 EUR	25,26 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR		
	Sollzinsen	126.609,26 EUR	165.739,68 EUR	162.997,28 EUR	150.337,32 EUR	163.429,60 EUR	195.100,00 EUR	170.000,00 EUR	165.800,00 EUR	145.800,00 EUR		
	Schuldendienst	7.091,16 EUR	7.991,32 EUR	7.121,40 EUR	8.473,72 EUR	11.405,28 EUR	11.400,00 EUR	11.400,00 EUR	33.200,00 EUR	30.200,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	41.740,00 EUR	43.673,00 EUR	41.990,00 EUR	48.006,00 EUR	51.621,78 EUR	52.300,00 EUR	52.500,00 EUR	53.600,00 EUR	53.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	4.341,60 EUR	3.895,60 EUR	3.999,60 EUR	3.999,60 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	70.379,10 EUR	91.924,36 EUR	122.695,32 EUR	169.360,15 EUR	180.123,27 EUR	145.400,00 EUR	11.000,00 EUR	24.800,00 EUR	20.900,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	30.439,58 EUR	96.494,13 EUR	101.773,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	9.000,00 EUR	22.800,00 EUR	18.900,00 EUR		
92-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.123,64 EUR	51.534,78 EUR	14.239,32 EUR	62.381,50 EUR	13.610,84 EUR	121.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	8.246,82 EUR	1.960,00 EUR	1.960,00 EUR	1.960,00 EUR	1.960,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**481.870,44 EUR**	**504.195,48 EUR**	**572.369,39 EUR**	**822.184,42 EUR**	**758.466,18 EUR**	**699.090,00 EUR**	**518.400,00 EUR**	**538.400,00 EUR**	**520.100,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	0,00 EUR	258,56 EUR	1.080,95 EUR	766,84 EUR	271,30 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	258,56 EUR	1.080,95 EUR	766,84 EUR	271,30 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,00%	0,05%	0,20%	0,12%	0,04%	0,18%	0,20%	0,19%	0,20%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,00%	0,05%	0,17%	0,09%	0,03%	0,14%	0,19%	0,19%	0,19%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zeile Investitionsrate mit / Fehlbetrag / -)	-12.255,51 EUR	48.319,00 EUR	94.316,71 EUR	140.018,11 EUR	12.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	13.600,00 EUR	9.900,00 EUR		
3.4	**Hebesatzerhöhungen**											
	Grundsteuer A	270%	270%	270%	270%	270%	270%	270%	270%	270%		
	Grundsteuer B	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%	390%		
	Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	13.346,93 EUR	52.330,51 EUR	150.190,61 EUR	154.795,28 EUR	370.941,09 EUR	245.299,00 EUR	254.299,00 EUR	277.099,00 EUR	295.999,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 1 ThürGemHV	8.321,05 EUR	8.294,00 EUR	8.712,87 EUR	9.359,94 EUR	11.098,44 EUR	12.126,19 EUR	11.231,11 EUR	11.351,61 EUR	32.497,33 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	18.330,00 EUR	16.370,00 EUR	14.130,00 EUR	11.250,00 EUR	10.290,00 EUR	8.130,00 EUR	6.370,00 EUR	4.410,00 EUR	2.450,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Abschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich											
	bei gleich kommen jeweils am 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. des Kassenjahres	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Vorgesehener / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	76.400,00 EUR	70.000,00 EUR	72.100,00 EUR	90.000,00 EUR	89.900,00 EUR						
6.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 Thüringer Kommunalordnung im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
kommunaler Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
6.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

6.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Sollte grundsätzlich ausgeglichen und entlastend)

6.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

Im ländlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind Kosten für Energie enthalten.

07. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Großeutersdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 350 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal" Kämmerei

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Großeutersdorf

		Ist-Jahr	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. Stelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**											
	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	279.626,00 EUR	359.756,21 EUR	362.907,68 EUR	449.230,36 EUR	450.658,86 EUR	458.200,00 EUR	417.000,00 EUR	418.000,00 EUR	485.700,00 EUR		
	davon											
000; 001	Grundsteuern A und B	22.024,00 EUR	22.806,80 EUR	22.525,68 EUR	22.774,79 EUR	23.326,71 EUR	25.100,00 EUR	25.100,00 EUR	26.100,00 EUR	26.200,00 EUR		
010	Gewerbesteuern	5.067,00 EUR	3.659,40 EUR	6.408,42 EUR	7.644,29 EUR	8.098,52 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR		
012	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	71.854,00 EUR	92.791,99 EUR	74.598,80 EUR	81.388,98 EUR	83.089,52 EUR	86.300,00 EUR	89.700,06 EUR	94.500,00 EUR	99.200,00 EUR		
03, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	700,00 EUR	720,00 EUR	680,00 EUR	520,00 EUR	960,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	112.624,00 EUR	132.533,00 EUR	128.122,57 EUR	173.798,03 EUR	194.941,67 EUR	181.400,00 EUR	196.600,00 EUR	210.000,00 EUR	217.000,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	2.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
080	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.448,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	23.076,00 EUR	84.314,35 EUR	59.328,17 EUR	54.262,98 EUR	63.579,10 EUR	61.000,00 EUR	20.400,00 EUR	8.100,00 EUR	20.400,00 EUR		
	davon											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	57.562,99 EUR	39.697,21 EUR	38.808,15 EUR	414,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	12.000,00 EUR		
721	Einnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	25.040,14 EUR	0,00 EUR	4.956,82 EUR	46.100,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 27	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 27	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**298.300,00 EUR**	**426.068,52 EUR**	**422.826,01 EUR**	**504.263,34 EUR**	**514.237,96 EUR**	**519.200,00 EUR**	**437.400,00 EUR**	**426.000,00 EUR**	**504.100,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	298.680,00 EUR	359.754,21 EUR	362.907,68 EUR	449.230,36 EUR	450.658,86 EUR	458.200,00 EUR	417.000,00 EUR	418.000,00 EUR	485.700,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	51.519,00 EUR	52.450,35 EUR	55.726,00 EUR	57.778,84 EUR	58.796,52 EUR	64.800,00 EUR	69.300,00 EUR	67.500,00 EUR	68.500,00 EUR		
47250	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.237,00 EUR	68.458,48 EUR	73.680,28 EUR	72.670,80 EUR	104.891,45 EUR	109.500,00 EUR	105.600,00 EUR	85.600,00 EUR	85.600,00 EUR		
aus 80	Zinsen	363,00 EUR	252,00 EUR	11,98 EUR	0,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Investitionsumlage	82.916,00 EUR	87.166,92 EUR	90.074,20 EUR	101.601,80 EUR	114.870,00 EUR	130.600,00 EUR	132.300,00 EUR	137.900,00 EUR	185.800,00 EUR		
	Schuldendienstumlage	6.844,00 EUR	6.848,00 EUR	6.734,72 EUR	5.716,16 EUR	6.358,53 EUR	8.100,00 EUR	8.000,00 EUR	9.000,00 EUR	10.000,00 EUR		
	Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	15.252,00 EUR	15.217,00 EUR	16.935,00 EUR	41.227,16 EUR	44.006,21 EUR	45.700,00 EUR	47.500,00 EUR	47.900,00 EUR	49.400,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	1.761,00 EUR	1.885,35 EUR	1.985,30 EUR	1.985,35 EUR	6.288,73 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.075,00 EUR	84.314,35 EUR	59.328,17 EUR	54.262,98 EUR	63.579,10 EUR	61.000,00 EUR	20.400,00 EUR	8.100,00 EUR	20.400,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	6.289,00 EUR	8.721,32 EUR	1.250,00 EUR	38.830,59 EUR	41.621,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	7.600,00 EUR	19.900,00 EUR		
91 96, 98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.058,00 EUR	446,29 EUR	80.683,71 EUR	7.454,65 EUR	1.957,80 EUR	61.000,00 EUR	20.400,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	3.928,00 EUR	1.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
991	Deckung von Zuführungsbeträgen	0,00 EUR	34.986,74 EUR	27.386,64 EUR	4.617,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**322.755,00 EUR**	**426.068,52 EUR**	**422.826,01 EUR**	**504.263,34 EUR**	**514.237,96 EUR**	**520.200,00 EUR**	**437.400,00 EUR**	**426.000,00 EUR**	**504.100,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben lt. E	885,80 EUR	970,80 EUR	680,61 EUR	1.137,82 EUR	1.119,78 EUR	1.600,00 EUR	16.600,00 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen lt. E	170,00 EUR	362,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.100,00 EUR	15.100,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen lt. E	715,80 EUR	608,26 EUR	680,61 EUR	1.137,82 EUR	1.119,78 EUR	500,00 EUR	1.500,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,30%	0,17%	0,15%	0,26%	0,25%	0,26%	3,98%	0,35%	0,36%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,27%	0,16%	0,15%	0,23%	0,22%	0,23%	3,80%	0,28%	0,24%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Ohne Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-5.939,00 EUR	57.362,00 EUR	39.697,21 EUR	38.808,15 EUR	415.000,00 EUR	93.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	12.000,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%		
	Grundsteuer B	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%		
	Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	6.289,00 EUR	15.040,24 EUR	1.250,00 EUR	44.830,59 EUR	186.691,07 EUR	54.295,07 EUR	45.391,07 EUR	53.995,07 EUR	72.895,07 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürHaushO	1.495,00 EUR	1.471,00 EUR	1.233,79 EUR	6.812,79 EUR	7.681,28 EUR	9.289,31 EUR	8.955,20 EUR	8.845,06 EUR	8.836,67 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	1.990,00 EUR	1.138,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gemäß am 31.12. aus Kassenkrediten	22.975,00 EUR	3.138,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
fortgeschrieben / planmäßiger Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	44.700,00 EUR	98.400,00 EUR	71.000,00 EUR	0,00 EUR	76.000,00 EUR	76.000,00 EUR					
3.7 Fiktiver Soll-Fehlbetrag											
ordentlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 Nr.1 Satz 1 Nr. 1 der	6.247,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kumulierter Sollfehlbetrag	86.370,94 EUR	22.866,18 EUR	4.917,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform											

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (alle gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wohnsitz / Besonderheiten / Hinweise

07. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Großpürschütz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal" Kämmerei Kahla, 01.10.2025

Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Großgörschütz

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH-Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
1.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz voraussichtlich
9-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	430.019,00 EUR	557.624,08 EUR	462.907,71 EUR	577.331,01 EUR	557.172,84 EUR	580.700,00 EUR	514.200,00 EUR	541.300,00 EUR	562.300,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	37.103,00 EUR	37.823,88 EUR	37.285,63 EUR	37.396,17 EUR	36.732,72 EUR	48.200,00 EUR	48.200,00 EUR	48.200,00 EUR	48.200,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	15.899,00 EUR	58.582,68 EUR	28.534,52 EUR	67.758,36 EUR	62.551,96 EUR	34.500,00 EUR	40.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	395.897,00 EUR	382.896,77 EUR	392.567,83 EUR	411.357,80 EUR	438.799,96 EUR	272.700,00 EUR	266.100,00 EUR	260.300,00 EUR	272.700,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	890,00 EUR	780,00 EUR	780,00 EUR	850,00 EUR	880,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR		
040	Schlüsselzuweisungen	80.099,00 EUR	77.930,41 EUR	88.038,20 EUR	129.373,57 EUR	121.171,50 EUR	125.800,00 EUR	143.000,00 EUR	141.000,00 EUR	149.500,00 EUR		
052	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	15.476,00 EUR	1.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Gebührenausgleichszuweisungen	0,00 EUR	117.031,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
080	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.620,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	28.771,00 EUR	356.349,78 EUR	146.436,32 EUR	114.331,09 EUR	106.043,96 EUR	132.200,00 EUR	25.700,00 EUR	26.800,00 EUR	34.400,00 EUR		
	davon											
900	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	320.590,51 EUR	23.892,32 EUR	86.468,16 EUR	75.914,87 EUR	76.900,00 EUR	15.100,00 EUR	16.200,00 EUR	23.800,00 EUR		
350	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Investitionshilfen ohne Umschuldung	0,00 EUR	129.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Investitionshilfen für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**458.790,00 EUR**	**913.973,87 EUR**	**609.324,03 EUR**	**691.683,10 EUR**	**663.216,82 EUR**	**682.900,00 EUR**	**540.900,00 EUR**	**568.100,00 EUR**	**596.700,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	430.019,00 EUR	557.624,08 EUR	462.907,71 EUR	577.331,01 EUR	557.172,84 EUR	580.700,00 EUR	514.200,00 EUR	541.300,00 EUR	562.300,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	68.868,00 EUR	62.262,87 EUR	60.357,21 EUR	62.367,69 EUR	59.643,61 EUR	70.700,00 EUR	71.400,00 EUR	72.500,00 EUR	74.300,00 EUR		
4150	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.092,00 EUR	58.473,74 EUR	69.078,49 EUR	67.219,23 EUR	72.323,39 EUR	79.500,00 EUR	72.900,00 EUR	72.900,00 EUR	72.900,00 EUR		
aus 80	Zinsen	197,00 EUR	78,81 EUR	696,38 EUR	1.105,79 EUR	197,23 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
	Darlehen	158.358,00 EUR	157.305,20 EUR	158.736,08 EUR	154.018,38 EUR	184.055,56 EUR	178.600,00 EUR	191.600,00 EUR	208.300,00 EUR	208.300,00 EUR		
	Schulden	8.421,00 EUR	8.738,04 EUR	7.364,18 EUR	8.684,56 EUR	9.070,08 EUR	11.100,00 EUR	12.000,00 EUR	12.800,00 EUR	12.900,00 EUR		
	Anlage an Verwaltungsgemeinschaften	48.731,00 EUR	60.385,00 EUR	60.180,00 EUR	54.964,16 EUR	61.122,54 EUR	42.600,00 EUR	42.800,00 EUR	44.300,00 EUR	47.900,00 EUR		
	Anlagen an Zweckverbänden	6.392,00 EUR	5.751,90 EUR	5.854,38 EUR	6.802,00 EUR	7.247,94 EUR	7.100,00 EUR	7.100,00 EUR	7.100,00 EUR	7.100,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	28.771,00 EUR	356.349,78 EUR	146.436,32 EUR	114.331,09 EUR	106.043,96 EUR	132.200,00 EUR	25.700,00 EUR	26.800,00 EUR	34.400,00 EUR		
	davon											
900	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	1.250,00 EUR	0,00 EUR	97.216,69 EUR	71.400,00 EUR	18.900,00 EUR	18.000,00 EUR	27.600,00 EUR		
92-94,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.280,00 EUR	340.618,70 EUR	141.550,32 EUR	31.500,09 EUR	17.906,80 EUR	52.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	500,00 EUR	0,00 EUR	3.435,00 EUR	6.831,00 EUR	6.652,00 EUR	6.800,00 EUR	6.800,00 EUR	6.800,00 EUR	6.800,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
982	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	1.944,00 EUR	15.731,08 EUR	0,00 EUR	75.999,99 EUR	81.218,73 EUR	16.288,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**458.790,00 EUR**	**913.973,87 EUR**	**609.324,03 EUR**	**691.683,10 EUR**	**663.216,82 EUR**	**682.900,00 EUR**	**540.900,00 EUR**	**568.100,00 EUR**	**596.700,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
1.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	13.313,00 EUR	11.326,95 EUR	14.690,64 EUR	15.550,84 EUR	12.916,12 EUR	16.100,00 EUR	13.700,00 EUR	13.700,00 EUR	13.700,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	1.979,00 EUR	1.053,60 EUR	1.551,69 EUR	1.387,52 EUR	2.399,87 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	11.334,00 EUR	10.273,35 EUR	13.138,95 EUR	14.163,32 EUR	10.516,25 EUR	13.800,00 EUR	11.400,00 EUR	11.400,00 EUR	11.400,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	3,06%	2,87%	3,13%	2,69%	3,08%	2,82%	2,61%	2,53%	2,48%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,87%	1,24%	2,40%	2,25%	2,53%	2,13%	2,49%	2,42%	2,30%		
1.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zeile Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-501,00 EUR	12.958,00 EUR	20.476,00 EUR	79.926,00 EUR	47.968,00 EUR	66.480,00 EUR	8.300,00 EUR	7.900,00 EUR	17.000,00 EUR		
1.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	301%	301%	301%	301%	301%	301%	301%	301%	301%		
	Grundsteuer B	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%		
	Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
1.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	1.250,00 EUR	0,00 EUR	97.216,69 EUR	140.617,00 EUR	159.517,00 EUR	177.517,00 EUR	205.117,00 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	8.316,00 EUR	8.584,69 EUR	9.398,11 EUR	9.703,87 EUR	10.853,75 EUR	11.476,73 EUR	11.436,03 EUR	11.886,49 EUR	12.974,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
1.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	129.800,00 EUR	126.364,00 EUR	119.532,00 EUR	112.720,00 EUR	105.888,00 EUR	99.088,00 EUR	92.224,00 EUR	85.392,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienstfähigkeit am TT.MM. aus Finanzmittelfluss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	18.908,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Vergleichswert / gewünschte Nichtannahme der Investitionsrate ab Jahr	110.000,00 EUR	71.300,00 EUR	78.800,00 EUR	66.890,00 EUR	92.000,00 EUR	90.000,00 EUR					
3.7 Fiktiver Soll-Fehlbetrag											
rechnerischer Sollfehlbetrag gemäß § 23 Thür.GemHV ab Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kummulierter Sollfehlbetrag	23.907,00 EUR	22.393,79 EUR	6.410,69 EUR	14.998,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (ohne gesondert auszuführen und erläuterns)

3.10 Weiteres / Wahres / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Gumperda

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushalt fertig gestellt,
Sitzung zur Beschlussfassung
steht noch aus

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Rathausstraße 23
Tel.: 036427 / 88 0 - Fax: 88 10

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

i. A. Ks
Unterschrift

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Gumperda

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	HH	HH	HH	HH	HH	Ansatz	Ansatz	Ansatz lfd. 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vor Ausgleich
6.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	468.393,00 EUR	488.766,77 EUR	510.685,13 EUR	570.866,81 EUR	625.895,63 EUR	605.400,00 EUR	537.800,00 EUR	556.200,00 EUR	579.880,00 EUR		
	davon:											
000, 001	Grundsteuern A und B	83.717,61 EUR	84.546,22 EUR	84.823,57 EUR	84.390,85 EUR	84.285,57 EUR	86.000,00 EUR	86.000,00 EUR	86.000,00 EUR	86.000,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	15.537,06 EUR	2.277,44 EUR	16.719,58 EUR	14.028,66 EUR	27.822,32 EUR	13.800,00 EUR	18.000,00 EUR	20.000,00 EUR	25.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	187.142,46 EUR	199.959,46 EUR	185.844,18 EUR	253.715,40 EUR	260.572,23 EUR	170.500,00 EUR	174.800,00 EUR	186.000,00 EUR	195.100,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	800,00 EUR	1.000,00 EUR	1.056,00 EUR	87,08 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	145.509,09 EUR	181.385,72 EUR	160.998,28 EUR	191.530,00 EUR	197.781,34 EUR	203.000,00 EUR	197.000,00 EUR	219.700,00 EUR	234.000,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zentren	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kleinräumige Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	10.693,15 EUR	0,00 EUR	10.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
7	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	19.043,37 EUR	59.633,62 EUR	56.269,15 EUR	39.795,58 EUR	82.280,02 EUR	91.300,00 EUR	11.100,00 EUR	14.500,00 EUR	47.200,00 EUR		
	davon:											
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.304,65 EUR	52.965,30 EUR	35.171,86 EUR	6.894,27 EUR	0,00 EUR	16.600,00 EUR	0,00 EUR	3.400,00 EUR	36.100,00 EUR		
920	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	27.305,13 EUR	6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	477.435,37 EUR	548.700,39 EUR	351.574,68 EUR	610.371,39 EUR	698.181,65 EUR	696.700,00 EUR	548.900,00 EUR	570.700,00 EUR	627.080,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	468.393,00 EUR	488.766,77 EUR	510.685,13 EUR	570.866,81 EUR	625.895,63 EUR	605.400,00 EUR	537.800,00 EUR	556.200,00 EUR	579.880,00 EUR		
	davon:											
aus 4	Personalausgaben	55.895,58 EUR	58.140,19 EUR	60.457,44 EUR	72.481,00 EUR	72.289,94 EUR	73.600,00 EUR	73.400,00 EUR	74.800,00 EUR	75.000,00 EUR		
42/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.885,34 EUR	52.832,99 EUR	53.248,17 EUR	68.267,25 EUR	131.142,87 EUR	55.200,00 EUR	65.400,00 EUR	65.400,00 EUR	65.400,00 EUR		
aus 40	Zinsen	45,26 EUR	1,40 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,27 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
	Kreditzinsen	154.202,98 EUR	154.867,68 EUR	157.683,00 EUR	161.771,04 EUR	171.944,24 EUR	166.900,00 EUR	162.000,00 EUR	200.000,00 EUR	207.300,00 EUR		
	Schuldendienst	8.043,96 EUR	8.013,36 EUR	7.852,68 EUR	8.117,04 EUR	9.616,44 EUR	11.600,00 EUR	12.100,00 EUR	11.800,00 EUR	128.000,00 EUR		
	Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	46.748,00 EUR	48.845,00 EUR	50.700,00 EUR	53.617,00 EUR	64.180,00 EUR	64.700,00 EUR	64.900,00 EUR	67.500,00 EUR	69.400,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	6.294,35 EUR	5.862,35 EUR	5.662,35 EUR	5.662,29 EUR	7.173,23 EUR	2.000,00 EUR	4.200,00 EUR	4.200,00 EUR	4.180,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	19.043,37 EUR	59.633,62 EUR	56.269,15 EUR	39.795,58 EUR	82.280,02 EUR	91.300,00 EUR	11.100,00 EUR	14.500,00 EUR	47.200,00 EUR		
	davon:											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	12.844,08 EUR	48.825,65 EUR	41.548,50 EUR	27.351,33 EUR	4.750,00 EUR	0,00 EUR	600,00 EUR	13.900,00 EUR	47.200,00 EUR		
84-86,88	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.100,00 EUR	11.108,17 EUR	16.141,05 EUR	8.621,03 EUR	20.889,07 EUR	82.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	4.099,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
990	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgabe	477.435,37 EUR	548.700,39 EUR	351.574,68 EUR	610.371,39 EUR	698.181,65 EUR	696.700,00 EUR	548.900,00 EUR	570.700,00 EUR	627.080,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	0,00 EUR	0,00 EUR	1.695,65 EUR	0,00 EUR	3.022,50 EUR	6.100,00 EUR	3.900,00 EUR	3.900,00 EUR	3.900,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	855,22 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	1.161,43 EUR	0,00 EUR	2.922,50 EUR	5.500,00 EUR	3.300,00 EUR	3.300,00 EUR	3.300,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,46%	0,88%	0,73%	0,70%	0,67%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,40%	0,67%	0,71%	0,68%	0,62%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	8.293,44 EUR	32.965,00 EUR	30.177,86 EUR	4.894,07 EUR	19.600,00 EUR	16.600,00 EUR	10.500,00 EUR	3.400,00 EUR	36.100,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%		
	Grundsteuer B	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%		
	Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	44.304,79 EUR	91.758,21 EUR	134.298,71 EUR	165.401,14 EUR	132.948,13 EUR	142.948,13 EUR	147.948,13 EUR	162.948,13 EUR	206.248,13 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Nrs. 2 ThürHaushO	9.415,71 EUR	8.981,31 EUR	9.141,57 EUR	10.370,00 EUR	10.435,40 EUR	11.549,65 EUR	12.358,42 EUR	11.791,97 EUR	11.325,33 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Abschlüssen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.											
	Nrs gleich kommen jeweils am 31.12.	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Belastung(en) / gemeldete(r) Nichtbelegung der Kassenkredite im Jahr	76.000,00 EUR	78.000,00 EUR	80.000,00 EUR	90.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR					
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
rechnerischer Soll-Fehlbetrag gem.§ 11 HaushGrdVO im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kommunaler Soll-Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Nachtragshilfe mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

im Abdr. Verwaltungs- und Betriebsaufwand und Aufwandsersatz Kontext 54.2010 und Ersatz Verwaltungsgebühren ertheilter Wasserver- und Abwasserentsorgung ab 01.01.2017 an Zweckverband Eingaben

07. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Hummelshain

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Bernsdorfer Straße 20
07768 Kahla

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Hummelshain

									Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH Plan 2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	T€	T€	T€	T€	T€	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz verantwortlich
0.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	476.451,71 EUR	766.412,84 EUR	833.019,00 EUR	916.242,79 EUR	1.054.457,83 EUR	1.017.400,00 EUR	968.000,00 EUR	961.100,00 EUR	1.011.400,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuer A und B	53.010,16 EUR	52.421,16 EUR	51.227,71 EUR	50.424,92 EUR	70.288,64 EUR	57.400,00 EUR	58.400,00 EUR	59.400,00 EUR	59.400,00 EUR		
003	Gewerbesteuer	32.103,48 EUR	42.867,75 EUR	31.033,51 EUR	47.626,19 EUR	117.955,15 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	82.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	382.759,00 EUR	576.339,67 EUR	682.468,54 EUR	737.551,43 EUR	779.855,27 EUR	733.000,00 EUR	731.900,00 EUR	745.200,00 EUR	754.600,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.500,00 EUR	1.070,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.140,68 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.300,00 EUR	1.200,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	232.454,69 EUR	386.414,48 EUR	317.324,30 EUR	321.481,39 EUR	350.453,13 EUR	375.700,00 EUR	377.000,00 EUR	388.000,00 EUR	406.800,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Darlehen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	sächliche Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	458.340,69 EUR	214.126,75 EUR	159.006,14 EUR	117.638,21 EUR	368.244,50 EUR	44.000,00 EUR	14.200,00 EUR	21.900,00 EUR	32.800,00 EUR		
	davon											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	68.949,40 EUR	124.901,15 EUR	129.083,05 EUR	67.396,08 EUR	91.876,41 EUR	22.700,00 EUR	5.700,00 EUR	6.000,00 EUR	12.300,00 EUR		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	67.870,28 EUR	0,00 EUR	590,71 EUR	5.931,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Investitionspakete ohne Umschichtung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 37	Investitionspakete für Umschichtung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Einnahmen	**935.112,40 EUR**	**980.539,59 EUR**	**991.026,24 EUR**	**1.033.881,00 EUR**	**1.422.702,33 EUR**	**1.081.400,00 EUR**	**973.300,00 EUR**	**988.000,00 EUR**	**1.071.300,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	476.451,71 EUR	766.412,84 EUR	833.019,00 EUR	916.242,79 EUR	1.054.457,83 EUR	1.017.400,00 EUR	968.000,00 EUR	961.100,00 EUR	1.011.400,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	84.187,71 EUR	84.160,69 EUR	88.921,39 EUR	96.899,32 EUR	99.327,27 EUR	107.700,00 EUR	108.200,00 EUR	109.700,00 EUR	112.000,00 EUR		
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	338.699,00 EUR	334.349,89 EUR	370.027,91 EUR	368.257,34 EUR	385.755,23 EUR	418.896,00 EUR	471.100,00 EUR	471.100,00 EUR	471.300,00 EUR		
aus 89	Zinsen	1.270,44 EUR	436,35 EUR	393,19 EUR	270,03 EUR	178,28 EUR	400,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR		
	Kreisumlage	196.010,16 EUR	202.262,76 EUR	214.314,72 EUR	236.304,00 EUR	262.520,26 EUR	293.600,00 EUR	305.000,00 EUR	309.000,00 EUR	325.800,00 EUR		
	Schulumlage	10.978,80 EUR	11.349,40 EUR	10.673,84 EUR	13.340,03 EUR	18.513,52 EUR	18.306,00 EUR	18.700,00 EUR	19.000,00 EUR	20.000,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	74.286,40 EUR	76.411,00 EUR	80.780,00 EUR	86.496,00 EUR	98.420,41 EUR	102.800,00 EUR	102.100,00 EUR	104.000,00 EUR	108.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	7.216,70 EUR	6.508,70 EUR	6.108,73 EUR	6.038,73 EUR	8.243,66 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	458.660,69 EUR	214.126,75 EUR	159.006,14 EUR	117.638,21 EUR	368.244,50 EUR	44.000,00 EUR	14.200,00 EUR	21.900,00 EUR	32.800,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	329.013,65 EUR	0,00 EUR	52.524,73 EUR	0,00 EUR	86.395,20 EUR	6.500,00 EUR	20.400,00 EUR	20.800,00 EUR	20.800,00 EUR		
15 50, 59	Ausgaben für Investitionen zur Investitionsförderungsmaßnahme	60.144,64 EUR	191.891,31 EUR	73.241,49 EUR	93.216,32 EUR	269.093,30 EUR	33.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	23.302,32 EUR	22.235,74 EUR	12.239,92 EUR	24.000,00 EUR	4.044,00 EUR	4.100,00 EUR	6.100,00 EUR	41.000,00 EUR	41.000,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
952	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben	**895.111,40 EUR**	**980.539,59 EUR**	**991.818,34 EUR**	**1.033.881,00 EUR**	**1.422.702,33 EUR**	**1.081.400,00 EUR**	**973.300,00 EUR**	**988.000,00 EUR**	**1.071.300,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	621,21 EUR	801,80 EUR	1.675,86 EUR	900,66 EUR	286,50 EUR	5.300,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	203,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	150,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Nettobelastung freiwillige Leistungen in €	417,28 EUR	801,80 EUR	1.675,86 EUR	900,66 EUR	136,50 EUR	5.300,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,09%	0,04%	0,20%	0,10%	0,01%	0,49%	0,12%	0,12%	0,12%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,05%	0,03%	0,17%	0,09%	0,01%	0,36%	0,12%	0,12%	0,11%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** *(Freie Finanzmittel (+) / Fehlbetrag (-))*	40.960,00 EUR	102.667,00 EUR	107.215,00 EUR	27.243,00 EUR	87.852,00 EUR	10.600,00 EUR	1.400,00 EUR	1.000,00 EUR	37.900,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%
	Grundsteuer B	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%
	Gewerbesteuer	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	171.500,03 EUR	107.629,75 EUR	170.154,68 EUR	174.031,08 EUR	248.244,07 EUR	254.740,07 EUR	275.140,07 EUR	295.940,07 EUR	351.740,07 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 26 Abs. 2 ThürGemHV	13.003,00 EUR	13.535,65 EUR	16.388,69 EUR	16.777,08 EUR	16.776,50 EUR	16.896,80 EUR	16.894,80 EUR	19.271,05 EUR	19.668,67 EUR	19.475,23 EUR	13.230,00 EUR
	Sonder-Rücklagenstand jeweils am 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	149.102,05 EUR	127.027,00 EUR	104.787,29 EUR	84.833,08 EUR	80.791,00 EUR	76.747,00 EUR	72.703,00 EUR	68.829,00 EUR	64.915,00 EUR	60.971,00 EUR	56.527,00 EUR
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft											
	Art gleich kommen jeweils am 31.12	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Schuldenstand jeweils am 31.12. des Kassenjahres	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Fehlgrenzbetrag / gesamtjährlicher Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	108.200,00 EUR	121.400,00 EUR	123.900,00 EUR	157.000,00 EUR	157.000,00 EUR	171.000,00 EUR					
6.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
normativer Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

6.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

6.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

Im ständigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind keine Investitionsgüter enthalten

07. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Kleineutersdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 315 v.H. Grundsteuer B: 425 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 295 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 383 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal" Kämmerei Bahnhofstraße 22 07768 Kahla Tel.: 03 64 24 / 5 51 56

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Kleineutersdorf

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 Plan	2030	2031	2032	2033
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	PE	PE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz Ba 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
6.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	418.732,00 EUR	452.884,04 EUR	429.941,51 EUR	489.564,38 EUR	493.424,24 EUR	483.100,00 EUR	437.100,00 EUR	454.000,00 EUR	471.500,00 EUR		
	davon:											
000, 001	Grundsteuern A und B	28.298,00 EUR	28.267,31 EUR	28.002,68 EUR	28.216,81 EUR	28.181,91 EUR	93.400,00 EUR	30.400,00 EUR	30.400,00 EUR	30.400,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	8.774,00 EUR	16.003,34 EUR	7.964,06 EUR	5.117,80 EUR	9.148,71 EUR	8.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	109.785,00 EUR	113.800,43 EUR	117.250,34 EUR	126.176,23 EUR	120.608,45 EUR	121.800,00 EUR	128.000,00 EUR	136.500,00 EUR	142.900,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.135,00 EUR	1.080,00 EUR	800,00 EUR	926,00 EUR	960,00 EUR	900,00 EUR	000,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	104.743,00 EUR	103.690,31 EUR	103.693,11 EUR	109.417,26 EUR	180.743,30 EUR	182.200,00 EUR	200.700,00 EUR	210.300,00 EUR	221.000,00 EUR		
053	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	26.804,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	investitionsbedingte Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
8	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	49.318,00 EUR	71.305,85 EUR	73.013,05 EUR	86.210,59 EUR	111.391,24 EUR	136.700,00 EUR	76.800,00 EUR	25.600,00 EUR	96.300,00 EUR		
	davon:											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19.707,00 EUR	59.374,46 EUR	56.368,89 EUR	66.481,53 EUR	40.713,01 EUR	80.200,00 EUR	55.900,00 EUR	19.800,00 EUR	26.400,00 EUR		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	871,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,00 EUR	103.468,74 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahmen für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**467.770,00 EUR**	**524.189,89 EUR**	**502.954,56 EUR**	**585.774,97 EUR**	**726.815,52 EUR**	**691.800,00 EUR**	**513.900,00 EUR**	**483.600,00 EUR**	**567.700,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	418.732,00 EUR	452.884,04 EUR	429.941,51 EUR	489.564,38 EUR	493.424,24 EUR	483.100,00 EUR	437.100,00 EUR	454.000,00 EUR	471.500,00 EUR		
	davon:											
aus 4	Personalausgaben	46.842,00 EUR	48.255,24 EUR	39.602,26 EUR	42.167,72 EUR	36.062,77 EUR	55.000,00 EUR	55.500,00 EUR	56.400,00 EUR	57.300,00 EUR		
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.916,00 EUR	63.855,20 EUR	54.479,60 EUR	63.612,18 EUR	89.150,30 EUR	83.500,00 EUR	80.100,00 EUR	80.800,00 EUR	81.300,00 EUR		
aus 80	Zinsen	1.171,00 EUR	506,90 EUR	393,13 EUR	557,17 EUR	388,99 EUR	700,00 EUR	500,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR		
	Transferlage	156.618,00 EUR	148.597,16 EUR	183.243,40 EUR	154.143,19 EUR	192.128,31 EUR	161.000,00 EUR	161.800,00 EUR	168.300,00 EUR	169.900,00 EUR		
	Schuldentilge	7.841,00 EUR	7.707,36 EUR	8.984,28 EUR	8.418,19 EUR	8.430,44 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.200,00 EUR	10.300,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	45.240,00 EUR	45.795,00 EUR	46.890,00 EUR	49.761,00 EUR	54.221,91 EUR	56.000,00 EUR	57.800,00 EUR	58.400,00 EUR	60.100,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	3.368,00 EUR	3.115,05 EUR	3.155,85 EUR	3.153,45 EUR	3.096,63 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	49.318,00 EUR	71.305,85 EUR	73.013,05 EUR	86.210,59 EUR	111.391,24 EUR	136.700,00 EUR	76.800,00 EUR	25.600,00 EUR	96.300,00 EUR		
	davon:											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	747,00 EUR	11.984,31 EUR	33.743,65 EUR	44.339,48 EUR	380,08 EUR	80.200,00 EUR	13.900,00 EUR	19.800,00 EUR	26.400,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.514,00 EUR	1.615,09 EUR	7.900,00 EUR	30.453,53 EUR	105.196,81 EUR	184.000,00 EUR	2.900,00 EUR	2.900,00 EUR	2.900,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	7.892,00 EUR	7.692,40 EUR	7.692,40 EUR	7.692,48 EUR	7.692,48 EUR	7.700,00 EUR	7.700,00 EUR	7.700,00 EUR	6.300,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	27.216,00 EUR	49.797,05 EUR	1.644,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**467.770,00 EUR**	**524.184,49 EUR**	**502.954,56 EUR**	**585.774,97 EUR**	**726.815,52 EUR**	**691.800,00 EUR**	**511.900,00 EUR**	**483.600,00 EUR**	**567.700,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	3.588,00 EUR	7.823,57 EUR	5.788,73 EUR	6.893,48 EUR	6.521,81 EUR	6.500,00 EUR	4.500,00 EUR	4.400,00 EUR	4.400,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	5.449,00 EUR	343,00 EUR	900,00 EUR	1.077,00 EUR	1.070,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-1.861,00 EUR	7.480,57 EUR	4.888,73 EUR	5.773,48 EUR	5.451,81 EUR	5.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,86%	0,62%	0,98%	0,97%	0,92%	1,29%	1,03%	0,97%	0,90%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,75%	0,58%	0,75%	0,82%	0,61%	1,00%	0,88%	0,93%	0,91%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** *(freie Finanzspanne (+) / Fehlbetrag (-))*	12.015,00 EUR	49.281,00 EUR	80.477,00 EUR	59.787,00 EUR	103.113,00 EUR	11.500,00 EUR	6.200,00 EUR	12.300,00 EUR	19.900,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	315%	315%	315%	315%	315%	315%	315%	315%	315%		
	Grundsteuer B	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%		
	Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	7.474,00 EUR	18.890,00 EUR	74.686,00 EUR	111.752,63 EUR	12.948,79 EUR	92.148,79 EUR	98.348,79 EUR	97.948,79 EUR	114.248,79 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Stabilisierungsgesetz	8.212,00 EUR	8.601,00 EUR	8.731,42 EUR	8.477,00 EUR	9.115,94 EUR	9.486,23 EUR	9.907,25 EUR	9.990,83 EUR	9.120,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	72.616,00 EUR	64.715,21 EUR	57.031,75 EUR	49.581,79 EUR	41.567,83 EUR	33.955,17 EUR	26.252,91 EUR	19.515,85 EUR	10.878,90 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Abschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich nicht gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst ansetzt am 31.12. des Basisjahres	47.356,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Tilgungsbeiträge / gesetzlicher Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	58.900,00 EUR	71.845,00 EUR	71.845,00 EUR	81.700,00 EUR	79.900,00 EUR	82.000,00 EUR					
3.7 Einheitlicher Soli-Fehlbetrag											
einheitlicher Solifehlbetrag gemäß § 23 ThürSolHilfG bis zum	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
kumulierter Solifehlbetrag	50.252,00 EUR	1.644,87 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Infos gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Laasdorf

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 295 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 383 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal" Kämmerei Bahnhofstraße 23 07768 Kahla Tel. 03 64 24 91 80

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

i A
Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Leesdorf

									Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	T€	T€	T€	T€	T€	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Nachtr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz Lt. Mittelfristiger FP
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	15.173.936,00 EUR	1.620.630,25 EUR	3.164.490,85 EUR	3.137.462,00 EUR	4.771.655,30 EUR	2.753.900,00 EUR	1.485.300,00 EUR	1.519.900,00 EUR	1.529.500,00 EUR		
	davon											
00, 01	Grundsteuern A und B	77.000,00 EUR	78.623,06 EUR	79.998,18 EUR	79.728,08 EUR	86.350,00 EUR	86.500,00 EUR	86.500,00 EUR	86.500,00 EUR	86.500,00 EUR		
03	Gewerbesteuern	14.445.296,00 EUR	1.330.193,67 EUR	1.461.278,05 EUR	1.329.944,33 EUR	258.721,74 EUR	900,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR		
216	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	316.480,00 EUR	290.411,03 EUR	317.996,80 EUR	691.703,91 EUR	875.748,60 EUR	909.600,00 EUR	922.400,00 EUR	934.000,00 EUR	976.600,00 EUR		
10, 11	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.560,00 EUR	1.740,06 EUR	1.761,18 EUR	1.951,00 EUR	1.850,00 EUR	1.800,00 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR		
941	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
951	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
290	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	542.099,24 EUR	1.258.501,23 EUR	4.019.465,46 EUR	1.053.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	13.448.606,00 EUR	833.000,00 EUR	1.584.477,42 EUR	1.202.880,04 EUR	4.361.352,90 EUR	1.282.400,00 EUR	252.900,00 EUR	516.200,00 EUR	504.200,00 EUR		
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.175.117,00 EUR	754.133,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	235.300,00 EUR	498.900,00 EUR	504.400,00 EUR		
310	Einnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	871.483,92 EUR	1.061.151,37 EUR	4.317.095,25 EUR	1.199.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**28.622.542,00 EUR**	**2.456.627,24 EUR**	**4.871.214,27 EUR**	**4.716.816,04 EUR**	**9.139.217,70 EUR**	**4.136.300,00 EUR**	**1.740.200,00 EUR**	**2.035.400,00 EUR**	**2.033.700,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	15.173.936,00 EUR	1.620.630,25 EUR	3.164.490,85 EUR	3.137.462,00 EUR	4.771.655,30 EUR	2.753.900,00 EUR	1.485.300,00 EUR	1.519.900,00 EUR	1.529.500,00 EUR		
	davon											
aus 0	Personalausgaben	75.200,00 EUR	70.008,26 EUR	84.021,78 EUR	108.739,23 EUR	123.215,29 EUR	121.000,00 EUR	122.900,00 EUR	124.100,00 EUR	127.200,00 EUR		
57/58	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	392.428,00 EUR	330.654,43 EUR	348.451,15 EUR	313.891,63 EUR	176.224,94 EUR	198.800,00 EUR	180.800,00 EUR	185.800,00 EUR	188.600,00 EUR		
aus 80	Zinsen	3.751,00 EUR	2.933,56 EUR	1.958,72 EUR	1.481,80 EUR	1.099,04 EUR	1.200,00 EUR	600,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR		
	Kreisumlage	388.564,00 EUR	496.206,52 EUR	1.416.552,48 EUR	1.348.300,00 EUR	1.094.698,84 EUR	70.000,00 EUR	160.000,00 EUR	180.000,00 EUR	190.000,00 EUR		
	Schulumlage	33.302,00 EUR	27.709,52 EUR	120.446,48 EUR	133.096,00 EUR	133.591,10 EUR	6.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	66.464,00 EUR	67.725,00 EUR	89.186,00 EUR	77.698,00 EUR	90.862,27 EUR	88.700,00 EUR	92.000,00 EUR	94.000,00 EUR	96.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	16.051,00 EUR	15.794,95 EUR	15.794,95 EUR	15.794,95 EUR	27.414,05 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.449.606,00 EUR	833.000,00 EUR	1.584.477,42 EUR	1.202.880,04 EUR	4.361.352,90 EUR	1.282.400,00 EUR	252.900,00 EUR	516.200,00 EUR	504.200,00 EUR		
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	12.711.434,00 EUR	145.290,12 EUR	1.274,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	8.800,00 EUR	514.590,00 EUR	522.200,00 EUR		
93,96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234.995,00 EUR	584.967,31 EUR	551.410,81 EUR	327.780,13 EUR	139.317,79 EUR	228.000,00 EUR	192.700,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	302.779,00 EUR	302.779,36 EUR	302.779,36 EUR	301.779,36 EUR	331.779,36 EUR	331.800,00 EUR	51.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
991	Zuführung von Sonderrücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**28.622.542,00 EUR**	**2.456.627,24 EUR**	**4.871.214,27 EUR**	**4.716.816,04 EUR**	**9.139.217,70 EUR**	**4.136.300,00 EUR**	**1.740.200,00 EUR**	**2.035.400,00 EUR**	**2.033.700,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	14.753,00 EUR	14.907,45 EUR	12.419,14 EUR	12.619,95 EUR	21.062,78 EUR	22.200,00 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	2.513,00 EUR	782,27 EUR	1.723,45 EUR	2.912,95 EUR	3.071,25 EUR	3.900,00 EUR	3.800,00 EUR	3.800,00 EUR	3.800,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	12.240,00 EUR	14.125,18 EUR	10.715,69 EUR	9.686,10 EUR	17.991,53 EUR	18.300,00 EUR	18.200,00 EUR	18.200,00 EUR	18.200,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,08%	0,87%	0,38%	0,23%	0,38%	0,80%	1,14%	1,03%	1,09%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,05%	0,58%	0,25%	0,15%	0,20%	0,50%	1,02%	1,03%	1,03%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Ziele Finanzpolitik (+) / Fehlbetrag (-))	851.374,00 EUR	-1.208.000,00 EUR	-184.378,00 EUR	-1.181.356,00 EUR	-1.969.300,00 EUR	-1.354.200,00 EUR	-185.900,00 EUR	498.300,00 EUR	504.400,00 EUR		
3.4	**Hebesatzerhöhungen**											
	Grundsteuer A	300%	301%	321%	331%	301%	301%	302%	305%	302%		
	Grundsteuer B	405%	405%	425%	435%	405%	405%	405%	405%	405%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	12.914.325,00 EUR	14.059.585,52 EUR	13.187.370,60 EUR	10.628.047,43 EUR	6.304.811,18 EUR	6.512.347,00 EUR	6.321.147,00 EUR	7.025.847,00 EUR	7.317.847,00 EUR		
	Mindestbetrag der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Thür.Gemeinde	27.094,00 EUR	125.807,59 EUR	129.173,73 EUR	10.628.047,43 EUR	98.198,25 EUR	97.899,65 EUR	88.420,21 EUR	90.128,83 EUR	88.894,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	565.296,00 EUR	462.507,12 EUR	359.727,76 EUR	256.948,40 EUR	154.169,04 EUR	51.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Alterlasten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft.											
	bzw. gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Tilgungsbeträge gemäß Anl. 11.11. zum Kassenkredit	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Vorgesehener / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	207.000,00 EUR	362.800,00 EUR	580.000,00 EUR	580.000,00 EUR	808.000,00 EUR	458.000,00 EUR					
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
rechnerischer Sollfehlbetrag gemäß § 11 Haushaltsgesetz des Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
kommunaler Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder Kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Orte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Lindig

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☒ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2025
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 350 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 350 v.H. Grundsteuer B: 497 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Bahnhofstraße 22
07768 Kahla
Tel. [illegible] Fax 5 91 50

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

i. A. KS
Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Lindig

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ist-Plan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	344.115,00 EUR	364.888,72 EUR	324.870,30 EUR	338.608,17 EUR	323.194,68 EUR	302.300,00 EUR	375.200,00 EUR	319.400,00 EUR	345.800,00 EUR		
	davon:											
000, 001	Grundsteuern A und B	27.994,00 EUR	27.542,95 EUR	27.793,76 EUR	27.625,28 EUR	27.518,27 EUR	30.400,00 EUR	30.400,00 EUR	30.400,00 EUR	30.400,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	26.335,00 EUR	22.798,84 EUR	62.473,49 EUR	27.499,12 EUR	14.763,60 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	70.902,00 EUR	76.895,23 EUR	80.362,52 EUR	87.531,53 EUR	87.137,34 EUR	90.700,00 EUR	94.200,00 EUR	99.200,00 EUR	104.200,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.490,00 EUR	1.949,00 EUR	1.490,00 EUR	1.690,00 EUR	1.910,00 EUR	1.500,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	80.420,00 EUR	65.953,29 EUR	76.724,21 EUR	92.041,00 EUR	81.286,69 EUR	96.200,00 EUR	134.400,00 EUR	156.300,00 EUR	178.800,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	58.049,00 EUR	61.250,00 EUR	99.606,69 EUR	59.913,36 EUR	28.095,46 EUR	34.300,00 EUR	83.000,00 EUR	3.900,00 EUR	7.800,00 EUR		
	davon:											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	58.490,00 EUR	61.936,94 EUR	71.032,37 EUR	41.359,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	11.351,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	6.250,00 EUR	27.800,00 EUR	75.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**402.164,00 EUR**	**426.139,72 EUR**	**424.476,99 EUR**	**398.521,53 EUR**	**351.290,14 EUR**	**337.000,00 EUR**	**459.200,00 EUR**	**326.800,00 EUR**	**353.600,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	344.115,00 EUR	364.888,72 EUR	324.870,30 EUR	338.608,17 EUR	323.194,68 EUR	302.300,00 EUR	375.200,00 EUR	319.400,00 EUR	345.800,00 EUR		
	davon:											
aus 0	Personalausgaben	52.776,00 EUR	55.318,12 EUR	60.752,13 EUR	48.126,78 EUR	48.286,23 EUR	54.600,00 EUR	56.900,00 EUR	59.900,00 EUR	60.500,00 EUR		
6700	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.780,00 EUR	39.030,67 EUR	45.027,03 EUR	42.374,87 EUR	61.756,19 EUR	77.800,00 EUR	65.000,00 EUR	67.000,00 EUR	61.500,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	78.820,00 EUR	84.370,00 EUR	85.520,76 EUR	88.670,88 EUR	97.258,54 EUR	100.100,00 EUR	105.200,00 EUR	109.500,00 EUR	111.900,00 EUR		
	Schulumlage	4.421,00 EUR	4.667,90 EUR	4.259,32 EUR	3.614,47 EUR	5.376,90 EUR	6.400,00 EUR	6.500,00 EUR	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	25.760,00 EUR	29.035,00 EUR	29.770,00 EUR	33.662,00 EUR	37.115,99 EUR	38.000,00 EUR	39.800,00 EUR	40.200,00 EUR	41.200,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	5.902,00 EUR	5.310,45 EUR	5.310,45 EUR	5.310,45 EUR	6.729,51 EUR	6.100,00 EUR	6.300,00 EUR	6.100,00 EUR	6.100,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	58.049,00 EUR	61.250,00 EUR	99.606,69 EUR	59.913,36 EUR	28.095,46 EUR	34.300,00 EUR	83.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR		
	davon:											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	38.990,00 EUR	1.250,00 EUR	18.998,69 EUR	28.459,38 EUR	61.413,48 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
91-94, 96	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.089,00 EUR	61.000,00 EUR	80.948,03 EUR	27.746,98 EUR	24.719,61 EUR	8.000,00 EUR	7.109,00 EUR	5.900,00 EUR	5.900,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
951	Zuführung zum Liquiditätsvorgang	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**402.164,00 EUR**	**426.139,72 EUR**	**424.476,99 EUR**	**398.521,53 EUR**	**351.290,14 EUR**	**337.000,00 EUR**	**459.200,00 EUR**	**326.800,00 EUR**	**352.800,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
1.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	1.200,00 EUR	764,72 EUR	894,06 EUR	1.112,79 EUR	1.179,85 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	461,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	739,00 EUR	764,72 EUR	894,06 EUR	1.112,79 EUR	1.179,85 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,69%	0,28%	0,28%	0,33%	0,37%	0,17%	0,16%	0,19%	0,17%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,00%	0,23%	0,23%	0,28%	0,34%	0,15%	0,13%	0,18%	0,17%		
1.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zeile Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	58.490,00 EUR	61.936,00 EUR	71.032,37 EUR	41.359,53 EUR	(1.404,00 EUR)	(6.300,00 EUR)	-70.500,00 EUR	63.900,00 EUR	37.800,00 EUR		
1.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%		
	Grundsteuer B	450%	450%	450%	450%	450%	497%	497%	497%	497%		
	Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
1.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	98.344,00 EUR	36.242,08 EUR	57.188,76 EUR	89.267,14 EUR	125.348,61 EUR						
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Thürkomhh	4.653,00 EUR	4.756,63 EUR	4.911,86 EUR	5.065,36 EUR	6.213,12 EUR	6.577,82 EUR	6.834,02 EUR	7.077,56 EUR	7.054,00 EUR		
	Sonder-Rücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
1.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.											
	ich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	30.000,00 EUR	46.700,00 EUR	45.000,00 EUR	57.200,00 EUR	56.000,00 EUR	60.500,00 EUR					
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppelhaushaltung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Milda

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Mittelanmeldung erfolgt

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____ | _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Bahnhofstraße 29
07768 Kahla

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Milda

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Haushalt 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Nachtrag	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	1.579.735,00 EUR	1.422.806,82 EUR	1.663.488,82 EUR	2.523.638,63 EUR	1.575.932,36 EUR	1.536.800,00 EUR	1.568.000,00 EUR	1.583.300,00 EUR			
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	69.850,00 EUR	71.456,11 EUR	69.832,29 EUR	68.992,89 EUR	69.192,89 EUR	78.000,00 EUR	79.000,00 EUR	79.000,00 EUR			
003	Gewerbesteuern	76.382,00 EUR	60.340,01 EUR	32.963,98 EUR	24.202,80 EUR	78.796,46 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR			
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	280.508,00 EUR	288.507,00 EUR	302.313,29 EUR	331.861,25 EUR	316.694,21 EUR	352.500,00 EUR	366.100,00 EUR	381.400,00 EUR			
01, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.293,00 EUR	1.197,30 EUR	1.377,20 EUR	1.471,08 EUR	1.377,50 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR			
041	Schlüsselzuweisungen	112.995,00 EUR	140.436,00 EUR	263.061,29 EUR	284.364,29 EUR	309.721,82 EUR	312.400,00 EUR	305.600,00 EUR	292.900,00 EUR			
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
100	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	800.612,00 EUR	158.883,21 EUR	120.982,22 EUR	191.105,87 EUR	118.689,89 EUR	56.900,00 EUR	64.600,00 EUR	66.200,00 EUR			
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	236.095,00 EUR	108.771,19 EUR	66.019,22 EUR	0,00 EUR	38.728,89 EUR	44.900,00 EUR	54.000,00 EUR	56.200,00 EUR			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	88.903,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
aus 31	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
aus 32	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
	Summe Einnahmen	**1.675.347,00 EUR**	**1.580.816,03 EUR**	**1.583.967,04 EUR**	**1.714.744,50 EUR**	**1.694.418,25 EUR**	**1.587.700,00 EUR**	**1.602.600,00 EUR**	**1.606.300,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.579.735,00 EUR	1.422.806,82 EUR	1.663.488,82 EUR	1.523.638,63 EUR	1.575.932,36 EUR	1.536.800,00 EUR	1.568.000,00 EUR	1.583.300,00 EUR			
	davon											
aus 4	Personalausgaben	579.450,00 EUR	577.334,36 EUR	612.919,12 EUR	605.497,75 EUR	628.628,21 EUR	647.200,00 EUR	644.400,00 EUR	646.400,00 EUR			
5/760	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	334.628,00 EUR	295.394,48 EUR	602.392,96 EUR	363.562,07 EUR	362.284,17 EUR	314.900,00 EUR	311.000,00 EUR	313.500,00 EUR			
aus 80	Zinsen	4.227,00 EUR	1.821,24 EUR	377,22 EUR	306,38 EUR	302,56 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR			
	Kreditzinsen	257.455,00 EUR	236.110,68 EUR	215.677,60 EUR	196.868,00 EUR	199.595,71 EUR	125.000,00 EUR	124.000,00 EUR	125.000,00 EUR			
	Schuldzinsen	14.420,00 EUR	14.266,56 EUR	13.678,10 EUR	13.735,00 EUR	21.213,84 EUR	17.800,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR			
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	91.830,00 EUR	95.718,80 EUR	96.360,00 EUR	105.671,92 EUR	118.977,21 EUR	116.000,00 EUR	118.000,00 EUR	118.000,00 EUR			
	Umlagen an Zweckverbände	13.614,00 EUR	13.950,89 EUR	16.284,19 EUR	14.909,20 EUR	16.409,75 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR			
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	800.612,00 EUR	158.883,21 EUR	120.982,22 EUR	191.105,87 EUR	118.689,89 EUR	56.900,00 EUR	64.600,00 EUR	66.200,00 EUR			
	davon											
710	Zuführung an die allgemeine Rücklage	29.800,00 EUR	69.301,85 EUR	8.955,31 EUR	0,00 EUR	43.720,84 EUR	4.900,00 EUR	14.800,00 EUR	22.800,00 EUR			
61-66, 68	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.998,00 EUR	48.527,36 EUR	75.348,69 EUR	139.636,36 EUR	40.245,40 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR			
aus 91	ordentliche Tilgung	39.943,00 EUR	39.876,00 EUR	40.079,00 EUR	36.884,20 EUR	22.295,20 EUR	27.161,00 EUR	27.337,00 EUR	18.325,00 EUR			
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
951	Darlehen von Sonderrechnungen	113.871,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	7.407,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
	Summe Ausgaben	**1.675.347,00 EUR**	**1.580.816,03 EUR**	**1.583.967,04 EUR**	**1.714.744,50 EUR**	**1.694.418,25 EUR**	**1.587.700,00 EUR**	**1.602.600,00 EUR**	**1.606.300,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	freiwillige Ausgaben in €	13.408,00 EUR	13.419,91 EUR	18.754,00 EUR	94.248,31 EUR	12.959,15 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR			
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	96.350,00 EUR	256,45 EUR	720,00 EUR	1.700,00 EUR	1.450,00 EUR	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR			
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	23.189,00 EUR	13.163,46 EUR	17.948,00 EUR	92.548,31 EUR	11.168,15 EUR	-13.200,00 EUR	-13.200,00 EUR	-13.200,00 EUR			
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,70%	0,94%	1,25%	2,25%	0,80%	0,12%	0,12%	0,12%			
	Anteil an den Einnahmen des Haushalts in %	1,40%	0,85%	1,23%	2,09%	0,75%	0,12%	0,12%	0,12%			
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	96.154,00 EUR	66.300,00 EUR	22.550,00 EUR	-47.071,00 EUR	15.429,00 EUR	2.300,00 EUR	-12.900,00 EUR	-10.300,00 EUR	-10.200,00 EUR		
3.4	**Hebesatzerhebungen**											
	Grundsteuer A	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%		
	Gewerbesteuer	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%		
3.5	**Rücklagen / Junnerrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	19.400,00 EUR	98.803,32 EUR	103.858,83 EUR	8.215,43 EUR	32.485,04 EUR	57.885,04 EUR	71.885,04 EUR	94.685,04 EUR			
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	24.800,00 EUR	25.017,82 EUR	27.043,94 EUR	28.806,89 EUR	29.395,53 EUR	30.630,17 EUR	30.863,14 EUR	30.864,88 EUR	30.726,00 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	265.080,00 EUR	225.307,45 EUR	185.028,27 EUR	148.164,20 EUR	120.864,89 EUR	93.500,00 EUR	96.362,00 EUR	69.275,00 EUR	50.900,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkredit	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft.											
	teil gleichkommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	3.826,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	11.437,34 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	210.000,00 EUR	220.000,00 EUR	230.000,00 EUR	190.000,00 EUR	210.000,00 EUR	280.000,00 EUR					
3.7 Fiktiver Soll-Fehlbetrag											
Fiktiver Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürLHaushVO im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	7.447,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	7.447,43 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

Es gibt noch keinen Haushalt für 2025. Deshalb wurde nur das Rechnungsergebnis von 2024 aktualisiert.

07. Okt. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Orlamünde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Mitteilung erfolgt

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 350 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Bahnhofstraße 23
07768 Kahla
Telefon [illegible] · Fax 5 91 50

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

07. … 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Orlamünde

									Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH-Plan 2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz für 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	1.549.350,00 EUR	1.425.378,63 EUR	1.555.244,77 EUR	1.600.346,34 EUR	1.693.867,00 EUR	1.612.90 EUR	1.664,80 EUR	1.727,68 EUR			
	davon											
000..003	Grundsteuern A und B	109.596,20 EUR	109.065,36 EUR	102.905,73 EUR	102.845,73 EUR	103.021,69 EUR	105.300,00 EUR	125.500,00 EUR	125.500,00 EUR			
003	Gewerbesteuern	94.720,20 EUR	145.758,83 EUR	160.599,73 EUR	119.694,73 EUR	208.958,38 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR			
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	344.312,00 EUR	374.293,72 EUR	390.788,37 EUR	427.978,71 EUR	408.934,84 EUR	462.500,00 EUR	462.500,00 EUR	487.000,00 EUR			
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.341,00 EUR	4.000,00 EUR	9.260,00 EUR	3.817,30 EUR	4.242,50 EUR	4.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR			
043	Schlüsselzuweisungen	362.883,00 EUR	403.177,75 EUR	477.103,94 EUR	499.945,13 EUR	486.033,44 EUR	512.900,00 EUR	534.600,00 EUR	574.700,00 EUR			
051	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	251.321,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
	Allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	811.309,00 EUR	703.788,00 EUR	693.004,10 EUR	691.488,63 EUR	589.869,07 EUR	700.100,00 EUR	1.226.400,00 EUR	437,50 EUR			
	davon											
000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	386.613,00 EUR	385.758,35 EUR	336.289,76 EUR	142.486,12 EUR	79.424,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
230	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.231,00 EUR	0,00 EUR	60.327,34 EUR	2.591,00 EUR	142.188,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
aus 31	Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	180.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
aus 32	Kreditaufnahmen für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
	Summe Einnahmen	**2.361.959,00 EUR**	**2.186.167,20 EUR**	**2.488.336,87 EUR**	**2.245.915,77 EUR**	**2.281.936,71 EUR**	**701.712,90 EUR**	**2.226.064,80 EUR**	**2.245,18 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.549.350,00 EUR	1.425.378,63 EUR	1.555.244,77 EUR	1.600.346,34 EUR	1.693.867,00 EUR	1.612.90 EUR	1.664,80 EUR	1.727,68 EUR			
	davon											
aus 4	Personalausgaben	147.712,00 EUR	148.060,58 EUR	151.758,71 EUR	159.387,86 EUR	155.291,52 EUR	166.800,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR			
47,48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	258.809,00 EUR	222.417,35 EUR	282.264,80 EUR	276.118,74 EUR	330.123,65 EUR	303.600,00 EUR	294.300,00 EUR	292.300,00 EUR			
aus 80	Zinsen	6.913,00 EUR	6.494,25 EUR	6.378,85 EUR	6.722,19 EUR	11.513,56 EUR	16.800,00 EUR	18.500,00 EUR	18.000,00 EUR			
	Transferlage	381.328,00 EUR	377.651,80 EUR	388.805,12 EUR	476.171,18 EUR	491.873,00 EUR	524.200,00 EUR	586.600,00 EUR	558.700,00 EUR			
	Schuldenlage	21.361,00 EUR	21.004,00 EUR	29.143,73 EUR	28.429,66 EUR	27.198,84 EUR	28.400,00 EUR	29.600,00 EUR	30.000,00 EUR			
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	139.311,00 EUR	141.803,00 EUR	141.330,00 EUR	159.191,19 EUR	176.362,38 EUR	179.900,00 EUR	181.800,00 EUR	189.400,00 EUR			
	Umlagen an Zweckverbände	13.499,00 EUR	12.014,09 EUR	11.798,79 EUR	11.793,60 EUR	14.942,08 EUR	13.500,00 EUR	13.900,00 EUR	13.900,00 EUR			
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	811.309,00 EUR	703.788,00 EUR	693.004,10 EUR	691.488,63 EUR	589.869,07 EUR	700.100,00 EUR	1.226.400,00 EUR	437,50 EUR			
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	18.942,00 EUR	0,00 EUR	€ 2.399,00	€ 330.646,16	€ 8.000,00	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
93,96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	695.274,00 EUR	621.680,01 EUR	695.270,07 EUR	427.658,91 EUR	531.461,91 EUR	€ 129.000,00	1.195.800,00 EUR	680.700,00 EUR			
aus 97	ordentliche Tilgung	85.582,00 EUR	59.979,09 EUR	54.406,18 EUR	54.406,18 EUR	54.406,16 EUR	54.406,16 EUR	54.406,16 EUR	54.406,16 EUR			
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
952	Zuführung von Sonderrücklagen	121.751,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
	Summe Ausgaben	**2.361.950,00 EUR**	**2.186.167,20 EUR**	**2.488.336,87 EUR**	**2.245.915,77 EUR**	**2.281.936,74 EUR**	**701.712,90 EUR**	**1.226.064,80 EUR**	**2.245,18 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.3	**Freiwillige Ausgaben***											
	freiwillige Ausgaben in €	17.187,00 EUR	27.775,51 EUR	28.329,11 EUR	26.591,19 EUR	21.580,94 EUR	25.700,00 EUR	27.000,00 EUR	26.700,00 EUR			
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	7.890,00 EUR	11.871,65 EUR	14.176,27 EUR	15.742,19 EUR	11.485,19 EUR	17.300,00 EUR	17.300,00 EUR	17.300,00 EUR			
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	9.297,00 EUR	15.903,86 EUR	14.152,84 EUR	10.746,19 EUR	11.05,1,84 EUR	9.800,00 EUR	9.700,00 EUR	9.400,00 EUR			
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	1,11%	1,80%	1,82%	1,66%	1,36%	1,65%	1,62%	1,54%			
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,71%	1,27%	1,38%	1,17%	1,00%	1,40%	1,20%	1,15%			
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Ihre Finanzplan (+) / Fehlbetrag (-))	69.694,00 EUR	114.330,00 EUR	251.886,00 EUR	89.870,00 EUR	15.000,00 EUR	12.000,00 EUR	67.400,00 EUR	105.200,00 EUR			
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%	350%			
	Grundsteuer B	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%			
	Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%			
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	18.942,00 EUR	18.113,91 EUR	49.175,57 EUR	178.222,83 EUR	18.942,16 EUR	€ 18.942,16	€ 18.942,16	€ 18.942,16			
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	14.970,00 EUR	15.989,00 EUR	17.859,00 EUR	20.298,82 EUR	96.516,80 EUR	10.071,73 EUR	21.713,10 EUR	11.058,30 EUR			
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	719.391,00 EUR	644.306,33 EUR	612.300,24 EUR	357.900,98 EUR	893.287,82 EUR	804.881,66 EUR	1.373.475,50 EUR	1.265.769,34 EUR	1.113.063,18 EUR	1.008.357,02 EUR	941.948,86 EUR
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altlasten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
	Verbindlichkeiten aus Investitionen, die kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	70.818,19 EUR	43.972,83 EUR	16.917,31 EUR	10.705,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			

Schuldenstand jeweils am 31.12. von Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
Vergleichbarer / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	257.900,00 EUR	236.800,00 EUR	479.500,00 EUR	560.000,00 EUR	120.000,00 EUR	90.000,00 EUR					
3.7 Fiktiver/fiktiv Soll-Fehlbetrag											
entfällt/fiktiver Soll-Fehlbetrag gemäß § 25 HessGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
kumulierter Soll-Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe (oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR			

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

Es gibt noch keinen Haushalt für 2025, deshalb wurde nur der Rechnungsergebnis von 2024 aktualisiert.

07. Jan. 2025

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Reinstädt

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2014

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal" Kämmerei Bahnhofstraße 22 07768 Kahla Telefon 036424 5 91 40 • Fax 5 91 50

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Reinstädt

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
1.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. Nr. 1, Stelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz mit Nachtragssatzung
6.2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	924.662,53 EUR	914.006,97 EUR	920.600,87 EUR	882.254,30 EUR	685.784,93 EUR	600.200,00 EUR	616.000,00 EUR	634.100,00 EUR	651.400,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuer A und B	53.617,22 EUR	49.268,78 EUR	46.282,45 EUR	49.587,77 EUR	49.234,47 EUR	49.900,00 EUR	49.900,00 EUR	49.900,00 EUR	49.900,00 EUR		
003	Gewerbesteuer	2.402,87 EUR	3.786,70 EUR	16.340,95 EUR	35.519,52 EUR	45.540,24 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	127.463,08 EUR	193.028,77 EUR	158.666,42 EUR	151.495,74 EUR	157.621,12 EUR	173.900,00 EUR	181.500,00 EUR	191.600,00 EUR	200.700,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.845,00 EUR	1.845,00 EUR	1.860,00 EUR	1.965,00 EUR	2.050,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR		
045	Schlüsselzuweisungen	219.336,00 EUR	220.380,29 EUR	221.388,42 EUR	226.718,50 EUR	222.649,87 EUR	239.000,00 EUR	251.100,00 EUR	259.100,00 EUR	267.800,00 EUR		
052	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Investitionszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
080	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
8	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	82.849,81 EUR	135.785,13 EUR	120.052,18 EUR	91.355,12 EUR	173.415,45 EUR	127.000,00 EUR	33.900,00 EUR	40.000,00 EUR	36.500,00 EUR		
	davon											
080	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	38.574,19 EUR	121.377,74 EUR	91.420,78 EUR	65.359,65 EUR	142.463,86 EUR	2.100,00 EUR	5.000,00 EUR	27.100,00 EUR	43.600,00 EUR		
737	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Investitionsbeiträge ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 27	Einzelmaßnahmen für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	617.911,38 EUR	771.802,08 EUR	740.653,08 EUR	753.806,42 EUR	859.200,38 EUR	795.200,00 EUR	649.900,00 EUR	674.100,00 EUR	707.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	924.662,53 EUR	914.006,97 EUR	920.600,87 EUR	882.254,30 EUR	685.784,93 EUR	600.200,00 EUR	616.000,00 EUR	634.100,00 EUR	651.400,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	48.026,61 EUR	49.621,32 EUR	49.052,35 EUR	47.747,47 EUR	49.452,60 EUR	52.500,00 EUR	62.500,00 EUR	63.800,00 EUR	64.400,00 EUR		
57,58	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	186.643,07 EUR	91.181,64 EUR	121.485,51 EUR	133.895,89 EUR	89.099,62 EUR	194.900,00 EUR	129.400,00 EUR	124.700,00 EUR	124.700,00 EUR		
aus 90	Zinsen	2.824,75 EUR	777,64 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5,76 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR		
	Kreisumlage	180.974,44 EUR	192.690,00 EUR	185.937,12 EUR	180.751,00 EUR	230.747,00 EUR	214.600,00 EUR	215.900,00 EUR	215.900,00 EUR	215.900,00 EUR		
	Schulumlage	10.139,52 EUR	10.193,00 EUR	9.179,00 EUR	10.514,96 EUR	10.877,28 EUR	12.900,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	55.768,00 EUR	61.791,00 EUR	61.300,00 EUR	67.911,04 EUR	75.581,64 EUR	75.600,00 EUR	76.100,00 EUR	76.100,00 EUR	76.100,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	6.013,20 EUR	6.123,00 EUR	6.123,00 EUR	6.113,50 EUR	7.071,30 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	82.849,81 EUR	135.785,13 EUR	120.052,18 EUR	91.355,12 EUR	173.415,45 EUR	127.000,00 EUR	33.900,00 EUR	40.000,00 EUR	36.500,00 EUR		
	davon											
980	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	94.107,64 EUR	66.686,90 EUR	39.067,83 EUR	106.057,08 EUR	0,00 EUR	18.900,00 EUR	17.000,00 EUR	33.500,00 EUR		
92,96,98	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.588,13 EUR	23.054,27 EUR	26.548,83 EUR	31.742,29 EUR	31.383,27 EUR	127.000,00 EUR	15.000,00 EUR	5.000,00 EUR	3.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	25.141,72 EUR	20.877,58 EUR	27.016,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
950	Deckung von Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	617.911,38 EUR	771.802,08 EUR	740.653,08 EUR	753.806,42 EUR	859.200,38 EUR	795.200,00 EUR	649.900,00 EUR	674.100,00 EUR	707.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	1.342,77 EUR	1.413,44 EUR	1.990,14 EUR	1.194,04 EUR	1.080,63 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	25,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Nettobelastung freiwillige Leistungen in €	1.342,77 EUR	1.413,44 EUR	1.990,14 EUR	1.169,03 EUR	1.080,63 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,24%	0,23%	0,32%	0,20%	0,27%	4,27%	4,23%	4,13%	3,99%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,27%	0,18%	0,27%	0,17%	0,18%	3,54%	4,00%	3,86%	3,67%		
1.3	**Aktuelle Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	9.932,47 EUR	86.500,94 EUR	74.402,58 EUR	85.139,69 EUR	1.800,00 EUR	2.300,00 EUR	5.000,00 EUR	17.100,00 EUR	44.600,00 EUR		
1.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%		
	Grundsteuer B	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%	450%		
	Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%		
1.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	28.851,46 EUR	84.591,14 EUR	146.230,04 EUR	184.292,87 EUR	289.191,87 EUR	277.292,87 EUR	296.192,87 EUR	313.192,87 EUR	296.692,87 EUR		
	Mindestrücklage (lt. allg. Rücklage nach § 83 Abs. 2 ThürKomHH	10.285,40 EUR	10.759,69 EUR	11.037,27 EUR	11.519,67 EUR	12.443,59 EUR	13.129,47 EUR	13.041,59 EUR	13.733,23 EUR	12.398,67 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
1.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. von Kreditinstituten	67.695,84 EUR	17.018,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. von Anderen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand (Kredite) am 31.12. aus Investitionen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Belastungen / geschätzter Höchstbetrag der Investitionen im Jahr	96.500,00 EUR	89.000,00 EUR	97.000,00 EUR	97.700,00 EUR	97.700,00 EUR	101.000,00 EUR					
5.7 Freiwilliger Soll-Fehlbetrag											
Freiwilliger Sollfehlbetrag gemäß § 23 TEOGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
5.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

5.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbarer Auswirkungen (Bitte gesondert aufführen und erläutern)

5.10 Weiteres / Wesentliches / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Rothenstein

07. Okt. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☒ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

liegt im Entwurf bei der KA

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☐ nein ☒ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: 2023
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☒ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____ | _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage* 2 beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☐ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☒ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 330 v.H. Grundsteuer B: 435 v.H. Gewerbesteuer: 410 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2024

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Bahnhofstraße 29
07768 Kahla
Telefon: 036424 / 5 91 40 • Fax: 5 91 50

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

i. A.
Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Rothenstein

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	HH-Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	SOLL	Ansatz	Ansatz	Ansatz fortgeschrieben	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.377.320,00 EUR	1.310.678,25 EUR	1.346.956,91 EUR	1.385.992,97 EUR	1.621.921,35 EUR	1.600.000,00 EUR					
000, 001	Grundsteuern A und B	189.616,00 EUR	186.570,00 EUR	191.911,01 EUR	195.329,00 EUR	200.270,05 EUR	144.380,00 EUR					
003	Gewerbesteuern	261.670,00 EUR	184.329,00 EUR	326.784,15 EUR	321.329,99 EUR	253.628,72 EUR	160.000,00 EUR					
030	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	562.466,00 EUR	402.435,00 EUR	513.976,89 EUR	568.419,43 EUR	568.422,63 EUR	640.790,00 EUR					
01, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	3.280,00 EUR	3.320,00 EUR	2.430,00 EUR	2.290,00 EUR	2.360,00 EUR	2.400,00 EUR					
043	Schlüsselzuweisungen	117.427,00 EUR	173.891,71 EUR	153.588,58 EUR	216.813,58 EUR	299.619,31 EUR	236.900,00 EUR					
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
291	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	21.469,82 EUR	0,00 EUR	49.321,79 EUR	20.423,57 EUR	0,00 EUR					
	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	477.100,00 EUR	1.221.896,24 EUR	889.821,27 EUR	456.997,36 EUR	1.238.606,92 EUR	307.400,00 EUR					
000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	258.580,00 EUR	0,00 EUR	134.573,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	270.100,00 EUR					
230	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	170.488,00 EUR	221,35 EUR	36.550,01 EUR	0,00 EUR	14.067,04 EUR	0,00 EUR					
aus 31	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	860.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
	Summe Einnahmen	1.854.420,00 EUR	2.532.774,83 EUR	2.236.778,19 EUR	2.142.988,33 EUR	2.860.522,27 EUR	1.908.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.377.320,00 EUR	1.310.678,25 EUR	1.346.956,91 EUR	1.385.992,97 EUR	1.621.921,35 EUR	1.600.000,00 EUR					
aus 4	Personalausgaben	326.957,00 EUR	335.960,00 EUR	344.552,03 EUR	342.827,68 EUR	648.268,00 EUR	552.700,00 EUR					
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	256.158,00 EUR	208.314,00 EUR	222.116,17 EUR	205.343,65 EUR	208.939,36 EUR	181.600,00 EUR					
aus 80	Zinsen	2.258,00 EUR	1.746,00 EUR	1.087,92 EUR	4.277,70 EUR	5.784,67 EUR	2.900,00 EUR					
	Transferzahlungen	467.841,00 EUR	434.460,00 EUR	496.665,36 EUR	501.399,30 EUR	530.649,00 EUR	470.900,00 EUR					
	Schuldentilgung	22.941,00 EUR	24.469,56 EUR	26.747,84 EUR	28.291,80 EUR	29.337,12 EUR	28.100,00 EUR					
	Zuführung an Vermögenshaushalt	168.744,00 EUR	186.931,00 EUR	146.930,00 EUR	164.321,28 EUR	187.424,53 EUR	140.500,00 EUR					
	Zuführung an Zweckrücklagen	24.007,00 EUR	23.841,20 EUR	23.841,20 EUR	23.841,20 EUR	23.401,20 EUR	23.000,00 EUR					
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	477.100,00 EUR	1.221.896,24 EUR	889.821,27 EUR	456.997,36 EUR	1.238.606,92 EUR	307.400,00 EUR					
920	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	2.755,00 EUR	8.255,00 EUR	4.044,28 EUR	185.900,00 EUR					
91,95,96	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	441.423,00 EUR	1.173.740,00 EUR	467.075,33 EUR	272.227,04 EUR	1.069.529,61 EUR	5.500,00 EUR					
aus 97	ordentliche Tilgung	35.677,00 EUR	48.156,24 EUR	419.990,94 EUR	176.515,32 EUR	165.033,03 EUR	115.000,00 EUR					
aus 91	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
990	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR					
	Summe Ausgaben	1.854.420,00 EUR	2.532.774,83 EUR	2.236.778,19 EUR	2.142.988,33 EUR	2.860.522,27 EUR	1.908.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	4.000,00 EUR	6.807,20 EUR	6.772,42 EUR	8.115,63 EUR	8.326,90 EUR	7.800,00 EUR					
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	196,00 EUR	514,66 EUR	952,84 EUR	1.712,24 EUR	868,98 EUR	1.800,00 EUR					
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	3.804,00 EUR	6.292,72 EUR	5.819,58 EUR	6.403,39 EUR	7.263,92 EUR	6.000,00 EUR					
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,29%	0,52%	0,43%	0,46%	0,50%	0,49%					
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,27%	0,27%	0,31%	0,48%	0,28%	0,42%					
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	129.883,00 EUR	-73.519,00 EUR	-25.420,00 EUR	125.514,00 EUR	-139.091,00 EUR	-191.500,00 EUR	-130.100,00 EUR	-111.800,00 EUR			
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	330%	330%					
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	389%	410%	410%					
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	415%	415%					
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	36.780,00 EUR	36.553,35 EUR	2.755,00 EUR	10.997,44 EUR	10.997,44 EUR						
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Thüringer	25.422,00 EUR	28.886,28 EUR	27.997,30 EUR	18.251,74 EUR	35.305,21 EUR						
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR						
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	966.882,00 EUR	1.764.784,71 EUR	1.628.393,79 EUR	1.448.752,79 EUR	1.448.761,83 EUR	1.208.770,87 EUR					
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR						
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft											
	Ich pro-Kopf-Verschuldung jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR						

Schuldendienst gemäß § 13 Abs. 2 Kassenkredite	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	86.762,84 EUR	82.547,02 EUR						
Freiwilliger / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR	266.000,00 EUR	266.000,00 EUR	266.000,00 EUR						
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
veranschlagter Sollfehlbetrag gemäß § 23 Thüringer KHO im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	77.405,75 EUR	33.013,95 EUR	-150.349,55 EUR						
kameralistischer Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	77.405,75 EUR	90.429,90 EUR	-420.179,15 EUR						
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR						

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Haftungsrisiken mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

Es gibt noch keinen Abschluß für 2021, deshalb wurde nur der Rechnungsergebnis von 2020 aktualisiert. Die Generalsie befindet sich in der Haushaltssatzung.

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Schöps

07. Okt. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte `HH-Plan 2026` werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Bachstraße 20
07768 Kahla
Tel. [illegible] Fax: 5 01 80

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

07. Juli 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Schöps

		Ist-Wert	Finanzplan								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	lfd	lfd	lfd	lfd	lfd	Ansatz	Ansatz	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz neue Haushalt
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	367.021,79 EUR	367.096,07 EUR	481.238,82 EUR	494.938,61 EUR	417.824,04 EUR	472.300,00 EUR	407.700,00 EUR	417.600,00 EUR	435.600,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	29.683,35 EUR	28.910,38 EUR	29.120,79 EUR	29.168,49 EUR	29.134,43 EUR	29.400,00 EUR	33.900,00 EUR	33.900,00 EUR	34.900,00 EUR		
005	Gewerbesteuern	91.775,28 EUR	91.734,21 EUR	153.921,58 EUR	183.748,94 EUR	117.197,52 EUR	350.000,00 EUR	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR	185.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	181.512,00 EUR	137.785,42 EUR	143.535,82 EUR	153.573,43 EUR	138.858,07 EUR	351.700,00 EUR	179.900,00 EUR	167.600,00 EUR	179.800,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	740,00 EUR	740,00 EUR	680,00 EUR	646,90 EUR	640,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	21.674,67 EUR	16.501,43 EUR	8.824,81 EUR	509,48 EUR	0,00 EUR	15.400,00 EUR	7.000,00 EUR	9.100,00 EUR	19.900,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	(investitionsbezogene Bedarfszuweisungen)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
330	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
8	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	32.784,44 EUR	42.780,47 EUR	148.617,90 EUR	135.179,81 EUR	58.896,75 EUR	284.500,00 EUR	160.000,00 EUR	20.700,00 EUR	35.600,00 EUR		
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22.063,75 EUR	32.896,71 EUR	105.346,70 EUR	115.116,97 EUR	58.990,51 EUR	98.200,00 EUR	9.600,00 EUR	12.700,00 EUR	17.600,00 EUR		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	162.800,00 EUR	67.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 31	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 32	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**375.796,22 EUR**	**409.876,54 EUR**	**630.856,72 EUR**	**629.720,42 EUR**	**474.721,79 EUR**	**756.800,00 EUR**	**567.700,00 EUR**	**438.300,00 EUR**	**471.200,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	367.021,79 EUR	367.096,07 EUR	481.238,82 EUR	494.938,61 EUR	417.824,04 EUR	472.300,00 EUR	407.700,00 EUR	417.600,00 EUR	435.600,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	90.123,64 EUR	89.861,80 EUR	97.421,42 EUR	96.573,26 EUR	99.387,17 EUR	92.700,00 EUR	92.700,00 EUR	93.300,00 EUR	94.800,00 EUR		
67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.894,93 EUR	93.074,09 EUR	87.563,18 EUR	91.542,61 EUR	77.393,99 EUR	78.800,00 EUR	68.800,00 EUR	68.800,00 EUR	68.800,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
	Kreisumlage	114.719,00 EUR	121.378,00 EUR	122.970,00 EUR	129.026,48 EUR	139.395,00 EUR	146.700,00 EUR	150.000,00 EUR	156.000,00 EUR	159.700,00 EUR		
	Schulumlage	8.429,04 EUR	8.750,72 EUR	9.123,96 EUR	6.707,52 EUR	7.308,80 EUR	9.000,00 EUR	9.400,00 EUR	9.700,00 EUR	9.800,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	39.751,00 EUR	32.274,00 EUR	32.890,00 EUR	36.390,00 EUR	43.091,23 EUR	47.300,00 EUR	46.300,00 EUR	50.100,00 EUR	51.100,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	3.380,84 EUR	3.429,08 EUR	3.800,09 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	32.784,44 EUR	42.780,47 EUR	148.617,90 EUR	135.179,81 EUR	58.896,75 EUR	284.500,00 EUR	160.000,00 EUR	20.700,00 EUR	35.600,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	51.681,99 EUR	89.808,40 EUR	71.763,01 EUR	126.345,97 EUR	32.031,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	20.700,00 EUR	35.600,00 EUR		
93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.330,45 EUR	12.976,00 EUR	76.879,70 EUR	9.043,84 EUR	26.875,29 EUR	284.000,00 EUR	160.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 91	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 91	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 92	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Zuführung zur Schlussbilanzreserve	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**375.796,22 EUR**	**409.876,54 EUR**	**630.856,72 EUR**	**629.720,42 EUR**	**474.721,79 EUR**	**756.800,00 EUR**	**567.700,00 EUR**	**438.300,00 EUR**	**471.200,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	8.207,32 EUR	7.713,21 EUR	11.708,09 EUR	10.722,17 EUR	14.372,05 EUR	14.200,00 EUR	12.400,00 EUR	12.400,00 EUR	12.400,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	1.267,59 EUR	1.290,37 EUR	1.920,09 EUR	2.111,03 EUR	5.350,74 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR		
	Nettobelastung freiwillige Leistungen in €	6.939,73 EUR	6.422,84 EUR	9.812,56 EUR	8.611,14 EUR	-21.021,31 EUR	-12.300,00 EUR	-10.500,00 EUR	-10.500,00 EUR	-10.500,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	2,79%	2,30%	2,42%	2,78%	3,44%	3,01%	3,04%	2,97%	2,85%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	2,84%	1,88%	1,88%	2,18%	3,01%	1,88%	3,18%	2,83%	2,63%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Zeile Nettozuführung / Zeile Tilgung)	12.064,00 EUR	32.896,00 EUR	105.346,00 EUR	115.116,97 EUR	80.990,00 EUR	81.100,00 EUR	600,00 EUR	15.100,00 EUR	17.600,00 EUR		
3.4	**Hebesatzerhöhe/Ziffer**											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%		
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%		
	Gewerbesteuer	355%	355%	355%	355%	355%	355%	355%	355%	355%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	275.393,38 EUR	325.796,42 EUR	397.541,53 EUR	523.637,30 EUR	365.146,79 EUR	394.837,30 EUR	297.637,30 EUR	318.237,30 EUR	353.837,30 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	6.827,15 EUR	7.082,59 EUR	7.708,48 EUR	7.975,64 EUR	8.453,77 EUR	9.293,06 EUR	9.227,70 EUR	8.852,16 EUR	8.836,67 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft.											
	ich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Vorgesehener / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	54.000,00 EUR	57.700,00 EUR	65.700,00 EUR	68.100,00 EUR	74.800,00 EUR	79.000,00 EUR					
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 HaushGrundV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (Bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

(z. B. über laufende Verwaltungs- und Betriebsausgaben hin ähnlich Verschiedungen enthalten)

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Seitenroda

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 295 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2025

Grundsteuer A: 295 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 383 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Bahnhofstraße 20
07768 Kahla
Telefon: 03 64 24 / 75 91 40 ; Fax: 5 91 60

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Seltenroda

								HH-Plan	Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz lfd. J. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz
0.0	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	314.944,81 EUR	256.816,21 EUR	276.118,88 EUR	335.968,56 EUR	322.625,98 EUR	430.000,00 EUR	282.500,00 EUR	287.200,00 EUR	296.800,00 EUR		
	davon:											
000, 001	Grundsteuern A und B	22.572,45 EUR	23.746,57 EUR	23.467,84 EUR	25.869,61 EUR	25.795,35 EUR	25.800,00 EUR	25.800,00 EUR	25.800,00 EUR	25.800,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	90.169,84 EUR	83.125,99 EUR	88.968,42 EUR	69.686,93 EUR	62.781,93 EUR	65.000,00 EUR	68.000,00 EUR	68.000,00 EUR	69.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	72.858,00 EUR	75.962,42 EUR	79.177,01 EUR	86.477,63 EUR	77.295,91 EUR	84.500,00 EUR	89.200,00 EUR	94.200,00 EUR	98.500,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	940,00 EUR	970,00 EUR	870,00 EUR	750,00 EUR	890,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR		
031	Schlüsselzuweisungen	99.284,81 EUR	65.743,00 EUR	67.995,71 EUR	71.186,48 EUR	84.239,23 EUR	86.700,00 EUR	90.000,00 EUR	95.800,00 EUR	100.000,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Investitionsbedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
9	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	18.172,52 EUR	58.019,59 EUR	41.473,29 EUR	91.483,09 EUR	97.861,43 EUR	120.200,00 EUR	6.900,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR		
	davon:											
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.429,72 EUR	44.403,46 EUR	31.833,15 EUR	49.695,72 EUR	16.735,34 EUR	13.400,00 EUR	700,00 EUR	8.000,00 EUR	7.600,00 EUR		
931	Einnahmen aus der allgemeinen Rücklage	150,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	332.517,31 EUR	314.837,80 EUR	311.592,07 EUR	426.851,65 EUR	361.466,40 EUR	430.200,00 EUR	289.400,00 EUR	301.100,00 EUR	310.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	314.944,81 EUR	256.816,21 EUR	276.118,88 EUR	335.968,56 EUR	322.625,98 EUR	430.000,00 EUR	282.500,00 EUR	287.200,00 EUR	296.800,00 EUR		
	davon:											
aus 4	Personalausgaben	24.641,14 EUR	23.881,94 EUR	18.462,52 EUR	21.366,86 EUR	21.512,68 EUR	28.100,00 EUR	28.000,00 EUR	28.500,00 EUR	25.200,00 EUR		
4/50	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.355,71 EUR	50.594,29 EUR	65.651,45 EUR	90.722,62 EUR	59.372,32 EUR	64.900,00 EUR	62.400,00 EUR	64.000,00 EUR	64.000,00 EUR		
aus 90	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5,29 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR		
	Kreisumlage	69.354,48 EUR	77.252,26 EUR	78.100,13 EUR	82.902,32 EUR	91.948,91 EUR	104.290,00 EUR	108.000,00 EUR	110.000,00 EUR	115.900,00 EUR		
	Schulumlage	3.886,80 EUR	4.019,12 EUR	3.891,80 EUR	4.648,00 EUR	5.046,30 EUR	6.830,00 EUR	6.900,00 EUR	7.000,00 EUR	7.100,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	24.180,00 EUR	23.284,00 EUR	23.410,00 EUR	28.879,28 EUR	33.196,20 EUR	34.200,00 EUR	34.000,00 EUR	36.000,00 EUR	36.300,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	5.236,29 EUR	4.714,23 EUR	4.714,20 EUR	4.734,20 EUR	5.930,76 EUR	5.400,00 EUR	5.400,00 EUR	5.900,00 EUR	5.400,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	18.172,52 EUR	58.019,59 EUR	41.473,29 EUR	95.483,09 EUR	97.861,43 EUR	120.200,00 EUR	6.900,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR		
	davon:											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	30.698,69 EUR	3.323,25 EUR	59.694,21 EUR	22.913,56 EUR	29.700,00 EUR	6.900,00 EUR	13.800,00 EUR	13.800,00 EUR		
93-95,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.800,00 EUR	7.320,90 EUR	38.149,04 EUR	35.788,88 EUR	5.948,86 EUR	90.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
950	Deckung von Vorjahresfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	332.517,31 EUR	314.837,80 EUR	311.592,07 EUR	426.851,65 EUR	361.466,40 EUR	430.200,00 EUR	289.400,00 EUR	301.100,00 EUR	310.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	121,90 EUR	620,04 EUR	474,81 EUR	1.165,18 EUR	113,66 EUR	700,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0,00 EUR	0,00 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	121,90 EUR	620,04 EUR	-25,19 EUR	1.165,18 EUR	113,66 EUR	700,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR	600,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,00%	0,24%	0,17%	0,35%	0,04%	0,21%	0,21%	0,21%	0,20%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,00%	0,19%	0,15%	0,27%	0,03%	0,16%	0,21%	0,20%	0,19%		
3.3	**Gesamte Leistungsfähigkeit** (Zeile Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	3.571,80 EUR	44.665,80 EUR	31.819,00 EUR	59.690,72 EUR	300,00 EUR	13.500,00 EUR	700,00 EUR	8.000,00 EUR	7.600,00 EUR		
3.4	**Realsteuerhebesätze**											
	Grundsteuer A	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%	295%		
	Grundsteuer B	402%	402%	402%	402%	402%	402%	402%	402%	402%		
	Gewerbesteuer	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%	385%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	72.788,34 EUR	121.479,00 EUR	124.802,28 EUR	184.802,68 EUR	219.634,15 EUR	249.334,15 EUR	222.834,15 EUR	204.634,15 EUR	283.634,15 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürHHVO	4.140,15 EUR	4.225,00 EUR	4.671,13 EUR	5.095,21 EUR	5.782,00 EUR	6.257,42 EUR	6.575,94 EUR	6.280,84 EUR	5.998,67 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkredit	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
fest/gewichter / gewährleister Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	36.000,00 EUR	38.000,00 EUR	41.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	55.000,00 EUR					
6.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 NKomGesHG im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
6.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert auflisten und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Sulza

07. Okt. 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2020

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Bahnhofstraße 29
07924 Kahla
Tel. 036424 / Fax 5 91 80

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

07. Okt. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Sutra

								HH Plan	Finanzplan			
		2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Nacht	Ansatz	Ansatz	Ansatz (vorläufig)
0-2	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	513.369,00 EUR	446.472,11 EUR	604.518,20 EUR	705.120,97 EUR	845.039,06 EUR	579.000,00 EUR	665.400,00 EUR	665.500,00 EUR	634.800,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	21.881,00 EUR	21.887,74 EUR	21.887,74 EUR	21.893,66 EUR	21.976,52 EUR	21.700,00 EUR	21.700,00 EUR	21.700,00 EUR	21.700,00 EUR		
015	Gewerbesteuern	156.368,00 EUR	124.771,20 EUR	185.196,15 EUR	195.794,84 EUR	416.584,32 EUR	220.000,00 EUR	380.000,00 EUR	290.000,00 EUR	290.000,00 EUR		
010	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	190.942,00 EUR	186.856,52 EUR	188.728,26 EUR	198.171,99 EUR	206.156,01 EUR	221.200,00 EUR	221.900,00 EUR	241.800,00 EUR	291.100,00 EUR		
02, 03	sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen	44.241,00 EUR	18.956,00 EUR	48.256,00 EUR	43.908,00 EUR	41.554,00 EUR	44.200,00 EUR	43.200,00 EUR	43.200,00 EUR	43.200,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
289	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	90.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	121.799,00 EUR	39.945,47 EUR	189.994,92 EUR	262.995,34 EUR	391.092,95 EUR	139.000,00 EUR	430.400,00 EUR	300.000,00 EUR	86.400,00 EUR		
	davon											
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	101.831,00 EUR	29.861,53 EUR	174.775,85 EUR	242.978,12 EUR	205.454,01 EUR	4.900,00 EUR	0,00 EUR	13.600,00 EUR	55.900,00 EUR		
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	9.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	83.700,00 EUR	162.900,00 EUR	68.900,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Investitionsfonds ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Investitionsfonds für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	635.365,00 EUR	485.417,58 EUR	794.513,12 EUR	967.816,31 EUR	1.236.092,01 EUR	998.000,00 EUR	1.125.800,00 EUR	965.500,00 EUR	721.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	513.369,00 EUR	446.472,11 EUR	604.518,20 EUR	705.120,97 EUR	845.039,06 EUR	579.000,00 EUR	665.400,00 EUR	665.500,00 EUR	634.800,00 EUR		
	davon											
aus A	Personalausgaben	66.894,00 EUR	52.962,41 EUR	53.720,22 EUR	53.170,07 EUR	57.002,45 EUR	64.500,00 EUR	64.100,00 EUR	65.300,00 EUR	66.000,00 EUR		
0,1358	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.371,00 EUR	59.677,88 EUR	86.054,05 EUR	82.642,92 EUR	91.644,57 EUR	104.000,00 EUR	102.900,00 EUR	102.600,00 EUR	102.600,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Erstattungen	154.185,00 EUR	161.077,12 EUR	168.265,51 EUR	180.195,72 EUR	167.978,76 EUR	200.500,00 EUR	357.200,00 EUR	335.700,00 EUR	358.500,00 EUR		
	Schuldendienst	8.553,00 EUR	9.014,24 EUR	7.881,14 EUR	8.571,92 EUR	9.284,68 EUR	17.400,00 EUR	21.300,00 EUR	15.300,00 EUR	16.200,00 EUR		
	Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	35.964,00 EUR	31.384,00 EUR	35.000,00 EUR	30.996,28 EUR	44.870,71 EUR	44.400,00 EUR	47.300,00 EUR	47.700,00 EUR	49.200,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	2.000,00 EUR	2.079,64 EUR	2.071,64 EUR	2.031,64 EUR	2.279,64 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	122.196,00 EUR	26.945,47 EUR	189.994,92 EUR	262.995,34 EUR	391.092,95 EUR	139.000,00 EUR	430.400,00 EUR	300.000,00 EUR	86.400,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	26.945,24 EUR	86.195,99 EUR	219.912,56 EUR	164.796,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	66.800,00 EUR		
93,96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.196,00 EUR	19.715,00 EUR	93.862,00 EUR	44.412,00 EUR	68.427,15 EUR	139.000,00 EUR	407.300,00 EUR	300.000,00 EUR	19.600,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
99/	Endsumme von Sollfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	635.365,00 EUR	485.417,58 EUR	794.513,12 EUR	967.816,31 EUR	1.236.092,01 EUR	998.000,00 EUR	1.125.800,00 EUR	965.500,00 EUR	721.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben in €	92.213,00 EUR	8.918,75 EUR	7.702,99 EUR	6.286,37 EUR	9.699,14 EUR	8.400,00 EUR	8.400,00 EUR	8.400,00 EUR	8.400,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	100,00 EUR	500,55 EUR	550,00 EUR	1.450,00 EUR	1.500,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	92.113,00 EUR	8.418,20 EUR	6.852,99 EUR	4.836,37 EUR	8.199,14 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %		1,89%	1,13%	0,69%	0,97%	1,24%	1,08%	1,08%	1,13%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %		1,73%	0,86%	0,50%	0,66%	0,72%	0,64%	0,75%	1,00%		
1.3	**Dauernde Leistungsfähigkeit** (Freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	101.831,00 EUR	29.861,00 EUR	86.195,99 EUR	242.978,12 EUR	46.996,00 EUR	4.900,00 EUR	-90.400,00 EUR	13.600,00 EUR	55.900,00 EUR		
1.4	**Hebesatzrichtwerte**											
	Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%		
	Grundsteuer B	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
1.5	**Rücklagen / Sonderabgaben**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	219.130,00 EUR	166.744,68 EUR	494.870,61 EUR	712.948,95 EUR	680.785,75 EUR	1.041.300,00 EUR	880.100,00 EUR	830.100,00 EUR	894.200,00 EUR		
	Mittelzuführung der allg. Rücklage nach § 29 Abs. 1 ThürGemHV	8.857,00 EUR	9.189,24 EUR	9.412,51 EUR	10.449,07 EUR	11.735,14 EUR	14.387,86 EUR	14.395,07 EUR	14.129,66 EUR	12.912,47 EUR		
	Sonderabgabenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
1.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Bürgschaften	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft											
	Sie gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gemäß Art. 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GemHVO	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Verpflichtungsermächtigungen für Kreditaufnahmen im Jahr	99.000,00 EUR	86.300,00 EUR	88.300,00 EUR	84.100,00 EUR	85.300,00 EUR	84.000,00 EUR					
5.7 Freiwilliger Schuldendienst											
Freiwilliger Schuldendienst gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 GemHVO	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Kommunaler Schuldendienst	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
5.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

5.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

5.10 Weiteres / Wetteres / Besonderheiten / Hinweise

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Unterbodnitz

07. [illegible] 2025

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte 'HH-Plan 2026' werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2021

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal" Kämmerei Bahnhofstraße 33 07768 Kahla

Kahla, 01.10.2025 i. A. KS

Ort, Datum, Stempel Unterschrift

07. 04. 2025

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Unterbodnitz

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	lt. Plan 2026	Finanzplan 2027	2028	2029	2030
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich**	IST	IST	IST	IST	IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz lt. 1. Stufe	Ansatz	Ansatz	Ansatz vorläufig
0-3	**Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	189.855,00 EUR	213.641,00 EUR	211.225,00 EUR	286.491,46 EUR	317.528,46 EUR	303.800,00 EUR	268.800,00 EUR	262.600,00 EUR	279.600,00 EUR		
	davon											
030,031	Grundsteuern A und B	9.513,00 EUR	25.518,00 EUR	14.524,00 EUR	14.300,05 EUR	14.300,17 EUR	14.500,00 EUR	15.500,00 EUR	15.500,00 EUR	15.500,00 EUR		
065	Gewerbesteuern	740,00 EUR	10.737,00 EUR	6.180,00 EUR	1.020,87 EUR	4.341,51 EUR	3.000,00 EUR	6.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR		
020	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	48.485,00 EUR	47.149,00 EUR	90.021,00 EUR	94.383,64 EUR	48.427,68 EUR	51.000,00 EUR	53.000,00 EUR	56.300,00 EUR	59.100,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	556,00 EUR	420,00 EUR	1.470,00 EUR	-288,60 EUR	415,00 EUR	800,00 EUR	650,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR		
041	Schlüsselzuweisungen	71.000,00 EUR	83.197,00 EUR	99.846,00 EUR	108.479,12 EUR	135.440,01 EUR	144.700,00 EUR	171.100,00 EUR	181.700,00 EUR	186.100,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
330	Zuführung vom Vermögenshaushalt	29.048,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
4	**Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts**	80.617,00 EUR	41.861,00 EUR	259.178,00 EUR	23.035,25 EUR	49.892,45 EUR	22.800,00 EUR	26.200,00 EUR	6.000,00 EUR	9.900,00 EUR		
	davon											
930	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	36.535,00 EUR	18.480,00 EUR	11.351,92 EUR	34.496,30 EUR	17.400,00 EUR	100,00 EUR	500,00 EUR	4.400,00 EUR		
310	Einnahmen aus der allgemeinen Rücklage	22.300,00 EUR	0,00 EUR	17.499,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	14.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	**295.820,00 EUR**	**275.302,00 EUR**	**511.403,00 EUR**	**309.506,71 EUR**	**367.468,91 EUR**	**326.700,00 EUR**	**293.000,00 EUR**	**267.800,00 EUR**	**289.300,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	165.855,00 EUR	213.641,00 EUR	211.225,00 EUR	286.491,46 EUR	317.528,46 EUR	303.800,00 EUR	268.800,00 EUR	262.600,00 EUR	279.600,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	16.778,00 EUR	12.662,00 EUR	21.018,00 EUR	16.234,89 EUR	15.954,54 EUR	17.200,00 EUR	16.400,00 EUR	16.700,00 EUR	16.500,00 EUR		
4/5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.787,00 EUR	23.514,00 EUR	17.467,00 EUR	32.304,35 EUR	46.763,05 EUR	32.300,00 EUR	23.500,00 EUR	23.900,00 EUR	23.900,00 EUR		
aus 80	Zinsen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Kreisumlage	56.089,00 EUR	63.724,00 EUR	68.000,00 EUR	73.488,84 EUR	78.716,32 EUR	84.700,00 EUR	108.800,00 EUR	106.700,00 EUR	109.000,00 EUR		
	Schulumlage	3.855,00 EUR	3.194,00 EUR	3.388,00 EUR	4.141,68 EUR	4.352,86 EUR	5.800,00 EUR	6.200,00 EUR	6.600,00 EUR	6.900,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	25.495,00 EUR	28.776,00 EUR	29.576,00 EUR	31.977,00 EUR	31.383,81 EUR	32.900,00 EUR	33.200,00 EUR	34.000,00 EUR	34.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	764,56 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	80.617,00 EUR	41.861,00 EUR	259.178,00 EUR	23.035,25 EUR	49.892,45 EUR	22.800,00 EUR	26.200,00 EUR	6.000,00 EUR	9.900,00 EUR		
	davon											
930	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	36.401,00 EUR	0,00 EUR	11.714,05 EUR	38.444,10 EUR	5.700,00 EUR	0,00 EUR	6.000,00 EUR	9.900,00 EUR		
91-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.779,00 EUR	5.460,00 EUR	259.178,00 EUR	11.321,20 EUR	11.448,34 EUR	11.200,00 EUR	16.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
972	Zuführung von Sonderrücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	**295.820,00 EUR**	**275.302,00 EUR**	**511.403,00 EUR**	**309.506,71 EUR**	**367.468,91 EUR**	**326.700,00 EUR**	**293.000,00 EUR**	**267.800,00 EUR**	**289.300,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
3.2	**Freiwillige Ausgaben***											
	Freiwillige Ausgaben lt 4	3.600,00 EUR	2.302,00 EUR	1.748,00 EUR	2.679,49 EUR	5.438,66 EUR	6.000,00 EUR	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen lt 4	900,00 EUR	2.190,00 EUR	272,00 EUR	60,00 EUR	105,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Zuschussbedarf Freiwillige Leistungen lt 4	2.700,00 EUR	112,00 EUR		2.614,49 EUR	5.333,66 EUR	6.000,00 EUR	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR	3.600,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts lt 5	1,62%	0,05%	0,08%	0,91%	1,68%	1,98%	1,34%	1,38%	1,29%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts lt 5	0,91%	0,04%	0,34%	0,85%	1,48%	1,84%	1,23%	1,35%	1,24%		
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** (Ord. Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-24.048,00 EUR	36.535,00 EUR	18.480,00 EUR	11.351,92 EUR	34.496,30 EUR	17.400,00 EUR	100,00 EUR	500,00 EUR	4.400,00 EUR		
3.4	**Hebesatzfestsetzung**											
	Grundsteuer A	300%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%	275%		
	Grundsteuer B	300%	399%	399%	399%	399%	399%	399%	399%	399%		
	Gewerbesteuer	300%	355%	355%	350%	350%	355%	350%	350%	350%		
3.5	**Rücklagen / Sonderrücklagen**											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	91.265,00 EUR	107.303,00 EUR	129.434,00 EUR	141.948,05 EUR	104.750,11 EUR	194.452,12 EUR	180.351,12 EUR	180.351,12 EUR	186.251,12 EUR		
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	3.273,00 EUR	3.594,00 EUR	6.804,00 EUR	4.331,45 EUR	5.142,39 EUR	5.703,57 EUR	8.048,73 EUR	5.936,79 EUR	5.936,80 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	**Schuldenstand**											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altverbbb	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft											
	ich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Vorgemerkter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	29.900,00 EUR	36.800,00 EUR	40.700,00 EUR	45.000,00 EUR	53.000,00 EUR	46.400,00 EUR					
3.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 25 ThürGemHV im Jahr	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
kumulierter Sollfehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

3.10 Weiteres / Weiteres / Besonderheiten / Hinweise

07 b 25

LANDRATSAMT SAALE-HOLZLAND-KREIS
Finanzen/Beteiligungsmanagement

Beteiligung Stufe 1 zur Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinde Zöllnitz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2025:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☒ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

Haushaltssatzung 2026:
- ☐ beschlossen
- ☐ der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
- ☐ bekannt gemacht
- ☐ Sonstiges (z. B. Stand der HH-Planung)

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

☒ nein ☐ ja

Wenn ja:

- Ab welchem Jahr bestand erstmals die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den aktuellen Konsolidierungszeitraum?
  Eine Verpflichtung zur Aufstellung besteht seit dem Jahr: _____
- Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?
  ☐ nein ☐ ja
- Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: _____ | _____

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Auf die als *Anlage 2* beigefügte Übersicht wird verwiesen. In der Spalte "HH-Plan 2026" werden Daten verwendet aus:

- ☒ einem beschlossenen Haushalt
- ☐ einem belastbaren Haushaltsplanentwurf
- ☐ den Finanzplandaten

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.

5. Beitragssatzungen/ Steuersatzungen

Erschließungsbeitragssatzung	☒ nein	☐ ja
Straßenausbaubeitragssatzung		
einmalige Beiträge	☐ nein	☒ ja
wiederkehrende Beiträge	☒ nein	☐ ja

weitere Gebühren-/ Steuersatzungen

6. Bei Bedarf weitere Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Verwaltungsgemeinschaft
„Südliches Saaletal"
Kämmerei
Bahnhofstraße 25
07768 Kahla
Tel. [illegible] Fax 5 91 50

Kahla, 01.10.2025
Ort, Datum, Stempel

i. A.
Unterschrift

07. Okt. 2025

* 4.500.000 qeo im Abspr. VG Lüttich

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Zählnitz

									Finanzplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	lfd. Plan 2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Angaben zum Haushaltsausgleich	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz bis 1. Nachtr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz vorläufig
9.2	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.570.441,80 EUR	1.612.101,22 EUR	5.530.298,89 EUR	5.989.172,96 EUR	7.323.136,23 EUR	6.249.500,00 EUR	6.174.000,00 EUR	5.962.500,00 EUR	6.021.300,00 EUR		
	davon											
000, 001	Grundsteuern A und B	349.960,24 EUR	358.806,23 EUR	705.141,49 EUR	706.287,49 EUR	708.734,51 EUR	581.200,00 EUR	581.200,00 EUR	581.200,00 EUR	581.200,00 EUR		
003	Gewerbesteuern	852.852,24 EUR	879.688,04 EUR	4.170.467,51 EUR	4.449.815,41 EUR	5.685.549,67 EUR	4.200.000,00 EUR	[illegible]	4.000.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR		
030	Gewerbesteuer an Einkommen- und Umsatzsteuer	434.575,36 EUR	446.451,88 EUR	481.624,05 EUR	499.189,12 EUR	586.557,47 EUR	585.200,00 EUR	617.400,00 EUR	650.700,00 EUR	680.500,00 EUR		
02, 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	3.240,00 EUR	2.385,00 EUR	2.705,00 EUR	2.562,00 EUR	2.150,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR		
031	Schlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	46.844,11 EUR	144.295,57 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
051	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	180.800,00 EUR	30.673,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
8	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	206.100,04 EUR	199.248,00 EUR	6.510.559,87 EUR	2.579.928,32 EUR	4.338.427,01 EUR	4.340.900,00 EUR	533.900,00 EUR	534.400,00 EUR	1.224.500,00 EUR		
	davon											
800	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR	3.855.123,82 EUR	2.491.761,29 EUR	4.334.614,51 EUR	1.442.400,00 EUR	506.900,00 EUR	517.400,00 EUR	1.217.500,00 EUR		
330	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.827.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 57	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Einnahmen	1.776.471,84 EUR	1.811.364,22 EUR	12.040.858,76 EUR	8.569.091,28 EUR	11.521.564,24 EUR	10.590.400,00 EUR	6.687.900,00 EUR	6.496.900,00 EUR	7.246.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.570.441,80 EUR	1.612.101,22 EUR	5.530.298,89 EUR	5.989.172,96 EUR	7.323.136,23 EUR	6.249.500,00 EUR	6.174.000,00 EUR	5.962.500,00 EUR	6.021.300,00 EUR		
	davon											
aus 4	Personalausgaben	577.095,99 EUR	616.345,27 EUR	638.725,65 EUR	770.729,68 EUR	961.749,69 EUR	1.231.905,00 EUR	1.228.900,00 EUR	1.236.300,00 EUR	1.239.400,00 EUR		
47/48	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260.500,82 EUR	223.399,89 EUR	246.330,82 EUR	280.225,43 EUR	326.199,29 EUR	731.500,00 EUR	560.300,00 EUR	558.800,00 EUR	558.900,00 EUR		
aus 80	Zinsen	2.120,09 EUR	2.404,78 EUR	1.870,25 EUR	10.491,06 EUR	16.257,76 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	14.300,00 EUR	13.500,00 EUR		
	Transferzahlungen	387.330,48 EUR	451.267,96 EUR	423.703,72 EUR	431.896,48 EUR	1.920.994,32 EUR	1.642.800,00 EUR	2.400.600,00 EUR	2.005.000,00 EUR	1.621.000,00 EUR		
	Schuldendienst	11.686,58 EUR	22.928,58 EUR	23.001,20 EUR	24.397,32 EUR	58.442,92 EUR	98.800,00 EUR	101.000,00 EUR	121.300,00 EUR	124.000,00 EUR		
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	106.940,00 EUR	125.000,00 EUR	122.460,00 EUR	140.966,52 EUR	165.894,37 EUR	198.400,00 EUR	201.000,00 EUR	210.600,00 EUR	211.000,00 EUR		
	Umlagen an Zweckverbände	25.977,04 EUR	25.947,18 EUR	25.647,85 EUR	25.671,85 EUR	28.313,85 EUR	28.000,00 EUR	28.600,00 EUR	28.600,00 EUR	28.800,00 EUR		
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	206.100,04 EUR	199.248,00 EUR	6.510.559,87 EUR	2.579.928,32 EUR	4.338.427,01 EUR	4.340.900,00 EUR	533.900,00 EUR	534.400,00 EUR	1.224.500,00 EUR		
	davon											
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	2.292.733,71 EUR	957.824,99 EUR	2.723.857,67 EUR	0,00 EUR	180.200,00 EUR	202.900,00 EUR	1.092.900,00 EUR		
92-96, 98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.915,15 EUR	115.232,05 EUR	4.021.995,32 EUR	1.598.511,33 EUR	45.221,29 EUR	4.208.400,00 EUR	300.000,00 EUR	30.000,00 EUR	100.000,00 EUR		
aus 97	ordentliche Tilgung	14.140,50 EUR	53.301,25 EUR	52.584,00 EUR	12.584,00 EUR	56.264,20 EUR	132.500,00 EUR	53.700,00 EUR	31.600,00 EUR	31.600,00 EUR		
aus 97	außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
aus 97	Tilgung für Umschuldung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Summe Ausgaben	1.776.471,84 EUR	1.811.364,22 EUR	12.040.858,76 EUR	8.569.091,28 EUR	11.521.564,24 EUR	10.590.400,00 EUR	6.687.900,00 EUR	6.496.900,00 EUR	7.246.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2	Freiwillige Ausgaben*											
	Freiwillige Ausgaben in €	10.712,22 EUR	12.777,85 EUR	8.434,61 EUR	8.254,97 EUR	8.825,23 EUR	15.300,00 EUR	15.300,00 EUR	15.300,00 EUR	15.300,00 EUR		
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	3.840,08 EUR	3.316,39 EUR	2.305,00 EUR	726,41 EUR	8.350,95 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR		
	Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	6.872,14 EUR	10.261,26 EUR	6.129,61 EUR	7.528,56 EUR	474,28 EUR	11.800,00 EUR	11.800,00 EUR	11.800,00 EUR	11.800,00 EUR		
	Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	0,44%	0,65%	0,11%	0,14%	0,01%	0,26%	0,25%	0,26%	0,25%		
	Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	0,39%	0,79%	0,07%	0,10%	0,00%	0,18%	0,25%	0,18%	0,21%		
3.3	Steuerrate Leistungsfähigkeit (Zins-Finanzsaldo (+) / Fehlbetrag (-))	-340.001,55 EUR	-84.096,60 EUR	3.761.529,82 EUR	1.349.178,29 EUR	1.455.700,00 EUR	1.462.000,00 EUR	475.000,00 EUR	495.800,00 EUR	1.105.900,00 EUR		
3.4	Realsteuerhebesätze											
	Grundsteuer A	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%	271%		
	Grundsteuer B	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%	389%		
	Gewerbesteuer	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%	395%		
3.5	Rücklagen / Sonderrücklagen											
	Rücklagenstand jeweils am 31.12.	131.647,58 EUR	0,00 EUR	2.292.733,71 EUR	3.148.261,70 EUR	7.347.304,31 EUR	4.521.102,00 EUR	4.701.302,00 EUR	4.904.102,00 EUR	5.997.002,00 EUR		
	Mindestbetrag der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	17.125,19 EUR	30.474,30 EUR	31.704,37 EUR	58.145,73 EUR	87.803,91 EUR	123.077,89 EUR	130.412,06 EUR	133.644,24 EUR	122.171,33 EUR		
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
3.6	Schuldenstand											
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	254.227,41 EUR	200.662,00 EUR	268.078,00 EUR	135.494,00 EUR	671.330,00 EUR	568.500,00 EUR	505.200,00 EUR	473.600,00 EUR	841.100,00 EUR		
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft											
	lich gleich kommen jeweils am 31.12.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		

Schuldendienst gemäß am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 EUR	104.177,36 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Vorgesehener / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	264.100,00 EUR	792.600,00 EUR	810.700,00 EUR	985.400,00 EUR	880.900,00 EUR	1.000.000,00 EUR					
8.7 Einheitlicher Soll-Fehlbetrag											
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 Thüringer FAG im Jahr	12.618,53 EUR	173.668,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
kommunaler Sollfehlbetrag	12.618,53 EUR	143.288,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
8.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

8.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)

8.10 Weiteres / Wichtiges / Besonderheiten / Hinweise

bei städtischen Versorgungs- und Betriebsanlagen sind soweit Verrechnungen und kalkulatorische Kosten enthalten