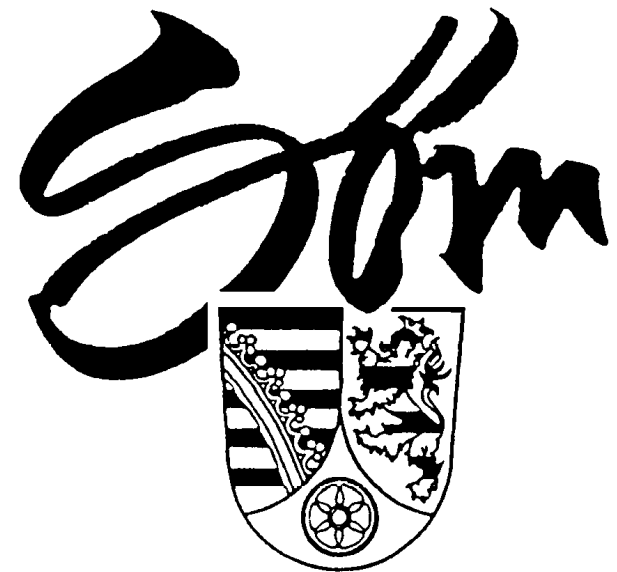


Landkreis Sömmerda in Thüringen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2026

Bezeichnung		Seite
Teil 1: Haushaltssatzung und Anlagen		
Haushaltssatzung		3
Vorbericht		7
Gesamtplan		59
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		61
Gruppierungsübersicht		63
Haushaltsquerschnitt		75
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		81
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		83
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		85
Vermögensübersicht		87
Finanzierungsübersicht		89
Haushaltsvermerke/Deckungskreise		91
Teil 2: Verwaltungshaushalt, Sammelnachweise, Stellenplan		
Verwaltungshaushalt		103
Sammelnachweise		441
Stellenplan		485
Teil 3: Vermögenshaushalt, Finanzplan, Investitionsmaßnahmen		
Vermögenshaushalt		513
Finanz- und Investitionsplan		675
Investitionsmaßnahmen		685
Teil 4: Wirtschafts- und Ertragsplan der Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV		
Wirtschafts- und Ertragsplan		727
Anlage		
Unterlagen zum Abwägungsprozess Vergleich Mindestfinanzbedarfe der Gemeinden und des Landkreises		
Übersicht Aufgabenkatalog freiwillige Aufgaben		

Anmerkung: Leerseiten sind bei der Nummerierung berücksichtigt!

Haushaltssatzung

des Landkreises Sömmerda für das Haushaltsjahr 2026

Der Kreistag des Landkreises Sömmerda hat auf der Grundlage des § 114 in Verbindung mit den §§ 55 und 57 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) von 28. Januar 2003 (in der jeweils gültigen Fassung) die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

§ 1

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

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

150.674.200 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

14.026.800 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

0 €.

Informativ: Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz (ThürKIpG) wird festgesetzt auf

4.193.400 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird festgesetzt auf

4.566.300 €.

§ 4

- (1) Der Umlagehebesatz der Kreisumlage wird mit 40,4113 v.H. der Umlagegrundlagen und mit einem Umlagesoll von 36.827.100 € festgesetzt.
- (2) Der Umlagehebesatz der Schulumlage wird mit 4,2350 v.H. der Umlagegrundlagen und mit einem Umlagesoll von 3.681.500 € festgesetzt.
- (3) Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit je einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden Monats fällig.
- (4) Für rückständige Beträge werden von den säumigen Gemeinden Zinsen in Höhe von 3 v.H. über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 11.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der beigefügte Stellenplan.

§ 7

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



Sömmerda, den 22. Januar 2026

Landratsamt Sömmerda

Christian Karl

(Christian Karl)
Landrat

Vorbericht
zur Haushaltssatzung 2026
des Landkreises Sömmerda

(aktualisiert: 15. Dezember 2025)

Vorbemerkungen:

1. Allgemeines

- 1.1. Gemäß § 3 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) soll der Vorbericht in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Landkreises geben. Er soll den wesentlichen Teil des Haushaltsplanes in geraffter und leicht verständlicher Form darstellen.
- 1.2. Des Weiteren sollen Entwicklungstendenzen bei den wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten dargestellt werden, die auch mindestens die beiden vorangehenden Haushaltsjahre mit beleuchten.
- 1.3. In den nachfolgenden Ausführungen werden daher die Zahlen der Vorjahre (Anordnungssoll und Planzahlen) mit dem kommenden Haushaltsjahr betrachtet, so dass auf eine separate Darstellung im Wesentlichen verzichtet werden kann.

2. Gesamtbetrachtung:

Aus haushälterischer Sicht haben sich die Rahmenbedingungen im lfd. Haushaltsjahr erneut spürbar verändert, mit entsprechenden finanziellen Auswirkungen für das nun in Rede stehende Haushaltsjahr 2026. Dies bezieht sich insbesondere auf folgende Umstände:

- 2.1. Das Land Thüringen ist nach Artikel 93 der Verfassung des Freistaates Thüringen verpflichtet, den Kommunen sowohl eine von der Finanzkraft des Landes unabhängige Mindestfinanzausstattung (Kernbereich) als auch eine darüberhinausgehende von der Leistungsfähigkeit des Landes abhängige angemessene Finanzausstattung (Randbereich) zu gewährleisten. Diese Verpflichtung wurde im Übrigen bereits durch den Thüringer Verfassungsgerichtshof per Urteil untermauert.

Der **kommunale Finanzausgleich** ist immer wieder Streitthema zwischen dem Land und der kommunalen Gemeinschaft (Gemeinden und Landkreise). In der Vergangenheit wurden dazu bereits mehrere Gutachten in Auftrag gegeben. Seit April 2025 liegt das neueste Gutachten des ifo Institut, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der UNI München, zur Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs in seiner horizontalen Dimension, sowie zur Evaluierung der mit der Reform der kreislichen Schlüsselmasse zusammenhängenden Normen vor. Das Land vertritt den Standpunkt, dass die kommunale Gemeinschaft ausreichend mit Landesgeldern ausgestattet ist. Die Gemeinden und Landkreise hingegen beklagen die geringe Finanzausstattung und fordern ihr Recht auf kommunale Selbstverwaltung, das nur in Verbindung mit einer ausreichenden Finanzausstattung einhergeht, ein.

Mit dem Jahr 2023 wurde vom Land Thüringen eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs durch den Landtag beschlossen. Mit dem neuen Thüringer Finanzausgleichsgesetz wurde die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben auf 2 Blöcke verteilt (soziale und allgemeine Schlüsselzuweisungen). Hintergrund der neuen Verfahrensweise war die zukünftige Beteiligung des Landes an den Ausgabesteigerungen der Sozialausgaben. Auf Grund der neuen Verteilungssystematik wurden einige Landkreise beim Gesamtbezug der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu Vorjahren schlechter gestellt. Diese Landkreise wurden über einen Zeitraum von 3 Jahren finanziell kompensiert (2023-2025), der LK Sömmerda war hier mit 2,2 Mio € betroffen.

Für das kommende HH-Jahr 2026 wurde von der Landesregierung das Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs eingebracht. In dem Artikel-Gesetz soll nunmehr der kommunale Finanzausgleich für die kommenden Jahre geregelt werden. Aktuell wurde der Gesetzesentwurf im Kabinett vorberaten und beschlossen. Aller Voraussicht nach werden in der Dezembersitzung (18./19.12.2025) des Landtages der Landeshaushalt und das Finanzausgleichsgesetz beschlossen. Mögliche Änderungen des Landeshaushaltes können natürlich auch Auswirkungen auf den Kreishaushalt haben. Die im nachfolgenden Kreishaushalt 2026 dargestellten Finanzvolumina wurden auf der Grundlage der Entwurfsplanung des Landeshaushaltes errechnet und teilweise geschätzt.

- 2.2. Für den **konjunkturellen Ausblick** müssen die Zahlen aus den Steuerschätzungen herangezogen werden. Aktuell liegen die Daten aus der Steuerschätzung von Oktober 2025 des Arbeitskreises Steuerschätzung des Bundes vor. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Frühjahr 2025 wird von einer positiveren Prognose ausgegangen. Über den gesamten Prognosezeitraum (2025-2028) wird in Thüringen mit Mehreinnahmen von 250 Mio € gerechnet. Die Steigerung

stützt sich vor allem auf die positive Entwicklung von Gewerbesteuern und den Gemeindeanteilen bei der Lohn-/ Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Die beiden letztgenannten Steuerarten verdanken ihre Steigerung nicht unbedingt einer ansteigenden Konjunktur, sondern sind sicherlich durch Inflation (Preissteigerung) und durch Tarifabschlüsse (höhere Lohnnebenkosten) zu suchen. Es bleibt in Summe somit abzuwarten, wie sich letztendlich die Umlagekraft der einzelnen Gemeinden aus ihrem Steueraufkommen entwickelt. Für den Landkreis konnte in den letzten Jahren eine kontinuierliche Umlagekraftsteigerung verzeichnet werden. Diese wurde durch eine breite Verteilung getragen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklung anhält, da sich somit notwendige Mehreinnahmen aus der Kreisumlage bereits bei gleichbleibenden Hebesätzen generieren.

2.3. Zu Beginn des Jahres 2025 hat eine Arbeitsgruppe mit Bediensteten verschiedener Fachbereiche und unterschiedlichen Funktionen den Arbeitsauftrag des Landrats zur **Umstrukturierung des Landratsamts** aufgenommen.

Im Ergebnis wurde ein über drei Jahre andauernder Prozess erarbeitet, um die Kreisverwaltung zu verschlanken, aber dennoch leistungsfähig halten zu können. In den folgenden drei Jahren werden Ämter aufgelöst und Leistungsbereiche anderen Ämtern zugeordnet bzw. werden neue Ämter gebildet. Die Dezernatsebene wird voraussichtlich 2028 aufgelöst. Sachgebiete werden neu definiert. Kleinere Struktureinheiten werden weitestgehend neuorganisiert. Bei diesem Prozess wird das Personalentwicklungskonzept sowie das altersbedingte Ausscheiden von Bediensteten berücksichtigt.

Zudem soll die verwaltungsinterne Kommunikation verbessert und Prozessentscheidungen beschleunigt werden. Ferner müssen wir den demografischen Wandel unserer Bevölkerung beachten und erwarten in einigen Amtsbereichen zukünftig weniger Vorgänge. Ein weiteres Ergebnis sollte eine Stabilisierung ggf. Reduzierung der Personalstellen sein und die Entwicklung der Personalkostensteigerung abbremsen.

Der Umstrukturierungsprozess wurde bereits dem Kreisausschuss vorgestellt. Weitere Anpassungen können bei notwendigen Änderungen erfolgen. Das Organigramm des Landratsamts wird zum jeweiligen Jahresbeginn auf der Internetseite veröffentlicht.

2.4. Mit Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes vom 02. November 2015 wurden die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) neu gefasst. Bis dato unterlag die jPöR (auch Landkreise) nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) und ihren land- und forstwirtschaftlichen Betrieben den steuerlichen Regelungen nach § 2 Absatz 3 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) und mussten nur für diese Leistungen unter anderem Umsatzsteuer (USt.) an das Finanzamt abführen. Dies wurde nunmehr mit **§ 2b UStG** grundlegend geändert.

Geplant war die Umsetzung des § 2b UStG zum 01. Januar 2017, wobei eine Übergangsregelung (Option) beantragt werden konnte. Das Landratsamt Sömmerda hat diese am 18.10.2016 beantragt und wird/ wurde somit bis zur Einführung des § 2b UStG nach bisher geltendem Recht eingestuft. Der Optionszeitraum endete vorerst zum 31.12.2022, jedoch hatte der Gesetzgeber über das Jahressteuergesetz 2022 eine erneute Verlängerung der Option über 2 Jahre beschlossen. Dieser Zeitraum ist wiederholt um 2 Jahre verlängert worden, so dass nunmehr zu Ende 2026 die Übergangsfristen endgültig enden. Der Landkreis Sömmerda hat jedoch alle vorbereitenden Arbeiten zur Einführung der steuerlichen Grundsätze abgeschlossen und wendet nunmehr seit 01.01.2023 die Regelungen des § 2b UStG verpflichtend an.

Nach Einführung des § 2b UStG wird das LRA Sömmerda somit als jPöR unabhängig vom Vorliegen eines BgA als Unternehmer eingestuft, soweit eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit ausgeübt wird. Gewerblich und beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit, die zur Erzielung von Einnahmen führt, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt. Der Gesetzgeber sieht jedoch verschiedene Ausnahmen der Besteuerung vor. Unter anderem werden Tätigkeiten, die dem LRA Sömmerda im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, nicht der USt. unterworfen. Weiterhin werden im § 4 UStG unterschiedliche Sachverhalte benannt die nicht zu steuerpflichtigen Leistungen führen.

Auch im dritten Jahr nach Einführung der steuerlichen Regelungen werden die Vorgänge in den Fachämtern umgesetzt. Mit der Erfahrung der ersten beiden Jahre wurden Anpassungen bei den Haushaltsstellen und Änderungen in den Abläufen überarbeitet, um die Bearbeitung der Vorgänge zu optimieren. Aktuell fallen in folgenden Bereichen im LRA steuerrelevante Vorgänge an: KIDS, Straßenverkehrsamt, Abfallbeseitigung, PV-Anlagen, KVHS, Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung und Verpachtung sowie für das FTZ. Bei letztgenannten stehen in 2026 ff umfangreiche bauliche Maßnahmen an, so dass hier der LK in den Vorteil des Vorsteuerabzuges kommt. Damit wird der Kreishaushalt finanziell entlastet. Die Modalitäten werden aktuell mit dem Finanzamt abgestimmt.

Im Jahr 2024 gab es bereits durch dieses eine erste Prüfung zur Abrechnung der steuerlichen Vorgänge im Landratsamt. Im Ergebnis der Prüfung wurde unsere Verfahrensweise uneingeschränkt anerkannt..

- 2.5. Während bereits in der letzten Haushaltssatzung umfangreich über die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik, die **KIDS-**Arbeitsgemeinschaft sowie laufende Digitalisierungsprojekte berichtet wurde, soll mit dem Verweis auf diese nach wie vor hochaktuellen Themen an dieser Stelle lediglich ein Ausblick auf die im Haushaltsjahr 2026 geplanten Investitionen und Projekte gegeben werden. Laufende Projekte, wie die Einführung der **Elektronischen Akte** (E-Akte) in der Verwaltung sowie den KIDS-angehörigen Kommunen, sollen selbstverständlich weitergeführt und zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden.

In den vergangenen Jahren hat man sich bei den Investitionen eher auf den Bereich des Rechenzentrums und zentraler Software, wie dem Dokumentenmanagementsystem (DMS) konzentriert. Nun macht sich die Aufrüstung der Arbeitsplatzcomputer erforderlich, um mit der neu geschaffenen IT-Infrastruktur effizient arbeiten zu können. Investitionen in größere Monitore sind vor allem in den Ämtern erforderlich, in denen aufgrund der Einführung der E-Akte mit mehreren Anwendungsprogrammen gleichzeitig gearbeitet werden muss. Die in die Jahre gekommenen Client-PCs werden durch moderne Thin-Clients ausgetauscht, die besser mit der virtuellen Infrastruktur des neuen Rechenzentrums kompatibel sind und damit weniger Aufwand beim Anwendersupport verursachen.

Um den Support-Aufwand weiter zu reduzieren und damit in Zukunft einem Anwachsen des Stellenbedarfs im Bereich der IuK sowie steigender Wartungskosten für Software entgegenzuwirken, wurde im vergangenen Jahr eine kreiseigene VOIS-Plattform in Betrieb genommen, welche durch das Landratsamt und die KIDS-Mitglieder gemeinsam genutzt werden kann. Neben dem bereits migrierten Fachverfahren für die Kfz-Zulassung und dem Terminverwaltungs- und Aufrufsystem werden im Jahr 2026 daher weitere Verfahren auf die VOIS-Plattform migriert und ggf. mit Schnittstellen an das Dokumentenmanagementsystem angebunden.

Ein umfangreiches Projekt zur Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) einschließlich eines Prozessmanagements, in dessen Verlauf unter anderem alle kritischen Infrastrukturen, alle Dienstregelungen sowie alle Abläufe (Prozesse) der Kreisverwaltung analysiert und ggf. angepasst werden sollen, ist bereits im Jahr 2025 gestartet. Die Basisabsicherung für Kommunalverwaltungen nach IT-Grundschutz (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) soll in einem ersten Schritt erreicht und umgesetzt werden. Dies stellt die Voraussetzung dafür dar, dass der Landkreis seine Online-Dienste weiterhin sicher betreiben kann und ein Anschluss an den Portalverbund von Bund und Ländern (siehe Onlinezugangsgesetz) möglich ist.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen künftig eine moderne Verwaltung vorfinden, in der sie ihre Anliegen soweit möglich zu jeder Zeit und von jedem Ort aus erledigen können. Die Online-Dienste werden daher auch in 2026 weiter ausgebaut. So ist der Anschluss an das Wirtschaftsserviceportal, die Sozialplattform, den Online-Dienst „eWaffe“ und weiterer elektronischer Antragsstrecken bzw. Dienste vorgesehen. Da dennoch in vielen Fällen eine persönliche Vorsprache in der Behörde notwendig ist, sollen künftig alle Ämter mit Bürgerverkehr die Möglichkeit zur Online-Terminbuchung anbieten. Das Straßenverkehrsamt bietet diesen Service bereits seit vielen Jahren erfolgreich an. Nach dem Systemwechsel auf die VOIS-Plattform ist nun auch die Anbindung weiterer Ämter technisch möglich. Zudem soll geprüft werden, ob auch Online-Vorsprachen ermöglicht werden können.

Besonders der Dienstleistungsbereich des Straßenverkehrsamtes soll künftig von einer neu anzuschaffenden Dokumentenausgabebox profitieren. Bürgerinnen und Bürger sollen sich damit auch außerhalb der Öffnungszeiten des Landratsamtes ihre Ausweisdokumente (z.B. Führerschein) und andere hinterlegte Sachen abholen können. Das Prinzip ist dasselbe wie bei einer Packstation der Deutschen Post: Die Behörde hinterlegt ein Dokument oder einen Gegenstand und versendet einen Code zum Abholen. So erhalten Bürgerinnen und Bürger nicht nur direkt eine Benachrichtigung, sobald die Abholung möglich ist, sondern können auf die Vereinbarung eines zusätzlichen Termins bei einem Bediensteten verzichten. Das entlastet auch das Personal, sodass die Prozesse und Ressourcen weiter optimiert werden.

Viele der o.g. Projekte sind aufgrund der finanziellen Belastungen des Kreishaushaltes auf eine Förderung des Freistaates angewiesen und können daher nur bei entsprechender Förderzusage realisiert werden.

Im Aufgabenbereich der Schuldigitalisierung blickt der Landkreis Sömmerda mit dem Abschlussbericht auf die erfolgreiche Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019–2024 zurück. Die Umsetzung orientierte sich an der „Digitalstrategie Thüringer Schule“ (DiTS), die eine flächendeckende digitale Ausstattung, digitale Lehrpläne und die Qualifizierung der Lehrkräfte vorsah. Ziel war es, allen Schülerinnen und Schülern gleichberechtigte digitale Lernbedingungen zu

ermöglichen und zu diesem Zweck eine moderne digitale Bildungsinfrastruktur an den Schulen zu schaffen. Dabei standen insbesondere eine stabile Infrastruktur, moderne Endgeräte und die Einführung eines landesweiten Schulportals im Vordergrund.

Rechtlich basierte das Programm auf einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern, ergänzt durch Zusatzvereinbarungen für Sofortausstattungen (Corona-Pandemie), Administration und Leihgeräte für Lehrkräfte. Die Umsetzung war von erheblichen Hürden geprägt:

- Finanziell: Eigenanteile und nicht förderfähige Folgekosten für Betrieb und Wartung belasteten die kommunalen Haushalte.
- Technisch: Fehlende Breitbandanbindungen, komplexe Integration neuer Hard- und Software sowie Kompatibilitätsfragen erschwerten den Aufbau.
- Personell: Mangel an qualifizierten IT-Administratoren führte zu Engpässen.
- Organisatorisch: Komplexe Förderanträge und Vergabeverfahren erforderten einen hohen bürokratischen Aufwand.
- Nachhaltigkeit: Maßnahmen mussten zukunftsicher, erweiterbar und datenschutzkonform geplant werden.

Ein Blick in die Investitionstabelle zeigt die breite Wirkung: Alle Schularten im Landkreis profitierten – von Grundschulen bis hin zu Gymnasien und Berufsschulen. So erhielt etwa das Gymnasium Sömmerda über 442.000 €, während kleinere Grundschulen mit Beträgen zwischen 30.000 und 70.000 € bedacht wurden. Insgesamt wurden über 3,28 Mio. € in Infrastruktur, Endgeräte und digitale Anzeigesysteme investiert.

Am 13. Dezember 2024 wurde der DigitalPakt Schule 2.0 beschlossen. Bund und Länder stellen erneut 5 Mrd. € bereit, verteilt über sechs Jahre. Der Schwerpunkt liegt auf Infrastruktur, Fortbildung und innovativen Lehrmethoden. Für die Schulträger bedeutet dies weitere Investitionen in WLAN, Endgeräte und Lernplattformen. Konzepte für Betrieb, Support und Wartung sind bereits vorhanden und bilden eine solide Basis für die nächste Förderphase.

Trotz vielfältiger Herausforderungen konnte der Landkreis Sömmerda den DigitalPakt 2019–2024 erfolgreich umsetzen. Die dabei getroffenen Grundsatzentscheidungen zur Standardisierung, z.B. der flächendeckende Einsatz von Apple-Geräten, die Einführung zentraler Verwaltungssysteme wie „Jamf“ und die einheitliche Ausstattung mit „Promethean“-Displays ermöglichen auch in Zukunft eine nachhaltige, sichere und pädagogisch sinnvolle Nutzung der IT-Infrastruktur an den Schulen. Die Umsetzung des DigitalPakts 2.0 wird auf diesen Ergebnissen aufbauen und die nächsten Schritte der digitalen Transformation im Bildungsbereich ermöglichen.

Mit dem Schuljahr 2024/25 führt Thüringen das neue Pflichtfach „Medienbildung und Informatik“ (MBI) ab Klasse 5 ein. Dafür sind moderne Arbeitsplätze nötig, die Programmierung, Medienbearbeitung und den Einsatz digitaler Lernplattformen unterstützen. Die bisherigen Computerkabinette sind technologisch überholt, wartungsintensiv und nur eingeschränkt pädagogisch nutzbar. So wurde ein Konzept entwickelt, um die veralteten Computerkabinette zu modernisieren. Grundlage stellt die Nutzung einer Virtual Desktop Infrastructure (VDI) dar, die zentrale Administration, längere Nutzungszyklen und höhere Sicherheit ermöglicht. Das Konzept verfolgt vier Hauptziele:

1. Kosteneffizienz durch geringeren Energieverbrauch, weniger Wartungsaufwand und reduzierte Dienstleisterkosten.
2. Pädagogischer Mehrwert durch stabile, einheitliche Lernumgebungen und digitale Klassenräume.
3. Nachhaltigkeit durch längere Nutzungszyklen und zentrale Standardisierung.
4. Flexibilität für verschiedene Nutzergruppen (Schüler, Lehrkräfte, Fachbereiche).

Mit einem weiteren Projekt im Rahmen der Schuldigitalisierung - „MeineSchule.digital“ (MSD) – will der Landkreis Sömmerda die flächendeckende Einführung einer webbasierten Schulplattform für alle allgemeinbildenden Schulen realisieren. Ziel sind die Digitalisierung, Standardisierung und Optimierung administrativer, organisatorischer und kommunikativer Abläufe. Moderne Bildungseinrichtungen benötigen leistungsfähige, sichere und praxisnahe digitale Infrastrukturen. Derzeit existieren an den Schulen des Landkreises verschiedene, nicht integrierte Werkzeuge, die ineffizient sind und zu Medienbrüchen führen. MSD soll diese fragmentierte Landschaft durch eine einheitliche Plattform ersetzen und dabei:

- Verwaltungsprozesse standardisieren,
- Kommunikation zwischen Schule, Eltern und Schülern verbessern,
- pädagogische Arbeit unterstützen,

- Partizipation aller Beteiligten fördern,
- sowie Zukunftssicherheit und Skalierbarkeit gewährleisten.

Die Plattform soll Verwaltungsaufwand reduzieren, Kommunikation verbessern, die pädagogische Arbeit unterstützen sowie Transparenz für alle Beteiligten schaffen. Mit seinem modularen Aufbau, hohen Datenschutzstandards und einem klar definiertem Rollout-Plan soll MSD zu einem zentralen Baustein der digitalen Schulentwicklung ab 2026 werden.

- 2.6.** Ehrenamtliches Engagement hat für das gesellschaftliche Miteinander im Landkreis Sömmerda weiterhin eine herausragende Bedeutung. Es ist eine unverzichtbare Grundlage für individuelle Teilhabe, gesellschaftliche Integration, Wohlstand, kulturelle Vielfalt, stabile demokratische Strukturen und soziale Bindungen.

Das Ehrenamt im Landkreis zeigt sich 2026 in all seiner Vielfalt: In nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens – von Sport und Kultur über Soziales und Umwelt bis hin zur Nachbarschaftshilfe – unterstützen engagierte Bürgerinnen und Bürger die Gemeinschaft oder übernehmen eigenverantwortlich Aufgaben. Zahlreiche Vereine und Initiativen arbeiten dabei weiterhin überwiegend oder vollständig ehrenamtlich, häufig ohne hauptamtliche Unterstützung in Vorständen oder Geschäftsstellen.

Sowohl die Befragung unter den Vereinsvorständen des Landkreises als auch aktuelle Studien, wie die Untersuchung „Engagementförderung in Ostdeutschland“ der Stiftung *Bürger für Bürger* (2022) und die Handreichung „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ des Deutschen Landkreistages (2023), bestätigen einen hohen Bedarf an professioneller Unterstützung und struktureller Begleitung des Ehrenamtes. Auch der Freistaat Thüringen hat diesen Bedarf erkannt und fördert seitdem verstärkt den Aufbau und die Etablierung von Freiwilligenagenturen, insbesondere im ländlichen Raum.

Diese Entwicklung wird durch zwei zentrale Beschlüsse des Thüringer Landtages untermauert:

- Die Verankerung der Ehrenamtsförderung in der Thüringer Landesverfassung seit 2025 stellt das Engagement der Bürgerinnen und Bürger erstmals ausdrücklich unter staatlichen Schutz und macht seine Stärkung zu einer dauerhaften Aufgabe des Landes
- Mit dem Thüringer Ehrenamtsgesetz, das ein Fördervolumen von insgesamt 15 Millionen Euro vorsieht, wird die finanzielle Unterstützung des Ehrenamtes deutlich ausgebaut. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ausbau und der Professionalisierung der Thüringer Freiwilligenagenturen.

Auch der Landkreis Sömmerda fördert das Ehrenamt seit vielen Jahren in enger Zusammenarbeit mit der Thüringer Ehrenamtsstiftung. Neben der Möglichkeit, finanzielle Unterstützung für Projekte und Initiativen zu beantragen, organisiert der Landkreis jährlich eine Ehrenamtsgala für besonders engagierte Bürger, den Brunch für Ehrenamtliche (Projekt zur Vernetzung im Landkreis), ein Konzert als Dankeschön für ehrenamtliches Engagement sowie den Schülerfreiwilligentag. Darüber hinaus werden Vereine und Engagierte im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten individuell beraten.

Mit der Ehrenamtsagentur ELSA, die Ende 2023 ihre Arbeit aufgenommen hat, wurde die bestehende Engagementstruktur im Landkreis entscheidend erweitert. ELSA fungiert als zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für alle Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, sowie für Organisationen, Vereine und Initiativen, die mit Freiwilligen arbeiten.

Zentrale Aufgaben der ELSA im Jahr 2026 sind:

- die Erweiterung des Förder- und Beratungsangebotes,
- die Stärkung von Transparenz, Kommunikation und Vernetzung,
- die Durchführung ortsnaher Qualifizierungsmaßnahmen,
- sowie eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung des bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis.
- Weiterführung des Engagement Netzwerkes und dem Newsletter „ELSA informiert“

- Start der neuen ELSA-Website, die Engagement-Vermittlung mit Hilfe der Freinet-Datenbank.

Unter Nutzung vorhandener Ressourcen soll die Ehrenamtsagentur ELSA eine möglichst große Breitenwirkung entfalten und dazu beitragen, dass noch mehr Menschen den Weg ins freiwillige Engagement finden. Damit wird das Ziel verfolgt, eine lebendige, solidarische und offene Bürgergesellschaft im Landkreis Sömmerda nachhaltig zu stärken.

- 2.7.** Im Zuge des **Breitbandausbaus** hat sich die Bundesregierung in der aktuellen Legislaturperiode zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen flächendeckend in Deutschland Gigabit-Netze zu schaffen. Sie führt daher die bestehende Breitbandförderung in den Gebieten ein, in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet. Um eine flächendeckende Breitbandversorgung im Gebiet des Landkreises Sömmerda herzustellen, hat sich der Landkreis entschlossen, gemäß gestellter Anträge und aufgrund der fehlenden Leistungsfähigkeit kommunaler Strukturen die Aufgabe der flächendeckenden Breitbandversorgung/Breitbandausbau und die daraus entstehenden Rechte und Pflichten anstelle der jeweiligen Stadt/Gemeinde mit den benannten Aufgaben wahrzunehmen. Dabei sollten die Kosten der Umsetzung der Aufgabe Breitbandausbau durch einen 10%igen kommunalen Eigenanteil sowie durch Zuwendungen des Bundes (60% Förderung) und des Freistaates (30% Förderung) gedeckt werden.

Anfang März 2021 hatte das Landratsamt nach langem Warten den Bescheid des Freistaats Thüringen erhalten und die Information, dass der Breitbandausbau nun zu 100 Prozent von Bund und Land gefördert wird. Das Land übernimmt zusätzlich den 10-prozentigen Eigenanteil der Kommunen zur Kofinanzierung. Der Landesanteil an den Gesamtinvestitionskosten von rund 13,1 Millionen Euro beträgt somit 5,24 Mio Euro, der Bundesanteil ca. 7,86 Mio Euro. Der Landkreis Sömmerda koordiniert seit 2016 den Ausbau für seine Kommunen in den unterversorgten Gebieten. Zwischenzeitlich hatte der Gesetzgeber das bereits laufende Förderverfahren geändert und die Fördermodalitäten angepasst. Mehrmals war dadurch auch der Landkreis gezwungen, seinen Fördermittelantrag zu überarbeiten und im Zuge dessen die Grundlagenermittlung, Kostenkalkulation und Projektierung anzupassen. Mit der genutzten Möglichkeit zum FTTB-Upgrade (d.h. Glasfaser bis ins Gebäude mit einer Geschwindigkeit von mindestens 1.000 MBit) erhielt das Landratsamt Ende 2020 einen Bundesfördermittelbescheid zur flächendeckenden Erschließung der weißen Flecken im Landkreis Sömmerda in Höhe von 7,5 Millionen Euro. In Verbindung mit dem ergangenen Fördermittelbescheid des Landes ist der Breitbandausbau der „weißen Flecken“ im Landkreis Sömmerda somit durchfinanziert. Durch die zentrale Antragstellung und die Bündelung fachlicher Ressourcen ist es der Kreisverwaltung nicht nur gelungen, die Haushalte der Gemeinden um rund 1,31 Millionen Euro zu entlasten. Die gründlich und rechtssicher vorbereitete Ausschreibung erzielte im Ergebnis maximale Wirtschaftlichkeit, d.h. bestmögliche Qualität zum bestmöglichen Preis – und das ohne Erbringung eines kommunalen Eigenanteils. Die Bauausführung erstreckt sich über die Jahre 2022 bis 2025, ist jedoch abhängig von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und dem Wiederaufbau notwendiger Handelsketten nach der Corona Pandemie.

Ausbaubereiche: Der Zuschlag für Los 1 (Gemeinden Bilzingsleben, Kindelbrück, Weißensee) wurde der Thüringer Netkom GmbH erteilt. Für das Los 2 (Gemeinden Straußfurt, Großrudestedt, Andisleben, Walschleben, Elxleben, Witterda) erhielt die Deutsche Telekom PVG mbH den Zuschlag. Die Lose 3 (Stadt Sömmerda mit den Ortsteilen Tunzenhausen, Weißenburg, Wenigensömmern und Rohrborn) und 4 (Frohdorf-Orlishausen, Beichlingen, Kleinneuhausen, Vogelsberg, Sprötau, Schloßvippach, Eckstedt) wurden an die Vodafone GmbH vergeben.

Die ursprünglichen Meilensteinpläne (Los 1 - 4) des Projektes aus 2021 basierten auf den Projektannahmen und Informationen, die im Zuge der Ausschreibung gegeben waren. Im Zuge der Planungsphase des gemeinsamen Förderprojektes wurde in Zusammenarbeit mit den bezuschlagten Telekommunikationsunternehmen eine Aktualisierung der Projektdetails vorgenommen. Aus unvorhersehbar erhöhtem Abstimmungsaufwand in Form von mehreren Abstimmungsrunden sowie der daraus resultierenden Notwendigkeit der Vornahme von erheblichen Umplanungen, nicht zuletzt auch wegen Wechsels des Planungsbüros (Lose 3 und 4 – Vodafone) während der Planungsphase, haben sich Verzögerungen für die weiteren Bauvergabeverfahren ergeben, der nachfolgend auch einen längeren Ausbaue Zeitraum nach sich zieht. Hinzukommend haben auch die Corona-Pandemie und die viele Branchen betreffenden derzeitigen Marktbedingungen auf allen Seiten deutliche Verzögerungen im Projekt herbeigeführt. Die Vertragspartner sind trotz allem bemüht die vertraglich geregelten Fertigstellungszeitpunkte einzuhalten.

Aktueller Stand Los 1 – Thüringer Netkom:

Durch die Thür. Netkom sollen rund 2,7 Millionen Euro für den Aufbau einer leistungsfähigen Glasfaserinfrastruktur investiert und dabei unter anderem 114

Kilometer Glasfaserkabel neu verlegt werden. 412 Haushalte, 51 Unternehmen und Betriebe sowie drei Schulen erhalten damit Zugang zum schnellen Internet. Der Baustart wurde am 12.07.2022 vollzogen. Anfang September 2023 konnten die notwendigen Tiefbauarbeiten fast vollständig abgeschlossen werden. Im Jahr 2024 erfolgte die Aktivierung des Glasfasernetzes der Thür. Netkom. Aktuell findet die Erarbeitung des Verwendungsnachweises und die Abrechnung der Fördermittel für Los 1 statt.

Aktueller Stand Los 2 – Deutsche Telekom:

Der geplante Realisierungsstart musste um ein Jahr verschoben werden, da die Deutsche Telekom in der Ausschreibung für den Tiefbau keinen Vertragspartner für 2023 binden konnte. Freie Tiefbaukapazitäten im notwendigen Umfang waren nur ab 2024 buchbar. Ende September 2023 wurde den entsprechenden Tiefbauämtern die überarbeitete Strukturplanung vorgestellt. Baustart erfolgte am 15.04.2024. Ziel der Deutschen Telekom ist die technische Realisierung des Bauloses 2 bis Ende 2025. Dabei gehen die einzelnen Adressen sofort nach der Montage der Glasfaser im Haus ans Netz.

Aktueller Stand Los 3 und 4 – Vodafone:

Mit dem symbolischen Spatenstich am 23. Mai 2023 wurde das Bauvorhaben im Gewerbegebiet am Unterwege in Sömmerda begonnen. Vodafone wird das Glasfasernetz im Zuschlagsgebiet bis voraussichtlich 7/2026 bauen und Ende 2026 abrechnen. Dafür verlegt der Netzbetreiber Glasfaserleitungen auf einer Trassenlänge von 113 km. Rund 7,5 Millionen Euro werden hier für den Aufbau einer leistungsfähigen Glasfaserinfrastruktur investiert, von der fast 2.000 Haushalte, rund 200 Unternehmen und 11 Schulen profitieren.

Das vom Landratsamt Sömmerda betreute Breitbandausbauprojekt „weiße Flecke“ wird zu 100% durch Bund und Land gefördert. Durch die Komplexität des Projektes in Planung und Bauausführung sowie limitierende Faktoren des Marktes (Materialbeschaffung und Tiefbaukapazitäten), welche aktuell schwer kalkulierbar sind, verzögert sich die Fertigstellung des Projektes bis Ende 2026. Meilenstein- und Finanzierungspläne wurden entsprechend angepasst. Aus bisher nicht benötigten Mitteln wurden und werden Haushaltsreste gebildet und analog der Vorjahre in das Folgejahr übertragen.

Aktuelle Informationen zum Ausbaustand im Landkreis Sömmerda erhalten Sie hier:

Link: <https://www.lra-soemmerda.de/Seiten/Breitbanderschließung.aspx>

- 2.8.** Mit dem Ziel der Erhöhung der Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs (**ÖPNV**) durch Vereinfachung und Verbilligung haben Bund und Länder in 2023 die Einführung eines bundesweit geltenden Einheitstarifs, das sogenannte Deutschlandticket Abo verständigt. Durch die Änderung des Regionalisierungsgesetzes (RegG) wurde die Einführung dieses Tickets und insbesondere die Sicherung der Ausgleichsfinanzierung auf Bundesebene geregelt. Der Bundesrat hat dem 11. Änderungsgesetz RegG am 21.11.2025 dem Gesetz als letzte Institution zugestimmt, so dass das rechtzeitige Inkrafttreten des Gesetzes vor Ablauf des 31.12.2025 höchstwahrscheinlich erreicht wird. Das Gesetz enthält die gesetzlichen Zahlungsverpflichtungen von Bund und Ländergemeinschaft im Hinblick auf den Nachteilsausgleich D-Ticket 2026-2030.
- Für das Jahr 2026 wurde eine Anhebung des Preises auf 63,00 Euro pro Monat beschlossen. Aufgabenträger (Landkreis) und Verkehrsunternehmen (VWG) haben in den vergangenen Jahren eigene Vorkehrungen getroffen, um die Finanzierung zu gewährleisten und dabei Vergaberechts- und Beihilferechtskonformität zu gewährleisten. Insbesondere die Beihilfe Problematik ist vor dem Hintergrund des Europäischen Rechts zu betrachten. Zahlungen für den Nachteilsausgleich müssen den Bestimmungen der VO (EG) 1370/2007 entsprechen. Aus diesem Grund wurde durch Beschluss des Kreistages vom 29.03.2023, Beschluss-Nr. 23-036 der Öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA) mit der Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV im Landkreis Sömmerda mbH geändert.
- Ein Verfahren zur Einnahmenaufteilung oder zur Ermittlung der Mindereinnahmen durch die Anwendung des Deutschlandtickets befindet sich (Stand 27.11.2025) in der Erprobungsphase und soll ab Ende 2025 angewendet werden. Bislang kam ein ähnliches Verfahren wie zur Ermittlung der Corona-Hilfen zur Anwendung, mit Bezug auf die Einnahmen 2019. Der Zahlungsfluss der Ausgleichsmittel von Bund und Freistaat erfolgt über die zuständige örtliche Behörde (Aufgabenträger) und damit über eine Regelung im ÖDA. Der Freistaat Thüringen gewährt Abschlagszahlungen zur Liquiditätssicherung von Aufgabenträgern und Unternehmen. Die Anpassung des ÖDA erfolgte mit Blick auf die vergabe- und beihilferechtliche Absicherung. Es muss deutlich sein,

dass die entstehenden zusätzlichen Ausgleichszahlungen der Überkompensationskontrolle unterliegen. Entsprechende konkrete Festlegungen im ÖDA erfüllen die Vorgabe der Übereinstimmung mit den Bestimmungen der VO (EG) 1370/2007. Durch die Abwicklung des Zahlungsflusses der Ausgleichsmittel über das Landratsamt, erscheint ein deutlicher rechnerischer ausgabeseitiger Zuwachs. Dieser wird einnahmeseitig durch die Zuweisungen über den Freistaat Thüringen aufgefangen.

Seit 2021 hat sich der Landkreis Sömmerda an der Erhebung zur „Einführungskonzeption Nordthüringen zur Erweiterung des Verkehrsverbundes Mittelthüringen“ beteiligt und wurde mit der Teilnahme an dieser Studie auch dem Verlangen aus dem Kreistag zur Prüfung eines Verbundbeitrittes gerecht. Der Abschlussbericht „Einführungskonzeption Nordthüringen zur Erweiterung des Verkehrsverbundes Mittelthüringen“ liegt vor und wurde zum 26.11.2025 dem Ausschuss Wirtschaft und Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft sowie dem Kreisausschuss zur Verfügung gestellt. Der Endbericht belegt, dass die Integration des Landkreises Sömmerda in den VMT möglich ist, jedoch technische, organisatorische, finanzielle und tarifliche Auswirkungen hat.

Die Ersetzung der bisher gültigen Tarife der Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV im Landkreis Sömmerda (VWG) durch VMT-Tarife (Tarifharmonisierung) und der Wegfall des zweiten Fahrscheins für Umsteiger (Durchtarifierungsverlust) führt in den Modellrechnungen der Einführungskonzeption zu verbundbedingten Einnahmeverlusten und damit zu Mindereinnahmen bei der VWG. Um diese exakt ermitteln zu können soll innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Verbundbeitritt eine erneute Verkehrserhebung durchgeführt werden. Auf dieser Basis wird der Einnahmeanteil der VWG gegenüber der Prognose des Berichts „Einführungskonzeption Nordthüringen“ neu berechnet. Anschließend erfolgt eine Kompensierung mit dem seitens des VMT etablierten Ausgleichssystem. Des Weiteren sind einmalige Investitions- und Umrüstkosten in die bestehende Technik aufzuwenden. Hinzu kommen wiederkehrende Kosten im Zusammenhang mit neu zu beschaffenden Fahrgastzählsystemen und auch sonstige Aufwendungen für entsprechende Dienstleistungen des VMT, die als jährliches Dienstleistungsentgelt fällig werden.

Mit dem Beitritt zum Verkehrsverbund Mittelthüringen erfolgt eine Stärkung des ÖPNV-Angebotes durch die Vernetzung von ländlichem Raum zu Mittel- und Oberzentren. Einheitliche durchgängige Tarife sind kundenfreundlicher und erleichtern den Zugang zum ÖPNV für neue Nutzergruppen. Der Ausschuss Wirtschaft und Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft sowie der Kreisausschuss haben dem Kreistag jeweils einstimmig am 26.11.2025 den Beschluss zum Beitritt empfohlen. Der Kreistag wird in seiner ersten Sitzung im Jahr 2026 seinen Beschluss fassen.

- 2.9.** Der Landkreis Sömmerda ist **Schulträger** für 26 Schulen, davon 14 Grundschulen, 7 Regelschulen, eine Gemeinschaftsschule, 3 Gymnasien, ein Förderzentrum sowie eine berufsbildende Schule im Schulverbund mit dem Kreis Weimarer Land. Hier lernen derzeit 6.801 Schülerinnen und Schüler, das sind 80 weniger als im Vorjahr. Seit 2021 sind die Schülerzahlen gestiegen und sind noch auf hohem Niveau. Die Zahl der Schulanfänger wird in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken.

Gemäß § 3 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen ist der Landkreis Sömmerda für den Schulaufwand verantwortlich. Dieser umfasst den für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb erforderlichen Sachaufwand sowie den Aufwand für Verwaltungs- und Hilfspersonal. Die Kosten für den Sachaufwand sind aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung weiter gestiegen und bewegen sich auf hohem Niveau. Bei gleichbleibenden Haushaltsmitteln können daher zunehmend weniger Investitionen in Ausstattung, Werterhaltung und Baumaßnahmen getätigt werden. Für notwendige Baumaßnahmen stehen nur begrenzte Eigenmittel zur Verfügung; Einzelmaßnahmen sind in der Regel nicht förderfähig und müssen vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden. Der bauliche Zustand der Schulen kann langfristig nur durch verstärkte Investitionen in Werterhaltung und Sanierung gesichert werden. Andernfalls droht ein zunehmender Sanierungsstau, insbesondere Maßnahmen des Brandschutzes, müssen höchste Priorität haben. Dank erfolgreicher Fördermittelakquise in den vergangenen Jahren konnten zahlreiche Schulstandorte umfassend saniert werden, darunter die Regelschulen Elxleben und Buttstädt, die Grundschule Kölleda sowie das Gymnasium Sömmerda. Zuletzt wurde der Standort der Regelschule Kölleda durch den Neubau einer Sporthalle und die Sanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes gestärkt. Die ehemalige Turnhalle wurde zu einer modernen Aula mit Essenausgabe umgestaltet. Das Gesamtprojekt (2022–2025) umfasst ein Investitionsvolumen von rund 7,9 Millionen Euro.

Investitionen in Schulen

Im Jahr 2026 stehen dem Landkreis keine Schulbaufördermittel zur Verfügung. Förderanträge wurden erneut für den Campus Gebesee, die Sanierung der Diesterweg-Grundschule sowie die Sportaußenanlagen der Regelschule Kölleda eingereicht. Mittel aus dem GanztagsInvest-Programm werden an der Grundschule Vogelsberg für den Anbau eines Speiseraums mit zwei Horträumen eingesetzt. Weitere Mittel aus dem GanztagsInvest können für den Schulhof der Grundschule Vogelsberg sowie für Spielgeräte an der Grundschule in Kindelbrück eingesetzt werden. Zudem soll aus eigenen Mitteln der Umbau des

Förderzentrums fortgesetzt werden: Nach der Sanierung des Erdgeschosses im Jahr 2025, einschließlich Brandschutzanpassung und Herstellung der Barrierefreiheit, folgt die Modernisierung der weiteren Etagen. Weiterhin sollen z.B. der Brandschutz an der Grundschule Gebesee verbessert und die Heizungsanlage am Gymnasium Sömmerda, Fichtestraße, erneuert werden. Darüber hinaus sollen viele kleinere Maßnahmen zur Sanierung und Planung umgesetzt werden.

StartChancen und Schulverwaltungsassistenz

Mit dem Schuljahr 2024/25 startete das auf zehn Jahre angelegte „StartChancen“-Programm des Bundes, das an den Grundschulen A. Diesterweg in Sömmerda und Sophienschule in Buttstädt sowie an der SBBS Weimarer Land/Sömmerda umgesetzt wird. Ziel ist es, besonders belastete Schulen personell, inhaltlich und materiell zu unterstützen, um langfristig bessere Lernbedingungen zu schaffen. Die Förderrichtlinie zur Säule I (Investitionsprogramm Lernumgebung) wurde noch nicht veröffentlicht (Stand: 20.10.2025), sodass bisher keine Umsetzung erfolgen konnte. Ein Budget dafür wurde bei den Schulen für 2026 in Erwartung der Richtlinie eingeplant.

Um die Schulen – insbesondere die Schulleitungen und Lehrkräfte – von Verwaltungsaufgaben zu entlasten, beteiligt sich der Landkreis Sömmerda als einziger Schulträger im Bereich des Staatlichen Schulamts Mittelthüringen am Projekt der Schulverwaltungsassistenz. Das TMBWK finanziert dem Landkreis seit 2025 bis Ende 2027 sechs Vollzeitstellen, die Schulleitungen und Lehrkräfte gezielt unterstützen.

Schülerbeförderung

Im Bereich der Schülerbeförderung steigen die Kosten kontinuierlich – sowohl durch die allgemeine Preisentwicklung als auch durch zusätzliche Zuweisungen des Staatlichen Schulamtes. Aufgrund des Lehrermangels können oft keine neuen Klassen gebildet werden, sodass Schülerinnen und Schüler andere, nicht zuständige Schulen besuchen müssen. Zudem nimmt die Zahl der Beförderungen von Kindern mit besonderen Bedarfen stetig zu. Wie lange das Deutschlandticket in der Schülerbeförderung angewendet wird, entscheidet der Kreistag.

Schulnetzplanung

Die Schulnetzplanung wurde bis zum 31. Juli 2030 fortgeschrieben und dem TMBWK zur Genehmigung vorgelegt. Aktuell sind die Schulen stark ausgelastet, jedoch wird ein deutlicher Schülerrückgang prognostiziert. Seit 2016 sinkt die Geburtenrate im Landkreis kontinuierlich, was nur teilweise durch Zuzüge von Menschen mit Migrationshintergrund ausgeglichen wird. Langfristig wird für den Landkreis Sömmerda ein Bevölkerungsrückgang von 12,5 % im Zeitraum 2017–2040 erwartet.

Die Berufsschulnetzplanung gilt bis 2028. Durch den seit 2018 bestehenden Schulverbund mit dem Weimarer Land konnte der Berufsschulstandort gesichert werden. Dennoch wurden aufgrund des Lehrermangels wiederholt Berufsfelder an andere Berufsschulen verlagert. Positiv hervorzuheben ist, dass im Schuljahr 2025/26 der neue Ausbildungsgang „Fachkraft für Schutz und Sicherheit“ eingeführt wurde.

- 2.10. Finanzielle Bedeutung und Auswirkung auf den Kreishaushalt hat weiterhin das Thema der Entwicklung der Sachausgaben des Sozial- und Jugendamtes.** Diese Leistungen werden im überwiegenden Teil durch Leistungserbringer der Freien Wohlfahrtspflege oder durch private Unternehmen erbracht. Die Vergütung dieser Dienstleistungen ist bei diesen personalintensiven Dienstleistungen an die Tarifvergütung gekoppelt. Es ist unstrittig, dass Erzieher, Pflegefachkräfte und Pädagogen entsprechend der geltenden Tarifverträge vergütet werden müssen. Mit jeder Tarifsteigerung verteuern sich jedoch auch die Dienstleistungen wie Wohnheimplätze (Unterstützungs- und Hilfeleistungen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich) oder Fachleistungsstunden bei aufsuchender sozialer Arbeit. In Folge sind Kostensteigerungen auch ohne eine Steigerung der Fallzahlen zu planen. Auch im Haushaltsjahr 2026 werden allgemeine Kostensteigerungen durch tarifliche Abschlüsse die Folge sein. Ebenso sind Kostensteigerungen bei den allgemeinen Sachkosten und den Energiekosten zu erwarten und lassen die Kosten für diese Leistungen steigen.

In den Bereichen der **Sozialhilfe ist ein weiteres Ansteigen der Anzahl der Anspruchsberechtigten auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII und an Ansteigen der Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung nach dem SGB XII zu erwarten.** Die Kosten der ambulanten und stationären Pflegeleistungen werden durch die Nichtauskömmlichkeit der Leistungen der Pflegeversicherung steigen. Die Pflegebedürftigen müssen diese Kosten der durch die Pflegeversicherung nicht gedeckten Pflegeleistung selbst tragen. Sind eigene Mittel aufgebraucht, können Pflegebedürftige Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII bei der Verwaltung des Landkreises beantragen.

Die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII werden vermehrt an Altersrentner gewährt. Oft führen die Höhe der Altersrenten, abzüglich des Freibetrags nach § 82a SGB XII für Personen mit Grundrentenzeiten von mindestens 33 Jahren, zu Leistungsansprüchen in der Sozialhilfe. Ein Anstieg der Anzahl der Leistungsberechtigten im Rentenalter ist ebenfalls im Wohngeldbereich zu bemerken. Die Leistungen Grundsicherung nach dem SGB XII und Leistungen nach dem Wohngeldgesetz werden durch den Bund bzw. das Land getragen. Die steigenden Kosten für die Verwaltungsaufwendungen müssen über den Kommunalen Finanzausgleich gedeckt werden. Die Verwaltungsaufwendungen zur Durchführung der übertragenen Aufgabe des Schwerbehindertenfeststellungsverfahrens sind steigend. Durch die Zunahme von Anträgen steigen die Kosten für Befundberichte, Gutachter und Personalkosten. Die Kosten für Hilfen zur Gesundheit, für Leistungsberechtigte ohne Krankenversicherung, steigen entsprechend der Entwicklung der allgemeinen Gesundheitskosten. In der Eingliederungshilfe nach SGB IX für Menschen mit Behinderungen nimmt die Anzahl der Wohnheimbewohner ab. Hier wird verstärkt von der Möglichkeit Gebrauch gemacht in eigenem Wohnraum zu wohnen und dort sozialpädagogisch unterstützt zu werden. Durch die geschaffenen Alternativen der Beschäftigung außerhalb von Werkstätten sinken die Aufwendungen für diese Haushaltsposition. Die Leistungen für das Budget für Arbeit werden alternativ zunehmend genutzt.

Im Sozialbereich hat sich durch das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen (**LSZ**) im Unterabschnitt 40000 die Familienförderung grundlegend geändert. Der Freistaat Thüringen hat sich entschlossen, die Förderung von Familien zu bündeln und in den Gestaltungsraum der Thüringer Kommunen zu delegieren. Im Thüringer Familienförderungssicherungsgesetz (ThürFamFöSiG) schreibt die Landesregierung die Stärkung einer bedarfsgerechten, Demografie festen und nachhaltigen Sozial- und Bildungsinfrastruktur dem Grunde und der Höhe nach fest. Die Richtlinie bündelt verschiedene Förderprogramme und gewährt den Thüringer Kommunen eine pauschale Zuwendung auf Basis eines Verteilerschlüssels. Die Etablierung neuer Angebote und die Inanspruchnahme der vollständigen Fördersumme kann nur erfolgen, wenn die Kommune eine fachspezifische, integrierte Planung unter Beteiligung von Familien und Trägern durchführt und einen fachspezifischen Plan beschließt. Das Landesprogramm sieht eine Förderquote von 70:30 vor. Für das Jahr 2025 betrug der Förderhöchstbetrag für den Landkreis Sömmerda gemäß LSZ-Verteilerschlüssel 720.984,86 €. Daraus ergab sich ein Gesamtvolumen für die Familienförderung in Höhe von rund 1,029 Mio. €. Um die Gesamtförderung ausschöpfen zu können, hätte der Landkreis und / oder seine kreisangehörigen Kommunen Eigenmittel in Höhe von 308.993,51 € bereitstellen müssen. Gemäß Mitteilung des Freistaats Thüringen vom 12.06.2025 wird der Förderhöchstbetrag für das Jahr 2026 – 784.588,25 € betragen. Der fachspezifische Plan für die Umsetzung des LSZ im Landkreis Sömmerda 2026 wird in Moderation der Stabsstelle für Integrierte Sozialplanung unter Beteiligung der Fachämter erstellt. Die politischen Gremien werden im Herbst 2025 dazu beteiligt. Dem Kreistag wurde in seiner Sitzung am 05.11.2025 der fachspezifische Plan zum Beschluss vorgelegt.

In Bezug auf die zuvor angesprochene integrierte Sozialplanung ist folgendes zu erläutern: Der Freistaat Thüringen hat im Rahmen der Umsetzung des Operativen Plans zum Europäischen Sozialfonds (ESF) im Jahr 2015 die Armutspräventionsrichtlinie erlassen. Damit sollen die Thüringer Kommunen in die Lage versetzt werden, eine Integrierte Sozialplanung zu implementieren. Praktisch geschah dies durch die Förderung einer Personalstelle für Planungskoordination i.H.v. 80 v.H. mit dem Auftrag zur Erstellung einer Armutspräventionsstrategie. Der Landkreis Sömmerda hat im September 2015 eine ebensolche Stelle eingerichtet und in einem beteiligungsorientiertem Planungsprozess eine Armutspräventionsstrategie für den Landkreis Sömmerda 2018-2024 erarbeitet. Diese wurde vom Kreistag am 13.06.2018 beschlossen und in einer anschließenden Förderperiode umgesetzt. In die Planungsprozesse und Umsetzung sind und waren konstant etwa 50 Akteurinnen und Akteure aus dem Sozialbereich eingebunden, was zu einem belastbaren Netzwerk geführt hat. Seit 01.07.2022 kann die anteilige Finanzierung der Personalstelle über eine Anschlussförderung aus der Sozialstrategie richtlinie mit Mitteln des Freistaats Thüringen aus dem Europäischen Sozialfonds plus (ESFplus) gesichert werden. Hauptaufgabe der Planungskoordination ist nunmehr die Fortschreibung der Armutspräventionsstrategie als Integrierte Sozialstrategie. Mit Beschluss vom Kreistag am 04.06.2025 wurde die Integrierte Sozialstrategie für den Landkreis Sömmerda 2025-2030 legitimiert. In einer nächsten Förderperiode vom 01.01.2026 bis zum 30.06.2028 sollen die darin formulierten Ziele mit Maßnahmen unteretzt umgesetzt werden. Da im ländlichen Raum Mobilität ein Kernthema sozialer Inklusion und Teilhabe ist, wird das Planungsteam ab 2026 durch einen Stellenanteil für integrierte Mobilitätsplanung verstärkt.

Flankierend dazu hat der Freistaat Thüringen aus der Armutspräventionsrichtlinie die „Thüringer Initiative für lokales Integrationsmanagement in den Kommunen“ (ThILIK) entwickelt, die die Kommunen bei der Integrationsarbeit (Vernetzung, Infrastruktur, etc.) sowie der Erarbeitung und Umsetzung eines Kommunalen Integrationskonzepts unterstützen soll. In der ersten Förderperiode (2016-2017) wurden hierfür ESF- und Landesmittel zur Förderung einer Personalstelle für kommunales Integrationsmanagement i.H.v. 100 v.H. kombiniert. Seit 2018 fördert der Freistaat Thüringen dieses Programm vollständig aus

Landesmitteln, wobei die Kommunen einen Eigenanteil i.H.v. 20 v.H. aufbringen müssen. Auch die Erstellung des Kommunalen Integrationskonzepts für den Landkreis Sömmerda erfolgte im Rahmen der Integrierten Sozialplanung unter breiter Beteiligung der Integrationsakteure und der Zielgruppen vor Ort. Das kommunale Integrationskonzept wurde vom Kreistag am 20.11.2019 mit großer Mehrheit beschlossen und wird seitdem unter Federführung der Integrationsmanagerin umgesetzt. Außerdem koordiniert die Integrationsmanagerin maßgeblich das Netzwerk Integration im Landkreis Sömmerda. Seit 01.07.2022 wird die Personalstelle zusammen mit der Planungskoordination aus der Sozialstrategie richtlinie gefördert, um an die bisher geleistete Arbeit erfolgreich anknüpfen zu können.

Um die Sozialplanung im Landkreis tatsächlich fachbereichsübergreifend und integriert umzusetzen, entschied sich die Dezernatsleitung Soziales, Gesundheit, Schule im Jahr 2016 für die Einrichtung einer Stabsstelle für Integrierte Sozialplanung. Seit 01.06.2016 besteht die Stabsstelle für Integrierte Sozialplanung aus einem vierköpfigen (zeitweise dreiköpfigen) Team aus Fachplanerinnen, zu der die Planungskoordinatorin, die Jugendhilfeplanerin, die Integrationsmanagerin und die Bildungskoordinatorin zählen. Der Bildungsbereich wurde vom Juni 2016 bis zum Mai 2018 von der Kommunalen Koordinatorin von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte begleitet. Die Personalstelle wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Zuge der großen Zuwanderung der Jahre 2015/2016 als Ad-hoc-Hilfe i.H.v. 100 v.H. gefördert.

Nachdem die Zahlen der Asylsuchenden im Landkreis Sömmerda seit dieser Zeit rückläufig sind, wurde diese Stelle nicht mehr benötigt und Aufgaben teilweise auf das Integrationsmanagement übertragen. Entsprechend Kreistagsbeschluss vom 14.06.2017 wird die Stelle für den Bereich der Bildungsplanung vom Datenbasierten, kommunalen Bildungsmanagement (DKBM) abgelöst. Das DKBM wurde bis zum 31.03.2022 für drei Jahre gefördert vom BMBF über das Förderprogramm „Bildung integriert“ und erweitert die Zielgruppe für das Bildungsmanagement auf alle Menschen im Landkreis Sömmerda. Die 80:20-Förderung für Personalkosten sah eine Stelle für Bildungsmanagement und eine Stelle für Bildungsmonitoring vor. Im Landkreis Sömmerda wurde dies über eine Personalstelle der Bildungsmanagerin und -monitorerin in Personalunion in der Stabsstelle für Integrierte Sozialplanung seit 01.04.2019 umgesetzt. Kernziel des DKBM im Landkreis Sömmerda ist es, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für gelingendes Lernen im Lebenslauf unter Beteiligung der relevanten Akteure zu schaffen. Dafür bedarf es einer integrierten und vernetzten kommunalen Bildungsstrategie, einer strukturierten kommunalen Bildungslandschaft und koordinierender Begleitung des Bildungsplanungsprozesses. Diese Aufgaben obliegen dem kommunalen Bildungsmanagement. Die dafür notwendige Datenbasis liefert das Bildungsmonitoring.

Mit der neuen ESFplus-Förderperiode hat auch der Bund seine Förderprogramme angepasst. Für den Bildungsbereich wurde seitens des BMBF das Programm „Bildungskommunen“ neu aufgelegt. Der Stabsstelle für Integrierte Sozialplanung ist es als einer der ersten Antragstellerinnen in Mitteldeutschland gelungen, hieraus eine Förderung zu erhalten. Für vier Jahre wird ab 01.01.2023 das Vorhaben zur Etablierung einer analog-digital vernetzten Bildungslandschaft mit dem Schwerpunkt auf den Übergang Schule-Beruf und die Fachkräftesicherung durch die Bildungsplanerin umgesetzt.

Eine wesentliche Aufgabe der **Kinder- und Jugendhilfe** ist es, Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen - sowohl präventiv durch Aufklärung über mögliche Gefährdungsquellen als auch durch entsprechende Interventionen, wenn eine Kindeswohlgefährdung bereits eingetreten ist. Oberste Handlungsmaxime ist immer das Wohl des Kindes. Das SGB VIII enthält ein breites Spektrum von Leistungen für junge Menschen und ihre Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen. Eltern und andere Personensorgeberechtigte haben einen Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn ohne sie eine gedeihliche Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen in einem Maße gefährdet wäre, dass körperliche, geistige, soziale oder seelische Beeinträchtigungen des jungen Menschen befürchtet werden müssen. Dabei muss kein schuldhaftes Versagen der Erziehungspersonen vorliegen. Oft sind es auch die Lebensbedingungen einer Familie (wie Arbeitslosigkeit, Armut) oder auch belastende Lebensereignisse (wie Trennung, Krankheit), die einen Hilfebedarf begründen.

Die Inanspruchnahme dieser im SGB VIII als Pflichtleistung normierten Hilfen zur Erziehung steigt bundesweit und auch im Landkreis Sömmerda immens an, was auf eine generelle Ausweitung der Leistungen hindeutet. Gründe hierfür sind überwiegend die unzureichende Förderung, Betreuung und Versorgung von Kindern und Jugendlichen, eine eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern sowie Belastungen des Kindes/des Jugendlichen und durch Problemlagen der Eltern (vor allem Suchterkrankungen jeglicher Art und psychische Erkrankungen der Eltern). Hinzu kommen individuelle Schwierigkeiten der Kinder und Jugendlichen wie Auffälligkeiten im Sozial- und Entwicklungsverhalten sowie schulische und berufliche Schwierigkeiten. Hauptgründe für neue Unterbringungen in Heimeinrichtungen oder Pflegefamilien waren der Ausfall von Bezugspersonen und Kindeswohlgefährdungen. Mit Blick auf die wirtschaftliche Situation konstatierte das Bundesamt für Statistik, dass sich die jungen Menschen beziehungsweise ihre Eltern oftmals nahe am

Existenzminimum bewegten: In 65% aller Fälle lebten die Betroffenen oder ihre Herkunftsfamilien vollständig oder teilweise von Transferleistungen. Dazu zählten Arbeitslosengeld II (SGB II), Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) sowie ein Kinderzuschlag. Besonders hoch war auch hier der Anteil bei Alleinerziehenden-Familien.

Parallel zu den Hilfen zur Erziehung zeichnet sich ein steigender Bedarf für die Frühen Hilfen ab, welche im Leistungssegment der „Förderung der Erziehung in der Familie“ im Sinne des SGB VIII ebenso als Pflichtleistung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe verankert sind. Mit diesen Hilfsangeboten sollen niederschwellige und frühzeitig aktivierende, auf Beratung und Unterstützung ausgerichtete Zugänge zu Eltern gelingen. Es handelt sich hierbei nicht um Leistungen der Hilfen zur Erziehung. Diese Leistungen liegen jedoch inhaltlich an den Schnittstellen zwischen Angeboten der Kinder- und Jugendförderung und den Leistungen der Hilfen zur Erziehung. Die Angebote der Frühen Hilfen sollen Familien schon ab der Schwangerschaft bzw. Familien mit Kindern der Altersgruppe der 0- bis unter 3-Jährigen unterstützen und so die Entwicklung der Kinder fördern. Damit sollen Gesundheitsrisiken, Vernachlässigung oder gar Misshandlung des Kindes vermieden werden.

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) vom 10.06.2021 ist das bislang mit Abstand umfangreichste Änderungsgesetz zum SGB VIII. Es zielt auf die Stärkung von Kindern und Jugendlichen durch mehr Teilhabe und [Chancengerechtigkeit](#), bessere Leistungsangebote und einen wirksameren Schutz sowie Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe. Mit den Neuregelungen des SGB VIII, ergeben sich für die Jugendämter eine Vielzahl an neuen Aufgaben. Der Auftrag der inklusiven Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe ist durch das KJSG stark erweitert worden, welches mit erheblichen Kostenfolgen für die Kommunen verbunden ist. Aktuell liegt vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend (BMFSFJ) der Referentenentwurf zur inklusiven Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe im achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) vor. Das KJSG gibt vor, dass bis zum 01.01.2027 das Gesetzgebungsverfahren zur Herstellung der sog. Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe abgeschlossen sein soll und das Gesetz spätestens zum 01.01.2028 in Kraft treten muss (§ 10 Abs. 4 SGB VIII i.d.F. zum 01.01.2028, § 107 Abs. 1 S. 3 SGB VIII).

Die Zuständigkeiten für Leistungen der Eingliederungshilfe an Kinder und Jugendliche mit Behinderungen wurden unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe im SGB VIII zusammengeführt (inklusive Kinder- und Jugendhilfe). Die Erweiterung des Leistungsspektrums des Jugendamtes durch bundesgesetzlich normierte Pflichtaufgaben sind von erheblicher finanzieller Relevanz und erfordern eine Kostenbeobachtung!

Vor allem zeigt die aktuelle Situation, dass immer mehr jüngere Kinder bereits Defizite aufweisen und hier eine Hilfestellung von Nöten ist. Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 1. Januar 2018 wurde auch die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen den für alle Rehabilitationsträger geltenden allgemeinen Regeln des Teils 1 und 2 des SGB IX unterworfen, und zwar unabhängig davon, ob sie aus dem SGB XII oder dem SGB VIII zu leisten ist. Demzufolge hat sich damit der Leistungskatalog und der individuelle Rechtsanspruch auf Leistungen des § 35a SGB VIII erweitert. Aktuelle Entwicklungen zeigen deutlich, dass zunehmend mehr Kinder Verhaltensauffälligkeiten bereits ab dem Kleinkind-/Kindergartenalter aufweisen und im Rahmen der Frühförderung die Diagnose „Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen“ festgestellt wird. Sowohl bundesweit als auch im Landkreis Sömmerda zeigen auch die Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Form von Schulbegleitungen einen kontinuierlichen Anstieg. Ziel der Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen mit einer (drohenden) seelischen Behinderung ist, bestehende oder drohende Teilhabebeeinträchtigungen durch die Gewährung der jeweils individuell notwendigen und geeigneten Hilfe zu mildern oder bestenfalls abzuwenden. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sollen durch die Hilfe altersentsprechende Möglichkeiten der Teilhabe erlangen. Um die Hilfe und Unterstützung im Rahmen von § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung) als rechtlich normierte Pflichtleistung, bedarfsgerecht und zum Wohle der betroffenen Kinder zu gewährleisten und auch deren Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können, sind Mehrausgaben unabdingbar.

Darüber hinaus sollten nicht nur die gestiegenen Fallzahlen in den Leistungsbereichen der Frühen Hilfen, Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe betrachtet werden bzw. die erheblichen Mehrausgaben, welche die Novellierung des SGB VIII mit sich bringt, sondern auch die außerordentlichen Kostenanstiege bei den Leistungserbringern. Im Rahmen der Kosten- und Entgeltvereinbarung mit den Trägern der freien Jugendhilfe sind Steigerungen bis zu zehn Prozent zu konstatieren, welche auf die Lohnkostenerhöhungen sowie die steigende Inflationsrate zurückzuführen sind. Aber auch die Umsetzung neuer Angebote im Rahmen des KJSG und BTHG führt zu erhöhten Kostensteigerungen bei den Trägern. Zudem ist eine indirekte Kostensteigerung zu verzeichnen aufgrund der Änderung des „Gesetzes zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe“ vom 19.01.2023.

Infolge dieser Abwandlung wurde die Kostenheranziehung neu geregelt und auf die Kostenheranziehung aus Einkommen auf die Eltern der jungen Menschen beschränkt. Zudem wurde die Kostenheranziehung von jungen Menschen und Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII sowie ihrer Ehepartner*innen und Lebenspartner*innen aus Einkommen und Vermögen ganz und gar abgeschafft. Außerdem erfolgt eine Begrenzung der Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen bei Ausbildungsgeld und Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

Von erheblicher Bedeutung für die Praxisrealität der Kinder- und Jugendhilfe ist die Frage, welcher Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe für die Erledigung der im SGB VIII beschriebenen und geregelten Aufgaben verantwortlich bzw. zuständig ist und damit unmittelbar zusammenhängend welcher Jugendhilfeträger die wirtschaftliche Last der Aufgabenerledigung zu tragen hat. Diese Finanzierungsverpflichtung trifft angesichts der Vermutung der Alleinzuständigkeit des örtlichen Jugendhilfeträgers und der damit einhergehenden Konzentration der kinder- und jugendhilferechtlichen Aufgabenerfüllung i. w. S. auf die örtliche Ebene in der Regel die kommunale Gebietskörperschaft, da die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt werden. Die gesetzlichen Regelungen für ein Zuständigkeits- und Kostenerstattungsverfahren sind in den §§ 86 ff. SGB VIII normiert. Ungeplante bzw. nicht kalkulierbare Fallübernahmen inklusive Kostenerstattungen im Rahmen der gesetzlich normierten Zuständigkeitsregelungen im SGB VIII wirken sich damit unmittelbar auf die wirtschaftliche Last in der Aufgabenerledigung aus, da diese ungeplante Mehrkosten verursachen.

Seit 01.09.2022 nutzt der Landkreis auch das Thüringer Landesprogramm „**AGATHE – Älter werden in Gemeinschaft**“. In einer dreijährigen Modellphase wurde ein aufsuchendes Beratungsangebot aufgebaut. Dazu hat der Landkreis gemeinsam mit Akteuren aus dem Sozialbereich ein Umsetzungskonzept erarbeitet. Ziel ist ein flächendeckendes Angebot für Menschen in der Nacherwerbsphase, die allein im eigenen Haushalt leben, um Vereinsamung vorzubeugen und soziale Teilhabe zu fördern. Die Umsetzung erfolgt durch zwei Träger (ASB Kreisverband Sömmerda e.V. und DRK Kreisverband Sömmerda/Artern e.V.) und einen Trägerverbund (Evangelisches Seniorenbüro Frömmstedt mit THEPRA Landesverband Thüringen e.V. und TW Teilhabe Weißensee e.V.). Mit diesem Träger pluralen Ansatz geht der Landkreis neue Wege zur Bewältigung von Herausforderungen des demografischen Wandels. Das Landesprogramm fördert Personalkosten für vier Beratungsfachkräfte und eine halbe Personalstelle für Projektkoordination sowie eine Sachkostenpauschale von 15 % der förderfähigen Personalkosten mit einer Förderquote von 80:20. Die kommunalen Eigenanteile sichert der Landkreis aus der Altenhilfe (Haushaltsstellen-Abschnitt 41470). Gemeinsam mit den Beratungsfachkräften, den Trägern und Akteuren aus dem Netzwerk der Integrierten Sozialplanung (Unterarbeitsgruppe AGATHE) wird parallel an einer Verstärkungsstrategie gearbeitet, um das Angebot langfristig zu sichern. Im Projektzeitraum wurde das Beratungsangebot bereits von 1.021 Seniorinnen und Senioren in Anspruch genommen, insgesamt führten die AGATHE-Fachkräfte bereits über 3.500 Beratungsgespräche, der überwiegende Teil in Form von Hausbesuchen.

- 2.11. Die Situation der Schutzsuchenden** ist ein weiteres aktuelles Thema. Auf Grund der derzeitigen Situation ist auch im Haushaltsjahr 2026 mit einem weiteren Anstieg an aufhältigen Asylbegehrenden und vor allem Schutzsuchenden aus der Massenzustrom-Richtlinie zu rechnen.

Für das Jahr 2026 rechnet der Landkreis über das Jahr gesehen mit durchschnittlich 130 aufhältige Schutzsuchende nach der Massenzustrom-Richtlinie (UKR), 530 Asylbegehrende und etwa 135 Schutzanerkannte Menschen. In dieser Prognose wurden die Zahlen der Aufhältigen aus 2025 fortgeschrieben. Derzeit unterhält der Landkreis 5 Gemeinschaftsunterkünfte (GMU) und weitere 90 Einzelunterkünfte im Landkreis. Zum Ende des Jahres 2026 wird eine weitere Gemeinschaftsunterkunft geschlossen, da der Eigentümer einer weiteren Verlängerung der Nutzung nicht zustimmt. Prognostisch ist es schwer eine Aussage zu treffen, ob diese Zahlen der Realität entsprechen, da die Bundespolitik auch weiterhin leider viele Fragen ungeklärt lässt. Aufgrund der Schließung einer Gemeinschaftsunterkunft ist daher nicht auszuschließen, dass eine Notunterkunft oder eine andere Gemeinschaftsunterkunft erschlossen werden muss. Auch kann die politische Lage zur Folge haben, dass der derzeitige Bestand der Einzelunterbringungen nicht weiter reduziert werden kann. Aus diesem Grund ist in der HH-Planung davon auszugehen, eine weitere Gemeinschaftsunterkunft zu eröffnen und den Wohnungsbestand zu halten.

Die Auswirkung der Flüchtlingszuwanderung im Bereich der sozialen Leistung, die durch den Landkreis als Kostenträger erbracht werden müssen, zeigt sich durch verschiedene Konstellationen. Direkt nach der Einreise und auch während des laufenden Asylverfahrens erhalten eingereiste Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Leistungserbringer ist hierbei der Landkreis, die Kosten werden durch das Land beim persönlichen Bedarf zu 100%, bei der Unterbringung mit einem Pauschalbetrag von derzeit 294 € erstattet. Mit dem Pauschalbetrag sind im Übrigen auch die Kosten der ersten

Wohnraumausstattung abgegolten. Aus integrations- bzw. sozialpolitischen Gründen ist unabhängig vom rechtlichen Status der Flüchtlinge zudem bereits kurze Zeit nach der Einreise der Schul- und Kitabesuch für Flüchtlingskinder sinnvoll, was auch zu finanziellen Belastungen führt. Im Fall einer Anerkennung (Zuerkennung eines humanitären Aufenthaltsstatus nach dem Kapitel 5 AufenthG) verringern sich die kommunalen Auszahlungen, weil im Rahmen der Leistungen nach dem SGB II, die zunächst vom größten Teil der anerkannten Flüchtlinge bezogen werden dürften, die Landkreise vorrangig nur durch einen Teil der Kosten, nämlich den Kosten der Unterkunft, belastet werden. Zusätzliche Ausgaben fallen ebenfalls bei dem Bildungs- und Teilhabepaket an, aber auch bei weiteren integrationsunterstützenden Maßnahmen. Diese sind nicht nur im sozialen Bereich zu beobachten, wenngleich gerade hier mit der Betreuung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge ein immenser Ausgabebedarf zu verzeichnen ist. Der Anteil der 130 erwarteten Schutzsuchenden aus der Massenzustrom-Richtlinie welche durchschnittlich Asylbewerberleistungen erhalten, wird auf 50 geschätzt (Übergangszeitraum Ersterfassung bis Überführung ca. 2 Monate), bis eine Überführung ins SGB II erfolgt. Auch kann zum derzeitigen Stand nicht abgeschätzt werden, welche Folgen der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewährung von Leistungen für Personen, die in Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz erhalten oder beantragt haben (Leistungsrechtsanpassungsgesetz) haben wird.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Landkreis es verstanden hat, auch unter der Maßgabe einer engen häushälterischen Situation, angemessen auf die bestehenden Herausforderungen zu reagieren und diese zu meistern. Im Ausblick für 2026 sollte die Gewinnung weiterer Unterbringungsplätze durch die Erweiterung der GMU Sömmerda im Vordergrund stehen, sowie die Durchführung von nötigen Sanierungen und energetischen Maßnahmen, welche auf Dauer die Effizienz der Unterkünfte erhöhen wird.

- 2.12.** Der Landkreis Sömmerda plant ein **überörtliches Kompetenzzentrum im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe**, welches in einem Bestandsgebäude (Leubinger Straße 5, 99610 Sömmerda) integriert werden soll. Dabei umfasst das Kompetenzzentrum das Feuerwehrtechnische Zentrum, das überörtliche Schulungszentrum (welches auch als Stabsdiensträume genutzt werden kann) und das überörtliche Lager im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe. In der Sitzung des Kreisausschusses vom 26.08.2020 wurde der Grundsatzbeschluss (Vorlagen-Nr. 20-068) zur Installierung eines Feuerwehrtechnischen Zentrums im Landkreis Sömmerda gefasst. In Ausführung des Beschlusses wurde das Bestandsgebäude ab dem 01.10.2020 angemietet. Parallel wurden am 23.09.2020 die einschlägigen Zuwendungsanträge entsprechend der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe (FörderRL BS / AllgH) gestellt. Als Voraussetzung zur Förderfähigkeit wurde in der Kreistagssitzung am 07.07.2021 der Erbbaupachtvertrag zum vorgenannten Objekt beschlossen, weiterführend erfolgte in der Kreistagssitzung vom 06.10.2022 der Beschluss zum Ankauf des Objektes. Mit Datum vom 23.08.2021 wurde dem Landkreis Sömmerda ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 945.250,00 € für den Umbau eines Bestandsgebäudes zu einem Feuerwehrtechnischen Zentrum einschließlich eines Lagers Brandschutz und mehrerer Sondereinrichtungen bekanntgegeben.

Der Bestandsbau verfügt über eine außerordentliche bauliche Tektur, welche eine Verzahnung von den verschiedensten überörtlichen Angeboten im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe unter einem Dach vereinen kann. Das Objekt bietet die Möglichkeit der Koppelung von Feuerwehrtechnischen Zentrum, überörtlichen Schulungszentrum für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren sowie der Implementierung eines hauptamtlich verwalteten überörtlichen Lagers im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe und stellt somit eine Adaption der Thüringer Landesfeuerweherschule auf Kreisebene dar. Im Verlauf der Projektierung, Planung und Analyse des Bestandsgebäudes musste festgestellt werden, dass vom Zeitpunkt der Antragsstellung (23.09.2020) die Baukosten erheblich gestiegen sind. Weiterhin hat sich eine ca. 20 % Preissteigerung im Bereich der Feuerwehrausstattung eingestellt. Das FTZ wird seit dem Jahr 2020 geplant. Seither haben sich die Investitionskosten massiv verändert. Dies begründet sich in der gestiegenen Inflationsrate, welche im Juni 2021 bei 3,7 % lag, im Folgejahr (Juni 2022) 7,2 % ausweist und im Haushaltsjahr 2023, Juni, mit 6,6 % beziffert wird. Nach aktuellen statistischen Erhebungen des Baupreisindex ist die Grundlagenermittlung des Jahres 2022 mit dem Faktor 1,16 zu rechnen. Gleichsam wirkt sich die Inflationsrate auf die Investitionskosten für die Feuerwehrausrüstung (Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsanlage, Schlauchprüfung und –werkstatt) sowie der Fernmeldebetriebsstelle und der Ausstattung für die Stabsdiensträume aus. Die enorme Inflationsrate erstreckt sich auch in den Bereich der Betriebskosten, da die Kosten für Strom, Heizkosten und Entsorgung ebenso exponentiell gestiegen sind.

Während der Planungsphase wurde das Objekt als Abstrich-, Impfstelle bzw. Impfzentrum und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Hierbei wurden Probleme in der Abwasserentsorgung und der Entwässerung festgestellt. Aus der Abwasserkanalbefahrung ergab sich, dass die Grundleitungen massiv verworfen und oder mit Wurzeln durchwachsen sind, weshalb eine grundhafte Erneuerung der Abwasserleitungen und der Geländeoberfläche notwendig ist. Diese Baukosten waren

zum Zeitpunkt der Antragsstellung nicht zu erwarten und somit auch nicht berücksichtigt. Ebenso war zum Zeitpunkt der Antragsstellung die detaillierte Raumaufteilung nicht abschließend darstellbar, weshalb auch hier Mehrkosten durch den Einbau von Trennwänden, massiven Zwischendecken (Unterbringung der lufttechnischen Anlagen) und Verlegung von Versorgungsleitungen eintreten werden. Mit Blick auf die sprunghafte Preissteigerung im Bausektor sowie bei der feuerwehrtechnischen Ausstattung und den unbekannten Mehrkosten gegenüber dem Zeitpunkt der Antragsstellung wurde der Zuwendungsbescheid zum 29.09.2022 zurückgegeben und ein neuerlicher Antrag gestellt, wobei seitens des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales unter dem Vorbehalt des Landeshaushalts 2023 / 2024 und dem Beschluss des Haushaltsgesetzgebers keine Bedenken bestehen. Die Kosten- und Finanzplanung ist in den Haushaltsjahren 2024 bis 2028 eingestellt.

Im überörtlichen Kompetenzzentrum im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe, kann Bewährtes von Landesebene auf Kreisebene projiziert und den Bedürfnissen der strukturellen Gliederung des Landkreises angepasst werden. Die Immobilie ermöglicht nach dem Umbau und der Ausstattung eine dem technischen Stand der Zeit und nach den überörtlichen Bedürfnissen bedarfsgerechte Führungskräfteausbildung. Gleichsam können enorme logistische Kapazitäten für ein überörtliches Lager im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe geschaffen werden, welche pandemisch isoliert im Einbahnstraßenverkehr betrieben werden können. Alle vorgenannten Abschnitte gebündelt in einer Einrichtung, dem Kompetenzzentrum im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe, werden den Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Sömmerda einen Quantensprung im Ausbildungs-, Wartungs- und Beschaffungsdienst ermöglichen, der dem Ehrenamt die Freiheit zur ursprünglichen Aufgabe zurückgibt. Insbesondere mit geprüften Geräten und Ausstattungen zu Einsätzen und Aus- und Fortbildungen auszurücken.

Im Kompetenzzentrum erfolgt eine qualifizierte Prüfung der Geräte und Ausrüstung sowie Schulung der Teilnehmer und Fachberatung in allen Belangen der Freiwilligen Feuerwehr. Der Teilbereich Feuerwehrtechnisches Zentrum soll alle Prüfungen anhand der einschlägigen Rechts- und Unfallverhütungsvorschriften für die Freiwilligen Feuerwehren durchführen. Daher sind hier der Verbau der Atemschutzübungsanlage, der Atemschutzwerkstatt, der Schlauchwerkstatt, Funkwerkstatt sowie der Wäscherei geplant. In der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses vom 06.10.2021 erfolgte die Vergabe der Architektenleistungen.

Gegenüber dem Thüringer Landesverwaltungsamt wurden fristgerecht die Förderanträge nach der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe in der Fassung vom 21.09.2021 gestellt. Mit Zuwendungsantrag vom 22.09.2023 wurden für den Umbau eines Bestandsgebäudes zu einem Feuerwehrtechnischen Zentrum einschließlich eines Lagers Brandschutz und mehrerer Sondereinrichtungen eine Zuwendungshöhe von 2.630.980,00 € zu einem Gesamtvolumen von 5.261.960,00 € beantragt. Seitens der Thüringer Aufbaubank und dem Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz wird eine Wirtschaftlichkeitsanalyse erstellt und den Fraktionsvorsitzenden ausgehändigt. In der Analyse wurden die Varianten des Umbaus eines Bestandsgebäudes sowie des Neubaus betrachtet. Hierbei ist der Umbau des Bestandsgebäudes wirtschaftlicher. Die Baugenehmigung zum Vorhaben liegt seit 20.10.2022 vor. Innerhalb des Zuwendungsverfahrens wurden die Nutzungseinheiten im Objekt gemeinsam mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgegrenzt, sodass von den eingereichten Gesamtkosten (5.566.242,48 €) nunmehr 4.026.900,00 € als zuwendungsfähig für den Teilbereich FTZ ermittelt wurden. Die Zuwendungsrichtlinie sieht eine 50 % Förderung seitens des Freistaats vor. Allerdings wurden dem Landkreis Sömmerda anstatt der 2.013.450,00 € aus haushalterischen Gründen des Zuwendungsgebers 1.050.000,00 € mit Zuwendungsbescheid vom 20.06.2024 gewährt. Ferner wurden dem Landkreis Sömmerda 374.300,00 € für die Errichtung von drei Stellplätzen zur Unterbringung von Fahrzeugen des Sanitätszuges gewährt. Somit wurden dem Landkreis Zuwendungsmittel in Höhe von 1.424.300,00 € bewilligt.

Im Jahr 2025 beginnen die Umbaumaßnahmen im Außenbereich sowie die grundhafte Sanierung im Innenbereich. Unter Berücksichtigung der bisher gewährten Zuwendungen, welche aus unzureichender haushalterischer Mittel des Landes nicht im vollem Umfang ausgereicht wurden, wurden zum Stichtag 30.09.2025 neuerlich Zuwendungsmittel entsprechend der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe (FörderRL BS / AllgH) in Höhe von 632.500,00 € zur Errichtung der Atemschutzwerkstatt und des überörtlichen Lagers beantragt.

Zur Planeinbringung lagen der Kämmerei noch immer nicht die Unterlagen einer Folgekostenberechnung bzw. auch einer Gebührenkalkulation vor. Somit kann aus Sicht der Finanzverwaltung keine verlässliche Aussage zum zukünftigen wirtschaftlichen Betrieb dieser Einrichtung abgegeben werden.

2.13. Nach wie vor ist im Haushaltsplanungsverfahren 2026 die veränderte Rechtslage zur absoluten Höhe von **Kreis- und Schulumlage** ein aktuelles Thema.

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes und des Oberverwaltungsgerichtes Thüringen sind erhebliche Hürden für die Neujustierung von Kreis- und Schulumlage aufgestellt worden. Zunächst ist festzuhalten, dass die Landkreise gemäß § 25 Abs.1 ThürFAG ihren, durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf, auf die kreisangehörigen Kommunen umlegen dürfen und von der Bedeutung dieser Haushaltsposition auch müssen. Daran wird sich grundsätzlich nichts ändern.

Ein besonderer Streitpunkt in der Vergangenheit war auch die Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, zu der neben den überwiegend gesetzlich fixierten Verwaltungsgebühren ganz überwiegend der Mehrbelastungsausgleich (MBA) des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG) dient. Letzterer war aus Sicht der Thüringer Landkreise in der Vergangenheit nicht ausreichend bemessen. Im Jahr 2026 wird vom Land Thüringen einwohnerbezogen mit 159€ als MBA geplant, was im Vergleich zum VJ eine Absenkung um 2€ darstellt. Nachfolgend der Vergleich der Entwicklung der Höhe des MBA in Vorjahren (2022 – 108€, 2023 – 114€, 2024 – 154€, 2025 - 161). Zu diesem Thema wird auch auf die Ausführungen unter 2.1 verwiesen.

Zum Verfahren für die Festsetzung der Kreisumlage:

Wie bereits eingangs beschrieben, wurde das Verfahren zum Erlass von Haushaltssatzungen der Landkreise mit der Festsetzung von Umlagesoll und Umlagesatz in den letzten Jahren durch mehrere Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte, sowie dem Bundesverwaltungsgericht geprüft, juristisch bewertet, konkretisiert und mit einer Vielzahl von Regelungsbedürfnissen untersetzt. In einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.05.2019 (BVerwG 10 C 6.18) wurde nun klargestellt, dass sich dem Grundgesetz (GG) eine Verpflichtung der Landkreise zur förmlichen Anhörung der Gemeinden vor der Entscheidung über die Höhe des Kreisumlagesatzes nicht entnehmen lässt. Gleichwohl stellt das Gericht heraus, dass Art. 28 Abs. 2 GG die Landkreise verpflichtet vor Festlegung der Höhe des Kreisumlagehebesatzes auch den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, diesen mit dem des Landkreises abzuwägen und seine Entscheidung offen zu legen.

Diese Verpflichtung hatte der Thüringer Gesetzgeber bereits im § 25 Abs. 3 ThürFAG umgesetzt und entgegen o.a. Bundesverwaltungsgerichtsurteils ein Anhörungsverfahren im Haushaltssatzungserlassverfahren vorgeschrieben. Die gesetzliche Regelung wurde durch eine Handlungsempfehlung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales ergänzt. Die vorgenannten Regelungen sind im Satzungserlassverfahren zur Anwendung gekommen. Die komplette Verfahrensakte zur Ermittlung und Abwägung der Finanzbedarfe ist im RIS für die Kreistagsmitglieder einsehbar und liegt zusätzlich in den vorbereitenden Ausschüssen und im Kreistag zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zur Einsichtnahme aus. Dem Haushaltsplan sind darüber hinaus die Unterlagen zur Berechnung und Gegenüberstellung der Finanzbedarfe in Kurzform beigelegt.

Vor der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung ist der gemeindliche Mindestfinanzbedarf für das maßgebliche Haushaltsjahr (also 2026) zu ermitteln und gegenüber dem Finanzbedarf des Landkreises abzuwägen. Daraus muss dann die „höchstzulässige“ Umlage auf Kreisebene ermittelt werden, die natürlich nur als kreiseinheitlicher Hebesatz zu definieren ist. In diesem Verfahren orientiert sich der Landkreis an den aus der Rechtsprechung abgeleiteten Handlungsempfehlungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales. In einer ersten Stufe des Anhörungsverfahrens hat der Landkreis mit Schreiben vom 29.08.2025 alle Gemeinden auf der Grundlage eines ersten Entwurfes der Haushaltssatzung über das bis dato ermittelte Umlagesoll und den Umlagesatz mit der Bitte informiert, dass die Gemeinden eine Stellungnahme hinsichtlich ihrer Finanz- und Haushaltssituation in Bezug auf die beabsichtigten Umlagen abgeben sollen. Dem Anhörungsschreiben wurden Formblätter zur Abfrage von Haushaltskennzahlen, vor allem auch zum Aufwand bei den verpflichtenden Aufgaben des eigenen Wirkungskreises beigelegt. Die Rückmeldungen der gemeindlichen Kennziffern bzw. Haushaltsdaten sind im Ratsinfosystem zur Einsichtnahme an alle Kreistagsmitglieder hochgeladen. In der zweiten Stufe des Verfahrens wurden die übermittelten Daten der gemeindlichen Haushaltskennzahlen ausgewertet, die Ergebnisse sind in die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes eingeflossen. Mit Mail vom 20.10.2025 wurden alle Gemeinden zum aktuellen Sachstand der bis dato errechneten Umlagen aus dem Haushaltsplanentwurf informiert. Nunmehr erfolgt in einer dritten Verfahrensstufe die endgültige Abwägung der Finanzbedarfe durch den Kreistag.

Sollte im Einzelfall und unter bestimmten Voraussetzungen, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, eine Gemeinde „nicht in der Lage sein“ die festgesetzte Umlage zu zahlen, so bestünde ein individueller Anspruch auf Reduzierung der Umlage gegenüber dem Landkreis. Diese entstehende

Deckungslücke müsste letztlich der Freistaat über Bedarfszuweisungen schließen. Der Verlust der finanziellen Handlungsfähigkeit ist von der betroffenen Gemeinde im Anhörungsverfahren vor der Festsetzung der Kreisumlage durch Beibringung geeigneter Unterlagen anzuzeigen. Im Nachgang würde der Landkreis prüfen, ob die Umlageerhebung die untere Grenze der gemeindlichen Finanzausstattung durchbricht und in diesem Falle eine bedingte Festsetzung der Kreisumlage verbescheiden. Das Verfahren würde sodann an das Landesverwaltungsamt zur Prüfung der Gewährung von Bedarfszuweisungen abgegeben werden.

Das Ergebnis des Abwägungsprozesses der Verwaltung ist schriftlich dokumentiert und liegt allen Kreistagsmitgliedern vor.

Aus diesen Vorbemerkungen heraus ergeben sich folgende Zahlen im Haushaltsjahr 2026:

Zur Haushaltssatzung 2026:

Neben dem Gesamtvolumen von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind auf Landkreisebene insbesondere die Festsetzungen zur Kreisumlage, die Höhe der Kreditaufnahme und die Höhe der Kassenkredite von besonderem Interesse.

Gesamthaushalt:

Das Volumen des Gesamthaushaltes (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) entwickelt sich wie folgt (2023 und 2024 => festgestellte Jahresabschlüsse, 2025 aktueller Haushalt, 2026 Planentwurf):

Jahr	2023	2024	2025	2026
Gesamtvolumen	145.912.607 €	147.515.605 €	155.982.900 €	164.701.000 €
Differenz Vorjahr	15.873.585 €	1.602.998 €	8.467.295 €	8.718.100 €

Verwaltungshaushalt:

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes für sich betrachtet verzeichnet folgende Entwicklung:

Jahr	2023	2024	2025	2026
Volumen	126.800.554 €	137.104.683 €	145.786.800 €	150.674.200 €
Differenz Vorjahr	16.162.319 €	10.304.129 €	8.682.117 €	4.887.400 €

Vermögenshaushalt:

Das Volumen des Vermögenshaushaltes entwickelt sich wie folgt:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Volumen	19.112.053 €	10.410.922 €	10.196.100 €	14.026.800 €
Differenz Vorjahr	- 288.733 €	-8.701.061 €	-214.822 €	3.831.700 €

Kreditaufnahmen:

Kreditaufnahmen sind nur möglich und zulässig, wenn andere Finanzierungsquellen des Vermögenshaushaltes nicht zur Verfügung stehen oder eine andere Finanzierung wirtschaftlich unzumutbar wäre (§ 54 Abs.3 ThürKO). Als andere Finanzierungsquellen könnten hierbei die Entnahme und somit das Absenken von Rücklagebeständen dienen, aber auch das Veräußern von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen. Diese Variante wurde in den letzten Jahren durch den Verkauf der Mietobjekte in der Bahnhofstraße 2 in Sömmerda, der Gemeinschaftsunterkunft (GMU) Kiebitzhöhe in Kölleda und des „Pfadfinderhäuschen“ in der Salzmannstraße in Sömmerda genutzt. Da das Gebäude der GMU in Kölleda jedoch aktuell wieder für die Unterbringung von Flüchtlingen dient, wurde mit dem Käufer eine Verschiebung der Kaufpreiszahlung vereinbart. Diese soll nun erst im Jahr 2026 erfolgen.

In diesem Jahr wird keine Entnahme aus Rücklagenbeständen geplant. Mit dem Jahresabschluss 2024 wurden allgemeine Rücklagenbestände von 3.049.596,13€ ausgewiesen. Diese beinhalten jedoch auch die Bestände an Bausparverträgen (1.067.940€). Im Jahr 2025 ist eine Entnahme der allgemeinen Rücklage von 325.000€ geplant. Unter Hinzurechnung der jährlichen Bausparraten wird sich zum Jahresende 2026 ein rechnerischer Rücklagenbestand von 3.068.196€ ergeben. Bereinigt um den Bestand der Bausparer ergibt sich ein Rücklagenbestand von 1.656.656€. Mit dem verbleibenden Restbetrag (ohne Bausparer) wird der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage unterschritten, jedoch wird der Zweck des Mindestbestandes als Betriebsmittel der Kasse (Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben) nicht beeinträchtigt.

Der Thüringer Landtag will mit dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026-2029 eine kommunale Investitionsoffensive starten, um den erheblichen Investitionsstau in den Kommunen und den Landkreisen entgegenzuwirken. Dazu ist geplant, in einem Zeitraum von 4 Jahren den Kommunen Schuldendiensthilfen in einer Gesamtsumme von 1 Milliarde Euro zu gewähren. Das Programm ist so aufgebaut, dass die Kommunen/ LK bei der Thüringer Aufbaubank Kredite aufnehmen und die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Thüringen übernommen werden. Der Landkreis Sömmerda erhält innerhalb der 4 Jahre ein Gesamtvolumen an Kreditaufnahmen von 15.295.795€. Dieses Gesamtvolumen ist in maximal 4 Tranchen zu mindestens jeweils 800.000€ abzurufen. Als Investitionen im Sinne dieses Programms gelten die Neu-, Ersatz- oder Erweiterungsbeschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Tilgungen von Altschulden werden vom Programm nicht erfasst.

Mit Änderungsvorschlag zur Thüringer Kommunalordnung sollen o.a. Kreditaufnahmen bei der rechtsaufsichtlichen Bewertung/ Genehmigung außer Betracht bleiben. Jedoch sind diese Kreditvolumina gesondert zu erfassen und auszuweisen. Im Jahr 2026 sind ausschließlich Kreditaufnahmen über das Sonderprogramm geplant. Tilgungsleistungen werden im Jahr 2026 i.H.v. 2.359.100€ erfolgen.

Es ergibt sich folgende Entwicklung bei den Kreditaufnahmen:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2026 Investprogramm
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	4.193.400 €
Höhe der Tilgung	2.133.591 €	2.333.714 €	2.348.200 €	2.359.100 €	----
Nettokreditaufnahme	- 2.133.591 €	- 2.333.714 €	- 2.348.200 €	- 2.359.100 €	----
Umschuldung	2.150.000 €	0 €	0 €	0 €	----

Der Schuldenstand des Landkreises Sömmerda betrug per 31. Dezember 2024 insgesamt 29.058.127,99 €. Durch die geplanten Tilgungsleistungen im Jahr 2025 wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2025 weiter auf 26.709.927€ verringern.

Der Verwaltungshaushalt soll im Jahr 2026 mit einem Gesamtschuldendienst (Zins und Tilgung) in Höhe von 2.809.900 € belastet werden.

Dies entspräche einem Anteil von 1,86 % am Gesamtausgabevolumen dieses Haushaltsteils; bzw. einem Anteil von „nur“ 1,70 % am Gesamthaushaltsvolumen.

Im Jahr 2026 stehen keine Umschuldungen an. Die Umschuldungsphase von Altkrediten ist nahezu abgeschlossen. Alle in den letzten Jahren umgeschuldeten Kredite sind durchgetilgt abgeschlossen worden. Somit ist auch nicht mehr mit nennenswerten Einsparungen bei der Zinslast zu rechnen.

Seit mehreren Jahren wurde das Ziel verfolgt, die lfd. Kreditbelastung des Haushaltes relativ konstant zu halten. Eingesparte Zinsen werden in aller Regel in zusätzliche Tilgungsleistungen umgesetzt, was letztendlich die Restlaufzeit des jeweiligen Kredites deutlich verkürzt, es sei denn, der frei werdende Betrag wird zur Finanzierung des Eigenanteils bei zusätzlichen Investitionen zwingend benötigt.

Im 10-Jahresvergleich kann folgendes festgestellt werden:

HH-Jahr	Zinslast	Tilgung	gesamt
2016	1.243 T€	1.509 T€	2.752 T€
2026	451 T€	2.359 T€	2.810 T€

Bei Betrachtung des 10-Jahreszeitraumes ist bei leichter Steigerung des Gesamtschuldendienstes die Tilgung am Schuldendienst gestiegen. Dies stellt innerhalb der Diskussion um die kreditbasierte investive Ausgabenpolitik eine positive Entwicklung dar.

Kreisumlage; Schulumlage:

Einleitend wird nochmals auf Ziffer 2.13 der Vorbemerkungen verwiesen.

- Berechnung der Kreisumlage:**

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt über die Multiplikation des Kreisumlagehebesatzes mit der Summe der Umlagegrundlagen aller Gemeinden. Diese

Umlagegrundlagen werden wiederum mit Hilfe des 3-Jahresdurchschnitts der gemeindlichen Steuerkraftzahlen berechnet. Somit hat die Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Umlagegrundlagen. Ergänzend ist anzumerken, dass für die Berechnung der endgültigen Umlagegrundlage auch die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus dem Durchschnitt der vorangegangenen drei Haushaltsjahre herangezogen werden.

Nachfolgend ist dargestellt, wie sich in den letzten Jahren die Umlagekraftzahlen entwickelt haben:

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagekraft	66.421.338 €	69.199.492 €	71.997.530 €	72.733.036 €	78.071.370 €	85.879.473 €	91.130.596 €
Differenz Vorjahr	6.368.502 €	2.778.154 €	2.798.037 €	735.506 €	5.338.334 €	7.808.103 €	5.251.123 €

Diese für den Landkreis positive Entwicklung basiert jedoch nicht auf einer für alle Gemeinden positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen. So gibt es im Landkreis auch sechs Gemeinden, bei denen sich die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr verschlechterten. Die Stadt Kölleda hingegen verzeichnet eine sehr hohe Steigerung der Umlagegrundlagen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der langfristig positive Trend weiter fortsetzt oder ob es bedingt durch das Gesamtwirtschaftliche Umfeld dann doch erhebliche Veränderungen bei der finanziellen Umlagekraft der Gemeinden gibt. Bei den Gemeinden werden auch die neuen Berechnungsgrundlagen zur Grundsteuer B ab 2025 Einfluss auf die Umlagekraft haben.

Folgerung im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage:

Nach dem seit Jahren geltenden Prinzip der kommunizierenden Röhren des KFA gilt folgendes:

- Erhöhungen der Umlagekraft führen natürlich zu einer mehr oder weniger großen zusätzlichen Belastung der Gemeindehaushalte in 2026, bei gleichzeitiger Reduzierung der planmäßigen Schlüsselzuweisungen und ohne Gewähr dafür, dass die prognostizierten Steuermehreinnahmen auch tatsächlich in der Gemeindekasse wirksam werden.
- Umgekehrt führt eine Senkung der Umlagekraft zu einer geringeren Belastung im Gemeindehaushalt bei gleichzeitiger Erhöhung der Schlüsselzuweisungen und ggf. tatsächlich auch zu einer Erhöhung der tatsächlichen Steuereinnahmen (oder auch nicht). Jedenfalls ist dieser Fakt für einen Gemeindegemeinderat eher unproblematisch.

Die Landesregierung hat bis dato noch keinen Landeshaushalt 2026 beschlossen. Dieser ist als Doppelhaushalt 2026/ 2027 ausgestaltet und liegt aktuell zur Diskussion in den Ausschüssen und den Fraktionen. Der Entwurf ist auf der Homepage des Finanzministeriums einsehbar. Die Finanzmasse I soll im Volumen moderat steigen. Das diskutierte Gesamtvolumen erfasst natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Ausgleichparameter. Bei der Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben (nur Landkreise) steigt die zu verteilende Gesamtsumme um 23 Mio. € (VJ 22 Mio €) an. Diese Zuweisung ist neben dem MBA die wichtigste staatliche Zuweisung für die Landkreise. Für den Landkreis Sömmerda stellen sich im Vergleich zum Vorjahr die Teilschlüsselzuweisungen wie folgt dar:

	soziale Schlüsselzuweisung	allgemeine Schlüsselzuweisung
2024	16.487.465 €	13.662.247 €
2025	15.861.604 €	13.792.065 €
2026	<u>17.196.238 €</u>	<u>14.073.530 €</u>
Differenz (25/26)	1.334.634 €	281.465 €

In Summe kann der Landkreis Sömmerda mit ca. 1,6 Mio€ mehr an Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2025 rechnen. Darüber hinaus hat die Landesregierung ab dem Jahr 2025 über das Thüringer Gesetz zur Stärkung der Kommunen Sonderzuweisungen für Soziales als Entlastungszahlung an die kreisfreien Städte und die Landkreise für die gestiegenen Sozialausgaben beschlossen. Das für ganz Thüringen zu verteilende Gesamtvolumen lag in 2025 bei 47 Millionen Euro und soll nach den aktuellsten Änderungsanträgen der Regierungsfraktion zum Landeshaushalt 2026 auf 161 Millionen Euro für 2026 ansteigen. Für den Landkreis Sömmerda würde dies eine finanzielle Einnahme von 3.765.552€ bedeuten, wobei in dieser Summe der Entlastungsbetrag für die Kompensationsleistung (2025 – 2,2 Mio€) enthalten ist. Den gesamten Zuweisungen stehen inflationsbedingte Ausgabesteigerungen, die angesprochene Kompensationszahlung (Änderung Systematik KFA in 2023), Steigerungen der Sozialausgaben und Tarifsteigerungen beim Personal, um nur die größten Ausgabeblocke zu benennen, gegenüber.

Die Finanzpolitik des Landes hat natürlich massive Auswirkungen auf die absolute Kreisumlage. Auf Grund einer fehlenden rechtlichen Regelung zum Steuerfindungsrecht für Landkreise können diese ihren ungedeckten Finanzbedarf nur über eine Umlage an die kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage) decken. Natürlich war auch in diesem Jahr vom Landrat politisches Ziel die Umlagesätze nicht anzuheben. In Summe aller oben dargestellten Grundlagen zur Einnahmesituation des Landkreises konnte der Hebesatz der Kreisumlage abgesenkt werden. Bei einer ausgewiesenen freien Finanzspitze von 765T€ wurde der Hebesatz um 1,58% auf nunmehr 40,4113% abgeschmolzen. Die Möglichkeit der zuvor beschriebenen Kreditaufnahme über den Investitionsbooster vom Land wirkt hier auch entlastend für den Verwaltungshaushalt, da die Eigenmittel zur Finanzierung der notwendigen Investitionen nicht vollständig über die freie Finanzspitze erwirtschaftet werden müssen.

Berechnung der Schulumlage für die Grundschulen:

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 28 ThürFAG legt der Landkreis Sömmerda jeweils 80% seines ungedeckten Finanzbedarfs einschließlich der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung für die Grundschulen auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die kein Schulträger sind. Somit wird bei der Berechnung der Schulumlage, die im Übrigen den gleichen Kriterien wie sie oben bei der Kreisumlage beschrieben wurde unterliegt, die Umlagegrundlage der Stadt Weißensee nicht mit herangezogen, da diese ja selbst Grundschulträger ist. Die restlichen 20% des ungedeckten Bedarfs fließen in das Umlagesoll der Kreisumlage mit ein.

Bei der Berechnung des ungedeckten Finanzbedarfs sind die Kostenanteile bei den Unterabschnitten der allgemeinen Schulverwaltung, der Schülerbeförderung und der Gemeinschaftsschule über die Schülerzahlen auf die Grundschulen runter gebrochen worden. Des Weiteren sind die Kostenanteile der einzelnen Grundschulen in die Berechnung mit eingeflossen. Dabei gab es zum Vorjahr in den verschiedensten Kostenarten auch einige Kostensteigerungen (z.B. Personal, Schülerbeförderung, innere Verrechnung). Der Hebesatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr trotz gestiegener Ausgaben auf Grund der höheren Umlagegrundlagen um 0,18%.

• Volumina der Umlagen:

Hebesätze und Gesamtaufkommen der Kreisumlage und der Schulumlage für die Grundschulen (letzte Spalte Differenz zum Vorjahr) entwickeln sich demnach wie folgt:

<u>Jahr</u>	<u>Hebesatz Kreisumlage</u>	<u>Hebesatz Schulumlage</u>	<u>Umlagesoll gesamt</u>	<u>Differenz Vorjahr</u>
2022	39,9736%	3,7558%	31.289.340€	2.004.590€
2023	40,8215%	4,4772%	32.714.000€	1.424.660€
2024	41,1010%	4,5404%	35.420.500€	2.706.500€
2025	41,9992%	4,4215%	39.677.700€	4.257.200€
2026	40,4113%	4,2350%	40.508.600€	830.900€

Die Gesamtbelastung der Gemeinden durch die **Umlagen beträgt damit 598 € pro Einwohner**. Mit dieser Belastung pro Einwohner dürfte der Landkreis Sömmerda im Haushaltsjahr 2026 wie in den Vorjahren im Mittelfeld der Thüringer Landkreise liegen.

Auswirkungen der Veränderungen des Kommunalen Finanzausgleichs:

In dem Zusammenhang haben wir bisher immer die absolute Höhe der Schlüsselzuweisungen für den Landkreis mit betrachtet, weil sich deren Höhe ebenfalls nach dem Steueraufkommen der Gemeinden berechnet und die sich deswegen eigentlich gerade gegenläufig zum Aufkommen bei der Kreisumlage entwickeln sollte.

Die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen des Landkreises sieht wie folgt aus:

Haushaltsjahr	Aufkommen	Differenz zum Vorjahr	Bemerkungen
2018	23.458.499 €	823.145 €	Einbeziehung zusätzlicher Bundesmittel für gesetzlich erweiterte Aufgaben (z.B. Unterhaltsvorschuss u.a.m.)
2019	23.130.017 €	- 328.482 €	Absenkung des Thüringer Partnerschaftsgrundsatzes von 34,00% auf 33,93% und umlagekraftbedingte Änderung
2020	24.256.404 €	1.126.387 €	Verstetigung investiver Mittel von 100 Mio € in die FAG-Masse für Schlüsselzuweisungen, Aufstockung des Thüringer Partnerschaftsgrundsatzes von 33,93% auf 35,26%
2021	25.803.622 €	1.547.218 €	Anstieg der FAG-Masse um 110 Mio€ für das Jahr 2021. Das Volumen hat damit das Niveau aus dem Jahr 2010 erreicht!!!
2022	25.865.000 €	61.378 €	Gesetzesentwurf der Landesregierung mit 43 Mio € Kürzung der Schlüsselzuweisung an Landkreise, jedoch gibt es von allen Oppositionsparteien Änderungsanträge zur Anhebung der FAG-Masse. Mit Beschluss zum Landeshaushalt wurde die an die LK zu verteilende Finanzmasse um 2 Mio erhöht.
2023	28.385.500 €	2.520.500 €	Aufteilung der Finanzmasse I in soziale und allgemeine Schlüsselzuweisung mit Zahlung von Kompensationsleistungen im Vergleich zur bisherigen Berechnungsmethode. Der LK SÖM wird mit 2,2 Mio € zusätzlich über 3 Jahre kompensiert.
2024	30.149.700 €	1.764.200 €	Anstieg der FAG-Masse I um 208 Mio€, davon 105 Mio für Schlüsselzuweisung LK, kreisfreie Städte; 1,68% Anteil LK an Gesamtaufkommen in Thür.
2025	29.653.700 €	- 496.000 €	Umlagekraftbedingte Änderung, geringer Anstieg der FAG-Masse I
2026	31.269.700 €	1.616.000 €	geringer Anstieg der FAG-Masse, im Thüringer Durchschnitt gesehen hoher Anteil soziale Schlüsselzuweisung, da gute Entwicklung der Fallzahlen im SGB VIII und SGB IX

Haushaltsplanung 2026:

Verwaltungshaushalt

Zunächst soll zur detaillierten Darstellung der Haushaltslage und deren Entwicklung auf die wichtigsten Ausgabearten eingegangen werden, bevor dann über deren Finanzierung gesprochen wird.

Wichtige Ausgabearten:

Personalkosten:

Einer der wesentlichen Kostenblöcke im Kreishaushalt sind die Personalkosten, die entweder auf gesetzlicher Grundlage (für die Beamten) oder tarifvertraglicher Vereinbarung (für die Beschäftigten) beruhen. In der Bruttolohnsumme sind auch die Löhne und Gehälter der Bediensteten des Landkreises enthalten, die im Jobcenter Sömmerda und in den Schulen tätig sind. Hinsichtlich der detaillierten personellen Veränderungen in den Ämtern des Landratsamtes, dem Jobcenter und dem technischen Personal an den Schulen wird auf den beigefügten Stellenplan und die Erläuterungen dazu verwiesen.

Jährliche Steigerungen bei den Bruttopersonalkosten begründen sich unter anderem in den gesetzlich vorgesehenen und tariflich vereinbarten Entgelterhöhungen, um die Kosten von ggf. neuen Stellen, durch Neubewertungen von Eingruppierungen aber auch durch Aufstieg in höhere Erfahrungsstufen. In den letzten Jahren wurden durch die Inflationsraten sehr hohe Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst erzielt. Dies belastet auf Grund des hohen Personalbestandes natürlich den Kreishaushalt. Auf der anderen Seite können sich über das Jahr gesehen auch Personalkosteneinsparungen aus z.B. Langzeiterkrankungen, zeitlich verzögerte Stellenbesetzungen u.a. ergeben, die jedoch in ihrer Höhe nicht, zumindest nur schwer planbar sind. Durch im Jahr 2025 durch die Arbeitsgemeinschaft zur organisatorischen Umstrukturierten herausgearbeiteten Strukturänderungen werden im LRA in einer ersten Stufe ab dem Jahr 2026 im Vergleich zur 2025 in Summe 6 Stellen entfallen. Dieser positive Trend soll sich dann auch in den kommenden Jahren mit den 2 weiteren Stufen der Umstrukturierung (2027/ 2028) fortsetzen. Im Ergebnis aller Veränderungen steigen die veranschlagten Personalkosten in 2026 gegenüber dem Haushalt 2025 um 1.520.100 € auf 34.306.200 € (nur Sammelnachweis 001) an.

Die Personalkostenentwicklung der einzelnen Einrichtungen und deren Bereiche sind im Sammelnachweis für die Personalkosten ausführlich dargestellt.

Um die einheitliche, über Jahre hinweg geltende Systematik beizubehalten, werden weiterhin im Zusammenhang mit Haushaltsvergleichen die Bruttolohnkosten als Vergleichsmaßstab herangezogen. Dies auch deswegen, weil seit 2004 die vom Land über die Auftragskostenpauschale (ab 2013: Mehrbelastungsausgleich genannt) erstatteten Personalkosten für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben nicht mehr gesondert ausgewiesen werden können, da sie Bestandteil eines Einwohnergleichwertes und somit nur noch grob zu schätzen sind.

Darüber hinaus sind bedeutende Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter Sömmerda, den Freistaat und über den Betrieb des KIDS im Einzelplan 4 zu erwarten. Nachfolgend ist die Entwicklung des veranschlagten Brutto-Personalkostenanteils am Ausgabevolumen des Verwaltungshaushaltes dargestellt:

2022	25,53%
2023	22,13%
2024	23,21%
2025	22,49%

2026

22,77%

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:

Die Gesamtsumme des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Gruppierungsziffern 5 und 6) erhöht sich in der Gesamtsumme um 1.585.700 € auf 53.536.500 €.

In den folgenden Bereichen sind größere Veränderungen beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand im Vergleich zum Haushalt 2025 zu verzeichnen:

Verwendungszweck	Plan 2026	Plan 2025	Abweichung	Aufgabenbereiche mit größeren Veränderungen	Wesentliche Veränderungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.811.400 €	3.008.200 €	-196.800 €	➤ KIDS Wartungsverträge und Prüfleistungen	-6.500 €
				➤ Alle Schulen	-10.000 €
				➤ Soziale Einrichtungen Asylbewerber	-195.000 €
				➤ Unterhaltung Kreisstraßen, Brücken, Durchlässe	-8.000 €
				➤ Fremdenverkehr	30.000 €
				➤ Allgemeines Grundvermögen	-20.500 €
Geräte, Ausstattungen etc.	1.229.900 €	1.371.100 €	-141.200 €	➤ Allg. Verwaltung, Wartungs- und Pflegeverträge EDV	8.300 €
				➤ Verwaltung soziale Angelegenheiten	18.000 €
				➤ Brandschutz	-11.000 €
				➤ alle GMU	- 164.000 €
Mieten und Pachten	1.798.500 €	1.912.600 €	- 114.100 €	➤ Kreisarchiv	20.000 €
				➤ Fahrradleasing	29.000 €
				➤ alle GMU	- 184.800 €
Bewirtschaftungskosten	8.140.600 €	8.585.200 €	- 444.600 €	➤ Brandschutz	-16.500 €
				➤ Kat-Schutz, Unterhaltung Kat-Stellplätze	10.000 €
				➤ SN Schulen (Energie)	42.000 €

Verwendungszweck	Plan 2026	Plan 2025	Abweichung	Aufgabenbereiche mit größeren Veränderungen	Wesentliche Veränderungen
				➤ Gemeinschaftsunterkünfte ➤ Kreisstraßen ➤ Allgemeines Grundvermögen, Heizung, Reinigungsstg.	- 434.600 € 43.000 € - 74.800 €
Haltung von Fahrzeugen	181.200 €	170.500 €	10.700 €	➤ Aufwand Dienstfahrzeuge, Kat.-Schutz, allg. Verwaltung	10.700 €
Sonstiger Verwaltungsaufwand, auch verschiedene Sachleistungen im Sozialbereich	14.809.100 €	14.242.900 €	566.200 €	➤ Wahlen, Bundestagswahl ➤ Einrichtung für die gesamte Verwaltung ➤ alle Schulen, auch Schülerbeförderung ➤ KVHS, Veranstaltungen ➤ Jugendamt, Frühförderkinder ➤ Gesundheitsamt, Präventionsprojekt Gesundheitsförd. ➤ Abfallbeseitigung, erhöhte Menge Restabfall + Entsorgung	-350.000 € -50.000 € 86.200 € 51.300 € -20.000 € - 10.000 € 857.900 €
Steuern, Geschäftsausgaben u.ä. (Gr. 64-66)	2.650.200 €	2.599.800 €	50.400 €	➤ Hauptamt, Versicherung ➤ Hauptamt, Mitgliedsbeiträge ➤ Personalentwicklungskonzept ➤ Rechtsamt, Gerichtskosten incl. Schwerbehindertenrecht ➤ Post- und Fernmeldegebühren ➤ alle Schulen, Glasfaseranschlüsse, Versicherungen, Bürobedarf ➤ allgemeine Sozialverwaltung, Fundberichte ➤ Kreisstraßen	14.000 € 10.000 € -50.000 € 25.000 € -20.000 € 26.700 € 10.000 € -10.000 €
Erstattung von Ausgaben des	12.491.700	11.009.300 €	1.482.400 €	➤ Gesamtes Haus, innere Verrechnung	120.100 €

Verwendungszweck	Plan 2026	Plan 2025	Abweichung	Aufgabenbereiche mit größeren Veränderungen	Wesentliche Veränderungen
Verwaltungshaushaltes	€			➤ Rettungsdienst, neue Verträge mit DRK, ASB ➤ Sozialhilfe, Grundsicherung ➤ Sozialhilfe, Hilfen zur Gesundheit ➤ Jugendhilfe, Vollzeitpflege	1.275.500 € 55.000 € 30.000 € 10.000 €
Kalkulatorische Kosten	283.100 €	123.200 €	159.900 €	➤ KIDS Abschreibungen	159.900 €
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	9.101.300€	8.928.000	173.300 €	➤ Grundsicherung nach SGB II einschließlich ukrainische Kriegsflüchtlinge nach Rechtskreiswechsel aus Asylrecht	173.300€

Sozialleistungen und Leistungen der Jugendhilfe:

Der Einzelplan 4 enthält im neuen Haushaltsjahr Ausgabeermächtigungen von insgesamt 76,4 Mio. €. Darin sind die Personalkosten von Sozialamt, Jugendamt, Jobcenter und teilweise vom Amt für Ausländer und Migration mit enthalten.

Das Volumen dieses Einzelplanes umfasst damit einen Anteil von 50,7 v.H. (Vorjahr 52,3 %) am gesamten Verwaltungshaushalt.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Entwicklungen:

Leistungen nach dem SGB II, enthalten in der Gruppierungsziffer 69:

Die vom Landkreis zu zahlenden Leistungen nach SGB II (Unterabschnitt 48200 des Verwaltungshaushaltes) entwickeln sich voraussichtlich wie folgt, wobei an dieser Stelle neben den Kosten der Unterkunft auch ein Großteil des Bildungs- und Teilhabepaketes veranschlagt ist.

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Kosten der Unterkunft und sonstige Leistungen des SGB II	6.766.000 €	9.426.000 €	8.370.000 €	8.928.000 €	9.101.300 €

Im Jahr 2023 wurde ggü. den Vorjahren noch mit einem massiven Anstieg des Ausgabevolumens geplant. Ursache dazu waren die Auswirkungen der Flüchtlings- und Energiekrise. Zum einen hat die Bundesregierung beschlossen ukrainischen Kriegsflüchtlingen beim sozialen Leistungsbezug einen Rechtskreiswechsel vom Asylrecht

in das SGB II zu ermöglichen. Hintergrund war, dass SGB II-Bezieher dem Arbeitsmarkt ohne Auflagen zur Verfügung stehen. Damit dachte man, dass dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden könne. Die aktuelle Praxis zeigt jedoch, dass nur wenige ukrainische Arbeitskräfte vom Personenkreis der Kriegsflüchtlinge am deutschen Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Zum zweiten waren durch die Energiekrise die Kosten der Unterkunft (KdU) angestiegen. Diese Kosten sind bekanntlich durch die Landkreise und kreisfreien Städte zu tragen.

Nach rund 3 Jahren der Unterbringung und Betreuung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge liegen nunmehr belastbare Zahlen für diesen Personenkreis vor. Damit wurden die Ansätze für das Planjahr 2026, auch im Vergleich zu 2025, hochgerechnet. Eine Kostenerstattung durch den Bund erfolgt aktuell mit ca. 2/3 über die gesamten Kosten. Für den Anteil der Bedarfsgemeinschaften (BG) mit ukrainischem Pass gab es bis zum Jahr 2025 eine weitere Erstattung der kommunalen Eigenanteile über das Rechtskreiswechslergesetz. Für 2026 soll diese rechtliche Vorschrift nicht verlängert werden. Somit würde eine erhebliche Kompensationszahlung (2025 – 695.409€) für die Zukunft entfallen.

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, einschl. Grundsicherung

Hier ergibt sich folgende grundsätzliche Entwicklung:

Gruppierung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
73	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.558.000 €	6.000.100 €	6.698.600 €	7.178.600 €	7.050.900 €
74	Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen	1.828.000 €	1.983.000 €	2.328.000 €	2.310.000 €	2.323.000 €
76	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.340.000 €	1.605.000 €	1.655.000 €	3.750.000 €	4.006.000 €
77	Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	6.580.000 €	7.270.000 €	7.395.000 €	10.285.000 €	10.844.900 €
78	Grundsicherung (nur noch Bildung und Teilhabe)	534.200 €	601.200 €	888.200 €	778.200 €	652.100 €
788	UVG, Blinden-, Gehörlosengeld	1.306.000 €	1.356.000 €	1.356.000 €	1.480.000 €	1.500.000 €
789	Eingliederungshilfe Menschen mit Behinderung	13.970.000 €	16.798.000 €	18.115.000 €	17.741.000 €	17.741.000 €
79	Lstg. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.985.900 €	3.138.300 €	2.170.300 €	2.430.100 €	2.397.600 €

Im Bereich der Jugendhilfe wird mit steigenden Kosten geplant. Dies hat sich bereits ab dem Jahr 2021 verfestigt. In den letzten Jahren liefen für diesen Sozialbereich immer wieder überplanmäßige Kosten auf, die durch den Kreistag auch bewilligt wurden. Die Ursachen hierzu sind vielfältig. Zum einen gab es in der Vergangenheit ein erhöhtes Fallaufkommen bei der Mutter/Vater/Kind-Betreuung (§19 SGB VIII), bei der Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) und bei den unbegleiteten Minderjährigen ausländischen Flüchtlingen, aber auch bei den Plätzen der Tagesgruppe für Kinder (§ 32 SGB VIII). Zum anderen sind in vielen Bereichen der Leistungserbringer (Wohlfahrtsverbände) Tarifsteigerungen an den Landkreis über die Fallpauschalen weitergereicht worden.

Ein anderes Bild zeigt sich im Bereich des SGB IX (Eingliederungshilfe), wo erstmalig im Jahr 2025 ggü. dem VJ mit weniger Ausgaben geplant wurde. Dieses Ausgabevolumen wird nunmehr fast unverändert in 2026 fortgeschrieben. Die Planzahlen orientieren sich an den Fallstatistiken des Jahres 2025 und der Hoffnung, dass diese vorerst nicht massiv ansteigen werden. Jedoch werden auch in diesem Bereich Erhöhungen bei den Heimentgelten und höhere Regelleistungssätze

auszufinanzieren sein. Im Bereich der Sozialhilfe gab es auf Grund der Änderungen des BTHG bereits im Jahr 2020 große Verschiebungen. Für weitere erläuternde Aussagen wird auf die Nr. 2.10 des Vorberichtes verwiesen.

Es sind folgende wesentliche Änderungen zu verzeichnen:

Grupp.-Nr.	Unterabschnitt	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Veränderung
73	41010	Laufende Hilfe (ohne Hilfe zur Arbeit)	600.000 €	50.000 €
	41110	Häusliche Pflege	400.0000 €	100.000 €
	41410	Hilfen in besonders sozialen Schwierigkeiten	150.0000 €	- 50.0000 €
	41448	Blindenhilfe in örtlicher Zuständigkeit	120.000 €	- 30.000 €
	41470	Altenhilfe	340.000 €	25.000 €
	41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.181.100 €	- 170.400 €
74	41018	Laufende Leistung in Einrichtungen	213.000 €	-47.000 €
	41170	Teilstationäre Pflege	30.000 €	- 10.000 €
	41190	Stationäre Pflege	1.800.000 €	100.000 €
	41500	Grundsicherung	260.000 €	- 30.000 €
76	45210	Jugendsozialarbeit	186.000 €	96.000 €
	45500	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB XIII)	1.400.000 €	200.000 €
	45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	510.000 €	- 40.000 €
77	45340	Erziehungshilfen gemeinsame Unterbringung Mütter/ Väter mit Kindern	1.200.000 €	250.000 €
	45500	Erziehungshilfen (§§27 bis 35 SGB VIII)	1.500.000 €	250.000 €
	45570	Heimerziehung, auch Eingliederung von Flüchtlingen	7.049.900 €	349.900 €
	45610	Hilfe für junge Volljährige, auch Eingliederung von Flüchtlingen	565.000 €	- 35.000 €

Grupp.- Nr.	Unterabschnitt	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Veränderung
	45650	Inobhutnahme, auch Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge	530.000 €	- 255.000 €
788	48100	Unterhaltsvorschuss	970.000 €	- 10.000 €
	49600	Gehörlosengeld	100.000 €	- 30.000 €
789	48802	Beschäftigte in Werkstätten	6.736.400 €	- 63.600 €
	48804	Budget für Arbeit	60.000 €	- 10.000 €
	48805	Teilhabe an Bildung	20.000 €	- 10.000 €
	48807	Leistung der Assistenz mit vollständiger Übernahme soziale Teilhabe	5.000.000 €	- 200.000 €
	48809	Heilpädagogische Leistungen	3.960.000 €	160.000 €
	48812	Leistung zum Erwerb KFZ	30.000 €	- 30.000 €
	48815	Besuchsbeihilfe	50.000 €	- 10.000 €
79	42140	Grundleistungen (Geldstg.)	2.330.000 €	- 23.500 €
	42420	Sonstige Leistung in Form von Geldleistung	53.700 €	- 10.700 €

Hinsichtlich der Finanzierung dieser oben aufgeführten Kosten ist folgendes zu sagen:

1. Bis zum Jahr 2019 waren in nahezu allen Bereichen der sozialen Leistungen die Hilfeempfänger verpflichtet, das eigene Einkommen und Vermögen vorrangig einzusetzen. Mit der neuen gesetzlichen Grundlage des BTHG und dem Wegfall der Prüfung von Einkommen und Vermögen bei den Eingliederungshilfeleistungen verringern sich die Einnahmen aus Ersatz ab dem Jahr 2020. Für das Jahr 2026 werden in diesem Bereich mit 1.777.300 € (Vorjahr 1.659.100 €) an Einnahmen gerechnet. Die Steigerung begründet sich in den erhöhten Fallzahlen.
2. Der frühere Sozialhilfelausgleich des Freistaates, der sich ausschließlich an den tatsächlichen Ausgaben der überörtlichen Sozialhilfe orientierte, wurde 2013 in die Schlüsselzuweisungen integriert, womit er gleichzeitig durch die Veränderungen bei den kommunalen Umlagegrundlagen beeinflusst wird. Er ist daher nicht mehr rechnerisch zu ermitteln. Damit wurde das sozialpolitisch notwendige klare Bild verwischt, welchen Beitrag der Landkreis auch für die ehemals überörtliche Sozialhilfe als derzeitiger Sozialhilfeträger im Sinne eines Eigenanteils zu tragen hat. Das insgesamt rechnerisch nicht mehr feststellbare Defizit bei den Sozialleistungen ist daher in unbekannter Größe in die Berechnung der Kreisumlage mit eingegangen.
Nunmehr gibt es ab dem Jahr 2023 den Paradigmenwechsel, indem parallel zu einer allgemeinen Schlüsselzuweisung eine reine soziale Schlüsselzuweisung berechnet und ausgereicht wird und eine Sozialbeteiligungskomponente des Landes Thüringen an den steigenden Sozialausgaben eingeführt werden soll. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, eine Bewertung zur Auskömmlichkeit des neuen Finanzierungsmodells kann nur durch eine große Revision erfolgen.
Auf Grund der dann doch massiv gestiegenen Ausgaben im sozialen Bereich hat der Thüringer Gesetzgeber in 2025 reagiert und Sonderzuweisungen Soziales über das Thüringer Gesetz zur Stärkung der Kommunen im Jahr 2025 beschlossen. Im § 5 sind diese Zuweisungen für die Landkreise und kreisfreien Städte mit

47 Mio€ für 2025 und mit jeweils 161 Mio€ für 2026/ 2027 definiert. Der Landkreis Sömmerda profitiert im Jahr 2026 von diesen zusätzlichen Geldern i.H.v. 5,5Mio€.

3. Grundsicherung (UA 41500): Mit Ausnahme der Personal- und Sachausgaben werden die ungedeckten Kosten der Grundsicherung in voller Höhe vom Bund erstattet. Die Abrechnung erfolgt überjährig.

Die Gesamtkosten betragen 5.721.100 €. Der Zuschussanteil des Bundes beträgt 5.639.500 €.

Leistungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Auf die Situation der Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge ist bereits in der Gesamtbetrachtung eingegangen worden (siehe 2.11). Die Gesamtausgaben (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Sachausgaben GMU) in den Abschnitten 42 und 43 verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 1.159.200€ und werden nunmehr mit 7.432.700 € geplant (VJ Verringerung um 1.469.100€ auf 8.591.900€). Bei der Abrechnung und in letzter Konsequenz der Erstattung dieser Kosten mit dem Land treten abrechnungsbedingt immer wieder große zeitliche Verzögerungen auf. Die Erstattungsleistungen werden im Jahr 2026 mit 7.911.100 € geplant. Dem Erstattungsbetrag liegt ein monatlicher Pauschalbetrag von 294€ pro Flüchtling zu Grunde.

In diesem Zusammenhang wurde im Jahr 2022 das Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsel von aus der Ukraine geflüchteten Menschen beschlossen. Ab dem Jahr 2023 wurde mit jährlicher Verlängerung zur Finanzierung der Aufwendungen der ukrainischen Kriegsflüchtlinge vom Thüringer Gesetzgeber das Thüringer Rechtskreiswechslergesetz erlassen (ThürRkwErstG). In der Praxis bekommen die Landkreise jeweils einen Abschlag gezahlt, dieser wird im Folgejahr mit Aufwendungen im SGBII, im SGBIX und verschiedenen Kapiteln im SGBXIII spitz abgerechnet. Die Landesregierung hat angekündigt dieses Gesetz für 2026 nicht weiter zu verlängern, somit würde der LK auf seinem Aufwand nach o.a. SGB für die Flüchtlinge aus der UKR sitzen bleiben. Allerdings gibt es in diesem Zusammenhang Initiativen zur Aufwandserstattung durch den Bund. Es bleibt daher abzuwarten, wie eine Übernahme der Ausgaben dieser übertragenen Aufgabe sichergestellt wird. Für die Abrechnung des Jahres 2025 hat der Landkreis Sömmerda 50.000 € geplant.

Im Bereich des Jugendamtes wurden die Kosten und die Erstattungen des Freistaates für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und die jungen volljährigen Personen an die aktuellen Fallzahlen angepasst (UA 45570,45610 und 45650). Ausgaben stellen mit einem Gesamtbetrag von 2.500.000 € (VJ 2.735.000 €) einen nicht unbeachtlichen Anteil am gesamten Etat des Jugendamtes dar, werden aber in diesem Bereich zu 100 % vom Bund über das Land erstattet.

Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 71)

Die Gesamtsumme erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 541.400 €.

Folgende wesentliche Änderungen sind zum Vorjahr zu verzeichnen:

Grupp.-Nr.	Unterabschnitt	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Veränderung
711	46000	Einrichtung der Jugendarbeit	50.000 €	- 10.000 €
	49200	Abrechnung nach ThürRKWErstG 2025	50.000 €	50.000 €

Grupp.- Nr.	Unterabschnitt	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Veränderung
	51000	Kreiskrankenhaus	700.000 €	715.000 €
712	33300	Musikschule, Zuschuss an Stadt Sömmerda	177.000 €	25.000 €
	34000	Heimat- und Kulturpflege	15.000 €	15.000 €
	40000	allgemeine Sozialverwaltung, Weiterleitung Förderung LSZ	35.000 €	20.000 €
715	79200	ÖPNV Kreismittel nach ÖDA	4.050.000 €	430.000 €
718	13000	Brandschutz	42.100 €	32.100 €
	14000	Katastrophen- und Zivilschutz	16.000 €	- 14.000 €
	20000	allgemeine Schulverwaltung	5.000 €	- 35.000 €
	40000	allgemeine Sozialverwaltung, Zahlung an Projektträger (freie Träger)	968.000 €	117.000 €
	42000	Durchführung Asylbewerberlsg.	90.000 €	- 116.300 €
	45211	Jugendsozialarbeit Schulprojekte	711.400 €	- 96.100 €
	45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	475.000 €	- 15.000 €
	45430	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	190.000 €	- 30.000 €
	45550	Teilstationäre Betreuung in Tagesgruppen	270.000 €	20.000 €
	46000	Örtliche Jugendförderung, schulbezogene Jugendarbeit	615.000 €	- 9.000 €
	50000	Zuschuss Suchtberatungsstelle	270.300 €	80.000 €
	55000	Allgemeine Angelegenheiten des Sports	82.000 €	20.000 €
	79000	Personalkostenzuschuss Anbahnung DMO Tourismusverband Thür. Becken	120.000 €	50.000 €

Zinsaufwand für aufgenommene Kredite:

Der Zinsaufwand im Verwaltungshaushalt sank bisher kontinuierlich. Dies begründet sich vor allem in den Umschuldungsmaßnahmen der vergangenen Jahre. Die Zinszahlungen im Vergleich zum Vorjahr verringern sich nunmehr um 50.600 € auf 450.800€ an. Ursache hierzu sind die variablen Kredite, für die auf Grund des sinkenden Zinsniveaus nunmehr niedrigere Zinsen geleistet werden müssen. Die EZB hat beginnend in 2024 nunmehr den Leitzins auf aktuell 2,0% abgesenkt. Ob weitere Zinssenkungen erfolgen, bleibt fraglich. Der Fachbereich der Finanzverwaltung geht davon aus, dass im Jahr 2026 keine weiteren Zinsschritte erfolgen.

Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt sollte gemäß § 22 ThürGemHV mindestens die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Kredite umfassen, soweit nicht andere Einnahmen des Vermögenshaushaltes dafür zur Verfügung stehen (Pflichtzuführung).

Im Planjahr 2026 sind als Zuführung an den Vermögenshaushalt insgesamt 3.124.100 € vorgesehen. Damit kann bei einer geplanten Tilgungsleistung von 2.359.100€ eine freie Finanzspitze von 765.000 € ausgewiesen werden. Darüber hinaus werden für die Besparung von 3 Bausparverträgen in Summe 171.800 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt. Daraus ergibt sich eine rechnerische freie Finanzspitze von 936.800€.

Auch im kommenden Jahr des Finanzplanungszeitraumes ist eine freie Finanzspitze vorgesehen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Schlüsselzuweisungen des Freistaates, auch auf Grund von den steuerkraftabhängigen Veränderungen, sowie der Mehrbedarfsausgleich weiter ansteigen und der ab dem Jahr 2028 nunmehr geplante Wegfall der Kompensationsleistungen für die Schlüsselzuweisung auf Grund der Systemumstellung des KFA ab dem Jahr 2023 anderweitig ausgeglichen wird. Falls dies nicht passiert, sind wie in den Vorjahren bereits beschrieben zur Abwendung von drohenden Fehlbeträgen langfristig Einsparungen im Verwaltungshaushalt zu generieren. Dies kann durch organisatorische Maßnahmen wie die Änderung der Organisationsstruktur, geänderte Aufgabenzuschüsse bei den Planstellen, eine Aufgabenkritik beim Aufwand zur Aufgabenerfüllung oder aber auch bei den freiwilligen Leistungen erreicht werden. Der Landrat hat hierzu mit einer Arbeitsgruppe Vorschläge und am Ende auch Entscheidungen zur zukünftigen neuen Verwaltungsstruktur im Landratsamt erarbeitet. In einer ersten Stufe werden ab dem 01.01.2026 die neuen Strukturen umgesetzt. Aber auch der Kreistag ist aufgefordert entsprechende Vorschläge zu unterbreiten und zu diskutieren. Da sich Entscheidungen in dieser Hinsicht erst zeitverzögert auswirken, sind mit Hinblick auf die zukünftige Gesamtfinanzierung des Haushaltes zeitnahe Entscheidungen notwendig.

Wichtige Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes:

Allgemeines

Die Staatlichen Zuweisungen werden bekanntermaßen im Wesentlichen von der Einwohnerzahl des Landkreises abgeleitet.

Im langjährigen Vergleich ist weiterhin ein Verlust an Einwohnern zu verbuchen. Lediglich im Jahr 2022 stieg die Einwohnerzahl im Vergleich zum Vorjahr an. Ursache dazu waren die zugewiesenen Flüchtlinge. Dieser Effekt trat in ganz Thüringen bei den Landkreisen auf. Aktuell hat sich die Einwohnerzahl im Landkreis massiv verringert. Ursache dazu sind die Auswirkungen des letzten Zensus. Mit diesen nun feststehenden Zahlen wurden rückwärtig gesehen die Einwohnerzahlen der Jahre 2022 ff angepasst. Zu den ursprünglich festgestellten Zahlen hat der LK im Vergleich 2023 – 20024 im Summe 1.725 Einwohner verloren.

Es gibt dazu folgende Entwicklung:

Datum (31.12.)	2006	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	76.097	70.600	70.118	70.027	69.655	69.427	69.107	68.717	68.325	68.109	67.693

Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage

Siehe dazu die Erläuterungen im Bereich Haushaltssatzung.

Gebührenhaushalte:

Verwaltungsgebühren (Gruppe 10), Gesamtvolumen: 1.824.300 €:

Volumen 2025: 1.751.000 €

Veränderung zum VJ: 73.300 €

Wesentliche Änderungen gibt es in folgenden Bereichen:

U.-Abschnitt	Bezeichnung	Veränderung	Begründung
01000	RPA	50.000 €	volle Einnahmen im zweiten Jahr Gebührenerhebung
11111	Straßenverkehrsamt	8.000 €	höhere Fallanzahl bei Führerscheintausch, Angleichung an VJ

Benutzungsgebühren (Gruppe 11), Gesamtvolumen: 17.291.600 €:

Volumen 2025: 14.795.000 €

Veränderung zum VJ: 2.496.600 €

Wesentliche Änderungen gibt es in folgenden Bereichen:

U.-Abschnitt	Bezeichnung	Veränderung	Begründung
06210	KIDS	59.300 €	Start der Arbeit von KIDS in 2022, verzögerter Anschluss mehrerer kreisangehöriger Gemeinden an Rechenzentrum.

16000	Rettungsdienst	654.000 €	Abrechnung jahresübergreifend in 2026 aus 2025 (ca. 2 Monate) und neue Vertragsverhandlung mit Krankenkassen.
72000	Abfallwirtschaft	1.791.000 €	Änderung Abfallgebührensatzung zum 01.01.2026.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten (Gruppe 13, 14), Gesamtvolumen: 1.411.200 €:

Vergleich Volumen 2025: 1.337.800 €

Veränderung zum VJ: 73.400 €

Wesentliche Änderungen gibt es in folgenden Bereichen:

U.-Abschnitt	Bezeichnung	Veränderung	Begründung
43610 u.a.	alle GMU's	52.200 €	Geänderte Fallzahlen durch verschiedene Tatbestände im Ausländerwesen
50100	Kreiskrankenhaus	16.000 €	höhere Einnahmen aus Erbbaupachvertrag

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gruppe 15), Gesamtvolumen: 405.200 €

Vergleich Volumen 2025: 502.000 €

Veränderung zum VJ: - 96.800 €

Wesentliche Änderungen gibt es in folgenden Bereichen:

Unterabschnitt	Bezeichnung	Veränderung	Begründung
06210 u.a.	alle Bereiche mit umsatzsteuerlichen Geschäftsvorfällen	11.200 €	Umsatzsteuer auf die verschiedenen Leistungsentgelte
2xxxx	alle Schulen	11.000 €	Erstattung von Ver- und Entsorgern, Angleichung an VJ
43610 u.a.	alle GMU	-158.100 €	Erstattung von Ver- und Entsorgern, Stromkosten Private

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Gruppe 16), Gesamtvolumen: 16.553.300 €:

Vergleich Volumen 2025: 16.536.200 €

Veränderung zum VJ: 17.100 €

Wesentliche Änderungen gibt es in folgenden Bereichen:

Unterabschnitt	Bezeichnung	Veränderung	Erläuterung:
05200	Wahlen	-350.000 €	Erstattung Bundestagswahl
06000	Einrichtung Verwaltung	142.700 €	höhere innere Verrechnung bei verschiedenen Fachbereichen
06200	EDV-Anlage	30.000 €	Kostenersatz Personalausgaben Digitalisierung Schulen
06210	KIDS	-32.600 €	innere Verrechnung alle Arbeitsplätze LRA, alle Schulen, alle Arbeitsplätze im Rahmen übertragener Aufgaben vom Land, neue Kalkulation bei KIDS
14000	Katastrophenschutz	16.000 €	Zuschuss Land Führerscheinerweiterung von Helfern im Katastrophenschutz.
20000	Allgemeine Schulverwaltung	-5.000 €	Erstattung von anderen Schulträgern.
		35.100 €	Gestiegene Erstattung für 6 Schulverwaltungsassistenten.
40500	Job – Center	31.900 €	höhere Kosten für kommunales Personal im Jobcenter, somit höhere Erstattung
42100	Grundleistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	521.300 €	Höhere Kosten bei sozialer Betreuung Asylbewerber (neu UKR Rückkehrer, neue UKR), daher höhere Erstattung vom Land, für 2026 Kalkulation mit zusätzlicher Abrechnung Quartal 2025, wegen späterer Beantragung.
436xx	alle GMU + Whg. (Gruppe 16400)	-55.300 €	Geringere Erstattung von Mieten über JOB-Center von UKR-Kriegsflüchtlingen durch geminderte Anzahl von Whg.
45530	Erziehungsbeistand	-8.000 €	geringere Fallanzahl
45560	Vollzeitpflege	30.000 €	
45570 45610 45650	Kostenerstattung minderjährige unbegleitete Flüchtlinge incl. Verwaltungskostenpauschale	-392.000 €	Bedarfsgerechte Anpassung, niedrigere Fallzahlen.
50000	Gesundheitsverwaltung	20.000 €	Mehr FM aus ÖDG-Pakt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppe 17), Gesamtvolumen: 16.042.000 €:

Vergleich Volumen 2025: 16.931.200 €
 Veränderung zum VJ: - 889.200 €

Wesentliche Änderungen gibt es in folgenden Bereichen:

Unterabschnitt	Bezeichnung	Veränderung	Begründung
13000	Brandschutz	30.000 €	FM für Brandschutzerziehung.
2xxxx	alle Schulformen	128.600 €	höherer Schullastenausgleich
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	71.000 €	höhere Zuweisung für Ehrenamtsagentur
35000	Kreisvolkshochschule	64.000 €	mehr Integrationskurse
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	92.700 €	höheres Auftragsvolumen LSZ
41500	Grundsicherung (Sozialhilfe) nach SGB XII	- 299.100 €	Gegenfinanzierung auf Grund höherer Ausgaben.
42000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	- 93.000 €	Wegfall Eigenanteil des Wohlfahrtsverbandes für Sozialberatungsrichtlinie
45211	Jugendsozialarbeit Schulprojekte	- 96.100 €	verringerte FM lt. Landeszuweisung.
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	- 24.000 €	Bereichsjugendpflege, gestiegenes Auftragsvolumen, steigende Tarifierungen
49200	Sonstige soziale Angelegenheiten	-1.073.200 €	Wegfall des ThürRKWErstG.
79200	ÖPNV	180.000 €	geplanter Landeszuschuss Deutschlandticket

Mehrbelastungsausgleich – MBA (übertragener Wirkungskreis), Gesamtvolumen: 10.763.187 €

Der Landkreis Sömmerda erhält als Ausgleich für die Mehrbelastung, der durch die Wahrnehmung der übertragenen staatlichen Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Artikel 91 Abs.3 der Verfassung des Freistaates Thüringen entsteht, eine pauschale allgemeine Finanzzuweisung je Einwohner, die steuerkraft- bzw. umlagekraftunabhängig ist. Im Jahr 2026 werden vom Land 159,00 € je Einwohner gezahlt, was einem Volumen von 10.763.200 € entspricht. Die einwohnerbezogene Zahlung sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,00 €. Grund hierfür sind die Ergebnisse der letzten Revision, wonach die letzte prognostizierte Steigerung des MBA über den dann tatsächlich abgerechneten Ausgabesteigerungen lag. Ausgabesteigerungen bedingen sich auf Inflation, gestiegenen Energiepreisen und Tarifabschlüssen.

Dem Haushaltsansatz des MBA werden jedoch aus statistischen Gründen die Sonderzuweisungen Soziales nach § 5 Thüringer Gesetz zur Stärkung der Kommunen hinzugerechnet. Hier plant der Landkreis nach den aktuell vorliegenden Änderungsanträgen der Regierungsfractionen mit einem Betrag von 3.405.900€. Die

ebenfalls im v.g. Gesetz festgeschriebenen Entlastungsbeträge für die bis zum Jahr 2025 gezahlten Kompensation zum geänderter KFA (1.650.000€) sind separat veranschlagt.

Finanzausgleichsumlage („Reichensteuer“)

Seit der letzten Novellierung des ThürFAG müssen Kommunen mit weit überdurchschnittlicher Steuerkraft eine Finanzausgleichsumlage an den Freistaat zahlen, die teilweise an die Landkreise weitergeleitet wird, weil diese Umlage entsprechende Auswirkungen auf die Steuerkraftzahlen der verpflichteten Gemeinden hat.

Folgende Beträge waren in den letzten Jahren an den Landkreis zu zahlen; der Kreisanteil stellt den Teilbetrag der Umlage dar, den die betreffenden Gemeinden im vorausgehenden Jahr an den Freistaat, als Empfänger der Finanzausgleichsumlage zu zahlen hatten. Die Umlage steigt so massiv an, da die Stadt Kölleda von einer sehr hohen Umlagekraftsteigerung betroffen ist.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
65.696 €	97.760 €	301.352 €	271.000 €	267.000 €	154.700 €	180.000 €	682.500 €

Schullastenausgleich

Die kommunalen Schulträger erhalten zum Ausgleich der ihnen nach dem Thüringer Schulfinanzierungsgesetz im Verwaltungshaushalt entstehenden Ausgaben je Schüler einen Sachkostenbeitrag. Der Gesamtansatz für Thüringen beträgt ca. 103,9 Mio.€ (Vorjahr 101,2 Mio. €). Auf den Landkreis Sömmerda entfallen 3.277.000 €, was im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung des Ansatzes darstellt. Ursache sind der v.g. gestiegene Gesamtansatz. Im Gegenzug wird jedoch von sinkenden Schülerzahlen ausgegangen, was jedoch im Thüringer Vergleich kein Selbststellungsmerkmal sein wird.

Für den Landkreis Sömmerda gibt es dazu folgende Entwicklung der Einnahmen:

Jahr	Gesamter Schullastenausgleich	Veränderung zum Vorjahr
2022	2.680.000 €	47.930 €
2023	2.829.400 €	149.400 €
2024	2.883.000 €	53.600 €
2025	3.115.900 €	232.900€
2026	3.277.000 €	161.100 €

Sonstige wichtige Einnahmepositionen einschließlich Bundes- und Landeszuweisungen:

Kostenerstattung des Bundes für den Personaleinsatz im Jobcenter Sömmerda

Seit Bildung der früheren ARGE im Jahr 2005 wird die dort erforderliche Personalausstattung auch mit Kreisbediensteten abgesichert. Im Jahr 2019 gab es personelle Veränderungen dahingehend, dass 5 Mitarbeiter des Landratsamtes vom Jobcenter zurück in die allgemeine Verwaltung des Landratsamtes wechselten. Im Jahr 2025 haben 15 Kreisbedienstete im Jobcenter gearbeitet, mit diesem Personalbestand wird so auch für die folgenden Jahre geplant. Die Personalreduzierung beim Jobcenter in Vorjahren war möglich, da die Zahl der zu betreuenden hilfebedürftigen Bürger kontinuierlich abgenommen hat. Mit dem Rechtskreiswechsel der ukrainischen Kriegsflüchtlinge hatte das Jobcenter jedoch steigende Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen. Der aktuelle Personalbestand hat nachstehende Auswirkungen auf das Verwaltungskostenbudget und dessen teilweiser Erstattung. Der Arbeitsmehraufwand durch den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in das SGB II hat sich bisher nicht in einem höheren Personalbestand niedergeschlagen.

Aus dem Verwaltungskostenbudget des Jobcenters werden die anteiligen Personalkosten nebst einem geringen Gemeinkostenzuschlag erstattet. Allerdings trägt der Landkreis an anderer Stelle mit einem Anteil von 15,2 % zu diesem Budget des Jobcenters bei.

Aus dem Verwaltungsbudget des Jobcenters ergibt sich dabei folgende Entwicklung zur Kostenerstattung an den Landkreis:

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erst.-Betrag Jobcenter	1.272.500 €	1.266.000 €	1.220.200 €	1.273.500 €	1.186.000 €	1.217.900 €
Erst.-Betrag BUT	118.974 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Zweckgebundene Einnahmen für die Finanzierung der Unterkunftskosten nach dem SGB II:

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende). Dieser Bundesanteil wird als prozentualer Anteil an den tatsächlichen Ausgaben geleistet. Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben am 17.09.2020 und am 18.09.2020 im Zuge der Corona-Pandemie das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes und das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder beschlossen. Verankert in den Gesetzesänderungen war eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um weitere 25%-Punkte. Diese trat sogar rückwirkend ab dem Jahr 2020 Kraft. Dadurch wurden die Landkreise und kreisfreien Städte strukturell und dauerhaft finanziell gestärkt. Der Landkreis Sömmerda plant für das Jahr 2026 mit einem Bundesanteil in Summe von 5.349.000 € (Vorjahr 5.980.400 €). Probleme einer ordnungsgemäßen Planung stellen die zu prognostizierenden Fallzahlen und die nicht in ihrer Höhe bekannten, steigenden durchschnittlichen KDU-Kosten dar. Die Situation stellt die Kommunen weiterhin vor große Belastungen, die in ihrer Gesamtheit für die Zukunft nicht absehbar sind.

Hinzu kommen Erstattungsanteile für Leistungen aus Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz. Diese Anteile werden landesbezogen ausgezahlt und wurden erst im Juli 2025 durch entsprechende Bundesverordnung (BBFestV2025) auch rückwirkend angepasst. Die Anteile wurden angehoben und betragen für 2026 – 10,5% für Thüringen. Der Landkreis Sömmerda wiederum bekommt von diesen Bundeserstattungen über einen Unterverteilerschlüssel nur Anteile wie folgt ausgezahlt.

BuT (§ 46 Abs. 8 SGB II i.V.m. § 2 Abs. 2 der VO zu § 7 ThürAGSGB II) 2,38%

Für die Grundsicherung werden im Jahr 2026 insgesamt 5.978.700€ (Vorjahr 6.733.700€) erwartet. Die Bundesbeteiligung beträgt hierbei gesamt 73,3%.

Vermögenshaushalt:

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Neben der allgemeinen Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die mit 765.000 € über der Höhe der Tilgungsleistungen für die vorhandenen Kredite liegt, wird für das Jahr 2026 mit Zuweisungen und Zuschüssen Dritter i.H.v. 6.091.200 € geplant. Darin enthalten sind bereits die allgemeine Investitionspauschale und die Sonderlastenausgleichsleistungen für Klimaschutz- und Klimaschutzanpassungsmaßnahmen.

Weiterhin wird mit Einnahmen aus dem Thüringer kommunalen Investitionsprogrammgesetz (ThürKlpg) für die Jahre 2026 – 2029 i.H.v. 4.193.400€ geplant. Dem Landkreis stehen in den kommenden vier Jahren in Summe 15.295.795€ zur Verfügung. Als Investition im Sinne v.g. Gesetzes ist die Verwendung der Kreditkontingente zur Neu-, Ersatz- oder Erweiterungsbeschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zu verstehen. Eine Entnahme aus allgemeinen Rücklagenmittel zur Ausfinanzierung der Investitionen ist damit in 2026 nicht notwendig.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich im Planentwurf 2026 folgendes detailliertes Bild für den Vermögenshaushalt:

Darstellung der Einnahmeseite des Vermögenshaushaltes:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Zuführung vom Verwaltungshaushalt: (einschl. Zuführung zu So.-Rücklagen).	2.787.226 €	3.425.000 €	2.602.400	3.295.900
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	426.961 €	463.400 €	325.000 €	0 €
Zuführung / Entnahme aus Sonderrücklagen Abfall (teilweise Gebührenausschleichs- und Rekultivierungsrücklagen) im Rahmen der neuen Abfallgebührenkalkulation	264.932 €	375.700 €	1.304.600 €	446.300 €
Zuführung / Entnahme aus der Personalkostenrücklage	0 €	0 €	470.000 €	0 €
Veräußerung von Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
Bundes- und Landeszuschüsse einschl. pauschaler Schulinvestitionspauschale und Zuschüssen für Gemeinschaftsunterkünfte	9.629.200 €	6.346.400 €	4.194.100 €	6.091.200 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme aus ThürKlpg	0 €	0 €	0 €	4.193.400 €
Kreditaufnahmen nur zur Umschuldung	2.150.000 €	0 €	0 €	0 €

Darstellung der Ausgabenseite:

Ausgaben nach Aufgabenbereichen

(%-Anteile enthalten geringe Rundungsdifferenzen)

Bezeichnung	2024	Anteil	2025	Anteil	2026	Anteil
Ausstattungen für das Landratsamt (EDV, Mobiliar, Gerätschaften, Fahrzeuge)	373.000 €	3,13 %	442.100 €	4,34 %	1.093.000 €	7,8 %
Brand- und Kat.-Schutz, Rettungsdienst	1.326.500 €	11,13 %	469.300 €	4,60 %	3.515.000 €	25,1 %
Beschaffung und Baumaßnahmen in den Schulen	4.138.100 €	34,73 %	3.764.000 €	36,92 %	3.560.600 €	25,4 %
Ausstattung Volkshochschule, Kreisarchiv	154.600 €	1,30 %	166.600 €	1,63 %	15.200 €	0,1 %
Investive Ausgaben der Jugendhilfe	5.000 €	0,04 %	5.000 €	0,05 %	5.000 €	0,04 %
Zuschüsse für Sportstätten, Ausstattung Gesundheitsamt	120.000 €	1,01 %	133.500 €	1,31 %	105.000 €	0,7 %
Straßen- und Radwegebau	2.780.000 €	23,33 %	511.000 €	5,01 %	2.018.500 €	14,4 %
Abfallwirtschaft, Breitbandausbau	0 €	0,00 %	0 €	0,00 %	165.800 €	1,2 %
Grunderwerb, Anliegerbeiträge, Verwaltungsbauten, Gemeinschaftsunterkünfte	137.000 €	1,15 %	410.000 €	4,02 %	546.500 €	3,9 %
Kredittilgung einschl. Umschuldung, Rücklagenzuführung, Zuführung vom VwH	2.881.300 €	24,18 %	4.294.600 €	42,12 %	3.002.200 €	21,4 %
Summen	10.795.500 €	100,00 %	10.196.100 €	100,00 %	14.026.800 €	100 %

Die wichtigsten Investitionsvorhaben:

U.-Abschnitt	Bezeichnung	Betrag	Gepl. Zuschüsse	Erläuterung
06000	Ausstattung und Ausrüstung für alle Ämter (Bürostühle, Mobiliar)	80.000 €		Ersatzbeschaffung

U.- Abschnitt	Bezeichnung	Betrag	Gepl. Zuschüsse	Erläuterung
06200	EDV-Neue Hard- und Standartsoftware, Lizenerweiterung	120.000 €		Einrichtung/Neuausstattung Arbeitsplätze, Erweiterung Lizenzen Fachverfahren und Zertifikate, allg. Investitionen Hardware
	Umsetzung eGovernment	396.000 €	225.700 €	Im Zuge der Digitalisierung wurden vom Organisationsamt EDV-technische Anforderungen bei den Fachämtern herausgearbeitet, diese sind nunmehr umzusetzen.
	Anlagevermögen alle Schulen	337.000 €		Ersatzbeschaffungen, Umsetzung Digitalpakt 2.0 bei Gymnasien
06210	KIDS	160.000 €		allg. Investitionen, VSI und VDI-Clustererweiterung
13000	Zuschüsse Fahrzeuge	670.000 €	160.000 €	HLS Elxleben, Kommandowagen BKS
	Digitalfunk, Ersatzbeschaffung	20.000 €		Ersatzbeschaffung Kleinausrüstung
	Zuschüsse für FFW im Kreis	50.000 €		Zuschuss Feuerwehrhaus Straußfurt
13100	Multifunktionsgebäude	2.750.000 €	1.000.000 €	Bauliche Umsetzung FTZ, 3 Lose in 2026 incl. Außenanlagen
14000	Kleinstausrüstung	20.000 €		Ersatzbeschaffung
20000	Schulverwaltung	25.000 €		allg. Mittel alle Schule für kleinere Vermögensgegenstände, PC- und Kommunikationstechnik
		10.000 €		Zusätzlicher Handlauf, Sicherheitsmaßnahmen
21100 bis 29502	Beschaffung alle Schulen, Schultypen	196.600 €		Mobiliar, Ausstattung Klassenräume u.s.w.
21101	GS Buttstädt	50.000 €	35.000 €	Förderprogramm StartChancen (90%), Planung Sanierung Schulhof, Schülertische und – stühle
		18.000 €		Wasserenthärtungsanlage
21103	GS Gebesee	325.000 €		Brandschutzmaßnahme Hortgebäude
		25.000 €		Planung Erneuerung Heizung
21105	GS Großrudestedt	25.000 €		Planung Fassade, Fenster
21109	GS Kindelbrück	75.000 €	45.000 €	Sanierung Sportanlagen
21113	GS Diesterweg Sömmerda	25.000 €	22.500 €	Förderprogramm StartChancen (90%), Anschaffung Schulausstattung

U.- Abschnitt	Bezeichnung	Betrag	Gepl. Zuschüsse	Erläuterung
21114	GS Lindenschule Sömmerda	75.000 €		Bau Rückstauschacht, Planung Brandschutz
21115	GS Straußfurt	85.000 €		Sanierung Giebel, Umbau Essenausgabe Haus 2
21119	GS Vogelsberg	750.000 €	550.000 €	Förderprogramm Ganztagsinvest (90%), Erweiterung Speiseraum
		380.000 €	342.000 €	Förderprogramm Ganztagsinvest (90%), Sanierung Schulhof
22501	RS Buttstädt	30.000 €		Erweiterung PV-Anlage
22505	RS Kölleda	440.000 €	202.000 €	Sanierung Schulstandort, Außensportanlage
22509	RS Salzmann Sömmerda	50.000 €		Sanierung Innentüren
23000	Gymnasien	50.000 €		Renovierung Computerkabinette vor neuer digitaler Ausstattung Digitalpakt 2.0
23100	Gymnasium Gebesee	172.000 €	35.000 €	Planung Neubau Gymnasium
23200	Gymnasium Kölleda	35.000 €		Sanierung Giebel
23300	Gymnasium Sömmerda	250.000 €		Erneuerung Wärmeerzeuger
24001	Berufsschule Sömmerda	100.000 €		Erneuerung Fenster
27002	Förderschule	350.000 €		Überplanung Schulstandort, Umbau Ganztageseinrichtung
35000	Kreisvolkshochschule	10.000 €	10.000 €	Inklusion in der Erwachsenenbildung
46000	Jugendamt	5.000 €		Projektförderung freie Träger
50000	Gesundheitsamt	5.000 €		Neuanschaffung Messtechnik
55000	Sportförderung	100.000 €		Zuschussfinanzierung zur Modernisierung, Sanierung von Sportstätten
65000.159	Erneuerung K515	80.000 €		BA 3.2, Außenanlagen
65000.155	Bahnbrücke Großrudestedt	580.000 €	300.000 €	Ersatzneubaus der Brücke über die Gleisanlagen der DB AG
65500.392	Erneuerung OD Kleinmölsen	15.000 €		Planungskosten
65000.333	Erneuerung Kreisstraße	835.000 €	467.500 €	Erneuerung OD Guthmannshausen, BA 2

U.- Abschnitt	Bezeichnung	Betrag	Gepl. Zuschüsse	Erläuterung
65000.432	Kreisstraßen	148.500 €		Baukostenanteil für Burgwenden
65000.436	Erneuerung OD Großneuhausen	10.000 €		Planung
65000.480	Instandsetzung K19 Elxleben	20.000 €		Planung
65000.488	Scherkondetalbrücke Vogelsberg	50.000 €		Planung Instandsetzung
65000	Kreisstraßen allgemein	10.000 €		Sachverständigenkosten, Erwerb Grundstücke
65100.028	Radweg	50.000 €		Planungskosten Radweg „Alte Poststraße“
65100.192	Radweg	25.000 €		Planungskosten Radweg Großrudestedt-Alperstedt straßenbegleitend
65100.369	Radweg	50.000 €		Planungskosten Neutrassierung Unstrutradweg Griefstedt – Büchel
65100.395	Radweg	15.000 €		Vorplanung Ringleben - Haßleben
65100.489	Radweg	130.000 €		Planung und Durchführung Finnebahnradweg, Abschnitt Battgendorf
79200	ÖPNV	165.800 €		Beitritt zum VMT, Anpassung Vertriebstechnik
88000	Erwerb Grundstücke	20.000 €		ggf. bei Standortwechsel Kreisarchiv
88000.310, 426	allgemeines Grundvermögen	22.500 €		Sanierung Küchen B9, W4
88000.311	allgemeines Grundvermögen	20.000 €		2.Fluchtweg B9, 3. OG
88000.352	allgemeines Grundvermögen	50.000 €		Sanierung Sanitäranlagen B9
88000.353, 479	allgemeines Grundvermögen	23.000 €		Schrankenanlage W4, Blumenladen Bahnhofstraße
88000	allgemeines Grundvermögen	39.000 €	7.500 €	B9, Eingangsbereich und Außentreppe, Kassenraum, Barrierefreies Büro
88000.465	allgemeines Grundvermögen	30.000 €		W4 Tresenumbau, Servicecenter
88000.467	allgemeines Grundvermögen	90.000 €		Anschaffung Energie- und Gebäudemanagementsoftware
88000.491	allgemeines Grundvermögen	40.000 €		Energieberatung incl. Wärmeplanung

U.- Abschnitt	Bezeichnung	Betrag	Gepl. Zuschüsse	Erläuterung
88000.492	allgemeines Grundvermögen	200.000 €		Umbau Zwischenarchiv

Darstellung von Schulden und Vermögen

Entwicklung der Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Mit dem Jahresabschluss 2024 bestand eine allgemeine Rücklage von 3.049.596,13 €. In diesem Bestand sind die angesparten Beträge der Bausparverträge enthalten. Zum Jahresabschluss 2025 sollen planmäßig 325.000 € der allgemeinen Rücklage entnommen und 171.800€ den Bausparverträgen zugeführt werden. Dies ergibt einen rechnerischen Rücklagenbestand zum 01.01.2026 i.H.v. 2.896.396,13€ bei einem vorzuhaltenden Mindestrücklagenbestand von 2.731.280,25€. Im Planjahr 2026 ist keine weitere Entnahme der allgemeinen Rücklage vorgesehen, die Bausparverträge werden mit o.a. Betrag weiter bespart und erhöhen somit den Bestand.

Entwicklung der Personalkostenrücklage:

Der Thüringer Gesetzgeber hat am 30.November 2021 das Gesetz zur Gewährung einer verfassungsgemäßen Alimentation verkündet. Damit wurden im Jahr 2020 in bestimmten Konstellationen Gelder der Besoldung nachgezahlt. Im Landratsamt Sömmerda sind darüber hinaus noch eine Vielzahl von Widersprüchen gegen die Besoldung, teilweise aus dem Jahr 2000, anhängig. Durch die neue Gesetzeslage besteht bei den Widerspruchsfällen ein enormes Kostenrisiko in Bezug auf eine ggf. Nachzahlung von Besoldungsbezügen. Daher wurde mit dem Jahresabschluss 2021 eine Personalkostenrücklage von 470.000€ gebildet. Aktuell ist geplant die Rücklage im Jahr 2025 voll aufzulösen. Rücklagenbestände wären somit nicht mehr für 2026 vorhanden.

Entwicklung der Gebührenaussgleichsrücklage Müll:

Mit dem Jahresabschluss 2024 bestand im Bereich der Abfallwirtschaft eine Gebührenaussgleichsrücklage von 1.763.336.63 €, davon soll zum Jahresabschluss 2025 zur Stützung der Gebühren im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag von 1.304.600€ entnommen werden. Im Jahr 2026 ist geplant den Rücklagenbestand um weitere 446.300€ abzubauen. Die aktuelle Gebührenkalkulation wurde für einen Zeitraum von 4 Jahren ab 01.01.2026 durch den Kreistag in seiner Sitzung am 05.11.2025 beschlossen.

Entwicklung Guthaben Bausparverträge:

Aus Gründen der langfristigen Sicherung des niedrigen Zinsniveaus, über die aktuellen Darlehensfestschreibungen von noch mehr als 10 Jahren hinaus, wurden in 2017 drei Bausparverträge (BSV) abgeschlossen. Diese befinden sich in den nächsten 10 Jahren in der Ansparphase und garantieren daran anschließend für den Darlehensteil einen effektiven Jahreszins von 2,22 % bzw. 2,70%. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie sich die Darlehenszinsen der Kreditmarktdarlehen zum Zeitpunkt der Zuteilung der Bausparer entwickelt haben.

Mit Jahresabschluss 2024 wurde ein Bestand der angesparten Bausparraten von 1.067.940,12 € ausgewiesen. Diese sind buchungstechnisch Bestandteil der allgemeinen Rücklage. Mit dem Jahr 2020 wurde der Nachweis des Bestandes der Bausparverträge umgestellt. Da ja in den Bausparverträgen zukünftige

Tilgungsleistungen angespart werden, wurden die jährlichen Bausparraten als Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt geplant und werden von dort als solche ausgabeseitig einer Rücklage zugeführt. Im Jahr 2026 und im Finanzplanungszeitraum 2027 und 2028 sind jährlich weitere 171.800 € Bausparraten geplant. Im Jahr 2029 reduzieren sich diese auf 85.100€, da die Ansparphase für 2 Verträge endet.

Entwicklung der Schulden:

Mit dem Jahresabschluss 2024 wurde ein Schuldenstand zum 01.01.2025 von 29.058.127,99 € ausgewiesen. Mit der planmäßigen Tilgung 2025 würde sich rechnerisch ein Schuldenstand zum Jahresende 2025 in Höhe von 26.709.927,99 € ergeben.

Im Jahr 2026 sind Tilgungen der laufenden Kredite mit 2.359.100 € geplant. Umschuldungen sind nicht vorgesehen. Die im Plan veranschlagten Neukreditaufnahmen laufen über das ThürKlP und beeinflussen damit nicht den Schuldenstand.

Sonstiges Vermögen

ÖPNV Gesellschaft des Landkreises:

Rückwirkend zum 01.01.2009 wurde die Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Weimar - Sömmerda bilanztechnisch aufgespalten.

Der Landkreis Sömmerda ist nunmehr alleiniger Eigentümer der „Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda mbH“ mit einer Eigenkapitalausstattung in Höhe von derzeit 545.700 € zum 01.01.2023. Angesichts der erheblichen Investitionen der vergangenen und lfd. Geschäftsjahre wurde die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft im Jahr 2021 um 290.000€ erhöht.

Beteiligung an der Umweltdienst Sömmerda GmbH

Der Landkreis ist weiterhin mit 49 v.H. an der UDS (Stammkapital 500.000 €) beteiligt.

Auf die vorliegenden Beteiligungsberichte wird verwiesen (siehe JAB 2024).

Liegenschaften des Landkreises:

Die Liegenschaften des Landkreises werden innerhalb ihrer fachlichen Nutzung auch zuständigkeitshalber verwaltet. Somit ist leider die Erfassung über einen einheitlichen Maßstab und eine einheitliche Bewertung aktuell nicht gegeben. Mit der organisatorischen Umstrukturierung im LRA werden zukünftig alle Liegenschaften im kaufmännischen und im technischen Bereich über das Liegenschaftsmanagement der Schulverwaltung bearbeitet. Mit dieser Systemumstellung könnte nunmehr eine einheitliche Abarbeitung und eine einheitliche Bewertung erfolgen. Dies wird jedoch sicherlich einiges an Zeit beanspruchen. Im Jahr 2022 wurden die Liegenschaften Sömmerda Bahnhofstraße 2, Sömmerda Salzmannstraße (ehemaliges Pfadfinderhaus) und in Kölleda die GMU Kiebitzhöhe veräußert. Bei letztgenannter wurde die Kaufpreiszahlung zeitlich gesehen nach hinten geschoben, da durch den Landkreis aktuell noch immer eine Belegung mit Asylsuchenden gegeben ist. Aktuell wird im II. HJ 2026 mit der Kaufpreiszahlung gerechnet, so dass die Liegenschaft zu diesem Zeitpunkt leer gezogen sein muss. Erworben hat der Landkreis die bisher angemietete Liegenschaft der GMU in Kölleda Weimarische Straße. Die letzte Rate der Kaufpreiszahlung wurde in 2025 gezahlt. Damit entfällt dann auch für 2026 der bisherige Mietzins, was eine Entlastung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes darstellt.

Zusammenfassende Bewertung des Gesamthaushaltes 2026:

1. Die finanzielle Lage des Kreishaushaltes hat sich zunehmend verbessert. Zwar konnte der Haushaltsausgleich 2025 nur mit einer Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage erreicht werden, mit der Planung für 2026 konnte der Hebesatz nun wiederum abgesenkt werden. Dies war zu Beginn der Haushaltsplanung 2026

so nicht absehbar, jedoch haben die in den letzten Wochen prognostizierten Änderungen zum Landeshaushalt die kommunale Seite mit höheren finanziellen Zuweisungen entlastet. Vor allem über die Sonderzuweisung Soziales wird im Jahr 2026 und 2027 der kreisliche Sozialhaushalt entlastet. Der Hebesatz der Kreisumlage wird ggü dem Vorjahr um rund 1,6% abgesenkt. Das Umlagesoll steigt lediglich um 758T€.

Mit Blick auf das Land Thüringen ist jedoch auch kritisch anzumerken, dass ab dem Jahr 2028 die Kompensationszahlungen zur Umstellung des KFA (für LK Söm ehemals 2,2 Mio€) nunmehr komplett entfallen. Diese haushaltsentlastenden Zahlungen müssen nun anderweitig kompensiert werden.

Im Jahr 2026 und den Folgejahren werden freie Finanzspitzen, bereinigt um die Zuführung an die Bausparer, ausgewiesen. Diese sichern bzw. garantieren neben den Mitteln aus dem „Investbooster“ die finanzielle Fähigkeit Investitionsmaßnahmen durchzuführen.

2. Die Investitionsfähigkeit des Landkreises ist aktuell durch die pauschalen investiven Zuweisungen für Klimaschutz und Allgemeines sowie durch den „Investbooster“ vom Land sichergestellt. Entnahme aus dem allgemeinen Rücklagenbestand sind lediglich geringfügig für die Jahre 2027 und 2028 in der Finanzplanung eingestellt. Durch die Mittel aus dem Investbooster werden auch in den nächsten 2 Jahren keine eigenen Kreditaufnahmen notwendig sein.
3. Wie bereits im letzten Jahr beschrieben, bindet aus finanzieller Hinsicht neben den Investitionen in unsere Schulen und die Straßen das Projekt des Feuerwehrtechnischen Zentrums hohe finanzielle Mittel. Bereits in der Vergangenheit wurden hierzu Gelder für den Kauf des Gebäudes und für Planungsleistungen verausgabt. Nunmehr ist geplant, das Gebäude im Jahre 2026 baulich zu ertüchtigen und in den Folgejahren entsprechend technisch auszustatten (siehe auch Punkt 2.12). Die Ausschreibungen und anschließenden Vergaben zu den 3 Bauabschnitten sind zum Ende 2025 erfolgt. Bei diesem bedeutsamen Projekt ist es unabdingbar auch die Folgekosten ab der Inbetriebnahme zu beleuchten. Da es für diese kreisliche Einrichtung sicher keinen Anschluss- und Benutzungszwang gibt, ist die Frage der Nutzung durch alle kreisangehörigen Kommunen bedeutsam. Falls die Einrichtung nicht von allen kreisangehörigen Kommunen bzw. Feuerwehren genutzt werden sollte, so muss die zukünftige Gebührenstruktur der angebotenen Leistungen kostendeckend ausgestaltet werden. Ein Zuschussbedarf aus dem Kreishaushalt für die Einrichtung würde aus Sicht der Finanzverwaltung rechtliche Angriffspunkte bei der Erhebung zukünftiger Kreisumlagen geben. Die Kalkulation der Folgekosten stellt somit ein unabdingbares Erfordernis dar.
4. Positiv zu bewerten ist die Entwicklung des Schuldenstandes. Dieser hat sich in den letzten Jahren massiv abgebaut. Der Höchststand der Verbindlichkeiten gegenüber Dritten war zum Jahresende 2020 mit 36.764T€ erreicht. Mit dem vorliegenden Planwerk 2026 und dem veranschlagten Schuldendienst wird zum Jahresende ein Verschuldungsstand von 26.709T€ erreicht sein. Dies eröffnet perspektivisch hoffentlich wieder freie finanzielle Spielräume im langfristigen Investitionsbereich.

Sömmerda, den 15.12.2025

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtungse rm.	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.784.300	13.287.300	-	3.861.800	12.638.500	2.997.715,06	11.119.074,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.886.500	13.828.500	-	8.180.100	12.243.900	7.391.358,88	10.723.712,80
2	Schulen	5.575.700	18.038.400	-	5.400.900	18.026.200	5.345.584,12	15.548.951,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	843.000	1.920.700	-	596.300	1.827.500	636.384,04	1.572.861,53
4	Soziale Sicherung	29.713.900	76.463.100	-	31.748.700	76.237.600	31.446.606,29	72.996.048,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	695.500	4.651.300	-	670.000	4.372.300	614.384,97	4.035.684,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	395.500	3.414.300	-	390.200	3.453.500	406.404,37	3.526.372,14
7	Öffentliche Einrichtungen	11.678.500	14.611.600	-	10.560.800	13.081.400	9.016.568,71	11.536.479,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	409.700	710.200	-	410.500	800.000	104.278,34	639.799,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.691.600	3.748.800	-	83.967.500	3.105.900	79.145.398,81	5.405.699,72
0-9	Zusammen	150.674.200	150.674.200	-	145.786.800	145.786.800	137.104.683,59	137.104.683,59
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	225.700	1.093.000	0	0	442.100	-471.154,40	367.847,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.160.000	3.515.000	1.615.000	374.300	469.300	432.289,11	1.326.491,90
2	Schulen	1.241.500	3.560.600	270.000	3.078.000	3.764.000	2.115.612,31	3.697.264,41
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	14.000	15.200	0	140.100	166.600	6.750,00	17.903,81
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0	0	5.000	-500.000,00	-500.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	105.000	0	30.500	133.500	1.298,22	93.034,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	767.500	2.018.500	2.681.300	58.400	511.000	2.212.750,00	2.244.380,54
7	Öffentliche Einrichtungen	0	165.800	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.500	546.500	0	107.800	410.000	-21.249,00	319.683,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.610.600	3.002.200	0	6.407.000	4.294.600	6.634.625,91	2.844.316,20
0-9	Zusammen	14.026.800	14.026.800	4.566.300	10.196.100	10.196.100	10.410.922,15	10.410.922,15
	Gesamthaushalt	164.701.000	164.701.000	4.566.300	155.982.900	155.982.900	147.515.605,74	147.515.605,74

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergeb- nis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr/ laufenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2)	137.104.683,59	145.786.800	150.674.200	151.111.300	150.419.800	152.909.000
zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	137.104.683,59	145.786.800	150.674.200	151.111.300	150.419.800	152.909.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4 - 8)	137.104.683,59	145.786.800	150.674.200	151.111.300	150.419.800	152.909.000
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.333.714,84	2.348.200	2.359.100	2.299.400	2.206.500	2.228.200
darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)						
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92 - 96)						
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	4.847.054,34	2.602.400	3.295.900	3.191.200	3.213.300	3.245.800
(nachrichtlich Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	123.140,60	123.200	283.100	283.100	283.100	283.100
IV. laufende Ausgaben	134.591.344,09	145.532.600	149.737.400	150.219.500	149.413.000	151.891.400
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II.)	137.104.683,59	145.786.800	150.674.200	151.111.300	150.419.800	152.909.000
Laufende Ausgaben (IV.)	134.591.344,09	145.532.600	149.737.400	150.219.500	149.413.000	151.891.400
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	2.513.339,50	254.200	936.800	891.800	1.006.800	1.017.600
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten:						
einmalige Einnahmen						
einmalige Ausgaben	171.736,44	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	85.100,00

Einwohner 67.693 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	88.287.500	1.304,23	83.198.300	78.658.966,54
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
005	Grundsteuer C	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	31.269.700	461,93	29.653.700	30.149.587,89
041	vom Land	31.269.700	461,93	29.653.700	30.149.587,89
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.826.700	233,80	13.686.900	12.932.936,50
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	15.826.700	233,80	13.686.900	12.932.936,50
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	41.191.100	608,50	39.857.700	35.576.442,15
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	682.500	10,08	180.000	155.909,58
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.508.600	598,42	39.677.700	35.420.532,57
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	59.543.300	879,61	58.628.900	56.216.402,28
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	19.115.900	282,39	16.546.000	15.858.634,75
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.411.200	20,85	1.337.800	974.354,24
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	405.200	5,99	502.000	1.041.925,72
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	16.553.300	244,53	16.536.200	15.746.317,11

. Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
160	vom Bund	21.000	0,31	362.000	105.066,33
161	vom Land	10.293.500	152,06	10.040.100	9.657.921,58
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	625.100	9,23	644.100	1.229.929,75
163	von Zweckverbänden u. dgl.	200	0,00	1.600	1.825,63
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	2.190.500	32,36	2.200.400	2.111.768,58
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	21.400	0,32	6.400	33.981,02
168	von übrigen Bereichen	2.000	0,03	2.100	2.952,59
169	Innere Verrechnungen	3.399.600	50,22	3.279.500	2.602.871,63
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.042.000	236,98	16.931.200	16.542.448,68
170	vom Bund	292.600	4,32	225.000	218.797,43
171	vom Land	15.613.900	230,66	16.576.200	15.391.429,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0,03	2.000	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	200	0,00	200	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	794.442,52
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	500	0,01	500	851,49
178	von übrigen Bereichen	132.800	1,96	127.300	136.927,96
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	6.015.700	88,87	6.775.700	6.052.721,78
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.015.700	88,87	6.775.700	6.052.721,78
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.843.400	42,00	3.959.600	2.229.314,77
20	Zinseinnahmen	50.000	0,74	105.000	204.771,03
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	50.000	0,74	105.000	204.771,03
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	67.844,84
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	1.753.200	25,90	1.635.000	1.605.420,81
26	Weitere Finanzeinnahmen	310.800	4,59	321.800	228.137,49
27	Kalkulatorische Einnahmen	283.100	4,18	123.200	123.140,60
270	Abschreibungen	283.100	4,18	123.200	123.140,60
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	446.300	6,59	1.774.600	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	446.300	6,59	1.304.600	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	470.000	0,00

. Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 67.693 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.026.800	207,21	10.196.100	10.410.922,15
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.295.900	48,69	2.602.400	4.918.765,93
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.295.900	48,69	2.602.400	4.847.054,34
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	71.711,59
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	446.300	6,59	2.099.600	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	325.000	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	446.300	6,59	1.304.600	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	470.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.091.200	89,98	5.494.100	5.492.156,22
360	vom Bund	25.000	0,37	7.800	-4.749,00
361	vom Land	6.066.200	89,61	5.448.900	5.195.607,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	37.400	300.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.298,22
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.193.400	61,95	0	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	4.193.400	61,95	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>164.701.000</u>	<u>2.433,06</u>	<u>155.982.900</u>	<u>147.515.605,74</u>

. Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht



Einwohner 67.693 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	34.835.900	514,62	33.241.600	30.333.991,38
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	151.000	2,23	149.500	138.611,66
41	Dienstbezüge u. dgl.	25.654.400	378,98	24.484.900	22.518.658,29
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.254.000	48,07	3.252.800	3.007.651,78
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.621.300	68,27	4.241.600	3.661.203,41
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.043.600	15,42	1.021.600	935.347,92
46	Personal - Nebenausgaben	111.600	1,65	91.200	72.518,32
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.497.000	790,29	51.950.800	46.955.536,95
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.811.400	41,53	3.008.200	2.691.713,18
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.229.900	18,17	1.371.100	889.766,50
53	Mieten und Pachten	1.798.500	26,57	1.912.600	2.141.586,14
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.140.600	120,26	8.585.200	7.909.491,71
55	Haltung von Fahrzeugen	181.200	2,68	170.500	154.578,47
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.809.100	218,77	14.242.900	12.174.304,18
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.650.200	39,15	2.599.800	2.174.482,49
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	12.491.700	184,53	11.009.300	10.047.748,64
670	an Bund	500	0,01	500	422,24
671	an Land	51.000	0,75	50.000	50.690,07
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	762.000	11,26	743.500	1.026.754,59
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.265.000	18,69	1.190.000	1.252.720,42



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.400	0,15	15.100	19.801,40
677	an private Unternehmen	700	0,01	700	0,00
678	an übrige Bereiche	7.002.500	103,44	5.730.000	5.094.488,29
679	Innere Verrechnungen	3.399.600	50,22	3.279.500	2.602.871,63
68	Kalkulatorische Kosten	283.100	4,18	123.200	123.140,60
680	Abschreibungen	283.100	4,18	123.200	123.140,60
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	9.101.300	134,45	8.928.000	8.648.725,04
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.778.300	129,68	8.613.000	8.342.665,28
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	160.000	2,36	140.000	132.707,93
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	163.000	2,41	175.000	173.351,83
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	58.593.500	865,58	57.489.500	54.350.133,95
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.078.000	178,42	11.536.600	11.340.296,30
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	1.652.200	24,41	1.611.500	2.461.341,48
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.502.500	22,20	1.442.500	1.271.866,31
713	an Zweckverbände u. dgl.	86.000	1,27	95.000	78.490,84
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.050.000	59,83	3.620.000	3.131.853,60
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	65.000	0,96	65.000	65.000,00
718	an übrige Bereiche	4.722.300	69,76	4.702.600	4.331.744,07
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00

. Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	44.117.900	651,74	43.522.800	40.901.705,55
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.397.600	35,42	2.430.100	2.108.132,10
8	Sonstige Finanzausgaben	3.747.800	55,36	3.104.900	5.465.021,31
80	Zinsausgaben	451.800	6,67	502.400	546.255,38
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	451.800	6,67	502.400	546.255,38
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	100	0,00	100	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.295.900	48,69	2.602.400	4.918.765,93
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.295.900	48,69	2.602.400	4.847.054,34
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	71.711,59
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.026.800	207,21	10.196.100	10.410.922,15
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	446.300	6,59	1.774.600	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	446.300	6,59	1.304.600	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	470.000	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	171.800	2,54	171.800	510.601,36
910	an allgemeine Rücklage	171.800	2,54	171.800	438.889,77
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	71.711,59
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.133.700	31,52	972.600	943.820,01
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00

. Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
932	Erwerb von Grundstücken	26.000	0,38	240.000	243.549,50
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.107.700	31,14	732.600	700.270,51
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	8.560.000	126,45	4.748.800	6.335.751,84
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.359.100	34,85	2.348.200	2.333.714,84
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	2.359.100	34,85	2.348.200	2.333.714,84
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	355.900	5,26	180.100	287.034,10
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	5.100	0,08	100	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	1,18	75.000	194.000,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	165.800	2,45	0	0,00
988	an übrige Bereiche	105.000	1,55	105.000	93.034,10
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>164.701.000</u>	<u>2.433,06</u>	<u>155.982.900</u>	<u>147.515.605,74</u>

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	0 0,00	0 0,00	663.900 9,81	64.600 0,95	0 0,00	-728.500 -10,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfungsamt	100.900 1,49	0 0,00	416.000 6,15	0 0,00	0 0,00	-315.100 -4,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	72.700 1,07	0 0,00	3.334.200 49,25	638.900 9,44	100 0,00	-3.900.500 -57,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	86.500 1,28	190.100 2,81	1.396.200 20,63	236.100 3,49	0 0,00	-1.355.700 -20,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.307.700 48,86	0 0,00	3.620.900 53,49	2.762.700 40,81	0 0,00	-3.075.900 -45,44	225.700 3,33	0 0,00	1.093.000 16,15	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	26.400 0,39	0 0,00	102.500 1,51	51.200 0,76	0 0,00	-127.300 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	3.594.200 53,10	190.100 2,81	9.533.700 140,84	3.753.500 55,45	100 0,00	-9.503.000 -140,38	225.700 3,33	0 0,00	1.093.000 16,15	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	990.300 14,63	69.300 1,02	2.613.000 38,60	394.200 5,82	9.000 0,13	-1.956.600 -28,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	223.900 3,31	400 0,01	1.768.100 26,12	126.900 1,87	0 0,00	-1.670.700 -24,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	41.200 0,61	0 0,00	498.400 7,36	208.400 3,08	102.100 1,51	-767.700 -11,34	1.160.000 17,14	2.750.000 40,62	745.000 11,01	1.615.000 23,86
14	Katastrophen- und Zivilschutz	28.000 0,41	0 0,00	77.000 1,14	190.200 2,81	22.800 0,34	-262.000 -3,87	0 0,00	0 0,00	20.000 0,30	0 0,00
16	Rettungsdienst	7.533.400 111,29	0 0,00	261.300 3,86	7.076.100 104,53	481.000 7,11	-285.000 -4,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.816.800 130,25	69.700 1,03	5.217.800 77,08	7.995.800 118,12	614.900 9,08	-4.942.000 -73,01	1.160.000 17,14	2.750.000 40,62	765.000 11,30	1.615.000 23,86
20	Schulverwaltung	520.000 7,68	0 0,00	1.134.400 16,76	371.900 5,49	30.000 0,44	-1.016.300 -15,01	0 0,00	10.000 0,15	26.000 0,38	0 0,00
21	Grundschulen	2.246.600 33,19	0 0,00	1.244.200 18,38	2.791.900 41,24	800.000 11,82	-2.589.500 -38,25	1.004.500 14,84	1.783.000 26,34	141.600 2,09	270.000 3,99
22	Regelschulen	979.100 14,46	0 0,00	864.800 12,78	2.051.000 30,30	0 0,00	-1.936.700 -28,61	202.000 2,98	520.000 7,68	48.000 0,71	0 0,00
23	Gymnasien	757.000 11,18	0 0,00	571.000 8,44	1.335.800 19,73	0 0,00	-1.149.800 -16,99	35.000 0,52	507.000 7,49	35.000 0,52	0 0,00
24	Berufliche Schulen	177.000 2,61	0 0,00	135.400 2,00	443.100 6,55	0 0,00	-401.500 -5,93	0 0,00	100.000 1,48	20.000 0,30	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (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
26	Gemeinschaftsschulen	272.000 4,02	0 0,00	134.100 1,98	430.100 6,35	0 0,00	-292.200 -4,32	0 0,00	0 0,00	10.000 0,15	0 0,00
27	Förderschulen	39.000 0,58	0 0,00	79.300 1,17	121.900 1,80	0 0,00	-162.200 -2,40	0 0,00	350.000 5,17	10.000 0,15	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	585.000 8,64	0 0,00	0 0,00	5.496.000 81,19	3.500 0,05	-4.914.500 -72,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.575.700 82,37	0 0,00	4.163.200 61,50	13.041.700 192,66	833.500 12,31	-12.462.700 -184,11	1.241.500 18,34	3.270.000 48,31	290.600 4,29	270.000 3,99
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	124.300 1,84	0 0,00	215.300 3,18	15.300 0,23	0 0,00	-106.300 -1,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	1.200 0,02	0 0,00	177.000 2,61	-178.200 -2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	33.400 0,49	0 0,00	0 0,00	35.500 0,52	15.000 0,22	-17.100 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	610.900 9,02	0 0,00	562.700 8,31	254.400 3,76	72.100 1,07	-278.300 -4,11	14.000 0,21	0 0,00	15.200 0,22	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	74.400 1,10	0 0,00	434.600 6,42	137.600 2,03	0 0,00	-497.800 -7,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	843.000 12,45	0 0,00	1.213.800 17,93	442.800 6,54	264.100 3,90	-1.077.700 -15,92	14.000 0,21	0 0,00	15.200 0,22	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.498.200 36,90	100 0,00	8.432.000 124,56	1.448.800 21,40	1.042.600 15,40	-8.425.100 -124,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	5.752.000 84,97	424.900 6,28	0 0,00	270.000 3,99	9.373.900 138,48	-3.467.000 -51,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	5.282.700 78,04	31.000 0,46	0 0,00	26.500 0,39	2.487.600 36,75	2.799.600 41,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.597.400 38,37	0 0,00	0 0,00	4.918.600 72,66	0 0,00	-2.321.200 -34,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.460.600 65,89	473.800 7,00	0 0,00	683.600 10,10	17.298.900 255,55	-13.048.100 -192,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtung der Jugendhilfe	800.000 11,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	925.000 13,66	-125.000 -1,85	0 0,00	0 0,00	5.000 0,07	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	6.015.700 88,87	847.000 12,51	498.200 7,36	9.101.300 134,45	19.087.900 281,98	-21.824.700 -322,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	530.000 7,83	500 0,01	0 0,00	0 0,00	868.200 12,83	-337.700 -4,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	27.936.600 412,70	1.777.300 26,26	8.930.200 131,92	16.448.800 242,99	51.084.100 754,64	-46.749.200 -690,61	0 0,00	0 0,00	5.000 0,07	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	366.700 5,42	800 0,01	3.151.400 46,55	150.100 2,22	270.300 3,99	-3.204.300 -47,34	0 0,00	0 0,00	5.000 0,07	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Krankenhäuser	146.000 2,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700.000 10,34	-554.000 -8,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	182.000 2,69	0 0,00	0 0,00	20.000 0,30	209.500 3,09	-47.500 -0,70	0 0,00	0 0,00	100.000 1,48	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 2,22	0 0,00	-150.000 -2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	694.700 10,26	800 0,01	3.151.400 46,55	320.100 4,73	1.179.800 17,43	-3.955.800 -58,44	0 0,00	0 0,00	105.000 1,55	0 0,00
60	Bauverwaltung	95.000 1,40	0 0,00	493.800 7,29	23.300 0,34	0 0,00	-422.100 -6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung Bauordnung	290.000 4,28	5.000 0,07	951.900 14,06	98.000 1,45	0 0,00	-754.900 -11,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	300 0,00	0 0,00	33.300 0,49	0 0,00	0 0,00	-33.000 -0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	5.100 0,08	100 0,00	0 0,00	1.814.000 26,80	0 0,00	-1.808.800 -26,72	767.500 11,34	2.013.500 29,74	5.000 0,07	2.681.300 39,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	390.400 5,77	5.100 0,08	1.479.000 21,85	1.935.300 28,59	0 0,00	-3.018.800 -44,60	767.500 11,34	2.013.500 29,74	5.000 0,07	2.681.300 39,61
72	Abfallbeseitigung	9.045.100 133,62	446.300 6,59	622.200 9,19	8.731.100 128,98	127.000 1,88	11.100 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,03	0 0,00	-2.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.187.100 32,31	0 0,00	524.600 7,75	114.700 1,69	4.490.000 66,33	-2.942.200 -43,46	0 0,00	0 0,00	165.800 2,45	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen	11.232.200 165,93	446.300 6,59	1.146.800 16,94	8.847.800 130,70	4.617.000 68,20	-2.933.100 -43,33	0 0,00	0 0,00	165.800 2,45	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	7.700 0,11	0 0,00	0 0,00	23.500 0,35	0 0,00	-15.800 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	402.000 5,94	0 0,00	0 0,00	686.700 10,14	0 0,00	-284.700 -4,21	7.500 0,11	526.500 7,78	20.000 0,30	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	409.700 6,05	0 0,00	0 0,00	710.200 10,49	0 0,00	-300.500 -4,44	7.500 0,11	526.500 7,78	20.000 0,30	0 0,00
	Summe	59.493.300 878,87	2.489.300 36,77	34.835.900 514,62	53.496.000 790,27	58.593.500 865,58	-84.942.800 -1.254,82	3.416.200 50,47	8.560.000 126,45	2.464.600 36,41	4.566.300 67,46

B: Einzelplan 09

a) €
b) € je Einwohner

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	88.287.500 1.304,23	0 0,00	0 0,00	100 0,00	88.287.400 1.304,23	2.675.000 39,52	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	354.100 5,23	0 0,00	3.747.700 55,36	-3.393.600 -50,13	7.935.600 117,23	2.977.200 43,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.287.500 1.304,23	354.100 5,23	0 0,00	3.747.800 55,36	84.893.800 1.254,10	10.610.600 156,75	2.977.200 43,98
	Summe	88.287.500 1.304,23	354.100 5,23	0 0,00	3.747.800 55,36	84.893.800 1.254,10	10.610.600 156,75	2.977.200 43,98

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2026)
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Kreditmarkt					
1.6 Kreditmarkt	29.058.127,99	26.709.979,99	0	2.359.100	24.350.879,99
Summe 1	29.058.127,99	26.709.979,99	0	2.359.100	24.350.879,99
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreis					
2.3 Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich:					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten					
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.3 aus Krediten nach ThürKlpG	0,00	0,00	4.193.400	0	4.193.400,00
5. Bürgschaften					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	123.200,00	283.100			

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.1 Allgemeine Rücklage (inkl.Bausparverträge)	3.049.596,13 €	2.896.396,13 €
1.9 Summe 1		2.896.396,13 €
2. Sonderrücklagen		
2.1 Rekultivierungs- und Nachsorgerücklage	0,00 €	0,00 €
2.2 Gebührenaussgleichsrücklage Müll	1.763.336,63 €	458.736,63 €
2.3 Gebührenaussgleichsrücklage Rettungsdienst	0,00 €	0,00 €
2.4 Personalkostenrückstellungen	470.000,00 €	0,00 €
2.5 Kompensation Kreisumlage	0,00 €	0,00 €
2.6 Sonderrücklage Corona	0,00 €	0,00 €
2.7 Sonderrücklage ThürRkwErstG	900.000,00 €	900.000,00 €
2.9 Summe 2	3.133.336,63 €	1.358.736,63 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2023	126.800.554,14 €	(Rechnungsergebnis)
2024	137.104.683,59 €	(Rechnungsergebnis)
2025	145.786.800,00 €	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 136.564.012,58 €

hiervon zwei vom Hundert 2.731.280,25 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€
1	2	3	4	5	6
2022	0,00				-
2023	0,00	0,00			-
2024	0,00	0,00	0,00		-
2025	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-
2026	3.666.300,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe					
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	1.212.800,00	0,00	
vorgesehene Kreditaufnahme aus Umschuldung	998.100,00	525.000,00	1.765.800,00	0,00	
vorgesehene Kreditaufnahme nach ThürKlpg	4.386.300,00	4.074.900,00	2.641.200,00	0,00	

Vermögensübersicht des Landkreises Sömmerda 2026

(in 1.000 €)

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV					
1. Forderungen des Anlagevermögens	790,7				790,7
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	790,7				790,7
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden					
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen					
1.4 das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital					
2. Geldanlagen					
2.1 Wertpapiere					
2.2 Einlagen in Geldinstituten					
2.3 Sonstige Forderungen					
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV					

Beteiligungen: ÖPNV: 545.700 €
UDS: 245.000 €

1000 €

A. Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	164.701
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.640
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	160.061
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	164.701
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.531
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	162.170
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-2.109
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	446
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	172
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	275
10.1	Einnahmen aus Krediten	4.193
10.2.	Tilgung von Krediten	2.359
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	1.834
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.109
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	4.193
13.2.	Tilgung	2.359
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	1.834

Haushaltsvermerke

Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 17 ThürGemHV

Zweckgebundene Mehreinnahmen aus Spenden, Fördermitteln und Erstattungsbeträgen (z.B. für Personalkosten und Versicherungsleistungen) dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

Diese Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.

Die nicht verbrauchten Beträge der zweckgebundenen Einnahmen sind von der Einnahme rot abzusetzen und in die Bücher des folgenden Jahres vorzutragen, d.h. neu zu vereinnahmen.

Einnahmen

1.11300.10010
Abschnitt 16000
Sozialamt: Mehreinnahmen von Sozialleistungsträgern (Wohngeldkasse, Rententräger etc.)
1.50200.10000
Abschnitt 50210
1.61300.10000
Abschnitt 72000

Ausgaben

1.11300.67000
Abschnitt 16000
Sozialamt: Mehrausgaben bei Leistungen nach SGB XII
1.50200.57310
Abschnitt 50210
1.61300.65500
Abschnitt 72000

Deckungsvermerke gemäß § 18 der ThürGemHV

Gegenseitig deckungsfähig sind nachstehend bezeichnete Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes:
im Vermögenshaushalt werden die Ausgabeansätze innerhalb eines Unterabschnittes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit der Ausgaben gemäß § 19 ThürGemHV

Die Ausgabenansätze der Haushaltsstellen 1.02000.65500, 1.02200.63700, 1.03000.65500, 1.06200.52001, 1.06200.52200, 1.13000.52000, 1.13000.55000, 1.14000.55000, 1.16000.65500, 1.20000.65500, 1.20000.67200, 1.20000.71130, 1.40500.67400, 1.42140.79200, 1.42140.79201, 1.42140.79210, 1.43610.54210, 1.45340.77000, 1.45400.71810, 1.45400.71820, 1.45500.77000, 1.45530.71800, 1.45530.76290, 1.45560.76000, 1.45570.67200, 1.45570.77000, 1.48200.69100, 1.50000.71800, 1.65000.51000, 1.65000.51020, 1.65000.54500, 1.65100.51000, 1.72001.51000, 1.79200.58400, 1.79200.71500, 1.88000.50025, 1.88010.50000, 1.88010.50100, 1.88020.50000, 1.88020.50100, 1.91000.80700 im Verwaltungshaushalt bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar; sie dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen - Landrats-
amt

1.88000.54200
1.88000.54250
1.88000.54420

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen - Schulen

1.21101.50000
1.21101.50100
1.21103.50000
1.21103.50100
1.21105.50000
1.21105.50100
1.21107.50000
1.21107.50100
1.21108.50000
1.21108.50100
1.21109.50000
1.21109.50100
1.21110.50000
1.21110.50100
1.21110.50200
1.21110.51000
1.21111.50000
1.21111.50100
1.21113.50000
1.21113.50100
1.21114.50000
1.21114.50100
1.21115.50000
1.21115.50100
1.21116.50000
1.21116.50100
1.21117.50000
1.21117.50100
1.21119.50000
1.21119.50100

1.22501.50000
1.22501.50100
1.22501.50200
1.22501.51000
1.22502.50000
1.22502.50100
1.22502.50200
1.22502.51000
1.22505.50000
1.22505.50100
1.22505.50200
1.22505.51000
1.22505.52200
1.22508.50000
1.22508.50100
1.22509.50000
1.22509.50100
1.22512.50000
1.22512.50100
1.22515.50000
1.22515.50100
1.22515.50200
1.22515.51000
1.23100.50000
1.23100.50100
1.23100.50200
1.23100.51000
1.23200.50000
1.23200.50100
1.23300.50000
1.23300.50100
1.23300.50200
1.23300.51000
1.24001.50000
1.24001.50100
1.26001.50000
1.26001.50100
1.26001.50200
1.26001.51000
1.27002.50000
1.27002.50100

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausrüstungen und Ausstattungen -
Schulen

1.20000.52000
1.20000.52100
1.21100.52001
1.21101.52000
1.21103.52000
1.21105.52000
1.21107.52000
1.21108.52000
1.21109.52000
1.21110.52000
1.21111.52000
1.21113.52000
1.21114.52000
1.21115.52000
1.21116.52000
1.21117.52000
1.21119.52000
1.22500.52001
1.22501.52000
1.22502.52000
1.22505.52000
1.22508.52000
1.22509.52000
1.22512.52000
1.22515.52000
1.23000.52000
1.23000.52001
1.23100.52000
1.23200.52000
1.23300.52000
1.24001.52000
1.26001.52000
1.26001.52001
1.27002.52000
1.27002.52001

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben - Schulen

1.20000.65500	1.22515.65100	1.41448.73200
1.20000.65800	1.23000.66200	1.41448.74200
1.21100.66200	1.23100.65000	1.41470.73010
1.21101.65000	1.23100.65100	1.41480.73270
1.21101.65100	1.23200.65000	1.41500.73001
1.21103.65000	1.23200.65100	1.41500.73002
1.21103.65100	1.23300.65000	1.41500.73003
1.21105.65000	1.23300.65100	1.41500.73004
1.21105.65100	1.24001.65000	1.41500.73005
1.21107.65000	1.24001.65100	1.41500.73006
1.21107.65100	1.24001.66200	1.41500.73007
1.21108.65000	1.26001.65000	1.41500.73500
1.21108.65100	1.26001.65100	1.41500.73510
1.21109.65000	1.26001.66200	1.41500.73511
1.21109.65100	1.27002.65000	1.41500.74500
1.21110.65000	1.27002.65100	1.41500.74510
1.21110.65100	1.27002.66200	1.48200.78201
1.21111.65000		1.48200.78202
1.21111.65100		1.48200.78203
1.21113.65000	<u>Deckungskreis: 0006</u>	1.48200.78204
1.21113.65100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	1.48200.78205
1.21114.65000	Geschäftsausgaben - Landratsamt	1.48200.78206
1.21114.65100	1.06000.65000	1.48200.78207
1.21115.65000	1.06000.65100	1.48801.78900
1.21115.65100	1.06000.65200	1.48802.78900
1.21116.65000		1.48803.78900
1.21116.65100		1.48804.78900
1.21117.65000	<u>Deckungskreis: 0007</u>	1.48805.78900
1.21117.65100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	1.48806.78901
1.21119.65000	Sozial- und Eingliederungs hilfe	1.48806.78902
1.21119.65100	1.41000.73001	1.48806.78903
1.22500.66200	1.41000.73002	1.48807.78900
1.22501.65000	1.41000.73003	1.48808.78900
1.22501.65100	1.41000.73004	1.48810.78900
1.22502.65000	1.41000.73005	1.48811.78900
1.22502.65100	1.41000.73006	1.48812.78900
1.22505.65000	1.41000.73007	1.48813.78900
1.22505.65100	1.41010.73010	1.48814.78900
1.22508.65000	1.41018.74010	1.48815.78900
1.22508.65100	1.41110.73220	1.48816.78900
1.22509.65000	1.41170.74210	1.49700.78101
1.22509.65100	1.41180.74210	1.49700.78102
1.22512.65000	1.41190.74210	1.49700.78103
1.22512.65100	1.41300.67400	1.49700.78104
1.22515.65000	1.41410.73200	1.49700.78105

1.49700.78106
1.49700.78107

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mieten - Landratsamt

1.16005.53000
1.16007.53000
1.16008.53000
1.16009.53000

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Wartung EDV-Anlage

1.06200.52000
1.06200.52100
1.06200.58009
1.50200.52100

Deckungskreis: 0016

Typ: *Zweckbindung*

Gebührenanteil Flensburg

1.11110.10000
1.11110.65800

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßen

1.65000.51000
1.65000.51010
1.65000.51020
1.65000.51100
1.65000.51200

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendhilfe

1.45210.76000

1.45340.77000
1.45400.63700
1.45400.76700
1.45500.67200
1.45500.76000
1.45500.77000
1.45560.63110
1.45560.67200
1.45560.76000
1.45570.67200
1.45570.77000
1.45610.67200
1.45610.76000
1.45610.77000
1.45650.67200
1.45650.76000
1.45650.77000

Deckungskreis: 0021

Typ: *Zweckbindung*

Jugend trainiert für Olympia

1.55000.17110
1.55000.61200

Deckungskreis: 0022

Typ: *Zweckbindung*

Beihilfen und Unterstützungen vom

Land - Schulen -
1.20000.17100
1.20000.63120

Deckungskreis: 0023

Typ: *Zweckbindung*

Förderung des ÖPNV

1.79200.17100
1.79200.71200
1.79200.71500

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben Sport

1.55000.71801

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versorgungsrecht

1.40200.65500
1.40200.65501
1.40200.65502
1.49600.78810
1.49600.78830

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Postdienstleistungen Schulen

1.21100.65202
1.22500.65202
1.23000.65202
1.24001.65202
1.26001.65202
1.27002.65202

Deckungskreis: 0030

Typ: *Zweckbindung*

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

1.45250.17100
1.45250.71800

Deckungskreis: 0031

Typ: *Zweckbindung*

Erziehung in der Familie

1.45310.17100
1.45310.62800
1.45310.71800

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Jugendhilfe

1.45310.76000
1.45400.71810

2026

Deckungskreise

Landratsamt Sömmerda

1.45400.71820
 1.45530.67200
 1.45530.71800
 1.45530.76290
 1.45540.71800
 1.45550.71800

Deckungskreis: 0035Typ: *Zweckbindung*

Örtliche Jugendförderung

1.46000.17800
 1.46000.71100

Deckungskreis: 0036Typ: *Zweckbindung*

Mehraufwandsentschädigungen

1.06010.17410
 1.06010.41600

Deckungskreis: 0037Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

1.42140.24100
 1.42140.24110
 1.42140.25100
 1.42140.25110
 1.42140.79100
 1.42140.79101
 1.42140.79105
 1.42140.79110
 1.42140.79115
 1.42140.79120
 1.42140.79200
 1.42140.79201
 1.42140.79205
 1.42140.79210
 1.42140.79215
 1.42140.79220
 1.42200.79100
 1.42200.79101

1.42200.79105
 1.42200.79200
 1.42200.79201
 1.42200.79205
 1.42410.79100
 1.42410.79101
 1.42410.79105
 1.42410.79200
 1.42410.79201
 1.42410.79205
 1.42420.79001
 1.42420.79002
 1.42420.79003
 1.42420.79004
 1.42420.79005
 1.42420.79006
 1.42420.79007
 1.42420.79100
 1.42420.79101
 1.42420.79105
 1.42420.79200
 1.42420.79201
 1.42420.79205

Deckungskreis: 0040Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltung

1.88000.50019
 1.88000.50025

Deckungskreis: 0041Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Outsourcing

1.06100.63701
 1.06100.63702
 1.06100.65200
 1.13000.65200
 1.13100.65200
 1.21100.65200
 1.22500.65200
 1.23000.65200
 1.24001.65200

1.26001.65200
 1.27002.65200
 1.43610.65200
 1.43620.65200
 1.43630.65200

Deckungskreis: 0043Typ: *Zweckbindung*

Sponsorgelder Wirtschaftsförderung

1.79100.15019
 1.79100.17819
 1.79100.63107
 1.79100.63119

Deckungskreis: 0045Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstfahrzeuge

1.06300.53100
 1.06300.55000

Deckungskreis: 0048Typ: *Zweckbindung*

Jugendpauschale an Gemeinden und freie Träger

1.46000.17110
 1.46000.71200
 1.46000.71810

Deckungskreis: 0051Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schülerbeförderung

1.29000.63900
 1.29000.63901
 1.29000.63910
 1.29000.63920
 1.29000.63930
 1.29000.63931
 1.29000.71200

Deckungskreis: 0052

Typ: Zweckbindung

Gesundheitsamt

1.50000.10000

1.50000.54400

1.45400.62800

1.14000.52002

1.14000.54410

1.14000.55000

1.14000.56000

1.14000.57300

1.14000.58300

1.14000.61200

1.14000.62800

Deckungskreis: 0053

Typ: Zweckbindung

Landschaftspflege

1.36000.17100

1.36000.54400

Deckungskreis: 0064

Typ: Zweckbindung

Gewerbeamt Leistungsbescheide

1.11300.10100

1.11300.67700

Deckungskreis: 0069

Typ: Zweckbindung

Kreissvolkshochschule Integrations-
kurse

1.35000.11001

1.35000.17000

1.35000.41600

1.35000.63000

1.35000.71800

Deckungskreis: 0099

Typ: echte gegenseitige Deckung

Ausstattung und Wartung EDV

Schulen

1.21100.52000

1.21100.52100

1.22500.52000

1.22500.52100

1.23000.52100

1.24001.52100

1.26001.52100

1.27000.52000

1.27002.52100

1.35000.52100

Deckungskreis: 0057

Typ: echte gegenseitige Deckung

Unbegleitete minderjährige Asylbe-
werber

1.45570.77001

1.45610.77001

1.45650.77001

Deckungskreis: 0060

Typ: echte gegenseitige Deckung

Schwimmunterricht

1.21100.62000

1.22500.62000

1.23000.62000

1.24001.62000

1.27000.62000

Deckungskreis: 0071

Typ: Zweckbindung

Musikpflege

1.34000.63110

Deckungskreis: 0079

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aus- und Fortbildung

1.00000.56200

1.02200.56200

1.02200.56210

1.02300.56200

1.20100.56200

1.40050.56200

1.60000.56200

1.72000.56200

Deckungskreis: 0100

Typ: echte gegenseitige Deckung

Leasing Kopiertechnik Schulen

1.06000.53020

1.21100.53120

1.22500.53120

1.23000.53120

1.24001.53120

1.26001.53120

1.27002.53120

Deckungskreis: 0061

Typ: Zweckbindung

Personalkosten Hort

1.21100.11010

1.21100.71100

Deckungskreis: 0062

Typ: Zweckbindung

Zuweisungen Kindertageseinrich-
tungen

1.45400.17110

Deckungskreis: 0082

Typ: echte gegenseitige Deckung

Katastrophenschutz

1.14000.52000

1.14000.52001

Deckungskreis: 0102

Typ: echte gegenseitige Deckung

Prüfung Feuerlöscher Aufschaltung

Alarmanlagen

1.21101.52110

1.21103.52110

1.21105.52110

2026

Deckungskreise

Landratsamt Sömmerda

1.21107.52110	1.45211.62800	1.81009.50100
1.21108.52110	1.45211.71800	1.81009.50200
1.21109.52110		1.81010.50100
1.21110.52110		1.81010.50200
1.21110.52200	<u>Deckungskreis: 0106</u>	1.81011.50100
1.21111.52110	Typ: <i>Zweckbindung</i>	1.81011.50200
1.21113.52110	Landesprogramm Kinderschutz	
1.21114.52110	1.45251.11000	
1.21115.52110	1.45251.17100	<u>Deckungskreis: 0109</u>
1.21116.52110	1.45251.56200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
1.21117.52110	1.45251.62800	Projektförderung der Jugendhilfe
1.21119.52110		1.45110.71800
1.22501.52110		1.45120.71800
1.22501.52200	<u>Deckungskreis: 0107</u>	1.46000.71800
1.22502.52110	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.22502.52200	Personalrat	
1.22505.52110	1.08000.56200	<u>Deckungskreis: 0110</u>
1.22508.52110	1.08000.63110	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
1.22509.52110	1.08000.65100	Versicherungen, Schadensfälle
1.22512.52110		1.00000.64000
1.22515.52110		1.02000.64000
1.22515.52200	<u>Deckungskreis: 0108</u>	1.06400.64000
1.23100.52110	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	1.14000.64000
1.23100.52200	Wartungsverträge und Prüfleistun-	1.21100.64000
1.23200.52110	gen Photovoltaikanlagen	1.21100.64001
1.23300.52110	1.81001.50100	1.22500.64000
1.23300.52200	1.81001.50200	1.23000.64000
1.24001.52110	1.81001.54400	1.24001.64000
1.26001.52110	1.81002.50100	1.27000.64000
1.26001.52200	1.81002.50200	1.29503.64001
1.27002.52110	1.81002.54400	1.88000.54800
1.88000.52000	1.81003.50100	
	1.81003.50200	
	1.81003.54400	
	1.81004.50100	<u>Deckungskreis: 0112</u>
<u>Deckungskreis: 0103</u>	1.81004.50200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Typ: <i>Zweckbindung</i>	1.81004.54400	GEZ - Gebühren
Schulobst	1.81005.50100	1.06000.65201
1.20000.17110	1.81005.50200	1.21100.65201
1.20000.71810	1.81006.50100	1.22500.65201
	1.81006.50200	1.23000.65201
<u>Deckungskreis: 0105</u>	1.81007.50100	1.24001.65201
Typ: <i>Zweckbindung</i>	1.81007.50200	1.26001.65201
Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.81008.50100	1.27002.65201
1.45211.17100	1.81008.50200	

Deckungskreis: 0119Typ: *echte gegenseitige Deckung*Gemeinschaftsunterkunft Weißen-
seer Straße

1.43610.50000
 1.43610.52000
 1.43610.54200
 1.43610.54210
 1.43610.54250
 1.43610.54410
 1.43610.54800

Deckungskreis: 0120Typ: *echte gegenseitige Deckung*Gemeinschaftsunterkunft Pfeffer-
minzbahn

1.43620.50000
 1.43620.52000
 1.43620.54200
 1.43620.54210
 1.43620.54250
 1.43620.54410
 1.43620.54800
 1.43620.54900

Deckungskreis: 0121Typ: *echte gegenseitige Deckung*Gemeinschaftsunterkunft Kiebitzhö-
he

1.43630.50000
 1.43630.52000
 1.43630.53000
 1.43630.54200
 1.43630.54210
 1.43630.54250
 1.43630.54410
 1.43630.54800
 1.43630.54900
 1.43630.63700

Deckungskreis: 0122Typ: *echte gegenseitige Deckung*Gemeinschaftsunterkunft Weißen-
see

1.43640.50000
 1.43640.52000
 1.43640.53000
 1.43640.54200
 1.43640.54210
 1.43640.54250
 1.43640.54410
 1.43640.54800
 1.43640.54900

Deckungskreis: 0124Typ: *echte gegenseitige Deckung*LSZ - Landesprogramm Familie, so-
lidarisches Zusammenleben der
Generationen

1.40000.71100
 1.40000.71200
 1.40000.71800

Deckungskreis: 0126Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben - Kreiskasse

1.03300.65800
 1.03300.65810
 1.03300.65830

Deckungskreis: 0128Typ: *echte gegenseitige Deckung*Digitalisierung Kreisvolks hochschu-
le

1.35000.53000
 1.35000.56200
 1.35000.57000
 1.35000.63110
 1.35000.65000
 1.35000.65200
 1.35000.65500
 1.35000.66100

1.35000.66200

Deckungskreis: 0129Typ: *echte gegenseitige Deckung*Gemeinschaftsunterkunft Rohr-
hammerweg

1.43650.50000
 1.43650.52000
 1.43650.53000
 1.43650.54200
 1.43650.54210
 1.43650.54250
 1.43650.54800
 1.43650.54900

Deckungskreis: 0132Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeinschaftsunterkunft Leer 2

1.43680.50000
 1.43680.52000
 1.43680.53000

Deckungskreis: 0134Typ: *echte gegenseitige Deckung*Eingliederungshilfen für junge Men-
schen

1.48809.78910
 1.48809.78911
 1.48809.78912

Deckungskreis: 0135Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verbrauchsmaterial - Schulen

1.20000.57210
 1.21101.57210
 1.21103.57210
 1.21105.57210
 1.21107.57210
 1.21108.57210
 1.21109.57210
 1.21110.57210

2026

Deckungskreise

Landratsamt Sömmerda

1.21111.57210
 1.21113.57210
 1.21114.57210
 1.21115.57210
 1.21116.57210
 1.21117.57210
 1.21119.57210
 1.22501.57210
 1.22502.57210
 1.22505.57210
 1.22508.57210
 1.22509.57210
 1.22512.57210
 1.22515.57210
 1.23100.57210
 1.23200.57210
 1.23300.57210
 1.24001.57210
 1.26001.57210
 1.27002.57210

Deckungskreis: 0137Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz

1.13000.52000
 1.13000.52003
 1.13000.52100
 1.13000.55000
 1.13000.56000
 1.13000.57300
 1.13000.61200
 1.13000.62800
 1.13000.63610
 1.13000.64000
 1.13000.64100
 1.13000.65100
 1.13000.65400

Deckungskreis: 0138Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Rettungsdienst

1.16000.61200
 1.16000.65500

1.16000.67800
 1.16000.67801
 1.16000.67802
 1.16000.71200

Deckungskreis: 0139Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wohnungen Amt für Ausländer

1.43695.53000
 1.43695.54410
 1.43699.52000
 1.43699.53000
 1.43699.54200
 1.43699.54410

Deckungskreis: 0140Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Programm Start Chancen

2.21101.93500
 2.21113.93500

Deckungskreis: 0141Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kreisarchiv

1.06400.50000
 1.06400.50100
 1.06400.50200
 1.06400.53000
 1.06400.54200
 1.06400.54420
 1.06400.54440

Deckungskreis: 0142Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Brandschutz

1.13000.50000
 1.13000.50100
 1.13000.50200
 1.13000.53000
 1.13000.54200
 1.13000.54420

1.13000.54440

Deckungskreis: 0143Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Bahnhofstraße

1.88010.50000
 1.88010.50100
 1.88010.50200
 1.88010.54200
 1.88010.54210
 1.88010.54250
 1.88010.54400
 1.88010.54420
 1.88010.54440

Deckungskreis: 0144Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Wielandstraße

1.88020.50000
 1.88020.50100
 1.88020.50200
 1.88020.54200
 1.88020.54210
 1.88020.54250
 1.88020.54400
 1.88020.54420
 1.88020.54440

Deckungskreis: 0145Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stellen-/Personalentwicklung

1.02200.63702
 1.02200.65500

Deckungskreis: 0146Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung KIDS

1.06210.50110
 1.06210.50200
 1.06210.54200
 1.06210.64000

Deckungskreis: 0147

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Öffentlichkeitsarbeit

1.06000.59100

1.06000.65300

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Reparatur Sport- und Spielgeräte

1.21100.52002

1.22500.52002

1.23000.52002

1.26001.52002

1.27002.52002

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2026**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeinde-, Kreisorgane
01	Rechnungsprüfungsamt
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01 Landratsamt Sömmerda

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2026

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreisorgane
 00000 **Kreisorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	571.400	619.300	650.795,71	300			
40100 *	Aufwandsentschädigung	92.500	95.000	90.057,91	901			
56200 *	Aus- und Fortbildung	6.700	6.500	0,00	300		0079	
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	4.897,42	901			
62700 *	Sachausgaben der Kreistagsfraktionen	12.000	12.000	11.250,00	901			
62800 *	Sonstige Sachausgaben	5.000	4.500	4.720,90	901			
62801	Sonstige Sachausgaben	3.800	8.800	0,00	901			
63110 *	Veranstaltungen	18.000	8.000	15.828,45	901			
63111	Veranstaltungen - Personalversammlungen	4.000	5.000	2.877,95	901			
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	1.065,49	110		0110	
66000 *	Verfügungsmittel	9.000	9.000	8.972,71	901			
	Ausgaben	728.500	774.200	790.466,54				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	728.500	774.200	790.466,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-728.500	-774.200	-790.466,54				

Erläuterungen 000001 00000 40100 Aufwandsentschädigung

Monatspauschale, Sitzungsgelder, Verdienstaufschüsse, Fahrtkosten für die politischen Gremien des Landkreises, Erhöhung wegen Änderung ThürEntschVO

1 00000 56200 Aus- und Fortbildung

Fortbildung Bereich Landrat (KomA, RPA, Amt für Kreisentwicklung, Datenschutzbeauftragter, GleichB, Behindertenbeauftragter, Schwerbehindertenvertretung, Finanzverwaltung)

1 00000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ehrengaben und Jubiläen

1 00000 62700 Sachausgaben der Kreistagsfraktionen

Zuweisungen an die Fraktionen des Kreistages

1 00000 62800 Sonstige Sachausgaben

Sachausgaben für Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse

1 00000 63110 Veranstaltungen

Landrätekonzferenzen, Jahresempfang des Landrates, Kreisbereisungen von Regierungsmitgliedern, Tag der offenen Tür, sonstige interne Veranstaltungen

1 00000 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Allgemeiner Unfalldeckungsschutz für Kreistagsmitglieder

1 00000 66000 Verfügungsmittel

Verfügungsmittel des Landrates (gemäß VV zu § 11 ThürGemHV sollen die Verfügungsmittel in der Regel 0,5 v.T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht überschreiten)

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfungsamt
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	100.000	50.000	0,00	903			
10001	Verwaltungsgebühren	0	800	0,00	903			
10019	Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflichtig	800	800	882,60	903			
15900	Umsatzsteuer	100	100	167,69	903			
	Einnahmen	100.900	51.700	1.050,29				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	416.000	405.600	403.127,85	300			
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	190,00	300			
	Ausgaben	416.000	405.600	403.317,85				
	<u>Abschluss UA 01000</u>							
	Einnahmen	100.900	51.700	1.050,29				
	Ausgaben	416.000	405.600	403.317,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.100	-353.900	-402.267,56				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	10.036,22	110			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.932,00	110			
	Einnahmen	10.000	10.000	11.968,22				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	1.365.200	2.038.500	1.716.716,38	300			
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung	2.100	1.400	980,00	901			
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.000	120.000	128.344,79	110		0110	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	947,18				
66100 *	Mitgliedsbeiträge	120.000	110.000	89.335,74	901			
	Ausgaben	1.621.300	2.269.900	1.936.324,09				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	11.968,22				
	Ausgaben	1.621.300	2.269.900	1.936.324,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.611.300	-2.259.900	-1.924.355,87				

Erläuterungen 020001 02000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Verwaltungskosten "Weiße Flächen"

1 02000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Zuwendungen für E-Government Projekte

1 02000 56000 Dienst- und Schutzkleidung

Kostenzuschuss Bildschirmarbeitsplatzbrille

1 02000 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Vermögenseigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Aufwendungsersatz, Photovoltaikanlage und KIDS, KFZ BKS mit Feuerdifferenzversicherung

1 02000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge im Arbeitgeberverband, Thür. Landkreistag, KGST u.a.

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	3.000	995,54	300			
15001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	3.000	3.000	508,97	300			
15002	Lohnrückforderungen	100	100	0,00	300			
16110 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	100	100	14.227,90	300			
	-							
16400 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung	30.000	30.000	10.965,81	300			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.000	25.000	26.031,41	300			
17400 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	100	100	0,00	300			
	Einnahmen	60.300	61.300	52.729,63				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	926.000	643.200	591.308,21	300			
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl	23.300	23.300	17.735,00	300			pfl
46000 *	Personalnebenausgaben	10.000	0	0,00	300			
52100	Wartung Arbeitsgeräte	14.500	14.000	11.577,37	240			
56200 *	Aus- und Fortbildung	51.000	41.000	20.699,26	300		0079	
56210	Aus- und Fortbildung Beamtenanwärter und Auszubildende	57.300	61.700	50.084,11	300		0079	
56220	Aus- und Fortbildung FL I, FL II und FL III	10.000	20.000	0,00	300			
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	32,33	300			
59200 *	Gebühren für Datenverarbeitung durch Dritte	33.000	38.000	31.433,01	300			
63700 *	Vergütungen an Dritte	50.000	50.000	17.940,24	300	Ü		
63701	Leistungen Arbeitsschutz	20.000	20.000	18.718,72	901			
63702 *	Vergütungen an Dritte	7.000	9.000	4.355,40	300		0145	
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	5.000	2.182,78	300			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000	100.000	27.055,84	300		0145	
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100	100	0,00	300			
	Ausgaben	1.259.500	1.025.600	793.122,27				

02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 02200							
	Einnahmen	60.300	61.300	52.729,63				
	Ausgaben	1.259.500	1.025.600	793.122,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.199.200	-964.300	-740.392,64				

Erläuterungen 022001 02200 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Ersatz von Personalkosten für Schöffeneinsätze und Zeugenaussagen bei Gerichten

1 02200 15001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)

Erstattungen für Dienstunfälle vom Versorgungsverband

1 02200 16110 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung Personalausgaben nach IfSG

1 02200 16400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung

Mutterschutz

1 02200 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Förderung kommunaler Behindertenbeauftragter

1 02200 17400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung

Eingliederungszuschuss für Arbeitnehmer von der Arbeitsagentur bzw. dem Rententräger

1 02200 41600 Beschäftigungsentgelte und dgl

Gestellungsgeld freiwilliges soziales Jahr (FSJ)

1 02200 46000 Personalnebenausgaben

Arbeitgeberzuschuss Sportstudio

1 02200 56200 Aus- und Fortbildung

Fortbildung Personalamt inkl. Zusatzqualifikationen und Inhouse-Seminare

1 02200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Sachausgaben für besondere Anlässe

1 02200 59200 Gebühren für Datenverarbeitung durch Dritte

Lohn- und Gehaltsprojekt beim Landesrechenzentrum, Kindergeldrechnung, Personalabrechnungssystem, Kosten für Support und Servicevertrag Zeiterfassungssystem "Zeus"

1 02200 63700 Vergütungen an Dritte

betriebsärztliche Leistungen, Gutachten, Einstellungsuntersuchungen

1 02200 63702 Vergütungen an Dritte

Beauftragung externer Dienstleister und Gutachter für Stellenbewertungen

1 02200 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

überörtliche Ausschreibungen für Personalstellen

1 02200 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Kosten für Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes

01 Landratsamt Sömmerda

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2026

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	400	700	400,00	320			
	Einnahmen	400	700	400,00				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	371.100	248.100	250.004,74	300			
56200 *	Aus- und Fortbildung	19.800	18.000	17.858,19	300		0079	
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	55.000	25.000	26.263,88	320			
	Ausgaben	445.900	291.100	294.126,81				
	Abschluss UA 02300							
	Einnahmen	400	700	400,00				
	Ausgaben	445.900	291.100	294.126,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.500	-290.400	-293.726,81				

Erläuterungen 023001 02300 56200 Aus- und Fortbildung

Fortbildung Dezernat I (Rechtsamt, Ordnungsamt, Amt für Ausländer, luK, Amt für Schulen, Sport und Liegenschaften, Innerer Service)

1 02300 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

inkl. Schwerbehindertenrecht (Erstattung Gerichts- und Anwaltskosten)

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02500 Datenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200	Ausgaben							
	Aus- und Fortbildung	0	0	405,87	300		0079	
	Ausgaben	0	0	405,87				
	Abschluss UA 02500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	405,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-405,87				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	299.500	270.300	200.085,61	300			
63110 *	Veranstaltungen	1.100	1.000	954,43	904			freiwillig
	Ausgaben	300.600	271.300	201.040,04				
	Abschluss UA 02700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300.600	271.300	201.040,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.600	-271.300	-201.040,04				

Erläuterungen 027001 02700 63110 Veranstaltungen

Veranstaltungen, Netzwerkberatungen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02800 Kommunalaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000	Einnahmen							
	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.912,01	902			
	Einnahmen	2.000	2.000	1.912,01				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	339.100	347.800	339.432,17	300			
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	1.623,47	300		0079	
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	902			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	6.600	7.500	3.400,00	240			
	Ausgaben	345.900	355.500	344.455,64				
	Abschluss UA 02800							
	Einnahmen	2.000	2.000	1.912,01				
	Ausgaben	345.900	355.500	344.455,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-343.900	-353.500	-342.543,63				

Erläuterungen 02800

1 02800 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Grundbuchauszüge

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15910	Umsatzsteuer- Erstattung	0	0	4.298,53	120			
	Einnahmen	0	0	4.298,53				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	581.400	513.700	533.554,92	300			
64110	Umsatzsteuer - Zahlung	123.400	93.200	96.659,55	120			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000	10.000	6.819,90	120	Ü		
	Ausgaben	716.800	616.900	637.034,37				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	0	0	4.298,53				
	Ausgaben	716.800	616.900	637.034,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-716.800	-616.900	-632.735,84				

Erläuterungen 030001 03000 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Sachverständigenkosten Umsetzung §2b UStG, Kosten SWSpro (TCMS)

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	83.000	85.000	66.514,17	120			
26100	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	95.000	105.000	22.075,92	120			
26150	Vollstreckungsgebühren	95.000	95.000	97.927,36	120			
26800 *	Sonstige Finanzeinnahmen	100	100	7.582,79	120			
	Einnahmen	273.100	285.100	194.100,24				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	814.800	745.000	750.085,73	300			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	10.500	10.500	10.241,93	120			
52200 *	Wartung	61.800	60.000	52.615,38	240			
53110 *	Leasinggebühren	5.000	4.000	3.729,63	120			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.500	3.000	1.644,79	120			
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	16.000	14.000	13.163,85	120		0126	
65810 *	Strafgebühren Bankeinzug	1.700	1.700	1.598,47	120		0126	
65820 *	Verwahrgeldauszahlungen	100	100	24,30	120			
65830 *	Vollstreckungsauszahlungen	100	100	94,03	120		0126	
	Ausgaben	915.500	838.400	833.198,11				
	<u>Abschluss UA 03300</u>							
	Einnahmen	273.100	285.100	194.100,24				
	Ausgaben	915.500	838.400	833.198,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-642.400	-553.300	-639.097,87				

Erläuterungen 03300**1 03300 10000 Verwaltungsgebühren**

Kostenausgleich für Vollstreckungsleistungen für Dritte

1 03300 26800 Sonstige Finanzeinnahmen

Einnahmen aus Überzahlungen

1 03300 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartung Kassenautomaten

1 03300 52200 Wartung

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 03300 53110 Leasinggebühren

EC-Terminals

1 03300 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Zwangsversteigerungen, Beauftragung der Gerichtsvollzieher mit der Vollstreckung öffentl.-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen (Abnahme Vermögensverzeichnis)

1 03300 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Kontoführungsgebühren, Kosten Online-Banking, Kosten Schließfächer bei Banken

1 03300 65810 Strafgebühren Bankeinzug

Rückbuchungsgebühren bei Bankeinzügen von privaten Konten

1 03300 65820 Verwahrgeldauszahlungen

Verwahrgeldauszahlungen von vereinnahmten Geldern im Zeitraum der Rückschlagsperre bei Eröffnung von Insolvenzverfahren

1 03300 65830 Vollstreckungsauszahlungen

Auszahlung von überjährig vereinnahmten Geldern im Zeitraum der Rückschlagsperre bei Eröffnung von Insolvenzverfahren

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung (weiße Flächen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	<u>Einnahmen</u>				110			
	Mieten und Pachten	3.500	3.500	21.302,49				
	Einnahmen	3.500	3.500	21.302,49				
	<u>Abschluss UA 03500</u>							
	Einnahmen	3.500	3.500	21.302,49				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.500	3.500	21.302,49				

Erläuterungen 035001 03500 14000 Mieten und Pachten

Pachten und Aufwandserstattung

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62803 *	Ausgaben				901			
	Sonstige Sachausgaben	0	0	98.788,00				
	Ausgaben	0	0	98.788,00				
	Abschluss UA 05200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	98.788,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-98.788,00				

Erläuterungen 052001 05200 62803 Sonstige Sachausgaben

Kreistagswahl, Landratswahl

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund -	0	0	95.262,42	901		0013	
16001 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund	0	350.000	0,00	901		0013	
16102	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	0	0	140.129,56	901		0013	
	Einnahmen	0	350.000	235.391,98				
	<u>Ausgaben</u>							
62800	Sonstige Sachausgaben	0	0	95.007,54	901		0013	
62801	Sonstige Sachausgaben	0	350.000	0,00	901		0013	
62802	Sonstige Sachausgaben	0	0	140.129,56	901		0013	
	Ausgaben	0	350.000	235.137,10				
	<u>Abschluss UA 05300</u>							
	Einnahmen	0	350.000	235.391,98				
	Ausgaben	0	350.000	235.137,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	254,88				

Erläuterungen 05300

1 05300 16000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund -
 Erstattung für Wahl Europäisches Parlament

1 05300 16001 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund
 Bundestagswahl

01 Landratsamt Sömmerda

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2026

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10019 *	Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflichtig	400	400	404,65	300			
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	0	0	21,00	110			
15019 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen umsatzsteuerpflichtig	100	500	35,00	110			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	9.095,24	110			
15900	Umsatzsteuer	100	100	83,53	300			
16900 *	Innere Verrechnungen	729.800	587.100	637.222,90	120			
	Einnahmen	730.400	588.100	646.862,32				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	1.404.600	1.252.300	1.176.530,59	300			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.000	21.000	18.427,38	110			
52120 *	Wartung	61.000	61.000	51.933,38	240			
53020	Leasingkosten - Kopiergeräte	52.000	49.000	37.261,07	240		0100	
54400 *	Dienstleistungen	12.000	13.000	8.313,83	110			
56000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	2.500	1.626,79	110			
57030	Sonstige Sachausgaben	500	500	271,30	110			
57210 *	Sonstiges Verbrauchsmaterial	5.000	8.100	4.798,24	110			
59100 *	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	14.000	2.326,67	901		0147	
59101 *	Server-Hosting	1.000	1.000	0,00	240			
63700 *	Vergütungen an Dritte	50.000	100.000	0,00	240			
65000	Bürobedarf	49.000	55.000	41.815,13	110		0006	
65100	Bücher und Zeitschriften	68.000	70.000	59.033,13	110		0006	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	150.000	170.000	135.284,25	110		0006	
65201 *	GEZ - Gebühren	2.900	2.900	2.798,50	240		0112	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	72.000	68.000	64.221,18	901		0147	
65400	Dienstreisen	32.000	30.000	24.659,29	300			
	Ausgaben	1.999.000	1.918.300	1.629.300,73				

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	730.400	588.100	646.862,32				
	Ausgaben	1.999.000	1.918.300	1.629.300,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.268.600	-1.330.200	-982.438,41				

Erläuterungen 060001 06000 10019 Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflichtig

Lohnrechnung für Thüringer Landkreistag

1 06000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Veräußerung von Betriebsvermögen

1 06000 15019 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen umsatzsteuerpflichtig

Einnahmen Dienstleistungen Jobcenter

1 06000 16900 Innere Verrechnungen

Verwaltungskostenbeitrag der Abfallwirtschaft (72000.67900); Integrierte Sozialplanung (40050.67900), KIDS (06210.67900)

1 06000 52120 Wartung

Wartung der Kopierer und Drucktechnik

1 06000 54400 Dienstleistungen

Aktenvernichtung, Reparaturen Kuvertiermaschine

1 06000 57210 Sonstiges Verbrauchsmaterial

Toilettenpapier, Handtücher, Gummihandschuhe, Desinfektionsmittel u.ä.

1 06000 59100 Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle, Publikationen

1 06000 59101 Server-Hosting

Software, Tools zur Bearbeitung und Pflege der Internetseiten Serverhosting

1 06000 63700 Vergütungen an Dritte

externe Unterstützung Dienstleistung ISMS (Information Security Management System)

1 06000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

erhöhtes Versandungsaufkommen PZU

1 06000 65201 GEZ - Gebühren

Rundfunkbeiträge lt. Staatsvertrag Gesamtgebäude

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06010 Arbeitsgelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17410 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	100	100	0,00	300		0036	
	Einnahmen	100	100	0,00				
41600 *	<u>Ausgaben</u>							
	Beschäftigungsentgelte und dgl	100	100	0,00	300		0036	
	Ausgaben	100	100	0,00				
<u>Abschluss UA 06010</u>								
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Erläuterungen 06010

1 06010 17410 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung

Erstattung der Arbeitsagentur für Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung

1 06010 41600 Beschäftigungsentgelte und dgl

Mehraufwandsentschädigung gemäß § 10 SGB III

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06030 Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben				300			
	Personalausgaben SN	351.700	338.300	338.522,94				
	Ausgaben	351.700	338.300	338.522,94				
	Abschluss UA 06030							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	351.700	338.300	338.522,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-351.700	-338.300	-338.522,94				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Telefonanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
63701 *	Vergütungen an Dritte	7.500	6.000	5.943,76	240		0041	
63702 *	Vergütungen an Dritte	50.000	45.000	49.432,38	240		0041	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	26.000	26.000	14.859,43	240		0041	
	Ausgaben	83.500	77.000	70.235,57				
	Abschluss UA 06100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	83.500	77.000	70.235,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.500	-77.000	-70.235,57				

Erläuterungen 061001 06100 63701 Vergütungen an Dritte

Softwarelizenzen 3CX Telefonanlage

1 06100 63702 Vergütungen an Dritte

Telekommunikationsgebühren außerhalb Kommunalnetzvertrag

1 06100 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Telefongebühren

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 EDV-Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.243,37	240			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	30.000	0	85.965,50	240			
	-							
	Einnahmen	30.000	0	87.208,87				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	0	0	714,13	300			
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.000	23.000	20.556,24	240		0010	
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	390.000	382.000	158.105,04	240	Ü	0010	
52200 *	Unterstützungsleistungen	20.000	20.000	18.515,03	240			
54403 *	Dienstleistungen - Kommunalnetz	50.000	50.000	41.580,15	240			
58009	Entsorgung von Datenträgern und sonstiger PC-Technik	2.000	1.000	981,35	240		0010	
67920 *	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	489.500	232.500	188.800,00	240			
	Ausgaben	974.500	708.500	429.251,94				
	Abschluss UA 06200							
	Einnahmen	30.000	0	87.208,87				
	Ausgaben	974.500	708.500	429.251,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-944.500	-708.500	-342.043,07				

Erläuterungen 06200

1 06200 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Kostenersatz Personalausgaben Digitalisierung Schulen

1 06200 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

EDV-Verbrauchsmaterial, EDV-Zubehör, Reparaturen,

1 06200 52100 Wartung Arbeitsgeräte

bestehende Verträge zur Wartung und Pflege der Hard- und Software

1 06200 52200 Unterstützungsleistungen

Unterstützung bei Einführung Virtualisierungsplattform, Nutzung externer Fachkräfte

1 06200 54403 Dienstleistungen - Kommunalnetz

Internetanbindung durch die Fa. Alphacron; Installation von W-LAN in allen weiterführenden Schulen im Landkreis

1 06200 67920 innere Verrechnung (KIDS - LRA)

350 Arbeitsplätze LRA Sömmerda, Nutzung über KIDS UA 06210

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06210 Kommunale Informations- und Datendienste (KIDS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11019 *	Benutzungsgebühren umsatzsteuerpflichtig	124.300	65.000	43.831,34	240			
15900 *	Umsatzsteuer	23.600	12.400	8.328,04	240			
16920 *	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	2.369.800	2.402.400	1.659.300,00	240			
	Einnahmen	2.517.700	2.479.800	1.711.459,38				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	1.586.100	1.220.400	1.039.437,14	300			
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	77.000	77.000	60.230,86	240			
50110 *	Wartungsverträge und Prüfleistungen	2.500	8.000	497,72	110		0146	
50200 *	Instandhaltung technischer Anlagen	2.500	2.500	260,25	110		0146	
54200	Energie	65.000	60.000	59.172,63	110		0146	
54400 *	Dienstleistungen	30.000	30.000	29.040,71	240			
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	0	1.500	0,00	110		0045	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	4.058,76	110		0146	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	33.600	22.666,19	240			
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00	240			
67900	Innere Verrechnungen	344.600	224.300	209.181,39	240			
68000 *	Abschreibungen	283.100	123.200	123.140,60	240			
	Ausgaben	2.426.000	1.785.700	1.547.686,25				
	Abschluss UA 06210							
	Einnahmen	2.517.700	2.479.800	1.711.459,38				
	Ausgaben	2.426.000	1.785.700	1.547.686,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	91.700	694.100	163.773,13				

Erläuterungen 06210

1 06210 11019 Benutzungsgebühren umsatzsteuerpflichtig

Entgelte von Drittnutzern (Gemeinden)

1 06210 15900 Umsatzsteuer

anfallende Umsatzsteuer auf Benutzungsgebühren

1 06210 16920 innere Verrechnung (KIDS - LRA)

350 Arbeitsplätze LRA Sömmerda

1 06210 50110 Wartungsverträge und Prüfleistungen

Klimageräte Rechenzentrum KIDS

1 06210 50200 Instandhaltung technischer Anlagen

Klimageräte Rechenzentrum KIDS

1 06210 54400 Dienstleistungen

Unterstützungsleistung für Umsetzung Projekt

1 06210 55000 Haltung von Fahrzeugen

3.000KM x 0,35€ für Fahrten zu Nutzern, KFZ aus Fahrzeugpool LRA

1 06210 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Elektronikversicherung (Technik Schulen, Verwaltung, KIDS)

1 06210 65200 Post- und Fernmeldegebühren

1 GigaBit-Leitung (Internetanbindung)

1 06210 68000 Abschreibungen

Abschreibung auf Anschaffungswert, durchschnittliche Abschreibungsdauer 6 Jahre

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	1.392,60	110			
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	0	0	38,00	110			
	Einnahmen	2.500	2.500	1.430,60				
	Ausgaben							
53100 *	Leasinggebühren Kfz	68.000	60.000	56.462,17	110		0045	
55000	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	75.282,90	110		0045	
	Ausgaben	148.000	140.000	131.745,07				
	Abschluss UA 06300							
	Einnahmen	2.500	2.500	1.430,60				
	Ausgaben	148.000	140.000	131.745,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.500	-137.500	-130.314,47				

Erläuterungen 06300

1 06300 53100 Leasinggebühren Kfz

Fuhrparkbestand Leasingfahrzeuge

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kreisarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	27.000	27.600,50	110			
	Einnahmen	27.000	27.000	27.600,50				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	278.400	270.200	243.500,18	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	0,00	110		0141	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	2.000	2.000	0,00	110		0141	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	1.500	1.500	0,00	110		0141	
53000 *	Mieten und Pachten	72.000	52.000	46.844,48	110		0141	
54200	Energie	6.400	6.000	0,00	110		0141	
54420	Reinigungsfirmen	10.000	10.000	0,00	110		0141	
54440	Objektsicherung	9.000	9.000	0,00	110		0141	
57200	Fachbedarf	4.000	2.500	2.439,95	110			
59100 *	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	0	3.936,19	110			
62200	Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	500	3.000	473,80	110			
62300	Restaurierung und Konservierung von Kulturgütern	6.000	6.000	5.997,68	110			
63110 *	Veranstaltungen	1.000	500	999,27	110			
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	5.327,52	110		0110	
	Ausgaben	400.800	369.700	309.519,07				
	Abschluss UA 06400							
	Einnahmen	27.000	27.000	27.600,50				
	Ausgaben	400.800	369.700	309.519,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.800	-342.700	-281.918,57				

Erläuterungen 06400

1 06400 53000 Mieten und Pachten

Miete Kreisarchiv

1 06400 59100 Öffentlichkeitsarbeit

Druckkosten Sömmerdaer Heimathefte sowie Sonderhefte zur Kreisgeschichte

1 06400 63110 Veranstaltungen

Ausstellung zum Tag der Archive alle zwei Jahre; jährliche Ausrichtung der Heimatforscher- und Ortschronistentagung

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	102.500	94.900	94.361,18	300			
56200	Aus- und Fortbildung	5.500	5.500	393,91	10		0107	
62800 *	Sonstige Sachausgaben	500	500	207,60	10			
63110 *	Veranstaltungen	1.000	1.000	393,90	10		0107	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	39,39	10		0107	
	Ausgaben	110.000	102.400	95.395,98				
	Abschluss UA 08000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	110.000	102.400	95.395,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000	-102.400	-95.395,98				

Erläuterungen 080001 08000 62800 Sonstige Sachausgaben

Ausgaben für Dienstjubiläen, Dienstverabschiedungen u.ä.

1 08000 63110 Veranstaltungen

Veranstaltungen mit den Krankenkassen zur Gesundheitsförderung der Mitarbeiter

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08100 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.400	0	0,00	300			
15900	Umsatzsteuer	3.000	0	0,00	300			
	Einnahmen	26.400	0	0,00				
	Ausgaben							
53119	Leasing Fahrrad	29.000	0	0,00	300			
55119	Wartungskosten Fahrradleasing	2.700	0	0,00	300			
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	0	0,00	300			
64100	Vorsteuer	6.500	0	0,00	300			
	Ausgaben	43.700	0	0,00				
	Abschluss UA 08100							
	Einnahmen	26.400	0	0,00				
	Ausgaben	43.700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.300	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	3.784.300	3.861.800	2.997.715,06				
	Ausgaben	13.287.300	12.638.500	11.119.074,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.503.000	-8.776.700	-8.121.359,18				

Erläuterungen 081001 08100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Fahrrad Leasing Einnahmen aus Gehaltsumwandlung

1 08100 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung Fahrrad Leasing

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
12	Umweltschutz
13	Feuerschutz/Brandschutz
14	Katastrophen- und Zivilschutz
16	Rettungsdienst

01 Landratsamt Sömmerda

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2026

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	68,50	310			
10001	Gebühren aus Antragsverfahren Heilpraktikerzulassung	300	300	360,00	310			
26000	Bußgelder und ähnliches	55.000	55.000	37.841,78	310			
26001	Verwarnungsgelder	1.300	1.300	645,00	310			
	Einnahmen	56.700	56.700	38.915,28				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	796.100	901.300	690.897,30	300			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	26.000	24.000	13.505,13	240			
62800	Vernichtungskosten für Asservate	100	100	0,00	310			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	400	400	109,50	310			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	24.700	26.300	8.400,00	240			
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.000	5.000	4.500,00	220			
	Ausgaben	852.300	957.100	717.411,93				
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	56.700	56.700	38.915,28				
	Ausgaben	852.300	957.100	717.411,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-795.600	-900.400	-678.496,65				

Erläuterungen 110001 11000 10000 Verwaltungsgebühren

Ordnungswidrigkeitenverfahren

1 11000 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 11000 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Gutachterkosten nach Beendigung von Bußgeldverfahren, die vom Betroffenen verauslagt wurden

1 11000 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Zuschuss an die Kreisverkehrswacht

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	23.000	18.000	24.934,60	311			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	500	500	125,00	311			
	-							
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	100	100	0,00	311			
	Einnahmen	23.600	18.600	25.059,60				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	424.100	416.100	385.155,60	300			
59200 *	Gebühren für Datenverarbeitung durch Dritte	32.000	32.000	20.278,46	240			
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	35.000	30.000	37.504,92	311			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	26.500	7.500	2.300,00	240			
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	4.000	500	175,00	311			
	Ausgaben	521.600	486.100	445.413,98				
	Abschluss UA 11100							
	Einnahmen	23.600	18.600	25.059,60				
	Ausgaben	521.600	486.100	445.413,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-498.000	-467.500	-420.354,38				

Erläuterungen 11100

1 11100 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Rückerstattung der verauslagten Kosten für Konsultationsgebühren und Passersatzdokumente durch das TIM (Ausgabe: 11100.71800)

1 11100 59200 Gebühren für Datenverarbeitung durch Dritte

EDV-Gebühren für das Verfahren LaDiVA

1 11100 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Aufenthaltsgenehmigungen, Pässe, Urkunden von der Bundesdruckerei, sonstige Vordrucke

1 11100 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Abschiebekosten

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11110 Straßenverkehrsamt - Zulassungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	580.000	580.000	640.545,59	330		0016	
13019 *	Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig	14.000	14.000	14.067,94	330			
15900	Umsatzsteuer	2.700	1.400	2.673,12	330			
26000	Bußgelder und ähnliches	3.000	3.000	3.175,40	330			
	Einnahmen	599.700	598.400	660.462,05				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	1.154.900	1.013.100	951.763,91	300			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	70.000	53.000	58.129,17	240			
62800 *	Sonstige Sachausgaben	300	300	190,00	330			
64100	Vorsteuer	300	300	236,01	330			
65100 *	Formulare	20.000	24.000	20.671,77	330			
65119 *	Ausgaben (vorsteuerabzugsbe.)	1.400	1.400	1.242,14	330			
65800 *	Abführungen KBA u. Bundesdruck	30.000	30.000	28.402,10	330		0016	
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	32.200	25.700	10.700,00	240			
	Ausgaben	1.309.100	1.147.800	1.071.335,10				
	Abschluss UA 11110							
	Einnahmen	599.700	598.400	660.462,05				
	Ausgaben	1.309.100	1.147.800	1.071.335,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-709.400	-549.400	-410.873,05				

Erläuterungen 111101 11110 13019 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig

Verkauf von Feinstaubplaketten und 100ter Schildern ab 1.01.2023 umsatzsteuerpflichtig

1 11110 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 11110 62800 Sonstige Sachausgaben

Fehlprägungen von Kennzeichen

1 11110 65100 Formulare

Kfz-Briefe, Führerscheine, Fahrerkarten

1 11110 65119 Ausgaben (vorsteuerabzugsbe.)

Ausgaben im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Leistungen (z.B. Einkauf von Feinstaubplaketten)

1 11110 65800 Abführungen KBA u. Bundesdruck

Abführungen an das Kraftfahrbundesamt und Bundesdruckerei für Führerscheine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11111 Straßenverkehrsamt - Fahrerlaubnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	258.000	250.000	228.955,60	330			
26000	Bußgelder und ähnliches	10.000	11.000	-13.172,25	330			
	Einnahmen	268.000	261.000	215.783,35				
	<u>Ausgaben</u>							
65100	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	492,74	330			
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	70.000	62.000	57.255,28	330			
	Ausgaben	70.500	63.000	57.748,02				
	<u>Abschluss UA 11111</u>							
	Einnahmen	268.000	261.000	215.783,35				
	Ausgaben	70.500	63.000	57.748,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	197.500	198.000	158.035,33				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11120 Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000	Einnahmen							
	Verwaltungsgebühren	9.000	7.500	5.674,50	310			
	Einnahmen	9.000	7.500	5.674,50				
	Ausgaben							
62800 *	Sonstige Sachausgaben	300	200	63,00	310			
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	310			
	Ausgaben	400	300	63,00				
	Abschluss UA 11120							
	Einnahmen	9.000	7.500	5.674,50				
	Ausgaben	400	300	63,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.600	7.200	5.611,50				

Erläuterungen 111201 11120 62800 Sonstige Sachausgaben

Aufwendungen für Einbürgerungen

1 11120 65000 Bürobedarf

Urkunden in Staatsangehörigkeitssachen von Bundesdruckerei

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11200 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	40.000	33.000	32.927,60	310			
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	2.000	2.000	2.914,59	310			
	Einnahmen	42.000	35.000	35.842,19				
	Ausgaben							
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	3.922,37	310			
	Ausgaben	2.000	2.000	3.922,37				
	Abschluss UA 11200							
	Einnahmen	42.000	35.000	35.842,19				
	Ausgaben	2.000	2.000	3.922,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	40.000	33.000	31.919,82				

Erläuterungen 112001 11200 16800 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche

Erstattung Kosten Schießstandssachverständiger und Gutachter

1 11200 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Kosten Schießstandssachverständiger und Gutachter

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Gewerbeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	23.000	23.000	16.532,65	310			
10010 *	Verwaltungsgebühren	800	800	676,00	310			
10100 *	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	102,95	310		0064	
	Einnahmen	24.800	24.800	17.311,60				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	233.400	211.200	196.392,53	300			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	3.000	5.000	1.392,17	240			
67000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund	500	500	422,24	310			
67700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - private Unternehmen	700	700	0,00	310		0064	
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	2.700	6.900	1.700,00	240			
	Ausgaben	240.300	224.300	199.906,94				
	Abschluss UA 11300							
	Einnahmen	24.800	24.800	17.311,60				
	Ausgaben	240.300	224.300	199.906,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.500	-199.500	-182.595,34				

Erläuterungen 113001 11300 10010 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

1 11300 10100 Verwaltungsgebühren

Erlass von Leistungsbescheiden, Aufwendungen für Ersatzvornahmen, Zweitbescheide, Duldungsmaßnahmen

1 11300 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 11300 67000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund

5/8 der Einnahmen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sind an die Bundeskasse Trier abzuführen

1 11300 67700 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - private Unternehmen

Ausgaben für die Durchführung der Ersatzvornahmen nach § 26 Schonsteinfeger-Handwerksgesetz

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11400 Jagd- und Fischereiwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	6.500	1.200	1.431,05	310			
10010 *	Verwaltungsgebühren	7.500	9.500	5.968,00	310			
10020 *	Jägerprüfungsgebühren	4.000	4.000	4.899,60	310			
10021	Jagdabgabe	15.000	19.000	11.217,40	310			
10030	Fischereiprüfungsgebühren	2.800	2.500	3.185,00	310			
	Einnahmen	35.800	36.200	26.701,05				
	<u>Ausgaben</u>							
40100 *	Aufwandsentschädigung	4.500	4.500	3.581,75	310			
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	310			
67100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	15.000	19.000	11.217,40	310			
	Ausgaben	20.000	24.000	14.799,15				
	<u>Abschluss UA 11400</u>							
	Einnahmen	35.800	36.200	26.701,05				
	Ausgaben	20.000	24.000	14.799,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.800	12.200	11.901,90				

Erläuterungen 114001 11400 10000 Verwaltungsgebühren

alle Kosten (Gebühren und Auslagen) aus dem Jagd- und Fischereirecht, mit Ausnahme Jagdscheingebühren: ThürVwKostOMLNU, Pkt. 4.1 und 4.2

1 11400 10010 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Erteilung und Verlängern Jagdscheine gem. Pkt. 4.2.25.1.1-4.2.25.2.5 ThürVwKostOMLNU

1 11400 10020 Jägerprüfungsgebühren

Gebühren gem. ThürAPOJ

1 11400 40100 Aufwandsentschädigung

Aufwandsentschädigung für Jagd- und Fischereiberater, Jägerprüfungsausschuss, Fahrtkosten Jagdbeirat, Wildschadenschätzer

1 11400 67100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land

Jagdabgabe gemäß ThürJAVO (Einn. in HHSt. 11400.10021)

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	277.100	186.100	197.840,78	300			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	30.000	35.000	26.173,90	240			
57100 *	Artenschutzmaßnahmen	7.500	7.500	7.451,50	140			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	10.400	7.500	1.200,00	240			
	Ausgaben	325.000	236.100	232.666,18				
	Abschluss UA 12000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	325.000	236.100	232.666,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.000	-236.100	-232.666,18				

Erläuterungen 120001 12000 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 12000 57100 Artenschutzmaßnahmen

- Schutzmaßnahmen für bedrohte Arten der Segetalflora (Nausiß, Weißensee);
- Betreuung Amphibienschutzzaun (Bachra, Buttstädt)
- Maßnahmen zur Bekämpfung von Neozoen/Neophyten gemäß EU-Richtlinie
- veterinärmedizinische Leistungen und Laboruntersuchungen
- Kosten für Transport, Unterbringung und Versorgung/Verwertung beschlagnahmter Objekte (bedrohte Tiere, Pflanzen und deren Erzeugnisse)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12100 Untere Wasserbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	2.323,50	140			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	140			
26000	Bußgelder und ähnliches	300	300	0,00	140			
	Einnahmen	20.800	20.800	2.323,50				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	443.200	396.300	400.188,11	300			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	396,45	140			
57300 *	Schadstoffbeseitigung	7.500	7.500	0,00	140			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	140			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	6.600	19.400	5.100,00	240			
	Ausgaben	458.800	424.700	405.684,56				
	Abschluss UA 12100							
	Einnahmen	20.800	20.800	2.323,50				
	Ausgaben	458.800	424.700	405.684,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.000	-403.900	-403.361,06				

Erläuterungen 121001 12100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Rückforderung vorverauslagter Kosten z.B. bei Havarieeinsätzen

1 12100 57300 Schadstoffbeseitigung

Beseitigung von Gewässerverunreinigungen, Öl- und Dieselschäden; Sofortmaßnahmen zur unmittelbaren Gefahrenbeseitigung

1 12100 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

zur Aufklärung von Umweltdelikten nötige Gutachten, Analysen, fachtechnische Prüfungen u.ä., die extern vergeben werden müssen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12200 Altlasten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen							
	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	3.420,00	140			
	Einnahmen	2.500	2.500	3.420,00				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	432.700	416.200	421.828,49	300			
57310 *	Altlastenbeseitigung	100	100	0,00	140			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	140			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	7.900	5.700	1.700,00	240			
	Ausgaben	441.700	423.000	423.528,49				
	Abschluss UA 12200							
	Einnahmen	2.500	2.500	3.420,00				
	Ausgaben	441.700	423.000	423.528,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-439.200	-420.500	-420.108,49				

Erläuterungen 122001 12200 10000 Verwaltungsgebühren

Auskünfte aus dem Altlastenkataster

1 12200 57310 Altlastenbeseitigung

Zuständigkeit im Bereich Sanierung Altlasten wurde im Rahmen der Kommunalisierung auf die unteren Behörden übertragen

1 12200 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Sachverständigenkosten zu ausgewählten Altlastenstandorten (Kosten sind gegenüber dem Freistaat nicht mehr erstattungsfähig)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12210 Bodenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	0,00	140			
	Einnahmen	200	200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
57300	Schadstoffbeseitigung	100	100	0,00	140			
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	0,00	140			
	Ausgaben	300	300	0,00				
	<u>Abschluss UA 12210</u>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12220 Chemikaliensicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000	Einnahmen							
	Verwaltungsgebühren	700	700	1.159,80	140			
	Einnahmen	700	700	1.159,80				
52000 *	Ausgaben							
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	140			
	65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	140			
	Ausgaben	700	700	0,00				
	Abschluss UA 12220							
	Einnahmen	700	700	1.159,80				
	Ausgaben	700	700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.159,80				

Erläuterungen 12220

1 12220 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kauf von ggf. falsch deklarierten Produkten zwecks Untersuchung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12300 Immissionsschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	161.922,92	140			
26000	Bußgelder und ähnliches	100	100	0,00	140			
	Einnahmen	200.100	200.100	161.922,92				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	494.300	462.400	346.107,88	300			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	498,52	140			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	1.088,60	140			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	9.300	7.500	2.300,00	240			
	Ausgaben	508.100	474.400	349.995,00				
	<u>Abschluss UA 12300</u>							
	Einnahmen	200.100	200.100	161.922,92				
	Ausgaben	508.100	474.400	349.995,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.000	-274.300	-188.072,08				

Erläuterungen 12300

1 12300 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Gutachten und Messungen bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen;

Befliegung ausgewählter immissionsschutzrechtlich zu überwachende Abfallentsorgungsanlagen (3-Jahresrythmus)

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12500 Untere staatliche Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.111,40				
	Einnahmen	0	0	1.111,40				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	120.800	130.500	122.602,24	300			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	745,41	210			
58000 *	Müllabfuhr	35.000	32.000	23.035,09	210			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	3.300	1.300	600,00	240			
	Ausgaben	160.400	165.100	146.982,74				
	Abschluss UA 12500							
	Einnahmen	0	0	1.111,40				
	Ausgaben	160.400	165.100	146.982,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.400	-165.100	-145.871,34				

Erläuterungen 12500

1 12500 58000 Müllabfuhr

Entsorgung ordnungswidrig abgelagerter Abfälle

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15900	Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.276,03	310			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	3.200	3.200	33.229,58	310			
	-							
16719 *	Erstattung von Auslagen des Verwaltungshaushaltes - privates UN_ Ust. pflichtig	6.400	6.400	6.715,97	310			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	0	0,00	310			
	Einnahmen	41.200	11.200	41.221,58				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	425.000	386.500	320.058,30	300			
40100 *	Aufwandsentschädigung	54.000	50.000	44.972,00	310			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.500	0,00	110		0142	
50100 *	Wartungsverträge und Prüfleistungen	4.500	1.500	0,00	110		0142	
50200 *	Instandhaltung technischer Anlagen	2.500	6.500	0,00	110		0142	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.500	18.500	16.942,04	310	Ü	0137	
52003 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.000	0,00	310		0137	
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	2.500	14.000	2.353,06	310		0137	
53000 *	Mieten und Pachten	67.000	67.000	51.954,00	110		0142	
54200 *	Energie	3.000	3.000	0,00	110		0142	
54420	Reinigungsfirmen	3.000	5.000	0,00	110		0142	
54440	Objektsicherung	13.000	13.000	0,00	110		0142	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	23.500	23.000	21.648,13	310	Ü	0137	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	6.588,56	310		0137	
57300	Schadstoffbeseitigung	500	100	94,12	310		0137	
61200 *	Sonderveranstaltungen	19.500	18.000	17.883,24	310		0137	
62800 *	Sonstige Sachausgaben	100	100	94,12	310		0137	
63610	Schulungskosten für Atemschutzgeräteträger	13.500	12.500	8.941,62	310	Ü	0137	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	6.588,56	310		0137	

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100	Vorsteuer	1.400	1.400	1.317,71	310		0137	
65100 *	Bücher und Zeitschriften	500	500	470,61	310		0137	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	3.500	4.854,08	240		0041	
65400	Dienstreisen	200	200	188,24	310		0137	
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	60.000	59.500,00	310			
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	12.000	9.000	7.800,00	310			
71801 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	100	1.000	0,00	310			
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	30.000	0	0,00	310			
	Ausgaben	778.300	713.800	572.248,39				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	41.200	11.200	41.221,58				
	Ausgaben	778.300	713.800	572.248,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-737.100	-702.600	-531.026,81				

Erläuterungen 130001 13000 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Zuschuss des Freistaates Thüringen für Wartung von Messgeräten für Tunnelbasiseinheiten und Zuwendungen im VwH nach FörderRL-Fw;
Pauschale Zuweisung (30.000 €) zur Brandschutzerziehung im LK (§6 Abs. 1 Nr. 7 ThürBKG)

1 13000 16719 Erstattung von Auslagen des Verwaltungshaushaltes - privates UN Ust. pflichtig

Erstattung durch die DB Netz AG für die Wartung der Langzeitatemschutzgeräte des GW-A ab 01.01.2023 umsatzsteuerlich zu berücksichtigen.

1 13000 40100 Aufwandsentschädigung

Aufwandsentschädigung für Kreisbrandmeister, Kreisausbilder u. Kreisjugendfeuerwehrwart entspr. Aufwandsentschädigungssatzung (Kreistagsbeschluss vom 07.10.2020)

1 13000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rheinmetallstr. 18, Rohrborner Weg Garagen

1 13000 50100 Wartungsverträge und Prüfleistungen

Rheinmetallstr. 18, Rohrborner Weg Garagen

1 13000 50200 Instandhaltung technischer Anlagen

Rheinmetallstr. 18, Rohrborner Weg Garagen

1 13000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Neuanschaffung sowie Betriebs- und Unterhaltungskosten von Geräten und Ausrüstungen, Wartung und Instandhaltung der Gleichwellenfunkanlagen (Analogfunk), Wartung Technik der Stützpunktfeuerwehren, Gasmesstechnik Bahntunnel

1 13000 52003 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung und Reparaturen Digitalfunkgeräte

1 13000 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartung der Langzeitemschutzgeräte

1 13000 53000 Mieten und Pachten

Miete Rheinmetallstr. 18

1 13000 54200 Energie

Rheinmetallstr. 18

1 13000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Betriebs- und Unterhaltungskosten von eigenen Fahrzeugen und Fahrzeugen der Stützpunktfeuerwehren/Schwerpunktfeuerwehren, Höhere Wartungs- u. Unterhaltungskosten für ältere Einsatzfahrzeuge und zunehmende Anzahl von überörtlichen SPFW.-Fahrzeugen

1 13000 56000 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- und Schutzbekleidung sowie Schutzausrüstungen für Spezialkräfte; Ausstattung Kreisausbilder und Tunnel-Fachberater

1 13000 61200 Sonderveranstaltungen

Durchführung von Ausscheiden und Veranstaltungen auf Kreisebene; Großübungen und Komplexausbildung
Ausbildung Brandübungsanlage, Geländespiel, Großübungen

1 13000 62800 Sonstige Sachausgaben

Dokumentation von Großlagen, Unfällen und Katastrophen durch den Einsatzleitdienst

1 13000 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kreisbeitrag zur Feuerwehr-Unfallversicherung, FUK-Thüringen

1 13000 65100 Bücher und Zeitschriften

Lehr- und Standardunterlagen für den Feuerwehrdienst, die Alarmplanung, die Kreisausbildung der Feuerwehren u. Brandsimulationsanlagen

1 13000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Telefonkosten und Gebühren für Notrufe und Telefone der Einsatzkräfte

1 13000 71200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände

Zuweisung aus vertraglicher Vereinbarung - Pauschale Wartung von Drehleitern

1 13000 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband e.V. und die Feuerwehrvereine lt. Richtlinie

1 13000 71801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Zuweisung zur Ausführung FF AG an Schulen

1 13000 71810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Brandschutzerziehung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13100 Mehrzweckgebäude Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.000	0,00	110			
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	500	500	0,00	110			
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	100	0	0,00	110			
54200	Energie	1.000	6.000	0,00	110			
54210	Heizung	500	3.000	0,00	110			
54250	Wasser/Abwasser	500	3.000	0,00	110			
54400 *	Dienstleistungen	0	2.500	0,00	110			
54420 *	Reinigungsfirmen	0	0	0,00	110			
54440 *	Objektsicherung	0	0	0,00	110			
54900	Grundsteuern	1.000	3.000	0,00	110			
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	0,00	110			
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	2.000	0,00	240		0041	
	Ausgaben	11.200	24.500	0,00				
	Abschluss UA 13100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.200	24.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-24.500	0,00				

Erläuterungen 131001 13100 54400 Dienstleistungen

Abfallgebühren

1 13100 54420 Reinigungsfirmen

Reinigung Leubinger Straße 5

1 13100 54440 Objektsicherung

Objektsicherung Leubinger Straße

1 13100 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gebäudeversicherung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13110 Feuerwehrtechnisches Zentrum - FTZ -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	19.400	17.800	18.705,41	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	110			
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	245,64	110			
	Ausgaben	19.400	17.800	18.951,05				
	Abschluss UA 13110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	19.400	17.800	18.951,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-17.800	-18.951,05				

Erläuterungen 13110

1 13110 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophen- und Zivilschutz
14000 Katastrophen- und Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund	20.000	11.000	9.730,47	310			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	8.000	16.000	0,00	310			
	Einnahmen	28.000	27.000	9.730,47				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	77.000	144.500	74.820,97	300			
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.000	16.000	10.116,85	310		0082	
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration	500	500	439,86	310		0082	
52002 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen	100	100	87,97	310		0082	
54410 *	sonstige Dienstleistungen	61.000	51.000	52.783,53	310		0082	
55000	Haltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	47.505,17	310	Ü	0082	
55001 *	Haltung von Fahrzeugen	20.000	11.000	10.142,27	310			
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.398,63	310		0082	
57300	Schadstoffbeseitigung	100	2.500	87,97	310		0082	
58300 *	Vorhaltungsgebühren	100	100	87,97	310		0082	
61200 *	Sonderveranstaltungen	4.000	3.000	3.079,04	310		0082	
62800 *	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	1.319,59	310		0082	
62801 *	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	310			
63700 *	Vergütungen an Dritte	1.500	2.500	1.075,47	310			
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	19.500	18.888,48	110		0110	
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	1.400	10.000	2.800,00	240			
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	6.800	100	0,00	310			
71801 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	16.000	30.000	1.417,04	310			

14000 Katastrophen- und Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	290.000	353.300	229.050,81				
	<u>Abschluss UA 14000</u>							
	Einnahmen	28.000	27.000	9.730,47				
	Ausgaben	290.000	353.300	229.050,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.000	-326.300	-219.320,34				

Erläuterungen 140001 14000 16000 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund -

Erstattung der Unterhaltungs- und Betriebskosten für BUND-Fahrzeuge des KatS

1 14000 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Zuschuss Land für Führerscheinerweiterung von Helfern im Katastrophenschutz

1 14000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige GebrauchsgegenständeNeuanschaffung sowie Betriebs- und Unterhaltungskosten von Geräten und Ausrüstungen,
Wartung und Betriebskosten Digitalfunk, Wartung Technik der Katastrophenschutzeinheiten1 14000 52001 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration

technische Ausstattung Katastrophenschutzraum

1 14000 52002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen

medizinisches Bedarfsmaterial Katastrophenschutz

1 14000 54410 sonstige Dienstleistungen

Unterhaltung KatS-Stellplätze

1 14000 55001 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungs- und Betriebskosten von BUND-Fahrzeugen des KatS

1 14000 56000 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- u. Schutzkleidung für KatS-Einheiten gem. ThürKatSVO

1 14000 58300 Vorhaltungsgebühren

Vereinbarung mit der Stadt Erfurt zur Nutzung des Abrollbehälters

1 14000 61200 Sonderveranstaltungen

Katastrophenschutzübungen, Komplexübungen der Katastrophen- und Brandschutzeinheiten und der Einsatzstäbe, Vollübung

1 14000 62800 Sonstige Sachausgaben

Mittel für die "Notfallbegleitung Landkreis Sömmerda";

Entgelterstattung bei Einsätzen während der Arbeitszeit, Helfergleichstellung analog FF

1 14000 62801 Sonstige Sachausgaben

Sondermaßnahmen für Katastrophenschutz; Austausch der vorhandenen Atemschutzmasken/Filter u.a. Produkte für H1N5-Prophylaxe

1 14000 63700 Vergütungen an Dritte

für KatS-Helfer: arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen, Untersuchungen zur Führerschein-Bestätigung

1 14000 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Katastrophenschutzfonds des Landes 0,10 € pro Einwohner

1 14000 71801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Förderung Erwerb Führerschein C1/C

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.530.000	6.876.000	6.141.345,07	310			
	Einnahmen	7.530.000	6.876.000	6.141.345,07				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	159.700	133.500	138.491,06	300			
46000 *	Personalnebenausgaben	101.600	91.200	72.518,32	310	Ü		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.468,46	310			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	15.000	15.000	0,00	240			
56200 *	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.390,00	310			
61200 *	Sonderveranstaltungen	500	500	0,00	310		0138	
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	600	400	4.999,99	310	Ü	0138	
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	72.500	0	0,00	310		0138	
67801 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - übrige Bereiche - ASB	2.350.000	2.130.000	1.891.416,96	310		0138	
67802 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - übrige Bereiche - DRK	4.580.000	3.600.000	3.203.071,33	310		0138	
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	481.000	481.000	480.998,96	310		0138	
	Ausgaben	7.760.900	6.453.600	5.795.355,08				
	Abschluss UA 16000							
	Einnahmen	7.530.000	6.876.000	6.141.345,07				
	Ausgaben	7.760.900	6.453.600	5.795.355,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.900	422.400	345.989,99				

Erläuterungen 16000

1 16000 11100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Rettungsdienstgebühren

1 16000 46000 Personalnebenausgaben

Vorhaltung und den Einsatz des Leitenden Notarztes und den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst bei größeren Schadensereignissen gemäß Rettungsdienstgesetz; Kosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst sowie deren Stellvertretung

1 16000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Anpassung Ausstattung B-NEF

1 16000 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Abrechnungsprogramm Rettungsdienst (Takwa)

1 16000 56200 Aus- und Fortbildung

Kursgebühren zur Befähigung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst sowie deren Stellvertreter

1 16000 61200 Sonderveranstaltungen

Übungen Rettungsdienst, Fort- und Weiterbildung nichtärztliches Personal

1 16000 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Erstellen von Gutachten zur Überprüfung der Bedarfsplanung zur Fahrzeugbemessung und Festlegung der Rettungswachenstandorte

1 16000 67800 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche

Kostenerstattung MEDIRETT an KVT

1 16000 67801 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - übrige Bereiche - ASB

ASB - Erhöhung Planstellen und Personalkosten lt. Tarifvertrag

1 16000 67802 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - übrige Bereiche - DRK

DRK - Erhöhung Planstellen und Personalkosten lt. Tarifvertrag

1 16000 71200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände

Anteilige Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der gemeinsame Rettungsleitstelle,

Vermittlungskosten für Rettungsdiensteinsätze, auch für FFW und Kat.schutz; Erhöhung wegen neuer Zweckvereinbarung mit Stadt Erfurt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16005 Rettungswache 5 Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50001 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kleinreparaturen	300	300	0,00	110			
53000 *	Mieten und Pachten	24.000	18.500	12.349,91	110		0008	
54200 *	Energie	2.500	2.500	0,00	110			
	Ausgaben	26.800	21.300	12.349,91				
	Abschluss UA 16005							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.800	21.300	12.349,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.800	-21.300	-12.349,91				

Erläuterungen 160051 16005 50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kleinreparaturen

NEF Wache Bahnhofstraße 8

1 16005 53000 Mieten und Pachten

NEF-Wache Bahnhofstraße 8

1 16005 54200 Energie

NEF-Wache Bahnhofstraße 8

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16006 Rettungswache Rohrborner Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200	Ausgaben				110			
	Energie	0	0	851,72				
	Ausgaben	0	0	851,72				
	Abschluss UA 16006							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	851,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-851,72				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16007 Rettungswache 7 Kindelbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.374,52	110			
	Einnahmen	3.400	3.400	3.374,52				
	<u>Ausgaben</u>							
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kleinreparaturen	300	300	0,00	110			
53000	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.406,87	110		0008	
	Ausgaben	4.000	4.000	3.406,87				
	<u>Abschluss UA 16007</u>							
	Einnahmen	3.400	3.400	3.374,52				
	Ausgaben	4.000	4.000	3.406,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-32,35				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16008 Rettungswache 8 Schloßvippach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kleinreparaturen	300	300	0,00	110			
53000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	7.239,60	110		0008	
54200	Energie	3.500	3.500	2.900,88	110			
	Ausgaben	12.300	12.300	10.140,48				
	<u>Abschluss UA 16008</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.300	12.300	10.140,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.300	-12.300	-10.140,48				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16009 Rettungswache 9 Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kleinreparaturen	300	300	0,00	110			
53000	Mieten und Pachten	13.500	13.500	11.498,19	110		0008	
54400 *	Dienstleistungen	600	600	402,84	110			
	Ausgaben	14.400	14.400	11.901,03				
	<u>Abschluss UA 16009</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.400	14.400	11.901,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-14.400	-11.901,03				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	8.886.500	8.180.100	7.391.358,88				
	Ausgaben	13.828.500	12.243.900	10.723.712,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.942.000	-4.063.800	-3.332.353,92				

Erläuterungen 16009

1 16009 54400 Dienstleistungen

Müllgebühren

2	Schulen
20	Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen
225	Regelschulen
23	Gymnasien
24	Berufliche Schulen
26	Gemeinschaftsschulen
27	Förderschulen

29

Übrige schulische Aufgaben

295

Sonstige schulische Aufgaben

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	451,00	220			
14000	Mieten und Pachten	100	0	30,68	220			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	2.000	2.000	1.892,10	220			
	-							
16200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	65.000	48.421,89	220			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.500	25.000	23.219,84	220		0022	
17110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.000	40.000	28.431,12	220		0103	
17130 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	25.000	50.004,19	220			
	Einnahmen	110.000	157.400	152.450,82				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	764.300	738.100	668.253,62	300			
50100 *	Wartungsverträge und Prüfleistungen	50.000	0	0,00	220			
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.408,19	220		0003	
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	500	500	481,64	220		0003	
53000 *	Mietausgaben für angemietete Maschinen und Geräte	3.500	3.500	1.305,22	220			
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung	2.600	2.600	2.582,57	220			
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	500	285,51	220			
57030 *	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.434,63	220			
57210 *	Sonstiges Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	4.785,85	220		0135	
57700 *	Vertretungen der Eltern und Schüler	200	200	52,44	220			
60000 *	Schülerspeisung	7.000	7.000	4.685,64	220			
63120 *	Beihilfen und Unterstützungen vom Land	12.500	25.000	22.863,88	220		0022	
63130 *	Beihilfen und Unterstützungen vom Land	5.000	5.000	0,00	220			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	50.000	7.605,33	220	Ü	0005	
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	608,42	220		0005	
67200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	215.000	215.000	190.887,97	220	Ü		

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	33.700	23.800	9.600,00	240			
71130 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.000	20.000	45.155,90	220	Ü		
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.000	40.000	28.711,80	220		0103	
	Ausgaben	1.155.200	1.141.500	991.708,61				
	Abschluss UA 20000							
	Einnahmen	110.000	157.400	152.450,82				
	Ausgaben	1.155.200	1.141.500	991.708,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.045.200	-984.100	-839.257,79				

Erläuterungen 200001 20000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelt für Jugendverkehrsschule (Stadt Weißensee)

1 20000 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung länderübergreifender Gastschulverhältnisse

1 20000 16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattung von anderen Schulträgern

1 20000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Zuweisung Land, Reisekostenbeihilfe

1 20000 17110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Schulobst

1 20000 17130 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Zuweisung Pflegebudget

1 20000 50100 Wartungsverträge und Prüfleistungen

Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen

1 20000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Spannungsprüfer, Werkzeugkoffer usw. für die wiederkehrenden Prüfungen der elektrischen Geräte an Schulen sowie eine Grundausstattung von Geräten für das technische Personal welches an verschiedenen Schulstandorten tätig ist

1 20000 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Kalibrierung der Prüf- und Messgeräte für die elektrischen Prüfungen in den Schulen

1 20000 53000 Mietausgaben für angemietete Maschinen und Geräte

das technische Personal an den Schulen führt kleinere Baumaßnahmen an den Schulobjekten eigenständig und mit Hilfe von angemieteten Maschinen und Geräten aus

1 20000 56000 Dienst- und Schutzkleidung

für Hausmeister

1 20000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Sachausgaben für besondere Anlässe

1 20000 57030 Sonstige Sachausgaben

Jugendverkehrsschule (neu)

1 20000 57210 Sonstiges Verbrauchsmaterial

alle Schulen - Sonderausgaben sonstiges Verbrauchsmaterial i.R. Pandemie

1 20000 57700 Vertretungen der Eltern und Schüler

Vertretung der Eltern und Schüler

1 20000 60000 Schülerspeisung

neue Ausschreibungen bei mehreren Schulen

1 20000 63120 Beihilfen und Unterstützungen vom Land

Zuweisung Land, Reisekostenbeihilfe

1 20000 63130 Beihilfen und Unterstützungen vom Land

Zuweisung Pflegebudget (Weiterleitung an Antragsteller)

1 20000 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

unvorhersehbare Bauwerksprüfungen nach Schadenereignissen, Gutachterkosten, Beratungsleistung, Ausschreibungsbegleitung für Strom, Gas, Reinigung (Europaweit)

1 20000 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

GEMA-Gebühren

1 20000 67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Gastschulbeiträge an andere Schulträger (Stadt Erfurt, Gotha, Kyffhäuserkreis, Weimar, Gera, Nordhausen u.a.)

1 20000 71130 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel Pflegebudget

1 20000 71810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Schulobst

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen

20 Schulverwaltung

20100 Allgemeine Schulverwaltung Schulverwaltungsassistenten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16100 *	Einnahmen				300			
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	410.000	374.900	0,00				
	Einnahmen	410.000	374.900	0,00				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	370.100	346.000	0,00	300		0079	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	0,00	300			
65400	Dienstreisen	10.000	10.000	0,00	300			
	Ausgaben	381.100	358.000	0,00				
	Abschluss UA 20100							
	Einnahmen	410.000	374.900	0,00				
	Ausgaben	381.100	358.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.900	16.900	0,00				

Erläuterungen 20100

1 20100 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung Land für Schulverwaltungsassistenten 6 VbE

2 Schulen
 21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.000	330.000	332.726,46	430			
11010 *	Personalkostenanteil - Hort	800.000	800.000	783.192,50	430		0061	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	6.679,57	430			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.100.000	1.129.000	1.172.601,00	220			
	Einnahmen	2.230.000	2.259.000	2.295.199,53				
	Ausgaben							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	3.436,36	240		0099	
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration	400	400	385,31	220		0003	
52002 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen	10.000	10.000	7.235,05	220		0148	
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	14.000	14.000	8.934,54	240		0099	
53120	Leasinggebühren - Kopiertechnik	17.000	14.300	16.891,68	240		0100	
62000	Schwimmunterricht	35.000	30.000	26.574,30	220		0060	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.000	72.000	66.836,16	110		0110	
64001 *	Versicherungen	160.000	150.000	135.609,59	110		0110	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	150.000	148.000	154.240,92	240		0041	
65201 *	GEZ - Gebühren	1.200	1.200	965,00	240		0112	
65202	Postgebühren	800	700	690,22	220		0029	
66200 *	Vermischte Ausgaben	400	400	304,21	220		0005	
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	419.800	479.900	408.800,00	240			
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	800.000	800.000	777.770,67	430		0061	
	Ausgaben	1.686.100	1.728.400	1.608.674,01				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21100							
	Einnahmen	2.230.000	2.259.000	2.295.199,53				
	Ausgaben	1.686.100	1.728.400	1.608.674,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	543.900	530.600	686.525,52				

Erläuterungen 211001 21100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hortgebühren (Sachkostenanteil des Landkreises)

1 21100 11010 Personalkostenanteil - Hort

Hortgebühren - Personalkostenanteil (Land)

1 21100 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Schullastenausgleich Grundschulen - abhängig von Schülerzahlen

1 21100 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparatur und Ersatzbeschaffung IuK-Technik Grundschulen

1 21100 52001 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration

Integration

1 21100 52002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen

Reparatur von Spiel- und Sportgeräten

1 21100 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge IuK - Grundschulen

1 21100 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung für Gebäude, Inhalt und Elektronik für alle Grundschulen

1 21100 64001 Versicherungen

Schülerunfallversicherung, Schülerunfalldeckungsschutz für alle Grundschulen Unfallkasse

1 21100 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Internetanbindung und Fernmeldegebühren Grundschulen

1 21100 65201 GEZ - Gebühren

Rundfunkbeiträge lt. Staatsvertrag Grundschulen

1 21100 66200 Vermischte Ausgaben

Bewirtungskosten für die Schulen

1 21100 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Personalkostenanteil der Hortgebühren (Abführung an das Land Thüringen)

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen

21 Grundschulen

21101 Grundschule "Sophienschule" Buttstädt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Guthaben	500	500	0,00	220			
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	74.700	71.600	68.627,35	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	12.492,04	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	7.000	7.000	3.997,48	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	770,62	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	500	500	497,20	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	66.200	66.200	89.870,10	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	800	800	765,74	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	300	263,72	220			
63000	Lehrmittel	700	700	102,88	220			
63110	Veranstaltungen	300	300	278,48	220			
63400	Hortausgaben	3.200	2.600	3.228,27	220			
65000	Bürobedarf	600	600	456,32	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	304,21	220		0005	
	Ausgaben	168.000	164.300	181.654,41				
	Abschluss UA 21101							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	168.000	164.300	181.654,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.500	-163.800	-181.654,41				

2 Schulen
 21 Grundschulen
21103 Grundschule Gebesee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	100	100	59,26	220			
	Einnahmen	100	100	59,26				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	56.200	55.100	51.426,72	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	12.492,12	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	7.000	7.000	2.998,11	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	700	674,29	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	600	600	596,66	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	45.400	45.400	37.878,09	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	957,18	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	300	274,71	220			
63000	Lehrmittel	700	700	665,13	220			
63110	Veranstaltungen	300	300	282,11	220			
63400	Hortausgaben	3.900	3.900	3.995,61	220			
65000	Bürobedarf	500	500	380,27	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	228,16	220		0005	
	Ausgaben	129.400	128.300	112.849,16				
	Abschluss UA 21103							
	Einnahmen	100	100	59,26				
	Ausgaben	129.400	128.300	112.849,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.300	-128.200	-112.789,90				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 21 Grundschulen
21105 Grundschule Großrudstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Guthaben	500	500	0,00	220			
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	75.700	73.800	69.221,48	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	12.492,12	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	7.000	7.000	3.997,48	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900	900	866,95	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	500	500	497,22	220		0102	
53000 *	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.304,69	220			
54000	Bewirtschaftungskosten SN	54.000	54.000	51.352,42	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.300	1.300	1.244,33	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	300	297,74	220			
63000	Lehrmittel	900	900	899,95	220			
63110	Veranstaltungen	300	300	198,86	220			
63400	Hortausgaben	5.900	6.100	6.199,39	220			
65000	Bürobedarf	600	600	380,27	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	228,16	220		0005	
	Ausgaben	166.200	164.500	153.181,06				
	Abschluss UA 21105							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	166.200	164.500	153.181,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.700	-164.000	-153.181,06				

Erläuterungen 21105

1 21105 53000 Mieten und Pachten

Nutzung Turnhalle, Pacht Schulgarten

2 Schulen

21 Grundschulen

21107 Grundschule Guthmannshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	500	500	177,92	220			
	Einnahmen	500	500	177,92				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	76.200	77.400	73.481,53	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	12.492,12	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	7.000	7.000	2.998,11	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900	900	866,95	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	500	500	497,22	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	47.700	47.700	44.735,30	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	957,18	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	300	268,14	220			
63000	Lehrmittel	700	700	676,88	220			
63110	Veranstaltungen	300	200	198,71	220			
63400	Hortausgaben	3.100	2.500	2.893,13	220			
65000	Bürobedarf	600	600	380,27	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	228,16	220		0005	
	Ausgaben	151.100	151.600	140.673,70				
	Abschluss UA 21107							
	Einnahmen	500	500	177,92				
	Ausgaben	151.100	151.600	140.673,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.600	-151.100	-140.495,78				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 21 Grundschulen
21108 Grundschule Haßleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	1.000	1.000	10.481,78	220			
	Einnahmen	1.000	1.000	10.481,78				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	70.800	69.900	65.567,85	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700	15.700	15.690,10	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	5.000	5.000	4.996,85	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900	900	866,95	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	500	500	497,22	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	73.700	71.700	52.854,22	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	957,18	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	300	264,93	220			
63000	Lehrmittel	800	800	777,56	220			
63110	Veranstaltungen	300	300	294,31	220			
63400	Hortausgaben	4.900	4.900	5.382,48	220			
65000	Bürobedarf	400	400	304,21	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	304,21	220		0005	
	Ausgaben	174.700	171.800	148.758,07				
	Abschluss UA 21108							
	Einnahmen	1.000	1.000	10.481,78				
	Ausgaben	174.700	171.800	148.758,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.700	-170.800	-138.276,29				

2 Schulen
 21 Grundschulen
21109 Grundschule Kindelbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	500	500	1.062,37	220			
	Einnahmen	500	500	1.062,37				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	90.400	88.600	62.326,77	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700	15.700	15.690,10	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	6.000	6.000	5.996,22	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900	900	866,95	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	600	600	596,66	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	108.200	112.200	87.988,16	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	1.148,61	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	300	0,00	220			
63000	Lehrmittel	900	800	523,28	220			
63110	Veranstaltungen	300	300	150,15	220			
63400	Hortausgaben	5.700	4.800	4.681,70	220			
65000	Bürobedarf	600	600	456,32	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	228,16	220		0005	
	Ausgaben	231.100	232.300	180.653,08				
	Abschluss UA 21109							
	Einnahmen	500	500	1.062,37				
	Ausgaben	231.100	232.300	180.653,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.600	-231.800	-179.590,71				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen

21 Grundschulen

21110 Grundschule "Wippertusschule" Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Guthaben	1.000	1.000	6.418,05	220			
	Einnahmen	1.000	1.000	6.418,05				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	154.100	151.000	143.638,46	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	8.794,45	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	13.000	13.000	12.991,80	220		0002	
50200	Wartung an Turnhalle	6.000	6.000	2.998,11	220		0002	
51000 *	Werterhaltung Turnhalle	3.700	3.700	3.697,67	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	1.405,06	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	600	600	596,66	220		0102	
52200	Prüfung Feuerlöcher Turnhalle	100	100	99,44	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	188.200	196.200	134.450,93	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.400	2.400	2.297,23	220		0135	
60300	Schulbüchereien	400	400	395,80	220			
63000	Lehrmittel	1.100	1.000	993,43	220			
63110	Veranstaltungen	400	400	398,42	220			
63400	Hortausgaben	8.700	8.300	8.868,65	220			
65000	Bürobedarf	700	700	532,37	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	365,63	220		0005	
	Ausgaben	396.300	400.700	322.524,11				
	Abschluss UA 21110							
	Einnahmen	1.000	1.000	6.418,05				
	Ausgaben	396.300	400.700	322.524,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.300	-399.700	-316.106,06				

Erläuterungen 21110

1 21110 51000 Werterhaltung Turnhalle

Nachrüstung an Schornstein- und Heizölanlagen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21111 Grundschule Rastenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	0	0	109,56	220			
	Einnahmen	0	0	109,56				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	90.900	88.600	72.327,88	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700	15.700	15.690,10	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	4.500	4.500	4.497,16	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	700	674,29	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	1.000	1.000	994,43	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	90.700	90.700	84.701,55	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	957,18	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	300	297,60	220			
63000	Lehrmittel	700	700	698,21	220			
63110	Veranstaltungen	300	300	299,85	220			
63400	Hortausgaben	3.300	3.100	3.496,88	220			
65000	Bürobedarf	400	400	304,21	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	228,16	220		0005	
	Ausgaben	209.800	207.300	185.167,50				
	Abschluss UA 21111							
	Einnahmen	0	0	109,56				
	Ausgaben	209.800	207.300	185.167,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.800	-207.300	-185.057,94				

2 Schulen
21 Grundschulen

21113 Grundschule "A. Diesterweg" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	5.000	5.000	26.783,44	220			
	Einnahmen	5.000	5.000	26.783,44				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	96.200	93.200	87.785,77	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.400	19.400	19.387,77	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	5.000	5.000	4.996,85	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.926,55	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	1.200	1.200	1.193,32	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	218.200	221.200	210.169,33	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.200	2.200	1.435,77	220		0135	
60300	Schulbüchereien	400	400	397,37	220			
63000	Lehrmittel	1.100	1.000	944,55	220			
63110	Veranstaltungen	400	400	399,14	220			
63400	Hortausgaben	8.100	8.400	8.999,96	220			
65000	Bürobedarf	600	600	456,32	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	380,27	220		0005	
	Ausgaben	355.300	355.500	338.472,97				
	Abschluss UA 21113							
	Einnahmen	5.000	5.000	26.783,44				
	Ausgaben	355.300	355.500	338.472,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.300	-350.500	-311.689,53				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen

21 Grundschulen

21114 Grundschule "Lindenschule" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Guthaben	2.000	2.000	57.222,59	220			
	Einnahmen	2.000	2.000	57.222,59				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	106.700	104.800	99.420,23	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.800	18.800	18.788,14	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	10.000	10.000	9.993,69	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	700	674,29	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	1.200	1.200	1.193,32	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	191.200	202.200	152.372,80	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.435,77	220		0135	
60300	Schulbüchereien	400	400	499,81	220			
63000	Lehrmittel	1.100	1.100	1.193,28	220			
63110	Veranstaltungen	400	400	394,97	220			
63400	Hortausgaben	9.600	9.100	9.893,80	220			
65000	Bürobedarf	1.600	1.600	1.216,85	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	400	304,21	220		0005	
	Ausgaben	343.700	352.200	297.381,16				
	Abschluss UA 21114							
	Einnahmen	2.000	2.000	57.222,59				
	Ausgaben	343.700	352.200	297.381,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-341.700	-350.200	-240.158,57				

01 Landratsamt Sömmerda

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2026

2 Schulen
 21 Grundschulen
21115 Grundschule Straußfurt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	2.000	2.000	3.360,03	220			
	Einnahmen	2.000	2.000	3.360,03				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	97.000	88.500	82.470,87	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.300	31.300	31.280,26	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	4.000	4.000	3.997,48	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	1.059,60	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	600	600	596,66	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	94.200	100.200	64.281,90	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.600	1.600	1.531,48	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	300	297,86	220			
63000	Lehrmittel	800	800	891,35	220			
63110	Veranstaltungen	300	300	295,16	220			
63400	Hortausgaben	4.500	4.300	3.979,87	220			
65000	Bürobedarf	600	600	456,32	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	304,21	220		0005	
	Ausgaben	236.800	234.100	191.443,02				
	Abschluss UA 21115							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.360,03				
	Ausgaben	236.800	234.100	191.443,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.800	-232.100	-188.082,99				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 21 Grundschulen
21116 Grundschule Udestedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Guthaben	1.000	1.000	462,60	220			
	Einnahmen	1.000	1.000	462,60				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	78.900	78.000	67.312,48	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600	15.600	15.590,16	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	7.000	7.000	6.995,59	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	840,45	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	500	500	497,22	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	83.700	89.700	55.494,83	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	957,18	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	300	297,03	220			
63000	Lehrmittel	800	800	787,44	220			
63110	Veranstaltungen	300	300	300,00	220			
63400	Hortausgaben	4.500	4.600	4.770,95	220			
65000	Bürobedarf	500	500	325,13	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	304,21	220		0005	
	Ausgaben	194.300	199.500	154.472,67				
	Abschluss UA 21116							
	Einnahmen	1.000	1.000	462,60				
	Ausgaben	194.300	199.500	154.472,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.300	-198.500	-154.010,07				

2 Schulen
 21 Grundschulen
21117 Grundschule Walschleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	2.000	2.000	9.039,18	220			
	Einnahmen	2.000	2.000	9.039,18				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	92.800	92.100	86.319,41	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.800	18.800	18.788,14	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	4.000	4.000	3.997,48	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	1.059,60	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	800	800	795,55	220		0102	
53000	Mieten und Pachten	100	100	30,00	220			
54000	Bewirtschaftungskosten SN	92.900	94.900	67.413,67	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.300	1.300	1.244,33	220		0135	
60300	Schulbüchereien	400	400	482,51	220			
63000	Lehrmittel	1.000	1.100	1.098,47	220			
63110	Veranstaltungen	400	400	395,97	220			
63400	Hortausgaben	8.400	8.800	10.259,20	220			
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	760,53	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	380,27	220		0005	
	Ausgaben	223.500	225.300	193.025,13				
	Abschluss UA 21117							
	Einnahmen	2.000	2.000	9.039,18				
	Ausgaben	223.500	225.300	193.025,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.500	-223.300	-183.985,95				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen

21 Grundschulen

21119 Grundschule Vogelsberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	500	500	257,04	220			
	Einnahmen	500	500	257,04				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	83.600	82.300	77.221,27	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	12.492,12	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	3.000	3.000	2.998,11	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	963,28	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	600	600	596,66	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	58.700	57.700	55.600,09	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.800	1.800	1.722,92	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	300	290,83	220			
63000	Lehrmittel	900	900	898,74	220			
63110	Veranstaltungen	300	300	296,62	220			
63400	Hortausgaben	6.100	5.500	6.399,90	220			
65000	Bürobedarf	500	500	380,27	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	380,27	220		0005	
	Ausgaben	169.800	166.900	160.241,08				
	Abschluss UA 21119							
	Einnahmen	500	500	257,04				
	Ausgaben	169.800	166.900	160.241,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.300	-166.400	-159.984,04				

01 Landratsamt Sömmerda

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2026

2 Schulen
 22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	960.000	917.000	904.222,00	220			
	Einnahmen	960.000	917.000	904.222,00				
	Ausgaben							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500	10.000	3.436,36	240		0099	
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration	400	400	385,31	220		0003	
52002 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen	9.000	9.000	17.873,19	220		0148	
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	18.000	18.000	12.370,90	240		0099	
53120	Leasinggebühren - Kopiertechnik	8.500	8.500	8.445,84	240		0100	
62000	Schwimmunterricht	6.000	6.000	4.429,05	220		0060	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.000	68.000	64.898,88	110		0110	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	74.000	69.000	73.009,35	240		0041	
65201 *	GEZ - Gebühren	1.000	600	965,00	240		0112	
65202	Postgebühren	1.200	1.100	1.084,62	220		0029	
66200 *	Vermischte Ausgaben	400	400	304,21	220		0005	
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	509.200	638.000	457.600,00	240			
	Ausgaben	703.200	829.000	644.802,71				
	Abschluss UA 22500							
	Einnahmen	960.000	917.000	904.222,00				
	Ausgaben	703.200	829.000	644.802,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	256.800	88.000	259.419,29				

Erläuterungen 22500

1 22500 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Schullastenausgleich Regelschulen - abhängig von Schülerzahlen

1 22500 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparatur der vorhandenen PC-Technik, Erweiterung bzw. Erneuerung von Komponenten der Kommunikationsanlagen, Vernetzung der Medienecken und Verwaltungscomputer

1 22500 52001 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration
Integration1 22500 52002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen
Reparatur von Spiel- und Sportgeräten1 22500 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge IuK - Regelschulen

1 22500 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung für Gebäude, Inhalt und Elektronik für alle Regelschulen, Erhöhung wegen Neubau Mehrzweckgebäude RS Buttstädt (Kristall)

1 22500 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Internetanbindung und Fernmeldegebühren Regelschulen

1 22500 65201 GEZ - Gebühren

Rundfunkbeiträge lt. Staatsvertrag Regelschulen

1 22500 66200 Vermischte Ausgaben

Bewirtungskosten für die Schulen

2 Schulen

22 Regelschulen

22501 Regelschule "Professor Gräfe" Buttstädt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	1.000	1.000	1.123,15	220			
	Einnahmen	1.000	1.000	1.123,15				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	147.200	133.400	119.829,98	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	14.990,54	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	11.000	11.000	10.993,06	220		0002	
50200	Wartung Turnhalle	10.000	13.000	9.993,69	220		0002	
51000 *	Werterhaltung Turnhalle	6.200	6.200	6.196,09	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	1.733,90	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	500	500	497,22	220		0102	
52200	Prüfung Feuerlöscher Turnhalle	100	100	99,44	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	157.200	151.200	144.548,01	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.914,36	220		0135	
60300	Schulbüchereien	500	500	396,31	220			
63000	Lehrmittel	1.800	1.800	1.578,36	220			
63110	Veranstaltungen	600	600	491,22	220			
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	912,64	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	304,21	220		0005	
	Ausgaben	356.500	339.700	314.479,03				
	Abschluss UA 22501							
	Einnahmen	1.000	1.000	1.123,15				
	Ausgaben	356.500	339.700	314.479,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.500	-338.700	-313.355,88				

Erläuterungen 22501

1 22501 51000 Werterhaltung Turnhalle

Nachrüstung an Schornstein- und Heizölanlagen

2 Schulen
 22 Regelschulen
22502 Regelschule Eixleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	2.000	2.000	35.834,12	220			
16200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	1.100	1.102,74	220			
	Einnahmen	3.100	3.100	36.936,86				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	151.500	136.800	139.014,82	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	14.990,54	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	8.000	8.000	33.978,56	220		0002	
50200	Wartung Turnhalle	8.000	8.000	7.994,95	220		0002	
51000 *	Werterhaltung Turnhalle	8.000	8.000	7.994,95	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.700	1.637,57	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	500	500	497,22	220		0102	
52200	Prüfung Feuerlöscher Turnhalle	100	100	99,44	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	169.200	169.200	148.508,09	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.914,36	220		0135	
60300	Schulbüchereien	500	500	484,95	220			
63000	Lehrmittel	1.800	1.800	1.793,24	220			
63110	Veranstaltungen	600	600	589,68	220			
65000	Bürobedarf	800	800	608,42	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	304,21	220		0005	
	Ausgaben	369.100	354.400	360.411,00				
	Abschluss UA 22502							
	Einnahmen	3.100	3.100	36.936,86				
	Ausgaben	369.100	354.400	360.411,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-366.000	-351.300	-323.474,14				

Erläuterungen 22502

1 22502 16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattung anteilige Betriebskosten

1 22502 51000 Werterhaltung Turnhalle

Nachrüstung an Schornstein- und Heizölanlagen

2 Schulen

22 Regelschulen

22505 Regelschule "Friedrich Ludwig Jahn" Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	1.000	1.000	3.530,29	220			
	Einnahmen	1.000	1.000	3.530,29				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	101.300	91.700	78.913,24	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	14.990,54	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	9.000	4.000	3.997,48	220		0002	
50200	Wartung Turnhalle	3.000	3.000	0,00	220		0002	
51000	Werterhaltung Turnhalle	1.000	1.000	0,00	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.444,91	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	1.100	1.100	1.093,88	220		0102	
52200	Prüfung Feuerlöscher Turnhalle	100	100	0,00	220		0002	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	137.200	125.200	138.632,93	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.800	1.600	1.435,77	220		0135	
60300	Schulbüchereien	500	500	499,67	220			
63000	Lehrmittel	1.700	1.700	1.598,27	220			
63110	Veranstaltungen	600	600	596,06	220			
65000	Bürobedarf	900	900	684,48	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	380,27	220		0005	
	Ausgaben	276.200	249.400	244.267,50				
	Abschluss UA 22505							
	Einnahmen	1.000	1.000	3.530,29				
	Ausgaben	276.200	249.400	244.267,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.200	-248.400	-240.737,21				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 22 Regelschulen
 22508 **Regelschule Schloßvippach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Guthaben	1.000	1.000	2.664,24	220			
	Einnahmen	1.000	1.000	2.664,24				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	99.900	90.700	91.540,02	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	12.492,12	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	4.000	4.000	3.997,48	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.444,91	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	600	600	596,66	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	116.700	109.700	99.852,82	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.100	1.100	1.052,90	220		0135	
60300	Schulbüchereien	500	400	465,14	220			
63000	Lehrmittel	1.700	1.600	1.559,38	220			
63110	Veranstaltungen	600	600	568,47	220			
65000	Bürobedarf	800	800	608,42	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	532,37	220		0005	
	Ausgaben	240.600	224.200	214.710,69				
	Abschluss UA 22508							
	Einnahmen	1.000	1.000	2.664,24				
	Ausgaben	240.600	224.200	214.710,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.600	-223.200	-212.046,45				

2 Schulen

22 Regelschulen

22509 Regelschule "Christian Gotthilf Salzmann" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	10.000	5.000	32.167,63	220			
	Einnahmen	10.000	5.000	32.167,63				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	109.400	97.900	97.943,45	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.800	18.800	18.788,14	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	10.000	10.000	9.993,69	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.444,91	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	1.000	1.000	994,43	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	199.200	194.200	212.053,52	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.300	1.300	1.244,33	220		0135	
60300	Schulbüchereien	500	500	468,93	220			
63000	Lehrmittel	1.800	1.900	1.898,15	220			
63110	Veranstaltungen	600	700	574,00	220			
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	760,53	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	304,21	220		0005	
	Ausgaben	345.500	329.200	346.468,29				
	Abschluss UA 22509							
	Einnahmen	10.000	5.000	32.167,63				
	Ausgaben	345.500	329.200	346.468,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.500	-324.200	-314.300,66				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 22 Regelschulen
22512 Regelschule Straußfurt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Guthaben	2.500	2.500	17.146,48	220			
	Einnahmen	2.500	2.500	17.146,48				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	102.600	92.700	95.106,08	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.900	16.900	16.889,34	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	4.000	4.000	3.997,48	220		0002	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	16.380,40	220			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.252,26	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	600	600	596,66	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	105.200	105.200	96.916,04	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.300	1.300	1.244,33	220		0135	
60300	Schulbüchereien	500	500	323,34	220			
63000	Lehrmittel	1.700	1.700	1.512,18	220			
63110	Veranstaltungen	600	600	389,96	220			
65000	Bürobedarf	700	700	532,37	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	304,21	220		0005	
	Ausgaben	255.800	245.900	235.444,65				
	Abschluss UA 22512							
	Einnahmen	2.500	2.500	17.146,48				
	Ausgaben	255.800	245.900	235.444,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.300	-243.400	-218.298,17				

Erläuterungen 22512

1 22512 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Austausch defekte Fenster und Malerarbeiten

2 Schulen

22 Regelschulen

22515 Regelschule "Geschwister Scholl" Weißensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	500	500	7.129,80	220			
	Einnahmen	500	500	7.129,80				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	152.900	139.000	142.624,47	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.300	16.300	16.289,72	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	8.000	8.000	7.994,95	220		0002	
50200	Wartung Turnhalle	6.000	6.000	5.996,22	220		0002	
51000 *	Werterhaltung Turnhalle	3.700	3.700	3.697,67	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	2.300	2.215,53	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	500	500	497,22	220		0102	
52200	Prüfung Feuerlöscher Turnhalle	100	100	99,44	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	173.700	167.700	134.374,39	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.435,77	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	400	212,65	220			
63000	Lehrmittel	1.600	1.600	1.389,58	220			
63110	Veranstaltungen	600	600	468,37	220			
65000	Bürobedarf	900	900	684,48	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	380,27	220		0005	
	Ausgaben	368.900	349.100	318.360,73				
	Abschluss UA 22515							
	Einnahmen	500	500	7.129,80				
	Ausgaben	368.900	349.100	318.360,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-368.400	-348.600	-311.230,93				

Erläuterungen 22515

1 22515 51000 Werterhaltung Turnhalle

Nachrüstung an Schornstein- und Heizölanlagen

01 Landratsamt Sömmerda

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2026

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	745.000	665.900	651.507,00	220			
	Einnahmen	745.000	665.900	651.507,00				
	Ausgaben							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	7.500	4.816,38	240		0003	
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration	200	200	192,66	220		0003	
52002 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen	4.000	4.000	0,00	220		0148	
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	15.000	16.000	9.621,81	240		0099	
53120	Leasinggebühren - Kopiertechnik	3.400	3.400	3.278,97	240		0100	
62000	Schwimmunterricht	2.500	2.500	2.214,52	220		0060	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.000	36.000	34.871,04	110		0110	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	34.000	32.000	33.780,45	240		0041	
65201 *	GEZ - Gebühren	1.000	400	965,00	240		0112	
65202	Postgebühren	1.100	1.000	986,02	220		0029	
66200 *	Vermischte Ausgaben	200	200	152,11	220		0005	
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	355.700	472.400	314.800,00	240			
	Ausgaben	463.100	575.600	405.678,96				
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	745.000	665.900	651.507,00				
	Ausgaben	463.100	575.600	405.678,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	281.900	90.300	245.828,04				

Erläuterungen 23000

1 23000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Schullastenausgleich Gymnasien

1 23000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparatur der vorhandenen PC-Technik, Erweiterung bzw. Erneuerung von Komponenten der Kommunikationsanlagen, Vernetzung der Medienecken und Verwaltungscomputer

1 23000 52001 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration
Integration1 23000 52002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen
Reparatur von Spiel- und Sportgeräten1 23000 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge IuK - Gymnasien

1 23000 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kristall und KSA

1 23000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Internetanbindung und Fernmeldegebühren Gymnasien, Erhöhung wegen Glasfaseranschluss Gymn. Köllda

1 23000 65201 GEZ - Gebühren

Rundfunkbeiträge lt. Staatsvertrag Gymnasien

1 23000 66200 Vermischte Ausgaben

Bewirtungskosten für die Schulen

2 Schulen

23 Gymnasien

23100 Gymnasium "Oskar Gründler" Gebesee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	1.000	1.000	6.533,07	220			
16200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	0,00	220			
	Einnahmen	6.000	1.000	6.533,07				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	189.000	190.500	183.807,71	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.800	43.800	43.772,38	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	10.000	75.000	7.495,27	220		0002	
50200	Wartung Turnhalle	5.000	5.000	4.996,85	220		0002	
51000 *	Werterhaltung Turnhalle	6.200	6.200	6.196,09	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700	2.700	2.600,84	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	1.000	1.000	994,43	220		0102	
52200	Prüfung Feuerlöscher Turnhalle	100	100	99,44	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	195.200	190.200	176.142,51	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.200	3.200	3.062,97	220		0135	
60300	Schulbüchereien	900	900	822,11	220			
63000	Lehrmittel	2.700	2.700	2.386,52	220			
63110	Veranstaltungen	1.000	1.000	990,48	220			
65000	Bürobedarf	1.400	1.400	1.064,74	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	836,58	220		0005	
	Ausgaben	463.300	524.800	435.268,92				
	Abschluss UA 23100							
	Einnahmen	6.000	1.000	6.533,07				
	Ausgaben	463.300	524.800	435.268,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-457.300	-523.800	-428.735,85				

Erläuterungen 23100

1 23100 16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenpauschale TH Gymnasium gemäß Vertrag mit der Stadt Gebesee

1 23100 51000 Werterhaltung Turnhalle

Nachrüstung an Schornstein- und Heizölanlagen

2 Schulen

23 Gymnasien

23200 Gymnasium "Prof. Fritz Hofmann" Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	1.000	1.000	10.667,27	220			
	Einnahmen	1.000	1.000	10.667,27				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	127.200	112.600	109.944,21	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400	15.400	12.492,12	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	5.000	5.000	4.996,85	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.408,19	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	1.100	1.100	1.093,88	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	157.200	157.200	131.601,50	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.914,36	220		0135	
60300	Schulbüchereien	900	900	714,61	220			
63000	Lehrmittel	2.700	2.700	2.718,59	220			
63110	Veranstaltungen	1.000	1.000	972,45	220			
65000	Bürobedarf	1.400	1.400	1.064,74	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	912,64	220		0005	
	Ausgaben	317.600	303.000	270.834,14				
	Abschluss UA 23200							
	Einnahmen	1.000	1.000	10.667,27				
	Ausgaben	317.600	303.000	270.834,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.600	-302.000	-260.166,87				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 23 Gymnasien
23300 **Gymnasium "Albert Schweitzer" Sömmerda**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Guthaben	5.000	5.000	41.302,89	220			
	Einnahmen	5.000	5.000	41.302,89				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	254.800	231.100	230.989,29	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	37.500	37.476,35	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	7.200	7.200	7.195,46	220		0002	
50200	Wartung Turnhalle	4.000	4.000	3.997,48	220		0002	
51000	Werterhaltung Turnhalle GY Söm	3.700	3.700	3.697,67	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.700	4.700	4.527,40	220		0003	
52110	Wartung - Ausstattungen	2.400	2.400	1.193,32	220		0102	
52200	Prüfung Feuerlöscher Turnhalle	100	100	99,44	220		0102	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	335.200	325.200	341.524,89	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.350,12	220		0135	
60300	Schulbüchereien	1.300	1.300	1.295,13	220			
63000	Lehrmittel	3.800	3.800	3.569,95	220			
63110	Veranstaltungen	1.400	1.400	1.270,10	220			
65000	Bürobedarf	1.900	1.900	1.445,01	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	836,58	220		0005	
	Ausgaben	662.800	629.100	642.468,19				
	Abschluss UA 23300							
	Einnahmen	5.000	5.000	41.302,89				
	Ausgaben	662.800	629.100	642.468,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-657.800	-624.100	-601.165,30				

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24001 Berufsschule Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	5.000	5.000	21.091,79	220			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	172.000	127.400	140.844,00	220			
	Einnahmen	177.000	132.400	161.935,79				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	135.400	124.300	124.866,77	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	64.959,01	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	6.000	6.000	5.996,22	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	4.816,38	220		0003	
52100	Wartung Arbeitsgeräte	5.000	7.000	4.810,90	240		0099	
52110	Wartung - Ausstattungen	7.500	7.500	7.458,24	220		0102	
53120	Leasinggebühren - Kopiertechnik	1.300	1.300	1.092,99	240		0100	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	220.700	208.700	211.242,27	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.435,77	220		0135	
60300	Schulbüchereien	300	300	0,00	220			
62000	Schwimmunterricht	100	100	88,58	220		0060	
63000	Lehrmittel	4.000	4.000	3.929,21	220			
63110	Veranstaltungen	400	400	347,64	220			
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	18.000	16.466,88	110		0110	
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.140,80	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	836,58	220		0005	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	10.000	10.599,73	240		0041	
65201 *	GEZ - Gebühren	100	100	96,50	240		0112	
65202	Postgebühren	200	100	98,60	220		0029	
66200 *	Vermischte Ausgaben	100	100	76,05	220		0005	
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	132.300	136.900	81.200,00	240			
	Ausgaben	578.500	561.900	541.559,12				

24001 Berufsschule Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 24001							
	Einnahmen	177.000	132.400	161.935,79				
	Ausgaben	578.500	561.900	541.559,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.500	-429.500	-379.623,33				

Erläuterungen 240011 24001 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Schullastenausgleich Berufsschule - abhängig von Schülerzahlen

1 24001 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Internetanschlüsse und Fernmeldegebühren

1 24001 65201 GEZ - Gebühren

Rundfunkbeiträge lt. Staatsvertrag

1 24001 66200 Vermischte Ausgaben

Bewirtungskosten für die Schule

2 Schulen

26 Gemeinschaftsschulen

26001 Gemeinschaftsschule "Albert Einstein" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Guthaben	10.000	4.000	35.386,28	220			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	262.000	240.700	243.426,00	220			
	Einnahmen	272.000	244.700	278.812,28				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	134.100	131.500	124.838,99	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	12.492,12	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	5.000	5.000	4.996,85	220		0002	
50200	Wartung Turnhalle	7.000	7.000	6.995,59	220		0002	
51000 *	Werterhaltung Turnhalle	7.000	7.000	6.995,59	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.200	2.119,21	220		0003	
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration	400	400	385,31	220		0003	
52002 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen	1.500	1.500	0,00	220		0148	
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	3.000	3.000	2.061,82	240		0099	
52110	Wartung - Ausstattungen	1.100	1.100	1.093,88	220		0102	
52200	Prüfung Feuerlöscher Turnhalle	100	100	99,44	220		0102	
53120	Leasinggebühren - Kopiertechnik	1.400	1.400	1.391,08	240		0100	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	262.200	249.200	271.710,14	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.200	3.200	2.871,53	220		0135	
60300	Schulbüchereien	1.000	1.000	0,00	220			
63000	Lehrmittel	2.800	2.800	2.951,45	220			
63110	Veranstaltungen	1.000	1.000	896,82	220			
63400	Hortausgaben	2.900	2.700	3.092,08	220			
65000	Bürobedarf	1.600	1.600	1.140,80	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	532,37	220		0005	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	9.900	9.900	10.500,67	240		0041	
65201	GEZ - Gebühren	100	100	96,50	240		0112	

26001 Gemeinschaftsschule "Albert Einstein" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65202	Postgebühren	200	100	98,60	220		0029	
66200 *	Vermischte Ausgaben	100	100	76,05	220		0005	
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	103.200	126.300	85.200,00	240			
	Ausgaben	564.200	571.400	542.636,89				
	<u>Abschluss UA 26001</u>							
	Einnahmen	272.000	244.700	278.812,28				
	Ausgaben	564.200	571.400	542.636,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.200	-326.700	-263.824,61				

Erläuterungen 260011 26001 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Schullastenausgleich TGS - abhängig von Schülerzahlen

1 26001 51000 Werterhaltung Turnhalle

Erneuerung Eingangsbereich Turnhalle, KT_Beschluss 10.12.20

1 26001 52001 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration

Integration

1 26001 52002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen

Reparatur von Spiel- und Sportgeräten

1 26001 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge IuK

1 26001 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Internetanschlüsse und Fernmeldegebühren

1 26001 66200 Vermischte Ausgaben

Bewirtungskosten für die Schule

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 27 Förderschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	Einnahmen							
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.000	35.900	34.782,00	220			
	Einnahmen	38.000	35.900	34.782,00				
	Ausgaben							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	687,27	240		0099	
62000 *	Schwimmunterricht	1.300	1.300	1.151,55	220		0060	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.131,01	110		0110	
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	14.800	13.800	12.400,00	240			
	Ausgaben	19.600	18.600	16.369,83				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	38.000	35.900	34.782,00				
	Ausgaben	19.600	18.600	16.369,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.400	17.300	18.412,17				

Erläuterungen 270001 27000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Schullastenausgleich Förderschulen - abhängig von Schülerzahlen

1 27000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparatur der vorhandenen PC-Technik, Erweiterung bzw. Erneuerung von Komponenten der Kommunikationsanlagen, Vernetzung der Medienecken und Verwaltungscomputer

1 27000 62000 Schwimmunterricht

Sommerschwimmlager

2 Schulen
 27 Förderschulen
27002 Förderschule Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Guthaben	1.000	1.000	6.152,88	220			
	Einnahmen	1.000	1.000	6.152,88				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	79.300	72.000	73.802,18	300			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	12.492,12	220		0002	
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	6.000	3.000	2.998,11	220		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	963,28	220		0003	
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration	200	200	192,66	220		0003	
52002 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen	500	500	0,00	220		0148	
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	4.500	4.500	3.092,72	240		0099	
52110	Wartung - Ausstattungen	600	600	596,66	220		0102	
53120	Leasinggebühren - Kopiertechnik	1.400	1.400	1.391,08	240		0100	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	63.200	60.200	60.645,92	220			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	478,59	220		0135	
60300	Schulbüchereien	100	100	99,19	220			
63000	Lehrmittel	600	600	591,30	220			
63110	Veranstaltungen	200	200	196,30	220			
65000	Bürobedarf	300	300	228,16	220		0005	
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	304,21	220		0005	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	9.900	9.900	10.500,67	240		0041	
65201 *	GEZ - Gebühren	100	100	96,50	240		0112	
65202	Postgebühren	200	100	98,60	220		0029	
66200 *	Vermischte Ausgaben	100	100	76,05	220		0005	
	Ausgaben	181.600	168.200	168.844,30				

27002 Förderschule Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 27002							
	Einnahmen	1.000	1.000	6.152,88				
	Ausgaben	181.600	168.200	168.844,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.600	-167.200	-162.691,42				

Erläuterungen 27002

1 27002 52001 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration
Integration

1 27002 52002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Reparaturen
Reparatur von Spiel- und Sportgeräten

1 27002 52100 Wartung Arbeitsgeräte
Wartungs- und Pflegeverträge luK

1 27002 65200 Post- und Fernmeldegebühren
Internetanschlüsse und Fernmeldegebühren; Erhöhung wegen Glasfaseranschluss

1 27002 65201 GEZ - Gebühren
Rundfunkbeiträge lt. Staatsvertrag

1 27002 66200 Vermischte Ausgaben
Bewirtungskosten für die Schule

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	585.000	575.000	585.886,32	220			
	Einnahmen	585.000	575.000	585.886,32				
	Ausgaben							
63900 *	Schülerbeförderung	4.000.000	3.900.000	3.340.666,48	220		0051	
63901 *	Schülerbeförderung Grundschulen	800.000	800.000	569.690,74	220		0051	
63910	Fahrgeldrückerstattung	220.000	220.000	182.301,04	220		0051	
63920 *	Beförderungskosten zu außerunterrichtlichen Veranstaltungen	1.000	1.000	911,51	220		0051	
63930	Beförderung auf Unterrichtswegen	2.000	4.000	3.646,02	220		0051	
63931	Beförderung auf Unterrichtswegen - Grundschulen	115.000	115.000	100.265,57	220		0051	
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.190,27	220		0051	
	Ausgaben	5.141.500	5.043.500	4.200.671,63				
	Abschluss UA 29000							
	Einnahmen	585.000	575.000	585.886,32				
	Ausgaben	5.141.500	5.043.500	4.200.671,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.556.500	-4.468.500	-3.614.785,31				

Erläuterungen 29000

1 29000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Zuschuss des Landes Thüringen zur Schülerbeförderung für alle Schularten

1 29000 63900 Schülerbeförderung

für Regelschulen, Gymnasien, Berufsschule und Förderschulen sowie Behindertentransport

1 29000 63901 Schülerbeförderung Grundschulen

Erhöhung aufgrund Tarifierhöhung VWG des ÖPNV Sömmerda mbH

1 29000 63920 Beförderungskosten zu außerunterrichtlichen Veranstaltungen

Beförderung zu Olympiaden und Wettkämpfen

1 29000 71200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände

Zuschuss Schülerbeförderung an die Stadt Weißensee

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29502 Medienzentrum der Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000 *	Ausgaben				240			
	Lehrmittel	40.000	47.000	34.886,44				
	Ausgaben	40.000	47.000	34.886,44				
	Abschluss UA 29502							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	47.000	34.886,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-47.000	-34.886,44				

Erläuterungen 29502

1 29502 63000 Lehrmittel

Lernapp's an Schulen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

2 Schulen

29 Übrige schulische Aufgaben

29503 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64001 *	Ausgaben							
	Versicherungen	318.000	280.000	249.909,10	110		0110	
	Ausgaben	318.000	280.000	249.909,10				
	Abschluss UA 29503							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	318.000	280.000	249.909,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.000	-280.000	-249.909,10				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	5.575.700	5.400.900	5.345.584,12				
	Ausgaben	18.038.400	18.026.200	15.548.951,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.462.700	-12.625.300	-10.203.367,74				

Erläuterungen 295031 29503 64001 Versicherungen

gesetzliche Schülerunfallversicherung, Schülerunfalldeckungsschutz; Erhöhung Beitrag jährl. 5-6%

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
33	Theater und Musikpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15900	Umsatzsteuer	1.300	1.300	0,00	901			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	115.000	44.000	44.000,00	901			
17819 *	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke incl. USt	8.000	8.000	0,00	901			
	Einnahmen	124.300	53.300	44.000,00				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	215.300	257.000	187.807,45	300			
62800 *	Sonstige Sachausgaben	6.000	2.000	1.987,19	901			
62807	Sonstige Sachausgaben 7% MwSt.	300	300	0,00	901			
62819	Sonstige Sachausgaben 19 % MwSt.	7.700	7.700	0,00	901			
64100	Vorsteuer	1.300	1.300	0,00	901			
	Ausgaben	230.600	268.300	189.794,64				
	Abschluss UA 30000							
	Einnahmen	124.300	53.300	44.000,00				
	Ausgaben	230.600	268.300	189.794,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.300	-215.000	-145.794,64				

Erläuterungen 30000

1 30000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Freiwilligenagentur (Ehrenamtsagentur)

1 30000 17819 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke incl. USt

Sponsoring Ehrenamtsveranstaltung (ELSA)

1 30000 62800 Sonstige Sachausgaben

Sachausgaben Freiwilligenagentur (Ehrenamtsagentur)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15900	Umsatzsteuer	0	0	2.394,96	901			
	Einnahmen	0	0	2.394,96				
	<u>Ausgaben</u>							
44800	Künstlersozialabgabe	1.200	1.200	641,08	901			
	Ausgaben	1.200	1.200	641,08				
	<u>Abschluss UA 33200</u>							
	Einnahmen	0	0	2.394,96				
	Ausgaben	1.200	1.200	641,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	1.753,88				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33300 Musikschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200 *	Ausgaben				901			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	177.000	152.000	151.738,70				
	Ausgaben	177.000	152.000	151.738,70				
	Abschluss UA 33300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	177.000	152.000	151.738,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.000	-152.000	-151.738,70				

Erläuterungen 333001 33300 71200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände

Zuschuss an die städtische Musikschule Sömmerda (Festbetrag), Wegfall Zusatzvereinbarung für Honorarkräfte

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15900	Umsatzsteuer	3.700	2.800	0,00	901			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	1.000	0,00	901			
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	13.500	12.000	13.500,00	901			
17819 *	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke incl. USt	15.200	15.200	12.605,04	901			
	Einnahmen	33.400	31.000	26.105,04				
	Ausgaben							
63107 *	Ausgaben mit 7% MwSt.	500	500	0,00	901			
63110 *	Veranstaltungen	17.500	17.500	14.680,78	901		0071	
63119 *	Veranstaltung	14.700	14.700	0,00	901			
64100	Vorsteuer	2.800	2.800	0,00	901			
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	0	0,00	901			
	Ausgaben	50.500	35.500	14.680,78				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	33.400	31.000	26.105,04				
	Ausgaben	50.500	35.500	14.680,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.100	-4.500	11.424,26				

Erläuterungen 34000

1 34000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Fördermittel Land

1 34000 17800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Spenden

1 34000 17819 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke incl. USt

Sponsoring

1 34000 63107 Ausgaben mit 7% MwSt.

Kreiskulturwochen, Herbstfest der Generationen, Alles außer Klassik, sonstige kreisliche Veranstaltungen, Ausstellungen, Förderpreise, Werkstätten, Wettbewerbe

1 34000 63110 Veranstaltungen

Kreiskulturwochen, Herbstfest der Generationen, Alles außer Klassik, sonstige kreisliche Veranstaltungen, Ausstellungen, Förderpreise, Werkstätten, Wettbewerbe

1 34000 63119 Veranstaltung

Kreiskulturwochen, Herbstfest der Generationen, Alles außer Klassik, sonstige kreisliche Veranstaltungen, Ausstellungen, Förderpreise, Werkstätten, Wettbewerbe

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35000 Kreisvolkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	66.895,35	220			
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	5.638,00	220		0069	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	7.786,30	220			
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	0	100	0,00				
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	224.000	160.000	155.136,27	220		0069	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	270.800	170.000	148.896,13	220			
	Einnahmen	582.800	418.100	384.352,05				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	331.700	376.000	253.292,11	300			
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl	230.800	180.000	140.421,37	220		0069	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	2.000	286,26	220			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	4.000	4.000	2.749,09	240		0099	
53000 *	Mieten und Pachten	3.000	1.500	1.219,15	220		0128	
54000	Bewirtschaftungskosten SN	76.600	74.600	77.528,46	220			
56200 *	Aus- und Fortbildung	5.500	3.000	2.438,31	220		0128	
57000 *	Ausgaben für Öffentlichkeits arbeit	5.000	1.500	1.219,15	220		0128	
63000	Lehrmittel	7.000	8.000	5.258,81	220		0069	
63110	Veranstaltungen	52.000	700	568,94	220		0128	
65000	Bürobedarf	300	300	243,83	220		0128	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	81,28	220			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	406,38	220		0128	
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	81,28	220		0128	
66100 *	Mitgliedsbeiträge	11.000	6.400	5.201,73	220		0128	
66200	GEMA	400	400	325,11	220		0128	
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	24.700	26.300	16.300,00	240			
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100	100	1.733,81	220			

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

35000 Kreisvolkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	12.000	8.000	15.959,26	220		0069	
	Ausgaben	768.700	693.500	525.314,33				
	Abschluss UA 35000							
	Einnahmen	582.800	418.100	384.352,05				
	Ausgaben	768.700	693.500	525.314,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.900	-275.400	-140.962,28				

Erläuterungen 350001 35000 17000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund

für Integrationskurse von BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

1 35000 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungsvertrag KuferSQL

1 35000 53000 Mieten und Pachten

Nutzung von Räumen und Fachkabinetten anderer Bildungseinrichtungen

1 35000 56200 Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisvolkshochschule (Förderung des Landes)

1 35000 57000 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit

Herstellung von Flyern, Präsentation bei Messen, Grafikdesign

1 35000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Nutzungsgebühren für die vhs Cloud ab 2021

1 35000 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Retestierung für die Qualitätssicherung gemäß ThEBG (alle 4 Jahre)

1 35000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Thüringer Volkshochschulverband (0,07 €/EW)

1 35000 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Rückzahlung von Projektgeldern

1 35000 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Prüfungsgebühren für Integrationskurse

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35001 KVHS - wirtschaftlicher Betrie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11019 *	Benutzungsgebühren umsatzsteuerpflichtig	15.000	8.000	12.024,46	220			
15007	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen mit 7% verringerten Mehrwertsteuersatz	100	100	824,03	220			
15019	Erstattung Energiekosten	100	100	494,19	220			
15900	Umsatzsteuer	2.900	1.300	2.436,26	220			
	Einnahmen	18.100	9.500	15.778,94				
	Ausgaben							
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl	200	200	0,00	220			
54200 *	Energie	2.000	2.700	879,32	220			
54210 *	Heizung	7.000	11.000	6.304,80	220			
54250 *	Wasser/Abwasser	500	500	140,72	220			
54400 *	Dienstleistungen	200	600	0,00	220			
54420 *	Reinigungsfirmen	14.000	14.000	4.856,13	220			
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	0,00	220			
63000	Lehrmittel	2.000	2.000	0,00	220			
64100	Vorsteuer	600	600	2.176,76	220			
	Ausgaben	27.500	32.600	14.357,73				
	Abschluss UA 35001							
	Einnahmen	18.100	9.500	15.778,94				
	Ausgaben	27.500	32.600	14.357,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-23.100	1.421,21				

Erläuterungen 35001

1 35001 11019 Benutzungsgebühren umsatzsteuerpflichtig

umsatzsteuerrelevante Kurse die nicht nach § 4 Nr. 22 Buchst a oder b UStG von der USt befreit sind

1 35001 41600 Beschäftigungsentgelte und dgl

Beschäftigungsentgelte mit Mehrwertsteuer

1 35001 54200 Energie

vorsteuerabzugsberechtigter Anteil der Energiekosten VHS

1 35001 54210 Heizung

vorsteuerabzugsberechtigter Anteil der Heizkosten VHS

1 35001 54250 Wasser/Abwasser

vorsteuerabzugsberechtigter Anteil der Wasser-/ Abwasserkosten VHS

1 35001 54400 Dienstleistungen

vorsteuerabzugsberechtigter Anteil der Dienstleistungskosten VHS

1 35001 54420 Reinigungsfirmen

vorsteuerabzugsberechtigter Anteil der Reinigungskosten VHS

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Stadt- und Kreisbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.000	10.000	10.164,62	901			
	Einnahmen	10.000	10.000	10.164,62				
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500,00	901			
59000 *	Medien	30.000	30.000	29.946,93	901			
63110 *	Veranstaltungen	1.500	1.500	1.659,20	901			
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	60.000	60.000,00	901			
	Ausgaben	93.000	93.000	93.106,13				
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	10.164,62				
	Ausgaben	93.000	93.000	93.106,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.000	-83.000	-82.941,51				

Erläuterungen 352001 35200 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Zuschuss des Landes zur Bestandsaktualisierung öffentlicher Bibliotheken siehe Gruppierung Medien

1 35200 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Lizenz i.R.d. Digitalen Bibliotheksportals

1 35200 59000 Medien

Anschaffungen von Medien für die Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda (Bücher, Zeitschriften, DVD, CD, CD-R)

1 35200 63110 Veranstaltungen

Buch- und Autorenlesungen,

1 35200 71200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände

Lohn- und Sachkostenzuschuss für die Stadt- und Kreisbibliothek, Anteil LK 7,5%; Erhöhung aufgrund Antrag Stadt Sömmerda auf Zuschuss i.H.v. 60T€

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	20.819,60	140			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	50.000	50.000	111.174,20	140		0053	
	Einnahmen	58.000	58.000	131.993,80				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	271.500	246.200	242.591,72	300			
51020 *	Unterhaltung Brücken und Durchlässe	6.000	6.000	4.105,50	140			
51040 *	Aktualisierung Baumzustandsdatei	2.000	2.000	1.932,56	140			
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	700	669,16	140			
54400 *	Dienstleistungen	73.000	73.000	134.172,00	140		0053	
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	35.000	35.000	5.847,66	140			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	5.300	11.900	2.800,00	240			
	Ausgaben	393.500	374.800	392.118,60				
	Abschluss UA 36000							
	Einnahmen	58.000	58.000	131.993,80				
	Ausgaben	393.500	374.800	392.118,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.500	-316.800	-260.124,80				

Erläuterungen 360001 36000 10000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungseinnahmen aus Genehmigungen nach Naturschutzrecht

1 36000 51020 Unterhaltung Brücken und Durchlässe

Baumsanierung an Naturdenkmälern des Landkreises

1 36000 51040 Aktualisierung Baumzustandsdatei

Aktualisierung der Baumzustandskartei, Baumgutachten

1 36000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Aktualisierung und Instandsetzung der Beschilderung kreislicher Schutzgebiete/-objekte, Nisthilfen, Artenschutzmaterial

1 36000 54400 Dienstleistungen

dringend notwendige Pflegearbeiten in Schutzgebieten/-objekten des Landkreises zur Erhaltung natürlicher Lebensräume (Fauna-, Flora-Habitatrichtlinie), Beschilderung der Schutzgebiete, 5.000€ für Blühstreifen KT-Beschluss 10.12.20

1 36000 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

floristische und faunistische Betreuung der Schutzgebiete, Kartierung von Schutzgebieten für den sinnvollen Einsatz von Pflegearbeiten

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben							
	Personalausgaben SN	82.200	91.300	98.006,95	300			
	Ausgaben	82.200	91.300	98.006,95				
	Abschluss UA 36500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	82.200	91.300	98.006,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.200	-91.300	-98.006,95				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36510 Ausgrabungsstätte "Steinrinne" Bilzingsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	18.861,50	901			
13019	Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig	1.000	1.000	762,62	901			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	901			
15900	Umsatzsteuer	200	200	144,88	901			
16300	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Zweckverbände und dgl.	100	100	1.825,63	901			
	Einnahmen	16.400	16.400	21.594,63				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	80.900	69.200	79.800,82	300			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	0,00	110			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	103,64	901			
54200	Energie	6.000	8.000	5.610,00	901			
54250	Wasser/Abwasser	300	300	0,00	901			
54300	Reinigungsmittel	200	200	23,16	901			
54400	Dienstleistungen	300	300	0,00	901			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	11,78	901			
59100	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.837,29	901			
59119 *	Öffentlichkeitsarbeit umsatzst	4.000	4.000	1.670,00	901			
62800 *	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	901			
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	728,60	110			
64100	Vorsteuer	1.000	1.000	317,30	901			
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	901			
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	901			
	Ausgaben	96.500	85.300	93.102,59				

36510 Ausgrabungsstätte "Steinrinne" Bilzingsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 36510							
	Einnahmen	16.400	16.400	21.594,63				
	Ausgaben	96.500	85.300	93.102,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.100	-68.900	-71.507,96				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	843.000	596.300	636.384,04				
	Ausgaben	1.920.700	1.827.500	1.572.861,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.077.700	-1.231.200	-936.477,49				

Erläuterungen 36510

1 36510 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Prüfung Elektro

1 36510 59119 Öffentlichkeitsarbeit umsatzst

Beschaffung Eintrittskarten in Münzform (jährliche Auflage) Flyer, Infohefte und DVD

1 36510 62800 Sonstige Sachausgaben

Souvenir-Ankauf

1 36510 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Inventarversicherung

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
41	Sozialhilfe nach SGB XII
411	Hilfe zur Pflege
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
46	Einrichtung der Jugendhilfe
48	Weitere soziale Bereiche
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	509.700	417.000	387.063,47	430			
17101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	275.000	271.000	288.911,97	430			
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	0,00	430			
17800	Rückforderung aus Projektförd. Vorjahre	12.000	8.000	12.712,54	430			
	Einnahmen	798.700	698.000	688.687,98				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	275.700	899.100	865.901,02	300			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	51.000	33.000	24.714,48	240			
56200 *	Aus- und Fortbildung	0	15.500	12.581,91	300		0079	
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	20.000	1.904,22	420			
71100	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	14.000	10.000	9.434,87	430		0124	
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	15.000	14.152,32	430		0124	
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	688.000	575.000	566.092,62	430		0124	
71801 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	275.000	271.000	247.152,11	430			
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.000	5.000	4.988,00	400			
	Ausgaben	1.348.700	1.843.600	1.746.921,55				
	<u>Abschluss UA 40000</u>							
	Einnahmen	798.700	698.000	688.687,98				
	Ausgaben	1.348.700	1.843.600	1.746.921,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.000	-1.145.600	-1.058.233,57				

Erläuterungen 40000

1 40000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

ab 2019 LSZ (Landesprogramm Familie, solidarisches Zusammenleben der Generationen)
ehemals auch Seniorenförderung, Erziehungsberatungsstelle, Thüringer Eltern-Kind-Zentren, Frauen-Familien-Zentren
(70% Förderung von Gr. 71800, 71810)

1 40000 17101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

vollständige Weiterreichung der FöMi an Träger über HHSt. 40000.71801

1 40000 17200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände

Eigenanteile und Rückforderungen Kommunen LSZ

1 40000 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 40000 56200 Aus- und Fortbildung

Fortbildung Dezernat III (Sozialamt, Jugendamt, Gesundheitsamt)

1 40000 71200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände

Weiterleitung LSZ-Förderung an Projektträger (Kommunale Träger)

1 40000 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Weiterleitung LSZ-Förderung an Projektträger (freie Träger) für eigene Projekte (von LK)

1 40000 71801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Zahlung an Projektträger (freie Träger) für Projekte von Städten und Gemeinden

1 40000 71810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Budget kommunaler Seniorenbeauftragter, gefördert aus LSZ (70%)

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40010 Leistungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben				300			
	Personalausgaben SN	0	0	36.706,98				
	Ausgaben	0	0	36.706,98				
	Abschluss UA 40010							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	36.706,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-36.706,98				

4 Soziale Sicherung

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40030 Kommunalisierung Schwerbehindertenrecht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	0	711.400	589.886,35	300			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	0	9.400	2.800,00	240			
	Ausgaben	0	720.800	592.686,35				
	Abschluss UA 40030							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	720.800	592.686,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-720.800	-592.686,35				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40040 Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben				300			
	Personalausgaben SN	0	66.400	59.813,11				
	Ausgaben	0	66.400	59.813,11				
	Abschluss UA 40040							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	66.400	59.813,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-66.400	-59.813,11				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Integrierte Sozialplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	68.600	65.000	63.661,16	400			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	175.000	175.000	147.213,96	400			
	Einnahmen	243.600	240.000	210.875,12				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	365.000	316.300	329.837,70	300			
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.623,47	300		0079	
62800 *	Sonstige Sachausgaben	40.000	40.000	10.831,54	400			
65400 *	Dienstreisen	3.500	3.500	909,38	400			
67900 *	Innere Verrechnungen	0	4.800	8.747,80	400			
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	500	500	0,00	400			
71801 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	25.000	20.000	20.000,00	400			
	Ausgaben	436.000	387.100	371.949,89				
	Abschluss UA 40050							
	Einnahmen	243.600	240.000	210.875,12				
	Ausgaben	436.000	387.100	371.949,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.400	-147.100	-161.074,77				

Erläuterungen 40050

1 40050 17000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund

Förderung aus Bundesprogramm Bildungskommune, kofinanziert über ESF plus, Zuwendung Personal- und Sachkosten i.H.v. 60%

1 40050 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Förderung aus Sozialstrategierichtlinie kofinanziert von der Europäischen Union, Fördergegenstand 2.1 Integrierte Sozialplanung: Personalkostenersatz 80% für 2 VbE sowie Sachkostenpauschale (15% der förderfähigen PersoKo)

1 40050 62800 Sonstige Sachausgaben

Sachausgaben Integrierte Sozialplanung (ISS, Integrationsmanagement, Gesundheitsplanung, Bildungsplanung, JBA) und für Beteiligungsformate, Untersuchungen

1 40050 65400 Dienstreisen

Erstattung von Reisekosten aus dem Förderprogramm „Bildungskommune“

1 40050 67900 Innere Verrechnungen

Anteil der Pauschale für Sach- und Verwaltungskosten in Höhe von 15 v.H. der zuwendungsfähigen Personalausgaben aus der Sozialstrategierichtlinie des Freistaats Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESFplus), Fördergegenstand 2.1

1 40050 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Rückzahlung überzahlter Fördermittel aus Sozialstrategierichtlinie

1 40050 71801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Kofinanzierung Förderung ThINKA

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40060 Wohngeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben				300			
	Personalausgaben SN	0	438.100	476.869,15				
	Ausgaben	0	438.100	476.869,15				
	Abschluss UA 40060							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	438.100	476.869,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-438.100	-476.869,15				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40070 Asylrecht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben				300			
	Personalausgaben SN	538.700	525.900	506.941,20				
	Ausgaben	538.700	525.900	506.941,20				
	Abschluss UA 40070							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	538.700	525.900	506.941,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.700	-525.900	-506.941,20				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67920	Ausgaben				240			
	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	0	9.400	2.800,00				
	Ausgaben	0	9.400	2.800,00				
	Abschluss UA 40100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	9.400	2.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-9.400	-2.800,00				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40200 Allgemeine Sozialverwaltung übertragener Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	35.000	30.000	28.844,50	420			
16102 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	2.000	2.000	337,44	420			
	Einnahmen	37.000	32.000	29.181,94				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	1.960.900	0	0,00	300			
65500	Sachverständigenkosten Schwerbehindertenrecht	100.000	120.000	70.126,81	420		0026	
65501	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	20.000	20.000	10.018,12	420		0026	
65502	Befundberichte Schwerbehindertenrecht	120.000	110.000	110.199,28	420		0026	
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	35.000	30.000	26.526,00	420			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	34.200	0	0,00	240			
	Ausgaben	2.270.100	280.000	216.870,21				
	<u>Abschluss UA 40200</u>							
	Einnahmen	37.000	32.000	29.181,94				
	Ausgaben	2.270.100	280.000	216.870,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.233.100	-248.000	-187.688,27				

Erläuterungen 402001 40200 13000 Einnahmen aus Verkauf

Kostenmarken Schweb

1 40200 16102 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung Verwaltungsaufwendungen Gehörlose

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40400 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung nach SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	470.100	423.400	417.458,80	300			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	7.900	11.300	3.400,00	240			
	Ausgaben	478.000	434.700	420.858,80				
	Abschluss UA 40400							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	478.000	434.700	420.858,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-478.000	-434.700	-420.858,80				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGBII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16002 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund	1.000	1.000	73,44	300			
16400 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung	1.217.900	1.186.000	1.165.230,96	300			
	Einnahmen	1.218.900	1.187.000	1.165.304,40				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	1.217.900	1.165.400	1.167.964,57	300			
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	73,44	300			
67400	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung	995.000	940.000	982.920,71	120	Ü		
	Ausgaben	2.213.900	2.106.400	2.150.958,72				
	Abschluss UA 40500							
	Einnahmen	1.218.900	1.187.000	1.165.304,40				
	Ausgaben	2.213.900	2.106.400	2.150.958,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-995.000	-919.400	-985.654,32				

Erläuterungen 405001 40500 16002 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund

Erstattung von Reisekosten

1 40500 16400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung

lt. TLS: Personalkostenerstattung für kommunales Personal Jobcenter und BuT durch die Bundesagentur für Arbeit

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Betreuungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
66200 *	Vermischte Ausgaben	200	200	35,00	440			
	Ausgaben	200	200	35,00				
	Abschluss UA 40600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	35,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-35,00				

Erläuterungen 40600

1 40600 66200 Vermischte Ausgaben

Sachaufwand der Betreuungsbehörde

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Jugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	0	0	1.321,00	430			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200.000	190.000	201.572,17	430			
26000	Bußgelder und ähnliches	100	100	0,00	430			
	Einnahmen	200.100	190.100	202.893,17				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	3.595.700	3.400.400	3.258.441,72	300			
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl	8.000	7.000	4.472,70	300			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	30.000	29.000	20.513,79	240			
56200 *	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0,00	430			
62800	Sonstige Sachausgaben	500	500	29,29	430			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	177,07	430			
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100	100	0,00	430			
	Ausgaben	3.637.800	3.440.500	3.283.634,57				
	<u>Abschluss UA 40700</u>							
	Einnahmen	200.100	190.100	202.893,17				
	Ausgaben	3.637.800	3.440.500	3.283.634,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.437.700	-3.250.400	-3.080.741,40				

Erläuterungen 407001 40700 10000 Verwaltungsgebühren

Anteil des Landkreises (2,5 %) an der Einziehung der Personalkosten für die Horte

1 40700 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

örtl. Jugendförderung, Landesprogramm Kinderschutz, Netzwerk frühe Hilfen, schulbezogene Jugendsozialarbeit für Refinanzierung anteilige PK

1 40700 41600 Beschäftigungsentgelte und dgl

Honorar für die Durchführung von Supervision

1 40700 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 40700 56200 Aus- und Fortbildung

inkl. Fortbildungskosten f. Modellprojekt Entwicklung eines Jugendcheck auf kommunaler Ebene

1 40700 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

u.a. Drogenscreening

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	500	200	104,76	420			
24120	Kostenersatz	20.000	20.000	14.351,84	420			
24300 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtliche Unterhaltsverpflichtete	500	100	2.018,99	420			
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	14.561,84	420			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	167,32	420			
25120	Kostenersatz in Einrichtungen (§§ 102 - 105 SGB XII)	1.000	5.000	0,00	420			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen	2.000	2.000	602,27	420			
	Einnahmen	39.000	42.300	31.807,02				
	<u>Ausgaben</u>							
73001	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten (§ 28 SGB II)	100	100	99,87	420		0007	
73002	Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	500	1.000	999,26	420		0007	
73003	Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	100	100	99,93	420		0007	
73004	Lernförderung (§ 28 SGB II)	100	100	99,93	420		0007	
73005	Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	8.000	10.000	11.991,10	420		0007	
73006	Soziale/kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	500	300	299,78	420		0007	
73007	Schulbedarf (§ 28 SGB II)	2.500	2.500	2.498,15	420		0007	
	Ausgaben	11.800	14.100	16.088,02				
	<u>Abschluss UA 41000</u>							
	Einnahmen	39.000	42.300	31.807,02				
	Ausgaben	11.800	14.100	16.088,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.200	28.200	15.719,00				

Erläuterungen 41000

1 41000 24300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtliche Unterhaltsverpflichtete
Unterhalt nach § 94 SGB XII

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41008 Hilfe zum Lebensunterhalt - in örtliche Zuständigkeit übertragene Aufgaben nach § 3 ThürAGSGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
25120	Kostenersatz in Einrichtungen (§§ 102 - 105 SGB XII)	1.000	100	15.134,47	420			
25300	Unterhalt bei HLU i.E.	100	100	0,00	420			
	Einnahmen	1.100	200	15.134,47				
	<u>Abschluss UA 41008</u>							
	Einnahmen	1.100	200	15.134,47				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	200	15.134,47				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41010 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73010 *	Ausgaben							
	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	600.000	550.000	609.547,50	420		0007	
	Ausgaben	600.000	550.000	609.547,50				
	Abschluss UA 41010							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600.000	550.000	609.547,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000	-550.000	-609.547,50				

Erläuterungen 41010

1 41010 73010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

laufende Hilfe §§ 27-30 SGB XII; Regelsatzerhöhung 2021

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41018 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) - in örtliche Zuständigkeit übertragene Aufgaben nach § 3 ThürAGSGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
74010	HLU i.E. - überörtlicher Träger	150.000	200.000	179.866,48	420		0007	
74011	HLU an Empfänger in stationären Pflegeeinrichtungen	63.000	60.000	49.582,04	430			
	Ausgaben	213.000	260.000	229.448,52				
	<u>Abschluss UA 41018</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	213.000	260.000	229.448,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.000	-260.000	-229.448,52				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41100 Pflegegeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
24120	Kostenersatz	100	100	0,00	420			
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	420			
	Einnahmen	200	200	0,00				
	<u>Abschluss UA 41100</u>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	0,00				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41108 Hilfe zur Pflege - in örtliche Zuständigkeit übertragene Aufgaben nach § 3 ThürAGSGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	0	0	9.223,69	420			
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	426,90	420			
25120 *	Kostenersatz in Einrichtungen (§§ 102 - 105 SGB XII)	100.000	100.000	90.242,42	420			
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtliche Unterhaltsverpflichtete	100	0	0,00	420			
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.000	60.000	49.750,63	420			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen	50.000	50.000	25.211,96	420			
	Einnahmen	210.100	210.000	174.855,60				
	Abschluss UA 41108							
	Einnahmen	210.100	210.000	174.855,60				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	210.100	210.000	174.855,60				

Erläuterungen 41108

1 41108 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -
 Erstattungen nach § 106 SGB XII

1 41108 25120 Kostenersatz in Einrichtungen (§§ 102 - 105 SGB XII)
 Planung entsprechend der zu erwartenden Kostensätze

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41110 Häusliche Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73220	Ausgaben							
	Sonstige Leistungen zur Pflege	350.000	300.000	239.821,97	420		0007	
	Ausgaben	350.000	300.000	239.821,97				
	Abschluss UA 41110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	350.000	300.000	239.821,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000	-300.000	-239.821,97				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41170 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74210	Ausgaben							
	Pflegegeld in Einrichtungen	30.000	40.000	39.970,33	420		0007	
	Ausgaben	30.000	40.000	39.970,33				
	Abschluss UA 41170							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	40.000	39.970,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-40.000	-39.970,33				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41180 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74210 *	Ausgaben							
	Pflegegeld in Einrichtungen	10.000	10.000	12.990,36	420		0007	
	Ausgaben	10.000	10.000	12.990,36				
	Abschluss UA 41180							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	12.990,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-12.990,36				

Erläuterungen 41180

1 41180 74210 Pflegegeld in Einrichtungen

höhere Inanspruchnahme an Kurzzeitpflegen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41190 Stationäre Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74210	Ausgaben							
	Pflegegeld in Einrichtungen	1.800.000	1.700.000	1.758.694,42	420		0007	
	Ausgaben	1.800.000	1.700.000	1.758.694,42				
	Abschluss UA 41190							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800.000	1.700.000	1.758.694,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800.000	-1.700.000	-1.758.694,42				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41208 Eingliederungshilfe für Behinderte - in örtliche Zuständigkeit übertragene Aufgaben nach § 3 ThürAGSGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25540	Einnahmen							
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	-4.638,86				
	Einnahmen	0	0	-4.638,86				
	Abschluss UA 41208							
	Einnahmen	0	0	-4.638,86				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.638,86				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41278 Nachgehende Hilfe zur Sich. d. Wirksamkeit d. ärztlichen u ärztlich verord. Leist. u. zur Sich. d. Teilhabe d. behind. Menschen am Arbeitsleben - in örtliche Zuständigkeit übertragene Aufgaben nach § 3 ThürAGSGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74660	Ausgaben							
	Tagesstätte für psychisch Kranke	0	0	391,20				
	Ausgaben	0	0	391,20				
	Abschluss UA 41278							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	391,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-391,20				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41300 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	1.108,30	420			
	Einnahmen	0	0	1.108,30				
	Ausgaben							
67400 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung	270.000	250.000	269.799,71	420		0007	
	Ausgaben	270.000	250.000	269.799,71				
	Abschluss UA 41300							
	Einnahmen	0	0	1.108,30				
	Ausgaben	270.000	250.000	269.799,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000	-250.000	-268.691,41				

Erläuterungen 41300

1 41300 67400 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung

Krankenhilfe nach § 264 SGB V - Abrechnung mit den Krankenkassen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700	<u>Einnahmen</u>				420			
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - private Unternehmen	15.000	0	26.587,26				
	Einnahmen	15.000	0	26.587,26				
73200	<u>Ausgaben</u>				420		0007	
	Hilfen in besonderen Lebenslagen a.E.	150.000	200.000	208.384,20				
	Ausgaben	150.000	200.000	208.384,20				
	<u>Abschluss UA 41410</u>							
	Einnahmen	15.000	0	26.587,26				
	Ausgaben	150.000	200.000	208.384,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.000	-200.000	-181.796,94				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII

41448 Blindenhilfe in örtliche Zuständigkeit übertragene Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24120	Kostenersatz	0	0	1.135,04	420			
	Einnahmen	0	0	1.135,04				
	Ausgaben							
73200 *	Hilfen in besonderen Lebenslagen a.E.	120.000	150.000	119.910,98	420		0007	
74200 *	Hilfen in besonderen Lebenslagen i.E.	10.000	10.000	4.996,29	420		0007	
	Ausgaben	130.000	160.000	124.907,27				
	Abschluss UA 41448							
	Einnahmen	0	0	1.135,04				
	Ausgaben	130.000	160.000	124.907,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-160.000	-123.772,23				

Erläuterungen 414481 41448 73200 Hilfen in besonderen Lebenslagen a.E.

Anspruchswechsel nach BTHG, keine Wohnheime mehr in der Eingliederungshilfe

1 41448 74200 Hilfen in besonderen Lebenslagen i.E.

Anspruchswechsel nach BTHG, keine Wohnheime mehr in der Eingliederungshilfe

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73200	Ausgaben				420			
	Hilfen in besonderen Lebenslagen a.E.	3.000	3.000	2.766,40				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.766,40				
	Abschluss UA 41450							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.766,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.766,40				

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41470 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	272.000	270.000	261.409,28	400			
	Einnahmen	272.000	270.000	261.409,28				
	<u>Ausgaben</u>							
73010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	340.000	315.000	311.461,10	400		0007	
	Ausgaben	340.000	315.000	311.461,10				
	<u>Abschluss UA 41470</u>							
	Einnahmen	272.000	270.000	261.409,28				
	Ausgaben	340.000	315.000	311.461,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-45.000	-50.051,82				

Erläuterungen 41470

1 41470 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Fördermittel Landesprogramm Agathe

1 41470 73010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Landesprogramm AGATHE

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73270	Ausgaben							
	Bestattungskosten	15.000	15.000	14.988,87	420		0007	
	Ausgaben	15.000	15.000	14.988,87				
	Abschluss UA 41480							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	14.988,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-14.988,87				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.465.000	5.764.100	4.725.491,31	420			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	500	500	78,00	420			
24111	Ambulante Grundsicherung im Alter	100	100	0,00	420			
24112 *	Ambulante Grundsicherung EV/BBB	100	100	0,00	420			
24113 *	Ambulante Grundsicherung BWF	100	100	0,00	420			
24120	Kostenersatz	40.000	23.000	35.799,62	420			
24121	Ambulante Grundsicherung im Alter	5.000	5.000	2.215,37	420			
24122 *	Ambulante Grundsicherung EV/BBB	100	100	0,00	420			
24123 *	Ambulante Grundsicherung BWF	100	100	6.745,92	420			
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	125.000	125.000	103.641,04	420			
24541	Ambulante Grundsicherung im Alter	100	100	0,00	420			
24542 *	Ambulante Grundsicherung EV/BBB	100	100	2.500,00	420			
24543 *	Ambulante Grundsicherung BWF	100	100	60.404,58	420			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	500	500	1.817,60	420			
24901	Ambulante Grundsicherung im Alter	500	500	0,00	420			
24902 *	Ambulante Grundsicherung EV/BBB	100	100	0,00	420			
24903 *	Ambulante Grundsicherung BWF	100	100	0,00	420			
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100	100	0,00	420			
25111	Stationäre Grundsicherung im Alter	100	100	0,00	420			
25112 *	Stationäre Grundsicherung EV/BBB	100	100	0,00	420			
25120 *	Kostenersatz in Einrichtungen (§§ 102 - 105 SGB XII)	500	500	19.436,29	420			
25121 *	Kostenersatz in Einrichtungen nach SGBXII	500	500	416,60	420			
25122 *	Stationäre Grundsicherung EV/BBB	100	100	0,00	420			
25540 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	420			
25541 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	420			
25542 *	Stationäre Grundsicherung EV/BBB	100	100	0,00	420			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen	100	100	0,00	420			
25901	Stationäre Grundsicherung im Alter	100	100	0,00	420			

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25902 *	Stationäre Grundsicherung EV/BBB	100	100	0,00	420			
	Einnahmen	5.639.500	5.921.600	4.958.546,33				
	Ausgaben							
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	0	8.200	2.800,00	240			
73001	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten (§ 28 SGB II)	100	100	99,93	420		0007	
73002	Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	300	500	499,63	420		0007	
73003	Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	100	100	99,93	420		0007	
73004	Lernförderung (§ 28 SGB II)	100	100	99,93	420		0007	
73005	Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	100	100	99,93	420		0007	
73006	Soziale/kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	100	100	99,93	420		0007	
73007	Schulbedarf (§ 28 SGB II)	300	500	499,63	420		0007	
73500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Empfänger unter 65 Jahre) a. E.	2.200.000	3.500.000	3.797.181,14	420		0007	
73501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im ambulanten Bereich unter 65 Jahre	700.000	850.000	796.698,84	420			
73502	in besonderen Wohnformen	40.000	40.000	36.240,23	420			
73503 *	in besonderen Wohnformen EV/BBB	20.000	20.000	12.213,37	420			
73510 *	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Empfänger über 65 Jahre) a. E.	1.200.000	1.200.000	669.502,99	420		0007	
73511	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im ambulanten Bereich über 65 Jahre	1.300.000	20.000	32.993,78	420		0007	
74500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Empfänger unter 65 Jahre) i. E.	120.000	150.000	149.888,73	420		0007	
74510	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (an Empfänger über 65 Jahre) i. E.	130.000	130.000	99.925,82	420		0007	
74511 *	EV/BBB	10.000	10.000	0,00	420			
	Ausgaben	5.721.100	5.929.700	5.598.943,81				

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 41500							
	Einnahmen	5.639.500	5.921.600	4.958.546,33				
	Ausgaben	5.721.100	5.929.700	5.598.943,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.600	-8.100	-640.397,48				

Erläuterungen 415001 41500 24112 Ambulante Grundsicherung EV/BBB

Eingangsverfahren für behinderte Menschen (EV) / Berufsbildungsbereich (BBB)

1 41500 24113 Ambulante Grundsicherung BWF

in besonderen Wohnformen

1 41500 24122 Ambulante Grundsicherung EV/BBB

Eingangsverfahren für behinderte Menschen (EV) / Berufsbildungsbereich (BBB)

1 41500 24123 Ambulante Grundsicherung BWF

in besonderen Wohnformen

1 41500 24542 Ambulante Grundsicherung EV/BBB

Eingangsverfahren für behinderte Menschen (EV) / Berufsbildungsbereich (BBB)

1 41500 24543 Ambulante Grundsicherung BWF

in besonderen Wohnformen

1 41500 24902 Ambulante Grundsicherung EV/BBB

Eingangsverfahren für behinderte Menschen (EV) / Berufsbildungsbereich (BBB)

1 41500 24903 Ambulante Grundsicherung BWF

in besonderen Wohnformen

1 41500 25112 Stationäre Grundsicherung EV/BBB

Eingangsverfahren für behinderte Menschen (EV) / Berufsbildungsbereich (BBB)

1 41500 25120 Kostenersatz in Einrichtungen (§§ 102 - 105 SGB XII)

Grundsicherung im Alter

1 41500 25121 Kostenersatz in Einrichtungen nach SGBXII

Grundsicherung aufgrund Erwerbsminderung

1 41500 25122 Stationäre Grundsicherung EV/BBB

Eingangsverfahren für behinderte Menschen (EV) / Berufsbildungsbereich (BBB)

1 41500 25540 Leistungen von Sozialleistungsträgern

über 65 Jahre

1 41500 25541 Leistungen von Sozialleistungsträgern

unter 65 Jahre

1 41500 25542 Stationäre Grundsicherung EV/BBB

Eingangsverfahren für behinderte Menschen (EV) / Berufsbildungsbereich (BBB)

1 41500 25902 Stationäre Grundsicherung EV/BBB

Eingangsverfahren für behinderte Menschen (EV) / Berufsbildungsbereich (BBB)

1 41500 73503 in besonderen Wohnformen EV/BBB

Eingangsverfahren für behinderte Menschen (EV) / Berufsbildungsbereich (BBB)

1 41500 73510 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Empfänger über 65 Jahre) a. E.

Erhöhung entsprechend Ausgaben VJ

1 41500 74511 EV/BBB

Eingangsverfahren für behinderte Menschen (EV) / Berufsbildungsbereich (BB)

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42000 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17120 *	Sozialberatung für anerkannte Geflüchtete	72.000	165.000	163.882,89	400			
	Einnahmen	72.000	165.000	163.882,89				
	Ausgaben							
54400 *	Dienstleistungen	0	12.000	6.964,47	311			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	26.500	22.500	6.200,00	240			
71820 *	Sozialberatung für anerkannte Geflüchtete	90.000	206.300	204.853,61	400			
	Ausgaben	116.500	240.800	218.018,08				
	Abschluss UA 42000							
	Einnahmen	72.000	165.000	163.882,89				
	Ausgaben	116.500	240.800	218.018,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500	-75.800	-54.135,19				

Erläuterungen 42000

1 42000 17120 Sozialberatung für anerkannte Geflüchtete

Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen (Sozialberatungsrichtlinie)

1 42000 54400 Dienstleistungen

Einführung und Bewirtschaftung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge

1 42000 71820 Sozialberatung für anerkannte Geflüchtete

Weiterleitung der Mittel aus RL Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen (Sozialberatungsrichtlinie)

Einnahmen in HHSt 42000.17120 zzgl. kommunaler Eigenanteil i.H.v. 20%

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

42100 Grundleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	311			
16100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	2.840.000	2.279.300	2.865.332,00	311			
	-							
16101 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	2.370.600	2.410.000	2.151.393,19	311			
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	-100,23				
	Einnahmen	5.210.700	4.689.400	5.016.624,96				
	Abschluss UA 42100							
	Einnahmen	5.210.700	4.689.400	5.016.624,96				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.210.700	4.689.400	5.016.624,96				

Erläuterungen 42100

1 42100 16101 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Kostenerstattung aus Abrechnung persönliche Bedarfe (EPL. 42140 - 42420)

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	43.776,05	311			
24000	Rückerstattung Unterhaltsvorschuß	0	3.000	0,00	311			
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	3.000	6.000	0,00	311		0037	
24110 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.000	0	0,00	311		0037	
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	20.000	9.000	0,00	311		0037	
25110 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	7.000	3.000	0,00	311		0037	
	Einnahmen	31.000	21.000	43.776,05				
	Ausgaben							
79100 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	170.000	160.000	157.722,88	311		0037	
79101 *	Leistungen nach § 2 (1) lt. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	80.000	100.000	116.831,78	311		0037	
79105 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen - UKR	8.000	10.000	7.788,79	311		0037	
79110 *	Leistungen nach AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen	250.000	220.000	194.719,63	311		0037	
79115 *	Leistungen nach AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen - UKR	10.000	14.000	7.788,79	311		0037	
79120 *	Leistungen nach AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen - Arbeitsgelegenheiten	500	2.000	0,00	311		0037	
79200 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GU	700.000	700.000	603.630,86	311	Ü	0037	
79201	Leistungen nach § 2 (1) lt. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GU	130.000	160.000	136.303,74	311	Ü	0037	
79205 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GMU - UKR	30.000	30.000	19.471,96	311		0037	
79210 *	Leistungen nach AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen	900.000	900.000	778.878,53	311	Ü	0037	
79215 *	Leistungen nach AsylbLG - an Personen in GMU - UKR	50.000	50.000	24.339,95	311		0037	
79220 *	Leistungen nach AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen - Arbeitsgelegenheiten	2.000	8.000	0,00	311		0037	

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	2.330.500	2.354.000	2.047.476,91				
	Abschluss UA 42140							
	Einnahmen	31.000	21.000	43.776,05				
	Ausgaben	2.330.500	2.354.000	2.047.476,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.299.500	-2.333.000	-2.003.700,86				

Erläuterungen 421401 42140 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Rückerstattungen - Überzahlungen in Vorjahren

1 42140 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen

Rückforderung zuviel erbrachter Leistungen a.v.E. (AsylbLG)

1 42140 24110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

Rückforderung zuviel erbrachtes Kindergeld a.v.E.

1 42140 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen

Rückforderung zuviel erbrachter Leistungen i.v.E (AsylbLG)

1 42140 25110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

Rückforderung zuviel erbrachtes Kindergeld innerhalb von Einrichtungen

1 42140 79100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen

Taschengeld, soziokultureller Bedarf, Abteilungen 7-12

1 42140 79101 Leistungen nach § 2 (1) lt. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen

Minderung, da weniger § 2 AsylbLG Anspruchsberechtigte in den Wohnungen

1 42140 79105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen - UKR

Taschengeld, soziokultureller Bedarf, Abteilungen 7-12

1 42140 79110 Leistungen nach AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen

physischer Bedarf, Abteilungen 1-6

1 42140 79115 Leistungen nach AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen - UKR

physischer Bedarf, Abteilungen 1-6

1 42140 79120 Leistungen nach AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen - Arbeitsgelegenheiten

§ 5 AsylbLG

1 42140 79200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GU

Taschengeld, soziokultureller Bedarf, Abteilungen 7-12

1 42140 79205 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GMU - UKR

Taschengeld, soziokultureller Bedarf, Abteilungen 7-12

1 42140 79210 Leistungen nach AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen

physischer Bedarf, Abteilungen 1-6

1 42140 79215 Leistungen nach AsylbLG - an Personen in GMU - UKR

physischer Bedarf, Abteilungen 1-6

1 42140 79220 Leistungen nach AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen - Arbeitsgelegenheiten

§ 5 AsylbLG

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung

42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

42200 Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaft und Geburt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
79100 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.500	1.800	973,60	311		0037	
79101	Leistungen nach § 2 (1) lt. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	100	100	486,80	311		0037	
79105 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen - UKR	500	500	584,16	311		0037	
79200 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GU	2.000	2.000	194,72	311		0037	
79201	Leistungen nach § 2 (1) lt. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GU	100	100	97,36	311		0037	
79205 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GMU - UKR	500	500	97,36	311		0037	
	Ausgaben	4.700	5.000	2.434,00				
	Abschluss UA 42200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.700	5.000	2.434,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-5.000	-2.434,00				

Erläuterungen 422001 42200 79100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen

Krankenhilfe

1 42200 79105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen - UKR

Krankenhilfe

1 42200 79200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GU

Krankenhilfe

1 42200 79205 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GMU - UKR
Krankenhilfe

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
79100 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	500	500	486,80	311		0037	
79101	Leistungen nach § 2 (1) lt. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	500	1.000	973,60	311		0037	
79105 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen - UKR	100	100	97,36	311		0037	
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GU	7.000	4.000	4.381,19	311		0037	
79201	Leistungen nach § 2 (1) lt. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GU	500	1.000	973,60	311		0037	
79205 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GMU - UKR	100	100	486,80	311		0037	
	Ausgaben	8.700	6.700	7.399,35				
	Abschluss UA 42410							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.700	6.700	7.399,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.700	-6.700	-7.399,35				

Erläuterungen 42410

1 42410 79100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen

besondere Sachleistungen im Einzelfall

1 42410 79105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen - UKR

besondere Sachleistungen im Einzelfall

1 42410 79205 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GMU - UKR

besondere Sachleistungen im Einzelfall

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
79001	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten (§28 SGB II)	1.000	1.000	973,60	311		0037	
79002	Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	2.000	2.000	973,60	311		0037	
79003	Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	100	100	97,36	311		0037	
79004	Lernförderung (§ 28 SGB II)	1.000	2.000	97,36	311		0037	
79005	Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	30.000	40.000	38.943,93	420		0037	
79006	Soziale/kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	500	500	973,60	311		0037	
79007	Schulbedarf (§ 28 SGB II)	10.000	10.000	4.867,99	311		0037	
79100 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	100	100	97,36	311		0037	
79101	Leistungen nach § 2 (1) lt. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	500	1.000	194,72	311		0037	
79105 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen - UKR	500	100	97,36	311		0037	
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GU	5.000	5.000	973,60	311		0037	
79201 *	Leistungen nach § 2 (1) lt. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GU	2.500	2.500	2.434,00	311		0037	
79205 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GMU - UKR	500	100	97,36	311		0037	
	Ausgaben	53.700	64.400	50.821,84				
	Abschluss UA 42420							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.700	64.400	50.821,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.700	-64.400	-50.821,84				

Erläuterungen 42420

1 42420 79100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen

besondere Geldleistungen im Einzelfall

1 42420 79105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen - UKR
besondere Geldleistungen im Einzelfall

1 42420 79201 Leistungen nach § 2 (1) lt. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GU
Mehrbedarfe Schwangerschaft

1 42420 79205 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in GMU - UKR
besondere Geldleistungen im Einzelfall

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	10.000	15.000	25.205,64	420			
	-							
	Einnahmen	10.000	15.000	25.205,64				
	Ausgaben							
63700 *	Vergütungen an Dritte	340.000	360.000	351.708,00	311			
67600	Unterbringungskosten Aussiedler	10.000	15.000	17.700,90	420			
	Ausgaben	350.000	375.000	369.408,90				
	Abschluss UA 43600							
	Einnahmen	10.000	15.000	25.205,64				
	Ausgaben	350.000	375.000	369.408,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.000	-360.000	-344.203,26				

Erläuterungen 43600

1 43600 63700 Vergütungen an Dritte

Soziale Betreuung durch ASB (Fallpauschale); Erstattung nur für Asyl über 42100.16100

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43610 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - GMU Weißenseer Straße -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	122.800	55.000	129.784,15	311			
14010 *	Mieten und Pachten - Selbstzahler für öffentlich- rechtliche Unterbringung	10.800	51.000	-3.210,00	311			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	3.000	76.939,84	311			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	1.000	0	0,00	311			
15004	Erstattung Stromkosten von Privaten	0	5.000	0,00	311			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	350.000	350.000	498.830,81	311			
16400	Erstattung KdU Jobcenter	122.800	35.400	1.130,53	311			
	Einnahmen	617.400	499.400	703.475,33				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	235.000	34.451,28	311		0119	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	45.000	34.451,29	311		0119	
54200 *	Energie	68.000	78.000	73.824,18	311	Ü	0119	
54210	Heizung	70.000	90.000	88.824,18	311		0119	
54250 *	Wasser/Abwasser	25.000	10.000	24.608,06	311		0119	
54400 *	Dienstleistungen	174.000	174.000	174.000,00	311			
54410 *	sonstige Dienstleistungen	32.000	30.000	31.498,32	311		0119	
54440	Objektsicherung	350.000	350.000	312.896,46	311			
54800	Gebäudeversicherung	18.000	18.000	14.764,84	311		0119	
54900	Grundsteuern	5.000	0	0,00	311			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.981,26	240		0041	
	Ausgaben	889.000	1.032.000	791.299,87				
	Abschluss UA 43610							
	Einnahmen	617.400	499.400	703.475,33				
	Ausgaben	889.000	1.032.000	791.299,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.600	-532.600	-87.824,54				

Erläuterungen 436101 43610 14000 Mieten und Pachten

Aufwendungsersatz - privatrechtliche Unterbringung; Anerkannte

1 43610 14010 Mieten und Pachten - Selbstzahler für öffentlich- rechtliche Unterbringung

öffentlich-rechtliche Unterbringung, da noch lfd. Asylverfahren, aber mit eigenem Einkommen

1 43610 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung für Sicherheit (Ausz. 43610.54440)

1 43610 54200 Energie

Erhöhung wegen Nachzahlung Vorjahr

1 43610 54250 Wasser/Abwasser

verringertes Ansatz nach Verbrauchsmeldung und Abrechnung VJ

1 43610 54400 Dienstleistungen

lt. Betreiber- und Mietvertrag

1 43610 54410 sonstige Dienstleistungen

Abfallentsorgung, Erhöhung aufgrund erhöhter Anzahl Leerungen, Erhöhung Abschläge und erwartete Nachzahlung

1 43610 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Telefonkosten

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43620 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - GMU Pfefferminzbahn -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	35.000	10.000	32.752,00	311			
14010 *	Mieten und Pachten - Selbstzahler für öffentlich- rechtliche Unterbringung	10.000	25.400	2.555,00	311			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0,00	311			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	1.000	0	0,00	311			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	110.000	110.000	191.168,59	311			
16400	Erstattung KdU Jobcenter	18.000	8.900	2.944,00	311			
	Einnahmen	174.200	154.500	229.419,59				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.000	57.000	6.286,30	311		0120	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	30.000	1.571,57	311		0120	
53000	Mieten und Pachten	0	26.000	175.000,00	311		0120	
54200	Energie	40.000	60.000	0,00	311		0120	
54210	Heizung	35.000	50.000	0,00	311		0120	
54250	Wasser/Abwasser	25.000	30.000	0,00	311		0120	
54400 *	Dienstleistungen	174.000	174.000	174.000,00	311			
54410 *	sonstige Dienstleistungen	10.500	30.000	0,00	311		0120	
54440	Objektsicherung	110.000	110.000	95.762,88	311			
54800	Gebäudeversicherung	18.000	7.000	2.200,20	311		0120	
54900	Grundsteuern	1.500	0	0,00	311		0120	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	3.200	3.200	1.981,26	240		0041	
	Ausgaben	494.200	577.200	456.802,21				
	Abschluss UA 43620							
	Einnahmen	174.200	154.500	229.419,59				
	Ausgaben	494.200	577.200	456.802,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000	-422.700	-227.382,62				

Erläuterungen 43620

1 43620 14000 Mieten und Pachten

Aufwendungsersatz privatrechtliche Unterbringung; Anerkannte

1 43620 14010 Mieten und Pachten - Selbstzahler für öffentlich- rechtliche Unterbringung

öffentlich-rechtliche Unterbringung im noch lfd. Asylverfahren, aber mit eigenem Einkommen

1 43620 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung Sicherheit (Ausz. 43620.54440)

1 43620 54400 Dienstleistungen

lt. Betreiber- und Mietvertrag

1 43620 54410 sonstige Dienstleistungen

Abfallentsorgung

1 43620 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Telefonanschluss mit Internet

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43630 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - GMU Kiebitzhöhe -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	128.800	139.000	93.472,00	311			
14010 *	Mieten und Pachten - Selbstzahler für öffentlich- rechtliche Unterbringung	7.500	20.000	450,00	311			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.400	10.000	3.160,91	311			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	1.000	0	0,00	311			
15004	Erstattung Stromkosten von Privaten	0	5.000	0,00	311			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	350.000	370.000	496.681,01	311			
16400	Erstattung KdU Jobcenter	36.800	13.300	8.170,27	311			
	Einnahmen	532.500	557.300	601.934,19				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	60.000	39.680,39	311		0121	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	40.000	29.760,29	311		0121	
53000	Mieten und Pachten	78.000	60.000	0,00	311		0121	
54200	Energie	50.000	55.000	69.440,68	311		0121	
54210	Heizung	62.000	50.000	54.560,54	311		0121	
54250	Wasser/Abwasser	30.000	70.000	29.760,29	311		0121	
54400	Dienstleistungen	174.000	174.000	174.000,00	311			
54410 *	sonstige Dienstleistungen	45.000	60.000	9.920,10	311		0121	
54440	Objektsicherung	350.000	279.000	347.458,57	311			
54800	Gebäudeversicherung	8.600	8.800	7.440,07	311		0121	
54900	Grundsteuern	1.300	0	0,00	311		0121	
63700	Vergütungen an Dritte	1.000	0	992,01	311		0121	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.981,26	240		0041	
	Ausgaben	841.900	858.800	764.994,20				

43630 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - GMU Kiebitzhöhe -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 43630							
	Einnahmen	532.500	557.300	601.934,19				
	Ausgaben	841.900	858.800	764.994,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.400	-301.500	-163.060,01				

Erläuterungen 436301 43630 14000 Mieten und Pachten

Aufwendungsersatz privatrechtliche Unterbringung; Anerkannte

1 43630 14010 Mieten und Pachten - Selbstzahler für öffentlich- rechtliche Unterbringung

öffentlich-rechtliche Unterbringung im lfd. Asylverfahren, aber mit eigenem Einkommen

1 43630 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung Sicherheit (Ausz. 43630.54440)

1 43630 54410 sonstige Dienstleistungen

Erhöhung: Abwicklung des Objektes (Kosten für Beräumung, Entsorgung,...)

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43640 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - GMU Weißensee -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten	88.000	60.100	88.928,75	311			
14010 *	Mieten und Pachten - Selbstzahler für öffentlich- rechtliche Unterbringung	5.000	15.000	2.250,00	311			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	311			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	1.000	0	0,00	311			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	110.000	90.000	110.850,72	311			
16400	Erstattung KdU Jobcenter	70.600	0	0,00	311			
	Einnahmen	275.600	166.100	202.029,47				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	30.000	1.513,09	311		0122	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	40.000	9.835,10	311		0122	
53000	Mieten und Pachten	230.000	180.000	180.000,00	311		0122	
54200	Energie	3.200	68.000	45.392,79	311		0122	
54210	Heizung	2.800	75.000	56.740,99	311		0122	
54250	Wasser/Abwasser	1.500	30.000	22.696,40	311		0122	
54400 *	Dienstleistungen	174.000	174.000	174.000,00	311			
54410 *	sonstige Dienstleistungen	2.000	30.000	0,00	311		0122	
54440	Objektsicherung	110.000	90.000	96.156,11	311			
54800	Gebäudeversicherung	2.000	22.000	5.295,83	311		0122	
54900	Grundsteuern	300	2.500	1.513,09	311		0122	
	Ausgaben	555.800	741.500	593.143,40				
	<u>Abschluss UA 43640</u>							
	Einnahmen	275.600	166.100	202.029,47				
	Ausgaben	555.800	741.500	593.143,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.200	-575.400	-391.113,93				

Erläuterungen 43640

1 43640 14000 Mieten und Pachten

Aufwendungsersatz privatrechtliche Unterbringung; Anerkannte

1 43640 14010 Mieten und Pachten - Selbstzahler für öffentlich- rechtliche Unterbringung

Aufwendungsersatz öffentlich-rechtliche Unterbringung im lfd. Asylverfahren, aber mit eigenem Einkommen

1 43640 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung Sicherheit (Ausg. 43640.54440)

1 43640 54400 Dienstleistungen

lt. Betreiber- und Mietvertrag

1 43640 54410 sonstige Dienstleistungen

Abfallgebühren, Entsorgung

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43650 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - GMU Rohrhammerweg -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	0	0	5.152,00	311			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	55.000	24.000	155.898,76	311			
	-							
16400	Erstattung KdU Jobcenter	45.000	0	62.048,03	311			
	Einnahmen	100.000	24.000	223.098,79				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	14.603,13	311		0129	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	2.000	4.188,21	311		0129	
53000	Mieten und Pachten	56.200	31.000	64.548,64	311		0129	
54200	Energie	15.000	6.000	29.317,47	311		0129	
54210	Heizung	30.000	30.000	62.823,16	311		0129	
54250	Wasser/Abwasser	12.500	5.000	25.129,26	311		0129	
54400	Dienstleistungen	0	0	174.000,00	311			
54440	Objektsicherung	55.000	8.000	91.159,38	311			
54800	Gebäudeversicherung	3.000	0	5.863,49	311		0129	
54900	Grundsteuern	1.000	0	1.675,28	311		0129	
	Ausgaben	184.700	84.000	473.308,02				
	Abschluss UA 43650							
	Einnahmen	100.000	24.000	223.098,79				
	Ausgaben	184.700	84.000	473.308,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.700	-60.000	-250.209,23				

Erläuterungen 43650

1 43650 14000 Mieten und Pachten

Aufwendungsersatz privatrechtliche Unterbringung; Anerkannte

1 43650 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -
Erstattung Sicherheit (Ausz. 43650.54440)

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43660 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - GMU Leubinger Straße -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	96.634,50	311			
	-							
16400	Erstattung KdU Jobcenter	0	0	-15.960,40	311			
	Einnahmen	0	0	80.674,10				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	17.552,89	311			
54200	Energie	0	0	7.537,00	110		0130	
54250	Wasser/Abwasser	0	0	22.806,08	110		0130	
54410	sonstige Dienstleistungen	0	0	13.186,39	110		0130	
54900	Grundsteuern	0	0	2.267,68	110		0130	
63700	Vergütungen an Dritte	0	0	41.609,71	311			
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.981,26				
	Ausgaben	0	0	106.941,01				
	<u>Abschluss UA 43660</u>							
	Einnahmen	0	0	80.674,10				
	Ausgaben	0	0	106.941,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-26.266,91				

Erläuterungen 43660

1 43660 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung Sicherheit (Ausg. 43660.54440)

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43670 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - GMU leer -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14010 *	Mieten und Pachten - Selbstzahler für öffentlich- rechtliche Unterbringung	0	8.900	0,00	311			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	0	50.000	0,00	311			
	Einnahmen	0	58.900	0,00				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0,00	311		0131	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	15.000	0,00	311		0131	
53000	Mieten und Pachten	0	65.000	0,00	311			
54200	Energie	0	20.000	0,00	311		0131	
54210	Heizung	0	34.000	0,00	311		0131	
54250	Wasser/Abwasser	0	12.500	0,00	311		0131	
54440	Objektsicherung	0	50.000	0,00	311			
54800	Gebäudeversicherung	0	3.000	0,00	311		0131	
54900	Grundsteuern	0	1.000	0,00	311		0131	
	Ausgaben	0	210.500	0,00				
	Abschluss UA 43670							
	Einnahmen	0	58.900	0,00				
	Ausgaben	0	210.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-151.600	0,00				

Erläuterungen 43670

1 43670 14010 Mieten und Pachten - Selbstzahler für öffentlich- rechtliche Unterbringung

Aufwendungsersatz öffentlich-rechtliche Unterbringung im lfd. Asylverfahren, aber mit eigenem Einkommen

1 43670 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -
Erstattung Sicherheit (Ausg. 43670.54440)

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43680 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber GMU Gebesee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	0	0	9.932,00	311			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.000	0,00	311			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	1.000	0	0,00	311			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	110.000	110.000	110.162,41	311			
	-							
16400 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung	241.000	353.300	133.084,54	311			
	Einnahmen	352.000	464.300	253.178,95				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	30.000	4.935,08	311		0132	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	40.000	2.820,89	311		0132	
53000 *	Mieten und Pachten	241.000	265.000	239.781,00	311		0132	
54400 *	Dienstleistungen	174.000	174.000	174.000,00	311			
54440	Objektsicherung	110.000	110.000	95.623,17	311			
54800	Gebäudeversicherung	0	0	1.151,52	311		0132	
54900	Grundsteuern	0	0	329,01	311		0132	
	Ausgaben	548.000	619.000	518.640,67				
	Abschluss UA 43680							
	Einnahmen	352.000	464.300	253.178,95				
	Ausgaben	548.000	619.000	518.640,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.000	-154.700	-265.461,72				

Erläuterungen 436801 43680 14000 Mieten und Pachten

Aufwendungsersatz privatrechtliche Unterbringung; Anerkannte

1 43680 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -
Erstattung Sicherheit (Ausz. 43680.54440)

1 43680 16400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung
KdU vom Jobcenter

1 43680 53000 Mieten und Pachten
Inkl. Containermieten

1 43680 54400 Dienstleistungen
lt. Betreiber- und Mietvertrag

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43695 Soziale Einrichtungen für UKR - Wohnungen -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	10.000	10.000	0,00	311			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	6.000	24.119,91	311			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	1.000	0	0,00	311			
15004	Erstattung Stromkosten von Privaten	31.200	115.000	12.972,00	311			
16400	Erstattung KdU Jobcenter	310.000	463.000	596.238,07	311			
	Einnahmen	361.200	594.000	633.329,98				
	Ausgaben							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	20.000	24.749,30	311		0139	
53000	Mieten und Pachten	300.000	510.000	665.586,72	311		0139	
54200	Energie	60.000	115.000	113.867,02	311			
54410 *	sonstige Dienstleistungen	35.000	130.000	0,00	311		0139	
	Ausgaben	395.000	775.000	804.203,04				
	Abschluss UA 43695							
	Einnahmen	361.200	594.000	633.329,98				
	Ausgaben	395.000	775.000	804.203,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800	-181.000	-170.873,06				

Erläuterungen 436951 43695 14000 Mieten und Pachten

Aufwendungsersatz für privatrechtliche Unterbringung; Anerkannte

1 43695 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ersatzbeschaffung Einrichtung Wohnung UKR

1 43695 54410 sonstige Dienstleistungen

Kosten für Beräumung und Entsorgung der Wohnungen wg. Auflösung Mietverträge

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43699 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber / Anerkannte - Wohnungen -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten	64.800	30.000	27.736,50	311			
14010	Mieten und Pachten - Selbstzahler für öffentlich- rechtliche Unterbringung	0	6.000	2.100,00	311			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	30.720,80	311			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	1.000	0	0,00	311			
15004	Erstattung Stromkosten von Privaten	11.300	90.000	19.890,00	311			
16400 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung	87.400	89.000	140.805,88	311			
	Einnahmen	174.500	225.000	221.253,18				
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	50.000	64.439,23	311		0139	
53000	Mieten und Pachten	505.000	458.000	545.573,16	311		0139	
54200	Energie	100.000	90.000	87.308,60	311		0139	
54410 *	sonstige Dienstleistungen	35.000	50.000	0,00	311		0139	
	Ausgaben	660.000	648.000	697.320,99				
	<u>Abschluss UA 43699</u>							
	Einnahmen	174.500	225.000	221.253,18				
	Ausgaben	660.000	648.000	697.320,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.500	-423.000	-476.067,81				

Erläuterungen 43699

1 43699 14000 Mieten und Pachten

Aufwendungsersatz für privatrechtliche Unterbringung

1 43699 16400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung

Erstattungen KdU Jobcenter

1 43699 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Einrichtung/ Ausstattung Wohnungen für Asylbewerber

1 43699 54410 sonstige Dienstleistungen

Kosten für Beräumung und Entsorgung der Wohnungseinrichtung wg. Auflösung MV

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen				430			
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00				
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben							
63110 *	Veranstaltungen	200	200	0,00	430	0109		
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	500	500	407,25	430			
	Ausgaben	700	700	407,25				
	Abschluss UA 45110							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	700	700	407,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-407,25				

Erläuterungen 45110

1 45110 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Teilnehmergebühren für Bildungsveranstaltungen

1 45110 63110 Veranstaltungen
 Bildungsveranstaltungen des Jugendamtes

1 45110 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche
 Zuschüsse für Bildungsveranstaltungen freier Träger lt. Förderrichtlinie

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Ausgaben							
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.000	1.000	2.443,49	430		0109	
	Ausgaben	3.000	1.000	2.443,49				
	Abschluss UA 45120							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	1.000	2.443,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-1.000	-2.443,49				

Erläuterungen 45120

1 45120 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Zuschüsse an freie Träger und Kommunen entsprechend der Förderrichtlinie

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	500	500	0,00	430			
	Einnahmen	500	500	0,00				
76000 *	Ausgaben Erziehungshilfe bei Familienpflege	186.000	90.000	79.999,90	430		0018	
	Ausgaben	186.000	90.000	79.999,90				
	Abschluss UA 45210							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	186.000	90.000	79.999,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.500	-89.500	-79.999,90				

Erläuterungen 45210

1 45210 76000 Erziehungshilfe bei Familienpflege

Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII

Kürzung FM Land, daher erhöhter Eigenanteil LK

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45211 Jugendsozialarbeit Schulprojekte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	723.900	820.000	807.547,00	430		0105	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	500	500	9.798,27	430			
	Einnahmen	724.400	820.500	817.345,27				
	Ausgaben							
62800	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	239,76	430		0105	
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	500	500	500,00	430			
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	711.400	807.500	756.355,18	430		0105	
	Ausgaben	712.900	809.000	757.094,94				
	Abschluss UA 45211							
	Einnahmen	724.400	820.500	817.345,27				
	Ausgaben	712.900	809.000	757.094,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.500	11.500	60.250,33				

Erläuterungen 45211

1 45211 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Schulsozialarbeit, Erhöhung wegen Mehrbedarf Förderung incl. Grundschulen

1 45211 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Schulsozialarbeit, Erhöhung wegen Mehrbedarf Förderung incl. Grundschulen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	190.000	190.000	204.035,38	430		0030	
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.000	5.000	12.232,03	430			
	Einnahmen	195.000	195.000	216.267,41				
	Ausgaben							
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.000	5.000	12.901,12	430			
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	190.000	190.000	204.035,38	430		0030	
	Ausgaben	195.000	195.000	216.936,50				
	Abschluss UA 45250							
	Einnahmen	195.000	195.000	216.267,41				
	Ausgaben	195.000	195.000	216.936,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-669,09				

Erläuterungen 45250

1 45250 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Einnahmen i.R. Bundesprogramm "Demokratie leben"

1 45250 17800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Bundesprogramm "Demokratie leben!"; Einnahmen aus Rückforderungen

1 45250 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Bundesprogramm "Demokratie leben!"; Rückzahlungen an den Bund

1 45250 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Zuschüsse für Projekte Demokratie, Toleranz, Weltoffenheit an freier Träger u.ä.; Erhöhung Ansatz durch größeres Fördervolumen; 100% Förderung siehe 17100

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45251 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Landesprogramm Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0,00	430		0106	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	44.000	44.000	33.351,10	430		0106	
	Einnahmen	46.000	46.000	33.351,10				
	Ausgaben							
56200 *	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	8.850,42	430		0106	
62800 *	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	5.957,65	430		0106	
	Ausgaben	20.000	20.000	14.808,07				
	Abschluss UA 45251							
	Einnahmen	46.000	46.000	33.351,10				
	Ausgaben	20.000	20.000	14.808,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.000	26.000	18.543,03				

Erläuterungen 452511 45251 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Landesprogramm Kinderschutz

1 45251 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Landesprogramm Kinderschutz. Einnahmen im Rahmen des Fördermittelprogrammes (70% Landesförderung / 30% Eigenfinanzierung). Fördermittel lt. Landeszuweisung

1 45251 56200 Aus- und Fortbildung

Landesprogramm Kinderschutz

1 45251 62800 Sonstige Sachausgaben

sonstige Sachausgaben, Fachtag zum Kinderschutz, Veranstaltungen

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45252 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Landesprogramm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	0	0,00	430			
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
56200	Aus- und Fortbildung	800	800	723,18	430			
62800	Sonstige Sachausgaben	200	0	0,00	430			
	Ausgaben	1.000	800	723,18				
	<u>Abschluss UA 45252</u>							
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	800	723,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-800	-723,18				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	43.000	40.000	42.843,00	430		0031	
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	500	500	1.738,59	430			
	Einnahmen	43.500	40.500	44.581,59				
	<u>Ausgaben</u>							
62800 *	Sonstige Sachausgaben	500	500	29,05	430		0031	
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100	100	0,00	430			
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	42.500	40.000	42.425,12	430		0031	
76000 *	Erziehungshilfe bei Familienpflege	55.000	55.000	49.878,97	430		0032	
	Ausgaben	98.100	95.600	92.333,14				
	<u>Abschluss UA 45310</u>							
	Einnahmen	43.500	40.500	44.581,59				
	Ausgaben	98.100	95.600	92.333,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.600	-55.100	-47.751,55				

Erläuterungen 453101 45310 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Einnahmen im Rahmen der Richtlinie zur Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen". Fördermittel lt. Bundeszuweisung

1 45310 17800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen". Einnahmen aus Rückforderungen vom Träger.

1 45310 62800 Sonstige Sachausgaben

"Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"

1 45310 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen". Rückzahlungen an Bund

1 45310 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfe und Familienhebammen" Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe usw.

1 45310 76000 Erziehungshilfe bei Familienpflege

Hilfen nach § 16 SGB VIII - Frühe Hilfen, Angebote für Kinder von 1 bis 3 Jahren

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	20.000	20.000	25.507,01	430			
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.000	25.000	23.672,00	430			
	Einnahmen	60.000	45.000	49.179,01				
	Ausgaben							
77000 *	Erziehungshilfe bei Eingliederungshilfe	1.200.000	950.000	929.998,90	430	Ü	0018	
	Ausgaben	1.200.000	950.000	929.998,90				
	Abschluss UA 45340							
	Einnahmen	60.000	45.000	49.179,01				
	Ausgaben	1.200.000	950.000	929.998,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.140.000	-905.000	-880.819,89				

Erläuterungen 453401 45340 77000 Erziehungshilfe bei Eingliederungshilfe

Hilfe nach § 19 SGB VIII; Erhöhung durch höhere Entgeltsätze und Fallzahlen

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	10.362,84	430			
11100 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0,00	430			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	30.000	37.170,00	430			
17110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	70.000	70.000	11.047,06	430		0062	
24000	Rückerstattung Unterhaltsvorschuß	1.000	1.000	0,00	430			
24010 *	Ersatz von sozialen Leistungen	1.500	1.500	2.977,80	430			
	Einnahmen	121.500	121.500	61.557,70				
	Ausgaben							
62800 *	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	430		0062	
63700 *	Vergütungen an Dritte	260.000	280.000	264.999,69	430		0018	
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	390.000	420.000	449.080,18	430	Ü	0032	
71820 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	85.000	70.000	69.830,56	430	Ü	0032	
76700 *	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendpflege	2.000	2.000	2.000,00	430		0018	
	Ausgaben	737.100	772.100	785.910,43				
	Abschluss UA 45400							
	Einnahmen	121.500	121.500	61.557,70				
	Ausgaben	737.100	772.100	785.910,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-615.600	-650.600	-724.352,73				

Erläuterungen 45400

1 45400 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Beiträge der Eltern bei Tagespflege

1 45400 11100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Bereich Kindertagesstätten

1 45400 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

§ 19 (2) ThürKitaG Zuweisungen für Tagespflege

1 45400 17110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

§ 26 ThürKitaG. Zweckgebundene Mittel des Landes für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (§ 8 Abs. 3 ThürKitaG)

1 45400 24010 Ersatz von sozialen Leistungen

§ 90 SGB VIII. Kita-Gebührenübernahme. Erstattung zu Unrecht erhaltener Leistungen (Kitabeiträge)

1 45400 62800 Sonstige Sachausgaben

§ 19 (4) ThürKitaG zweckgebundene Mittel für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (Sachkosten)

1 45400 63700 Vergütungen an Dritte

Mittel für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (Frühförderkinder); Steigende Tendenz der Fallzahlen

1 45400 71810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

§ 90 SGB VIII. Kita-Gebührenübernahme

1 45400 71820 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Hilfe nach § 23 SGB VIII - Tagespflege

1 45400 76700 Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendpflege

Kosten für eigene Veranstaltungen im Bereich Kindertageseinrichtungen

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	0,00	430			
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	20.000	20.000	12.521,13	430			
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	40.000	42.198,54	430			
	Einnahmen	71.000	61.000	54.719,67				
	Ausgaben							
62800 *	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	430			
67200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	5.000	4.999,99	430		0018	
76000 *	Erziehungshilfe bei Familienpflege	1.400.000	1.200.000	1.199.998,58	430		0018	
77000 *	Erziehungshilfe bei Eingliederungshilfe	1.500.000	1.250.000	1.549.998,16	430	Ü	0018	
	Ausgaben	2.903.600	2.455.100	2.754.996,73				
	Abschluss UA 45500							
	Einnahmen	71.000	61.000	54.719,67				
	Ausgaben	2.903.600	2.455.100	2.754.996,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.832.600	-2.394.100	-2.700.277,06				

Erläuterungen 45500

1 45500 16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Hilfe nach § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe; Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern.

1 45500 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen

Hilfe nach § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe, Kostenbeiträge

1 45500 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld, Halbwaisenrente, BAB, Bafög, usw.) § 35a SGB VIII

1 45500 62800 Sonstige Sachausgaben

Amtshilfe (Begleit- u. Beförderungskosten durch die Thüringer Polizei bei Jugendlichen)

1 45500 67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Hilfe nach § 35a SGB VIII; Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger

1 45500 76000 Erziehungshilfe bei Familienpflege

Eingliederungshilfe (ambulant)

1 45500 77000 Erziehungshilfe bei Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe in stationärer Form; Ansatzreduzierung, da Neuschaffung 45500.76000

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	15.000	15.804,25	430			
	Einnahmen	7.000	15.000	15.804,25				
	Ausgaben							
67200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	2.500	2.493,95	430		0032	
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	190.000	220.000	229.443,26	430	Ü	0032	
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	510.000	550.000	448.910,73	430	Ü	0032	
	Ausgaben	702.500	772.500	680.847,94				
	Abschluss UA 45530							
	Einnahmen	7.000	15.000	15.804,25				
	Ausgaben	702.500	772.500	680.847,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-695.500	-757.500	-665.043,69				

Erläuterungen 45530

1 45530 16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Hilfe nach § 27, 30 SGB VIII - Flexible Hilfen, Erziehungsbeistandschaften. Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern

1 45530 67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Hilfe nach §§ 27, 30 SGB VIII - Flexible Hilfen, Erziehungsbeistandschaften. Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger

1 45530 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Zuschüsse für den Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII

1 45530 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Hilfe nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (flexible Hilfen); Tendenz bei den Fallzahlen steigend sowie Erhöhung der Entgelte. Präferierung amb. Leistungsangebote - Vermeidung vollstationärer Hilfen

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	500	500	0,00	430			
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben							
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	560.000	560.000	578.596,06	430		0032	pflcht
	Ausgaben	560.000	560.000	578.596,06				
	Abschluss UA 45540							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	560.000	560.000	578.596,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559.500	-559.500	-578.596,06				

Erläuterungen 455401 45540 17700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen

Hilfe nach § 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe; Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern im Rahmen von Zuständigkeitswechseln / sonstige Rückforderungsansprüche

1 45540 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Zuschüsse an freie Träger

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25100 *	Einnahmen				430			
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2.000	1.500	971,92				
	Einnahmen	2.000	1.500	971,92				
71800 *	Ausgaben				430		0032	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	270.000	250.000	199.515,88				
	Ausgaben	270.000	250.000	199.515,88				
	Abschluss UA 45550							
	Einnahmen	2.000	1.500	971,92				
	Ausgaben	270.000	250.000	199.515,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-268.000	-248.500	-198.543,96				

Erläuterungen 455501 45550 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenbeitrag der Eltern bei der Erziehung in einer Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII

1 45550 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

teilstationäre Betreuung in einer Tagesgruppe als Hilfe zur Erziehung durch einen freien Träger der Jugendhilfe gem. § 32 SGB VIII; Steigende Tendenz bei den Fallzahlen

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	280.000	250.000	210.068,36	430			
24110 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	25.000	25.000	34.203,62	430			
24510 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Vollzeitpflege	15.000	15.000	16.838,82	430			
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	500	500	419,38	430			
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	100	100	0,00	430			
	Einnahmen	320.600	290.600	261.530,18				
	Ausgaben							
63110 *	Veranstaltungen	3.000	3.000	2.575,48	430		0018	
67200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	300.000	361.999,57	430		0018	
76000 *	Erziehungshilfe bei Familienpflege	1.600.000	1.600.000	1.599.998,11	430	Ü	0018	
	Ausgaben	1.903.000	1.903.000	1.964.573,16				
	Abschluss UA 45560							
	Einnahmen	320.600	290.600	261.530,18				
	Ausgaben	1.903.000	1.903.000	1.964.573,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.582.400	-1.612.400	-1.703.042,98				

Erläuterungen 45560

1 45560 16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattung nach § 33 SGB VIII. Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern

1 45560 24110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen

Heranziehung der Eltern bei Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

1 45560 24510 Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Vollzeitpflege

Erstattung Halbweisenrente bei Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

1 45560 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen

Ersatz Versicherungsbeiträge von Pflegeeltern für Haftpflicht

1 45560 63110 Veranstaltungen

Supervision sowie Veranstaltungen für Pflegeeltern

1 45560 67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattung von Ausgaben bei Vollzeitpflege an andere Jugendhilfeträger, Zunahme der Fallzahlen

1 45560 76000 Erziehungshilfe bei Familienpflege

Vollzeitpflege für Kinder, die in Pflegefamilien untergebracht sind (gem. § 33 SGB VIII); Anstieg der Pflegepauschalen

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	2.080.000	2.200.000	1.362.249,70	430			
16110 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	90.000	95.000	91.854,40	430			
16200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	300.000	869.103,43	430			
16400	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung	1.000	1.000	1.029,13	430			
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	70.000	70.000	58.243,76	430			
25110 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	100	100	0,00	430			
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtliche Unterhaltsverpflichtete	100	100	0,00	430			
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	180.000	170.000	172.238,68	430			
25700 *	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	5.000	5.000	175,10	430			
	Einnahmen	2.676.200	2.841.200	2.554.894,20				
	Ausgaben							
67200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	70.000	299.999,64	430	Ü	0018	
77000 *	Erziehungshilfe bei Heimpflege	5.049.900	4.700.000	4.829.994,28	430	Ü	0018	
77001 *	Erziehungshilfe bei Eingliederung von Flüchtlingen	2.000.000	2.000.000	1.262.015,64	430		0057	
	Ausgaben	7.119.900	6.770.000	6.392.009,56				
	Abschluss UA 45570							
	Einnahmen	2.676.200	2.841.200	2.554.894,20				
	Ausgaben	7.119.900	6.770.000	6.392.009,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.443.700	-3.928.800	-3.837.115,36				

Erläuterungen 45570

1 45570 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung für Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen; Kostenerstattung vom Land; Gestiegene Fallzahlen

1 45570 16110 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Verwaltungskostenpauschale bei Heimerziehung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge; Gestiegene Fallzahlen

1 45570 16200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattung bei Zuständigkeitswechsel (Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII)

1 45570 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenbeitrag der Eltern - § 34 SGB VIII

1 45570 25110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen

Kostenbeitrag der Eltern bei intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 34 SGB VIII)

1 45570 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Erstattungen (Kindergeld, BAB, Bafög, HwR, usw.) anderer Sozialleistungsträger bei Heimerziehung

1 45570 25700 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen

Ersatzleistungen bei Heimerziehung

1 45570 67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattung von Kosten der Heimerziehung an andere Jugendhilfeträger

1 45570 77000 Erziehungshilfe bei Heimpflege

Leistungen bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen; Steigende Tendenz bei den Fallzahlen sowie Erhöhung der Entgelte

1 45570 77001 Erziehungshilfe bei Eingliederung von Flüchtlingen

Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umAs); Gestiegene Fallzahlen sowie Erhöhung der Entgelte

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	210.000	200.000	181.103,38	430			
16110 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	16.000	12.000	18.481,40	430			
16200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	1.000	56.718,98	430			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	7.000	7.000	3.923,00	430			
25110 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.500	5.000	0,00	430			
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.000	30.000	35.351,98	430			
	Einnahmen	272.500	255.000	295.578,74				
	Ausgaben							
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	1.000,00	430		0018	
76000 *	Erziehungshilfe bei Familienpflege	250.000	250.000	94.999,89	430		0018	
77000 *	Erziehungshilfe bei Eingliederungshilfe	365.000	400.000	174.999,79	430		0018	
77001 *	Erziehungshilfe bei Eingliederung von Flüchtlingen	200.000	200.000	189.776,79	430		0057	
	Ausgaben	816.000	851.000	460.776,47				
	Abschluss UA 45610							
	Einnahmen	272.500	255.000	295.578,74				
	Ausgaben	816.000	851.000	460.776,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-543.500	-596.000	-165.197,73				

Erläuterungen 45610

1 45610 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Kostenerstattung vom Land für umA (Hilfen nach § 41); Minderung wegen rückläufigen Fallzahlen

1 45610 16110 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Kostenerstattung vom Land für umA (Verwaltungskostenpauschale), Rückgang der Fallzahlen

1 45610 25110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

Hilfe für junge volljährige umA; Rückgang der Fallzahlen

1 45610 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Kindergeld, BAB, Bafög, HWR, usw.

1 45610 76000 Erziehungshilfe bei Familienpflege

Leistungen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen; Steigende Tendenz bei den fallzahlen und Erhöhung der Entgelte und Pflegepauschalen

1 45610 77000 Erziehungshilfe bei Eingliederungshilfe

Leistungen für junge Volljährige in Einrichtungen, erhöhte Kostensätze; Steigende Tendenz bei den Fallzahlen sowie Erhöhung der Entgelte

1 45610 77001 Erziehungshilfe bei Eingliederung von Flüchtlingen

Hilfe für junge Volljährige (umAs); Minderung wegen rückläufigen Fallzahlen

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	350.000	575.000	246.909,99	430			
16110 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	25.000	40.000	23.823,20	430			
16200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	11.000	28.710,10	430			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	10.457,42	430			
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	500	0,00	430			
	Einnahmen	392.500	631.500	309.900,71				
	Ausgaben							
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	10.000	9.999,99	430		0018	
76000 *	Erziehungshilfe bei Familienpflege	3.000	3.000	3.000,00	430		0018	pfl
77000 *	Erziehungshilfe bei Heimpflege	230.000	250.000	179.999,79	430		0018	
77001 *	Erziehungshilfe bei Eingliederung von Flüchtlingen	300.000	535.000	426.997,77	430		0057	
	Ausgaben	553.000	798.000	619.997,55				
	Abschluss UA 45650							
	Einnahmen	392.500	631.500	309.900,71				
	Ausgaben	553.000	798.000	619.997,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.500	-166.500	-310.096,84				

Erläuterungen 456501 45650 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung von Ausgaben bei Inobhutnahme minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge; Steigende Tendenz der Fallzahlen

1 45650 16110 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Verwaltungspauschale bei Inobhutnahme minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge; Steigende Tendenz der Fallzahlen

1 45650 76000 Erziehungshilfe bei Familienpflege

Inobhutnahme in einer Pflegestelle

1 45650 77000 Erziehungshilfe bei Heimpflege

Inobhutnahme in einer Einrichtung (keine umAs); Fallzahlen nicht hervorsehbar. Pauschaler HH-Ansatz

1 45650 77001 Erziehungshilfe bei Eingliederung von Flüchtlingen

Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge; Steigende Tendenz bei den Fallzahlen sowie Entgelterhöhungen.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63110 *	Ausgaben				430			
	Veranstaltungen	500	500	100,00				
	Ausgaben	500	500	100,00				
	Abschluss UA 45720							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-100,00				

Erläuterungen 457201 45720 63110 Veranstaltungen

Aufwendungen für die Betreuung von Adoptionsbewerbern und Adoptiveltern

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63110 *	Ausgaben				430			
	Veranstaltungen	100	100	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Abschluss UA 45730							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				

Erläuterungen 457301 45730 63110 Veranstaltungen

Soziale Trainingskurse und Betreuungsweisungen gem. § 10 JGG

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45740 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62800	Ausgaben				430			
	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Abschluss UA 45740							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtung der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	140.000	140.000	69.066,41	430			
17110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600.000	624.000	381.559,94	430		0048	
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	60.000	60.000	53.333,08	430		0035	
	Einnahmen	800.000	824.000	503.959,43				
	<u>Ausgaben</u>							
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zu- schüsse für laufende Zwecke- Land	50.000	60.000	30.944,52	430		0035	
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	260.000	260.000	176.704,84	430		0048	
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	35.000	30.000	24.434,93	430		0109	
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	350.000	364.000	150.227,30	430		0048	
71820 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	230.000	230.000	197.047,90	430			
	Ausgaben	925.000	944.000	579.359,49				
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen	800.000	824.000	503.959,43				
	Ausgaben	925.000	944.000	579.359,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.000	-120.000	-75.400,06				

Erläuterungen 46000

1 46000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Örtliche Jugendförderung, Schulbezogene Jugendarbeit

1 46000 17110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Bereichsjugendpflege; Gestiegenes Auftragsvolumen, Steigende Tarifierungen

1 46000 17800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Örtliche Jugendförderung, Rückforderungen aus Projektförderungen der Vorjahre

1 46000 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Örtliche Jugendarbeit, Rückzahlung von Fördermitteln

1 46000 71200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände

Örtliche Jugendförderung, Bereichsjugendpflege; Zuschüsse an Kommunen, gestiegenes Auftragsvolumen, steigende Kosten durch Tarifierungen

1 46000 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Projektförderung (freie Träger und Kommunen) entsprechend der Förderrichtlinie, steigendes Auftragsvolumen

1 46000 71810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Örtliche Jugendförderung, Bereichsjugendpflege; Zuschüsse an freie Träger

1 46000 71820 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Örtliche Jugendförderung, Schulbezogenen Jugendarbeit; Zuschüsse an freie Träger

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48100 Unterhaltsvorschuss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24120 *	Kostenersatz	7.000	7.000	9.185,79	430			
24200 *	Rückforderungen überzahlter Unterhaltsvorschußleistungen gemäß § 5 UVG	17.000	17.000	16.520,85	430			
24300 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtliche Unterhaltsverpflichtete	287.000	294.000	250.539,63	430			
26100 *	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.	24.000	24.000	22.095,69	430			
	Einnahmen	335.000	342.000	298.341,96				
	Ausgaben							
78800 *	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	970.000	980.000	959.958,85	430			
	Ausgaben	970.000	980.000	959.958,85				
	Abschluss UA 48100							
	Einnahmen	335.000	342.000	298.341,96				
	Ausgaben	970.000	980.000	959.958,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-635.000	-638.000	-661.616,89				

Erläuterungen 481001 48100 24120 Kostenersatz

Kostenerstattung durch andere Unterhaltsvorschussstellen gemäß § 105 SGB X

Aufgrund steigender Ausgaben, ebenfalls steigende Einnahmen

1 48100 24200 Rückforderungen überzahlter Unterhaltsvorschußleistungen gemäß § 5 UVG

Anteil des Landkreises an den rückfließenden Unterhaltsvorschüssen gem. § 5 UVG

Aufgrund steigender Ausgaben, ebenfalls steigende Einnahmen

1 48100 24300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtliche Unterhaltsverpflichtete

Anteil des Landkreises an den rückfließenden Unterhaltsvorschüssen gem § 7 UVG;

Aufgrund steigender Ausgaben, ebenfalls steigende Einnahmen

1 48100 26100 Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl.

Rückforderungen gem. § 7 UhVorschG

Aufgrund steigender Ausgaben, ebenfalls steigende Einnahmen

1 48100 78800 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz

Erhöhung des gesetzlichen Mindestunterhalts

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	0	0	851,49	420			
19100 *	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.349.000	5.980.400	5.148.963,50	420			
19101 *	Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	629.700	752.300	653.018,52	420			
19102 *	Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen	0	1.000	0,00	420			
19110 *	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung - Vorjahre	35.000	40.000	208.579,87	420			
19111 *	Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	2.000	2.000	42.159,89	420			
	Einnahmen	6.015.700	6.775.700	6.053.573,27				
	Ausgaben							
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	8.703.300	8.558.000	8.304.317,77	120	Ü		
69101 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II Vorjahre	30.000	10.000	0,00	420			
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 3 und 5 SGB II	45.000	45.000	38.347,51	420			
69200 *	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	160.000	140.000	132.707,93	420			
69300 *	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	163.000	175.000	173.351,83	420			
78201	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten (§ 28 SGB II)	3.000	0	999,26	420		0007	
78202	Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	40.000	0	4.996,29	420		0007	
78203	Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	1.000	0	99,93	420		0007	
78204	Lernförderung (§ 28 SGB II)	15.000	0	999,26	420		0007	
78205	Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	300.000	300.000	299.777,46	420		0007	
78206	Soziale/kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	5.000	0	999,26	420		0007	
78207	Schulbedarf (§ 28 SGB II)	185.000	185.000	159.881,31	420		0007	
	Ausgaben	9.650.300	9.413.000	9.116.477,81				

48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 48200							
	Einnahmen	6.015.700	6.775.700	6.053.573,27				
	Ausgaben	9.650.300	9.413.000	9.116.477,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.634.600	-2.637.300	-3.062.904,54				

Erläuterungen 482001 48200 19100 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Erstattung der Kosten der Unterkunft (HHst: 48200.69100); § 46 Abs.5 SGB II

2021: 53,8 %

2022: 62,8 %

2023: 62,8%

2024: 62,8%

2025: 62,8%

1 48200 19101 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe

Bundesanteil für BuT von HHst 1.48200.69100; § 46 Abs.8 SGB II (%-Anteil für Thür.gesamt)

2021: 6,7 %

2022: 6,7%

2023: 6,7%

2024: 8,5%

2025: 9,4%

1 48200 19102 Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen

Beteiligungsquote - für Thüringen; § 46 Abs. 9 SGB II

2019: 9,3%

2020: 9,5%

2021: 9,5%

1 48200 19110 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung - Vorjahre

KdU - Erstattung Vorjahr

1 48200 19111 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe

BuT- Erstattung Vorjahr

1 48200 69101 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II Vorjahre

Nachzahlung für das Vorjahr

1 48200 69200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

Leistungen nach § 16 SGBII

1 48200 69300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

Leistungen nach § 24 SGB II

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Ausgaben							
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	13.000	13.000	10.541,08	440			
	Ausgaben	13.000	13.000	10.541,08				
	Abschluss UA 48600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	13.000	10.541,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-10.541,08				

Erläuterungen 48600

1 48600 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Projektförderung Querschnittsarbeit des Betreuungsvereins ASB Kreisverband Sömmerda e.V.; Förderung gemäß § 4 des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Betreuungsorganisationsgesetzes

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48800 Eingliederungshilfe n. SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	109.308,58	420			
	-							
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	80.000	1.000	6.655,78	420			
24120	Kostenersatz	2.000	2.000	11.808,02	420			
24540 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	380.000	400.000	374.979,77	420			
	Einnahmen	462.000	403.000	502.752,15				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	498.200	467.100	433.935,26	300			
	Ausgaben	498.200	467.100	433.935,26				
	Abschluss UA 48800							
	Einnahmen	462.000	403.000	502.752,15				
	Ausgaben	498.200	467.100	433.935,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.200	-64.100	68.816,89				

Erläuterungen 48800

1 48800 24540 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Pflegekassen

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48801 Leistungen der medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	5.000	10.000	19.985,16	420		0007	
	Ausgaben	5.000	10.000	19.985,16				
	Abschluss UA 48801							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	10.000	19.985,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-10.000	-19.985,16				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48802 Beschäftigung in Werkstatt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900 *	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	6.736.400	6.800.000	6.531.151,56	420		0007	
	Ausgaben	6.736.400	6.800.000	6.531.151,56				
	Abschluss UA 48802							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.736.400	6.800.000	6.531.151,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.736.400	-6.800.000	-6.531.151,56				

Erläuterungen 48802

1 48802 78900 Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

ehemals Gliederung 41258

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48803 Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900 *	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	20.000	20.000	49.962,91	420		0007	
	Ausgaben	20.000	20.000	49.962,91				
	Abschluss UA 48803							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	49.962,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-49.962,91				

Erläuterungen 48803

1 48803 78900 Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Zusammenfassung AVÖG SV

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48804 Budget für Arbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	60.000	70.000	39.970,33	420		0007	
	Ausgaben	60.000	70.000	39.970,33				
	Abschluss UA 48804							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	70.000	39.970,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-70.000	-39.970,33				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900 *	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	20.000	30.000	29.977,75	420		0007	
	Ausgaben	20.000	30.000	29.977,75				
	Abschluss UA 48805							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	30.000	29.977,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-30.000	-29.977,75				

Erläuterungen 48805

1 48805 78900 Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

für gemeinsames Lernen in Schulen (Hilfskraft)

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48806 Leistungen für Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
78901 *	Leistungen für Wohnraum für behinderte Menschen in eigener Wohnung	500	1.000	999,26	420		0007	
78902	Leistungen für Wohnraum für behinderte Menschen in besonderen Wohnformen	500	1.000	999,26	420		0007	
78903	Leistungen für Wohnraum für behinderte Menschen in Wohngemeinschaft	500	1.000	999,26	420		0007	
	Ausgaben	1.500	3.000	2.997,78				
	Abschluss UA 48806							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	3.000	2.997,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-3.000	-2.997,78				

Erläuterungen 48806

1 48806 78901 Leistungen für Wohnraum für behinderte Menschen in eigener Wohnung

Erstausstattung / Umbauten

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48807 Leistungen der Assistenz mit vollständiger Übernahme soziale Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900 *	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	5.000.000	5.200.000	4.736.483,84	420		0007	
	Ausgaben	5.000.000	5.200.000	4.736.483,84				
	Abschluss UA 48807							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000.000	5.200.000	4.736.483,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000.000	-5.200.000	-4.736.483,84				

Erläuterungen 48807

1 48807 78900 Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

2021: erstmalige monatliche Kosten in besonderen Wohnformen nach Umwandlung der Wohnheime

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48808 Leistungen der Assistenz mit Befähigung soziale Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900 *	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.000.000	1.000.000	899.332,38	420		0007	
	Ausgaben	1.000.000	1.000.000	899.332,38				
	Abschluss UA 48808							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000.000	1.000.000	899.332,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000.000	-1.000.000	-899.332,38				

Erläuterungen 48808

1 48808 78900 Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Familienheimfahrten

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48809 Heilpädagogische Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
24120	Kostenersatz	50.000	40.000	39.731,98	430			
	Einnahmen	50.000	40.000	39.731,98				
	Ausgaben							
78910 *	Leistungen der Eingliederungshilfe - heilpädagogische Leistungen ambulant -	1.800.000	1.700.000	1.499.100,56	430		0134	
78911 *	Leistungen der Eingliederungshilfe - heilpädagogische Leistungen in Kita -	1.450.000	1.400.000	1.257.945,19	430		0134	
78912 *	Leistungen der Eingliederungshilfe - heilpädagogische Leistungen Pflegestelle/Wohnheim -	710.000	700.000	689.015,36	430		0134	
	Ausgaben	3.960.000	3.800.000	3.446.061,11				
	Abschluss UA 48809							
	Einnahmen	50.000	40.000	39.731,98				
	Ausgaben	3.960.000	3.800.000	3.446.061,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.910.000	-3.760.000	-3.406.329,13				

Erläuterungen 48809

1 48809 78910 Leistungen der Eingliederungshilfe - heilpädagogische Leistungen ambulant -

Erhöhung aufgrund von Kostensatzsteigerungen

1 48809 78911 Leistungen der Eingliederungshilfe - heilpädagogische Leistungen in Kita -

Erhöhung aufgrund von Kostensatzsteigerungen

1 48809 78912 Leistungen der Eingliederungshilfe - heilpädagogische Leistungen Pflegestelle/Wohnheim -

Erhöhung der Fallzahlen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	640.000	640.000	589.562,33	420		0007	
	Ausgaben	640.000	640.000	589.562,33				
	Abschluss UA 48810							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	640.000	640.000	589.562,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-640.000	-640.000	-589.562,33				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10.000	20.000	19.985,16	420		0007	
	Ausgaben	10.000	20.000	19.985,16				
	Abschluss UA 48811							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	20.000	19.985,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-20.000	-19.985,16				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48812 Leistungen zum Erwerb KfZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	30.000	60.000	49.962,91	420		0007	
	Ausgaben	30.000	60.000	49.962,91				
	Abschluss UA 48812							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	60.000	49.962,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-60.000	-49.962,91				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48813 Beförderung durch Beförderungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900 *	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.000	8.000	1.998,52	420		0007	
	Ausgaben	3.000	8.000	1.998,52				
	Abschluss UA 48813							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	8.000	1.998,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-8.000	-1.998,52				

Erläuterungen 48813

1 48813 78900 Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ambulant betreutes Wohnen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900 *	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10.000	10.000	12.990,36	420		0007	
	Ausgaben	10.000	10.000	12.990,36				
	Abschluss UA 48814							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	12.990,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-12.990,36				

Erläuterungen 488141 48814 78900 Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Tagesstätte für psychisch Behinderte

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48815 Besuchsbeihilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50.000	60.000	29.977,75	420		0007	
	Ausgaben	50.000	60.000	29.977,75				
	Abschluss UA 48815							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	60.000	29.977,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-60.000	-29.977,75				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78900	Ausgaben							
	Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10.000	10.000	4.996,29	420		0007	
	Ausgaben	10.000	10.000	4.996,29				
	Abschluss UA 48816							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	4.996,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-4.996,29				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49200 sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	1.073.200	819.316,00	311			
17101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.872.235,59	311			
	Einnahmen	0	1.073.200	2.691.551,59				
	Ausgaben							
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	50.000	0	870.422,01	311			
	Ausgaben	50.000	0	870.422,01				
	Abschluss UA 49200							
	Einnahmen	0	1.073.200	2.691.551,59				
	Ausgaben	50.000	0	870.422,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	1.073.200	1.821.129,58				

Erläuterungen 492001 49200 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Kostenerstattung Bund und aus Thür. Gesetz zur Erstattung der Mehrausgaben nach SGB II, IX und XII für ukrainische Kriegsflüchtlinge (ab 2023)

1 49200 17101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Kostenerstattung aus § 7c Thür. Gesetz zur Entlastung Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der UKR geflüchteten Menschen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

4 Soziale Sicherung

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - Rehabilitationsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16100	<u>Einnahmen</u> Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	10.000	10.000	4.680,00	420			
	Einnahmen	10.000	10.000	4.680,00				
78820	<u>Ausgaben</u> Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG	10.000	10.000	4.680,00	420			
	Ausgaben	10.000	10.000	4.680,00				
	<u>Abschluss UA 49500</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	4.680,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	4.680,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

4 Soziale Sicherung

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49600 Versorgungrecht/ Sinnesbehinderungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	420.000	420.000	340.818,31	420			
16101 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	100.000	70.000	121.579,52	420			
24120	Kostenersatz	0	0	8.890,46	420			
24121	Erstattung Gehörlosengeld	0	0	1.376,00	420			
	Einnahmen	520.000	490.000	472.664,29				
	Ausgaben							
78810 *	Blindengeld	420.000	420.000	420.760,87	420		0026	
78830 *	Gehörlosengeld	100.000	70.000	70.126,81	420		0026	
	Ausgaben	520.000	490.000	490.887,68				
	Abschluss UA 49600							
	Einnahmen	520.000	490.000	472.664,29				
	Ausgaben	520.000	490.000	490.887,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-18.223,39				

Erläuterungen 496001 49600 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung Blindengeld; Erhöhung entsprechend Mehrausgaben (49600.78810)

1 49600 16101 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Erstattung Gehörlosengeld (Ausgaben 49600.78830)

1 49600 78810 Blindengeld

Landesblindengeld; Anpassung wegen Fallaufkommen

1 49600 78830 Gehörlosengeld
Gehörlosengeld

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24000	Einnahmen							
	Rückerstattung BuT	500	0	2.899,70	420			
	Einnahmen	500	0	2.899,70				
	Ausgaben							
78101	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten (§ 28 SGB II)	3.000	4.000	4.996,29	420		0007	
78102	Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	45.000	45.000	49.962,91	420		0007	
78103	Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	200	200	99,93	420		0007	
78104	Lernförderung (§ 28 SGB II)	10.000	4.000	9.992,58	420		0007	
78105	Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	180.000	180.000	199.851,64	420		0007	
78106	Soziale/kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	10.000	20.000	19.985,16	420		0007	
78107	Schulbedarf (§ 28 SGB II)	40.000	40.000	39.970,33	420		0007	
	Ausgaben	288.200	293.200	324.858,84				
	Abschluss UA 49700							
	Einnahmen	500	0	2.899,70				
	Ausgaben	288.200	293.200	324.858,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.700	-293.200	-321.959,14				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	29.713.900	31.748.700	31.446.606,29				
	Ausgaben	76.463.100	76.237.600	72.996.048,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.749.200	-44.488.900	-41.549.441,72				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
51	Krankenhäuser
55	Förderung des Sports
59	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	30.230,04	440		0052	
10019	Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflichtig	5.000	5.000	2.255,64	440			
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	440			
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	1.000	1.000	1.954,90	440			
	-							
16101 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -	230.000	210.000	167.833,80	440			
16400 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung	0	500	0,00	440			
16410 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung	10.000	20.000	6.081,76	440			
	Einnahmen	291.100	281.600	208.356,14				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	2.033.000	1.915.600	1.771.708,11	300			
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.000	2.500	1.982,10	440			
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	4.324,01	440			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	10.000	10.000	12.077,30	240			
54400 *	Dienstleistungen	10.500	11.500	7.662,77	440		0052	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	979,77	440			
57200 *	Fachbedarf	4.000	5.000	4.060,88	440			
57219	Fachbedarf Vorsteuerabzug	200	200	0,00	440			
62800 *	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	426,30	440			
62802 *	Sonstige Sachausgaben	10.000	20.000	6.081,76	440			
63000 *	Lehrmittel	500	500	354,85	440			
63110 *	Veranstaltungen	700	700	414,07	440			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	0,00	440			
67100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	1.000	1.000	12.946,67	440			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	69.500	36.300	16.800,00	240			
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	270.000	190.000	170.000,00	440	Ü		

50000 Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	300	300	0,00	440			
	Ausgaben	2.420.300	2.201.200	2.009.818,59				
	Abschluss UA 50000							
	Einnahmen	291.100	281.600	208.356,14				
	Ausgaben	2.420.300	2.201.200	2.009.818,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.129.200	-1.919.600	-1.801.462,45				

Erläuterungen 50000

1 50000 16100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

Kostenerstattungen vom Land für PEP u.a.

1 50000 16101 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land -

FöMi aus Pakt ÖGD - jährlich bis 31.12.2026

1 50000 16400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung

Entschädigung für Gutachten gemäß JVEG

1 50000 16410 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversicherung

Kostenerstattungen durch die AOK Plus für Projekte der Prävention und Gesundheitsförderung im Rahmen des Kooperationsvertrages zwischen dem Landkreis Sömmerda und der AOK Plus.

1 50000 41600 Beschäftigungsentgelte und dgl

Honorar für Gruppensupervisionen im Sozialpsychiatrischen Dienst und in der Betreuungsbehörde (je 6 Termine pro Jahr) und Honorar für einen Dozenten im Rahmen der Pflege der Berufsbetreuer

1 50000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kosten für Wartung und Beschaffung von Ausstattung und Geräten

1 50000 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge EDV; Schulungssoftware

1 50000 54400 Dienstleistungen

Betrieb einer medizinischen Untersuchungs- und Behandlungseinheit

Labor-, Röntgen- und medizinische Dienstleistungen, mikrobiologische Untersuchungen, Befundberichte, Entwesung und Entseuchung nach dem Infektionsschutzgesetz, Wäschereinigung z.B. Kittel, Bezüge für Untersuchungsliegen

1 50000 57200 Fachbedarf

Med.Fachbedarf, Verbrauchsmaterial, Medikamente, Impfstoffe, Testmaterial, Desinfektionsmittel, Handschuhe

1 50000 62800 Sonstige Sachausgaben

Behandlungskosten Tuberkulose- und Geschlechtskranker nach § 19 IfSG; Auslagenerstattung nach geleisteter Amts-/Vollzugshilfe durch die Polizei bei Unterbringungen nach ThürPsychKG

1 50000 62802 Sonstige Sachausgaben

Ausgaben für Projekte der Prävention und Gesundheitsförderung des Gesundheitsamtes im Rahmen des Kooperationsvertrages zwischen dem Landkreis Sömmerda und der AOK plus

1 50000 63000 Lehrmittel

Beratungsmaterial für Untersuchungen des Schulärztlichen und Jugendärztlichen Dienstes in Schulen und Kindereinrichtungen; Beratungsmaterial für Kontaktgruppenarbeit im SpDi

1 50000 63110 Veranstaltungen

Projekte, Veranstaltungen u. dgl. zu: Suchtprävention, AIDS-Prävention, allgemeine Themen der Gesundheitsfürsorge, MRSA-Netzwerktreffen, jährlicher Gesundheitstag

1 50000 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Kosten für Gebärdensprache- und Sprachdolmetscher

1 50000 67100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land

Rückzahlung von überzahlten FM aus ÖGD-Pakt

1 50000 71800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Zuschuss für Sach- und Personalkosten für die Suchtberatungsstelle; Vertrag zwischen dem Landkreis Sömmerda und dem ASB-Kreisverband Sömmerda e.V.

1 50000 71810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Kostenerstattung nach § 69 Infektionsschutzgesetz (IfSG), Fahrgelderstattungen und Spezialtransporte (Rollstuhlfahrer) für Patienten der Tuberkuloseberatung, Kostenerstattung bei meldepflichtigen Krankheiten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	19.000	19.000	21.181,16	130			
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.500	5.500	1.050,00	130			
16100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	100	100	36,00	130			
	-							
26000	Bußgelder und ähnliches	800	800	19.290,00	130			
	Einnahmen	25.400	25.400	41.557,16				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	1.091.500	1.035.200	896.643,38	300			
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl	500	500	839,19	130			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	4.800	4.800	4.710,50	240		0010	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	370,08	130			
57210	Sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	139,27	130			
57310 *	Ersatzvornahmen	26.000	26.000	6.603,80	130			
63300 *	Lebensmittelkontrollen	100	100	0,00	130			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	211,19	130			
	Ausgaben	1.124.900	1.068.600	909.517,41				
	Abschluss UA 50200							
	Einnahmen	25.400	25.400	41.557,16				
	Ausgaben	1.124.900	1.068.600	909.517,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.099.500	-1.043.200	-867.960,25				

Erläuterungen 502001 50200 41600 Beschäftigungsentgelte und dgl

Vergütungen für praktizierende Tierärzte, die bei Tierschutz-Havariefällen oder in Fällen eines Tierseuchenausbruches eingesetzt werden müssen

1 50200 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 50200 57310 Ersatzvornahmen

Maßnahmen des Tierschutzes, Ersatzvornahmen

1 50200 63300 Lebensmittelkontrollen

Entschädigung von Proben wegen unbilliger Härte gem. §43 Abs. 4 LFGB

1 50200 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Kosten für die Hinzuziehung von Sachverständigen bei der Abnahme von Sachkundeprüfungen als Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 des Tierschutzgesetzes

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50210 Schlacht tier- und Fleisch untersuchung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	51.000	51.000	50.233,27	130			
	Einnahmen	51.000	51.000	50.233,27				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	23.400	33.600	34.816,09	300			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	184,50	130			
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	300	178,45	130			
62800 *	Sonstige Sachausgaben	700	800	615,18	130			
65000	Bürobedarf	300	300	105,92	130			
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	130			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	410,88	130			
	Ausgaben	26.600	37.000	36.311,02				
	Abschluss UA 50210							
	Einnahmen	51.000	51.000	50.233,27				
	Ausgaben	26.600	37.000	36.311,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.400	14.000	13.922,25				

Erläuterungen 502101 50210 62800 Sonstige Sachausgaben

Chemikalien und Laborbedarf für Trichinenuntersuchung, Fleischstempelfarbe und Farbe zum Einfärben des Risikomaterials

1 50210 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Kosten für Rückstandsuntersuchungen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser

51000 Kreiskrankenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Mieten und Pachten	146.000	130.000	129.126,48	110			
	Einnahmen	146.000	130.000	129.126,48				
71100 *	<u>Ausgaben</u>							
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700.000	715.000	712.478,58	110			
	Ausgaben	700.000	715.000	712.478,58				
	<u>Abschluss UA 51000</u>							
	Einnahmen	146.000	130.000	129.126,48				
	Ausgaben	700.000	715.000	712.478,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-554.000	-585.000	-583.352,10				

Erläuterungen 51000

1 51000 14000 Mieten und Pachten

Erbpacht für das Krankenhaus Sömmerda

1 51000 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Krankenhausumlage 67.693 EW x 10,23 €/EW (§ 8 ThürKHG)

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55000 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	162.000	162.000	163.541,57	220			
17110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.000	20.000	21.570,35	220		0021	
	Einnahmen	182.000	182.000	185.111,92				
	Ausgaben							
61200 *	Sonderveranstaltungen	20.000	20.000	21.470,35	220		0021	
71200 *	Verteilung der Zuweisung vom Land an die Gemeinden	115.000	115.000	114.479,12	220			
71801 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	82.000	63.000	63.736,00	220		0025	
	Ausgaben	217.000	198.000	199.685,47				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	182.000	182.000	185.111,92				
	Ausgaben	217.000	198.000	199.685,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-16.000	-14.573,55				

Erläuterungen 550001 55000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Zuschuss unentgeltliche Nutzung Sportstätten (162T€)

1 55000 17110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Zuschüsse Sportkoordinator Sonderveranstaltungen

1 55000 61200 Sonderveranstaltungen

Wettkampfkosten für die Organisation und Durchführung der Wettbewerbe auf Ebene der Landkreise "Jugend trainiert für Olympia"

1 55000 71200 Verteilung der Zuweisung vom Land an die Gemeinden

Zuwendungen für unentgeltliche Nutzung der Sportstätten an die Gemeinden

1 55000 71801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Förderung der Sportvereine lt. Richtlinie

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55100 Förderung des Sports im freiwilligen Bereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71802 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000,00	220			
71803 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500,00	220			
	Ausgaben	12.500	12.500	12.500,00				
	Abschluss UA 55100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.500	12.500	12.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-12.500	-12.500,00				

Erläuterungen 551001 55100 71802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Zuschuss für Sach- und Personalkosten für den Kreissportbund Sömmerda e.V.

1 55100 71803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Vereinsjubiläen und Vereinsgründungen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben				220			
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	140.000	155.373,48				
	Ausgaben	150.000	140.000	155.373,48				
	Abschluss UA 59000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	150.000	140.000	155.373,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-140.000	-155.373,48				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	695.500	670.000	614.384,97				
	Ausgaben	4.651.300	4.372.300	4.035.684,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.955.800	-3.702.300	-3.421.299,58				

Erläuterungen 59000

1 59000 67200 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände

Betriebskostenerstattung für die Unstruthalle an die Stadt Sömmerda lt. Vertrag

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
65	Kreisstraßen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	0	125.900	93.906,32	300			
56200 *	Aus- und Fortbildung	23.300	6.400	0,00	300		0079	
	Ausgaben	23.300	132.300	93.906,32				
	Abschluss UA 60000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	23.300	132.300	93.906,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.300	-132.300	-93.906,32				

Erläuterungen 60000

1 60000 56200 Aus- und Fortbildung

Fortbildung Dezernat II (Bauaufsicht, Umweltamt, Straßenverkehrsamt, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Sozialamt, Jugendamt, Gesundheitsamt)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60100 Hochbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben				300			
	Personalausgaben SN	277.700	243.900	242.713,06				
	Ausgaben	277.700	243.900	242.713,06				
	Abschluss UA 60100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	277.700	243.900	242.713,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.700	-243.900	-242.713,06				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60200 Straßenverkehrsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Verwaltungsgebühren	95.000	90.000	97.408,96	330			
	Einnahmen	95.000	90.000	97.408,96				
40000	<u>Ausgaben</u>							
	Personalausgaben SN	216.100	244.000	200.198,03	300			
	Ausgaben	216.100	244.000	200.198,03				
	<u>Abschluss UA 60200</u>							
	Einnahmen	95.000	90.000	97.408,96				
	Ausgaben	216.100	244.000	200.198,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.100	-154.000	-102.789,07				

Erläuterungen 602001 60200 10000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Straßensperrungen, Veranstaltungen, Lizenzen für GüKG/Taxi, Parkausweise

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung Bauordnung

61000 Bauplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	87.800	182.900	187.596,74	300			
58400 *	Konzeptionen	100	100	0,00	340			
	Ausgaben	87.900	183.000	187.596,74				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	87.900	183.000	187.596,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.900	-183.000	-187.596,74				

Erläuterungen 610001 61000 58400 Konzeptionen

Regionales Entwicklungskonzept (REK), gemeindeübergreifende Planungen,

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung Bauordnung

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	186.709,27	340			
15000	Einnahmen für Ersatzvornahmen	70.000	70.000	92.519,18	340			
26000	Zwangsgelder	5.000	5.000	0,00	340			
	Einnahmen	295.000	295.000	279.228,45				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	864.100	726.700	726.878,86	300			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	9.000	9.000	8.068,20	240			
57310 *	Ersatzvornahmen	75.000	75.000	134.052,26	340			
62800 *	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	340			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	340			
67920	innere Verrechnung (KIDS - LRA)	11.900	18.200	6.800,00	240			
	Ausgaben	962.000	830.900	875.799,32				
	Abschluss UA 61300							
	Einnahmen	295.000	295.000	279.228,45				
	Ausgaben	962.000	830.900	875.799,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-667.000	-535.900	-596.570,87				

Erläuterungen 613001 61300 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 61300 57310 Ersatzvornahmen

Beseitigung ordnungswidriger Zustände; Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr
 (z.B. Abrissmaßnahmen)

1 61300 62800 Sonstige Sachausgaben

Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

1 61300 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Prüfgebühren durch die höhere Bauaufsichtsbehörde bzw. freie Prüfung durch

Prüfbüros zur Einschätzung des Bauzustandes einsturzgefährdeter Gebäude

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000	<u>Einnahmen</u>							
	Verwaltungsgebühren	300	0	260,00	420			
	Einnahmen	300	0	260,00				
40000	<u>Ausgaben</u>							
	Personalausgaben SN	33.300	30.400	34.570,48	300			
	Ausgaben	33.300	30.400	34.570,48				
	<u>Abschluss UA 62000</u>							
	Einnahmen	300	0	260,00				
	Ausgaben	33.300	30.400	34.570,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000	-30.400	-34.310,48				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	3.329,41	330			
15001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	5.000	5.000	26.177,55	330			
26800 *	sonstige Einnahmen	100	100	0,00	330			
	Einnahmen	5.200	5.200	29.506,96				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900.000	900.000	984.566,96	330	Ü	0017	
51010 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000	40.000	34.984,61	330		0017	
51020 *	Unterhaltung Brücken/Durchlässe	80.000	100.000	114.967,03	330	Ü	0017	
51100 *	Beschilderung	33.000	30.000	45.979,78	330		0017	
51200 *	Verkehrssicherungspflicht auf Kreisstraßen	2.000	1.000	999,56	330		0017	
54200 *	Energie	3.000	3.000	2.241,60	330			
54400 *	Entwässerung	38.000	40.000	28.914,52	330			
54500	Winterdienst	595.000	550.000	590.000,00	330	Ü		
58500 *	Baumkataster	10.000	10.000	0,00	330			
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	4.492,41	330			
65501 *	Sachverständigenkosten	20.000	30.000	4.611,25	330			
	Ausgaben	1.734.000	1.709.000	1.811.757,72				
	Abschluss UA 65000							
	Einnahmen	5.200	5.200	29.506,96				
	Ausgaben	1.734.000	1.709.000	1.811.757,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.728.800	-1.703.800	-1.782.250,76				

Erläuterungen 65000

1 65000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Erstattung aus Unfallschäden durch Verursacher

1 65000 15001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)

Erstattung aus Unfallschäden durch Verursacher - privatrechtlicher Art

1 65000 26800 sonstige Einnahmen

Einnahme aus Rechnungen, welche vorausgeleistet wurden

1 65000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ausgaben für Straßenunterhaltung/Straßeninstandsetzung u.a., die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich sind

1 65000 51010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kosten Fahrbahnmarkierung, die i.R. Verkehrssicherungspflicht erforderlich sind

1 65000 51020 Unterhaltung Brücken/Durchlässe

Bauwerksprüfungen und Schadensbeseitigung an Bauwerken im Zuge der Kreisstraßen

1 65000 51100 Beschilderung

Verkehrstechnik und Beschilderung

1 65000 51200 Verkehrssicherungspflicht auf Kreisstraßen

Ausgaben zur Beseitigung von Ölspuren i.R.d. Verkehrssicherungspflicht

1 65000 54200 Energie

Energiekosten für Beleuchtung an Fußgängerüberwegen

1 65000 54400 Entwässerung

Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen; Erhöhung durch Neuordnung Stadtgebiet Weißensee sowie geänderte Gebühren AZV "Finne" und AZV "Gramme-Vippach"

1 65000 58500 Baumkataster

Erstellen eines Baumkatasters und Fortschreibung

1 65000 65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Gutachten nach Schadensereignissen, Sachverständigenhonorare und Gerichtskosten; Erhöhung durch rechtl. Begleitung EU-weite Ausschreibung Straßenunterhaltung, Winterdienst und Nachsorge Hausmülldeponie

1 65000 65501 Sachverständigenkosten

Erstellung und Überarbeitung der Straßendatenbank

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen

65100 Kreislicher Wegebau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben							
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	80.000	79.830,47	330	Ü		
	Ausgaben	80.000	80.000	79.830,47				
	Abschluss UA 65100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	80.000	80.000	79.830,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-80.000	-79.830,47				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	395.500	390.200	406.404,37				
	Ausgaben	3.414.300	3.453.500	3.526.372,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.018.800	-3.063.300	-3.119.967,77				

Erläuterungen 65100

1 65100 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung des Wander- und Radwanderwegenetzes; Erhöhung durch Mehraufwand

7	Öffentliche Einrichtungen
72	Abfallbeseitigung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

7 Öffentliche Einrichtungen
 72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11500	Müllgebühren - Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbemüll	7.761.000	5.970.000	6.187.525,23	210			
11510 *	Müllgebühren -Selbstanlieferer	485.000	500.000	483.552,79	210			
11550 *	Müllgebühren -Duales System	90.000	90.000	112.066,23	210			
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	300.000	300.000	316.488,41	210			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	0	144.142,79	210			
15900 *	Umsatzsteuer	74.100	74.100	81.425,30	210			
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage Müll)	446.300	1.304.600	0,00	210			
	Einnahmen	9.166.400	8.238.700	7.325.200,75				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	622.200	601.600	420.399,30	300			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	210			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	6.000	6.000	5.537,89	240			
56200	Aus- und Fortbildung	1.300	1.000	811,74	300		0079	
58001	Müllabfuhr - Restabfall	1.500.000	1.400.000	1.256.951,53	210			
58002 *	Müllabfuhr - Bioabfall	800.000	800.000	750.244,00	210			
58003 *	Müllabfuhr - Grünabfall	240.000	240.000	171.040,03	210			
58004 *	Müllabfuhr - Sperrmüll/ Elektrogeräte	500.000	500.000	457.112,14	210			
58005	Müllabfuhr - Altpapier	1.006.500	1.006.500	986.303,14	210			
58006 *	Müllabfuhr - Problemabfälle	70.000	70.000	65.273,61	210			
58007 *	Verwertung von Müll	400.000	400.000	347.948,96	210			
58100	Entsorgung Restabfall	2.857.600	2.100.000	1.638.555,59	210			
58300	Betrieb Umladestation	293.000	293.000	291.972,60	210			
59000 *	Medien	15.000	15.000	593,81	210			
64100 *	Vorsteuer	0	7.800	0,00	210			
65200	Post- und Fernmeldegebühren	29.000	20.000	28.101,90	210			
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000	22.000	25.222,05	210			
67900 *	Innere Verrechnungen	685.200	648.000	725.642,44	210			

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	41.000	41.000	0,00	210			
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	71.711,59	120			
	Ausgaben	9.092.300	8.172.400	7.243.422,32				
	Abschluss UA 72000							
	Einnahmen	9.166.400	8.238.700	7.325.200,75				
	Ausgaben	9.092.300	8.172.400	7.243.422,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.100	66.300	81.778,43				

Erläuterungen 720001 72000 11510 Müllgebühren -Selbstanlieferer

Selbstanlieferung auf der Abfallumladestation Michelshöhe

1 72000 11550 Müllgebühren -Duales System

Kostenbeteiligung der dualen Systeme an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen

1 72000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf Altpapier geringere Einnahmen da Elektroschrott zukünftig bei UA 72002

1 72000 15900 Umsatzsteuer

Umsatzsteuer aus Verkauf

1 72000 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 72000 58002 Müllabfuhr - Bioabfall

Nutzung Bio-Tonne

1 72000 58003 Müllabfuhr - Grünabfall

Baum- und Strauchschnitt, Erhöhung aufgrund gestiegener Annahmemengen

1 72000 58004 Müllabfuhr - Sperrmüll/ Elektrogeräte

Erhöhung aufgrund wachsender Sperrmüllmengen

1 72000 58006 Müllabfuhr - Problemabfälle

mobile Schadstoffentsorgung; Erhöhung aufgrund höherer Schadstoffmengen

1 72000 58007 Verwertung von Müll

Verwertungskosten Sperrmüll, Elektrogeräte, Altpapier, Dachpappe, Altholz, Sonstiges

1 72000 59000 Medien

Druck Abfallratgeber, Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung (Prospekte usw.)

1 72000 64100 Vorsteuer

gerechnet auf Ausgabe Gr. 71200

1 72000 67900 Innere Verrechnungen

06000.16900: 328.700 € allgemeine Verwaltungskosten

72001.51000: 245.000 € Nachsorge Mülldeponie

1 72000 71200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände

Zuschuss an die Gemeinden zur Unterhaltung der DSD-Standplätze

7 Öffentliche Einrichtungen
 72 Abfallbeseitigung
72001 Mülldeponie Michelshöhe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16900	Innere Verrechnungen	300.000	290.000	306.348,73	210			
	Einnahmen	300.000	290.000	306.348,73				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	290.000	306.348,73	330	Ü		
	Ausgaben	300.000	290.000	306.348,73				
	Abschluss UA 72001							
	Einnahmen	300.000	290.000	306.348,73				
	Ausgaben	300.000	290.000	306.348,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Erläuterungen 72001**1 72001 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Überwachung und Unterhaltung ehemalige Hausmülldeponie "Michelshöhe", Nachsorge der Mülldeponie;
 Planungsleistung Sanierung/Erneuerung bestehende Rampe zur Umladestation, 2021 Durchführung Sanierung

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

7 Öffentliche Einrichtungen
 72 Abfallbeseitigung
72002 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000 *	<u>Einnahmen</u>				210			
	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	24.535,83				
	Einnahmen	25.000	25.000	24.535,83				
	<u>Abschluss UA 72002</u>							
	Einnahmen	25.000	25.000	24.535,83				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.000	25.000	24.535,83				

Erläuterungen 72002

1 72002 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf von Elektroschrott

7 Öffentliche Einrichtungen
 72 Abfallbeseitigung
72100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
63700 *	Vergütungen an Dritte	2.000	2.000	0,00	130			
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dgl.	86.000	95.000	78.490,84	130			
	Ausgaben	88.000	97.000	78.490,84				
	Abschluss UA 72100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	88.000	97.000	78.490,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.000	-97.000	-78.490,84				

Erläuterungen 721001 72100 63700 Vergütungen an Dritte

Beseitigungskosten verendeter Tiere auf Kreisstraßen

1 72100 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dgl.

Zuschüsse zur Beseitigung verendeter Tiere (Drittelfinanzierung)

Verbandsumlage für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

7 Öffentliche Einrichtungen

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76100 Beteiligung des Landkreises an der Realisierung der Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Personalausgaben SN	0	125.000	129.683,87	300			
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	901			
	Ausgaben	2.000	127.000	129.683,87				
	<u>Abschluss UA 76100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	127.000	129.683,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-127.000	-129.683,87				

7 Öffentliche Einrichtungen
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13007	Einnahmen aus Verkauf umsatzst.pflichtig gemindert	0	0	1,87	901			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	433,93	901			
15900	Umsatzsteuer	0	0	0,13	901			
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	8.000	8.000	0,00	901			
	Einnahmen	8.000	8.000	435,93				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	70.700	60.900	59.977,03	300			
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.000	7.000	1.339,25	901			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.400,00	901			
54400 *	Dienstleistungen	2.500	2.500	2.873,80	901			
59100 *	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.381,01	901			
63110 *	Veranstaltungen	7.500	11.000	3.877,89	901			
63111	Veranstaltungen - Messen	0	0	500,00	901			
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	901			
71700 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	65.000	65.000	65.000,00	901	Ü		
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	120.000	70.000	67.975,00	901			
	Ausgaben	309.300	223.000	205.323,98				
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	8.000	8.000	435,93				
	Ausgaben	309.300	223.000	205.323,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-301.300	-215.000	-204.888,05				

Erläuterungen 79000

1 79000 17800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Spenden

1 79000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erhaltungsaufwand und Pflege des touristischen Wegenetzes und dessen Nebenanlagen

1 79000 54400 Dienstleistungen

Miettoiletten am Rast- und Grillplatz Kammerforst

1 79000 59100 Öffentlichkeitsarbeit

Imageprospekt, Gastgeberverzeichnis, Annoncen, Flyer, Poster

1 79000 63110 Veranstaltungen

Kammerforstfest, Familienwandertag, Seminare, Tagungen, Arbeitsgruppen, sonstige Veranstaltungen

1 79000 65100 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur Tourismus

1 79000 71700 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen

Instandsetzung der touristischen Infrastruktur im Kreis

1 79000 71810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche

Personalkostenzuschuss Tourismusverband Thüringer Becken,
Machbarkeitsstudie Vorbereitung BUGA 2041/43/45 mit Stadt EF

7 Öffentliche Einrichtungen
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Wirtschaft und Vereine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15019	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen umsatzsteuerpflichtig	6.000	6.000	21.114,24	901		0043	
15900	Umsatzsteuer	3.100	3.100	8.003,30	901			
17819 *	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke incl. USt	10.000	10.000	21.008,41	901		0043	
	Einnahmen	19.100	19.100	50.125,95				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	312.100	138.800	56.652,26	300			
52200 *	Wartung	2.500	2.500	2.446,75	240			
63107	Ausgaben mit 7% MwSt.	3.000	3.000	969,16	901		0043	
63110 *	Veranstaltungen	5.000	5.000	4.509,28	901	Ü		
63111 *	Veranstaltungen - Messen	15.000	15.000	11.885,56	901			
63119 *	Veranstaltung	20.000	20.000	26.367,02	901		0043	
64100	Vorsteuer	5.000	5.000	5.077,58	901			
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	550,40	901			
	Ausgaben	363.200	189.900	108.458,01				
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	19.100	19.100	50.125,95				
	Ausgaben	363.200	189.900	108.458,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.100	-170.800	-58.332,06				

Erläuterungen 79100

1 79100 17819 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke incl. USt

Sponsoring BIB, Ehrenamtsgala

1 79100 52200 Wartung

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 79100 63110 Veranstaltungen

Förderung von Wirtschaft im Landkreis Sömmerda

1 79100 63111 Veranstaltungen - Messen

Handwerkerabend, Unternehmerfrühstück bzw. -abend, Gründerfrühstück

1 79100 63119 Veranstaltung

Berufsinformationsbörse

1 79100 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Präsente für Betriebsjubiläen

7 Öffentliche Einrichtungen
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	460.000	460.000	515.479,00	901		0023	
17101	Deutschlandticket	1.700.000	1.520.000	0,00	901			
17501	Deutschlandticket	0	0	794.442,52	901			
	Einnahmen	2.160.000	1.980.000	1.309.921,52				
	Ausgaben							
40000	Personalausgaben SN	141.800	102.100	114.118,56	300			
58400 *	Nahverkehrsplan	10.000	5.000	6.177,39	901	Ü		
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	255.000	255.000	211.102,10	901		0023	
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.350.000	2.100.000	2.337.411,08	901	Ü	0023	
71501	Deutschlandticket	1.700.000	1.520.000	794.442,52	901			
71800 *	Bundesförderung Land.Mobil	0	0	1.500,06	901			
	Ausgaben	4.456.800	3.982.100	3.464.751,71				
	Abschluss UA 79200							
	Einnahmen	2.160.000	1.980.000	1.309.921,52				
	Ausgaben	4.456.800	3.982.100	3.464.751,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.296.800	-2.002.100	-2.154.830,19				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	11.678.500	10.560.800	9.016.568,71				
	Ausgaben	14.611.600	13.081.400	11.536.479,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.933.100	-2.520.600	-2.519.910,75				

Erläuterungen 79200

1 79200 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Landeszuschuss ÖPNV

1 79200 58400 Nahverkehrsplan

Maßnahmen zur Neuauftellung des Nahverkehrsplans und des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA)

1 79200 71200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände

ÖPNV Kreismittel - EVAG; ab 2021 ist mit Kostensteigerungen bei den EVAG-Leistungen zu rechnen

1 79200 71500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

ÖPNV Kreismittel - VWG, Zahlungen entspr. ÖDA

1 79200 71800 Bundesförderung Land.Mobil

Fahrzeugleasing, Versicherung, Ladestation, Technik, Beauftragung externer Dienstleister (Land.Mobil)

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
810	Elektrizitätsversorgung (Photovoltaikanlagen)
88	Allgemeines Grundvermögen

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81001 Photovoltaikanlage GYM Gebesee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11600 *	Entgelte von privaten Unternehmen	100	500	0,00	110			
15900	Umsatzsteuer	100	100	0,00	110			
	Einnahmen	200	600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	1.000	800	621,64	110		0108	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	1.000	777,01	110		0108	
54400 *	Dienstleistungen	100	100	77,70	110		0108	
64100 *	Vorsteuer	500	400	332,80	110			
67600	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	1.748,83	110			
	Ausgaben	2.600	2.300	3.557,98				
	<u>Abschluss UA 81001</u>							
	Einnahmen	200	600	0,00				
	Ausgaben	2.600	2.300	3.557,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-1.700	-3.557,98				

Erläuterungen 810011 81001 11600 Entgelte von privaten Unternehmen

Energieeinspeisungsvergütung für Photovoltaikanlage Turnhalle Gebesee

1 81001 54400 Dienstleistungen

Kosten Messstellenbetrieb Gebesee

1 81001 64100 Vorsteuer

Vorsteuer aus Ausgaben Turnhalle Gebesee

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81002 Photovoltaikanlage GS Vogelberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11600	Entgelte von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.338,66	110			
15900	Umsatzsteuer	500	500	444,34	110			
	Einnahmen	3.000	3.000	2.783,00				
	Ausgaben							
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	600	600	466,21	110		0108	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	1.000	2.000	777,01	110		0108	
54400 *	Dienstleistungen	100	100	77,70	110		0108	
64100	Vorsteuer	400	600	247,30	110			
67600	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Sonstige öffentliche Sonderrechnung	100	100	351,67	110			
	Ausgaben	2.200	3.400	1.919,89				
	Abschluss UA 81002							
	Einnahmen	3.000	3.000	2.783,00				
	Ausgaben	2.200	3.400	1.919,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	-400	863,11				

Erläuterungen 810021 81002 54400 Dienstleistungen

Kosten Messstellenbetrieb Vogelsberg

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81003 Photovoltaikanlage Wielandstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11600	Entgelte von privaten Unternehmen	2.000	2.500	1.527,24	110			
15900	Umsatzsteuer	500	500	290,17	110			
	Einnahmen	2.500	3.000	1.817,41				
	Ausgaben							
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	800	800	621,61	110		0108	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	3.500	4.500	777,01	110		0108	
54400 *	Dienstleistungen	300	300	233,10	110		0108	
64100 *	Vorsteuer	900	1.200	824,01	110			
	Ausgaben	5.500	6.800	2.455,73				
	Abschluss UA 81003							
	Einnahmen	2.500	3.000	1.817,41				
	Ausgaben	5.500	6.800	2.455,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.800	-638,32				

Erläuterungen 810031 81003 54400 Dienstleistungen

Kosten Messstellenbetrieb Wielandstraße

1 81003 64100 Vorsteuer

Umsatzsteuer und EEG-Umlage

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81004 Photovoltaikanlage RS Eixleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11600	Entgelte von privaten Unternehmen	500	500	47,06	110			
15900	Umsatzsteuer	100	100	8,94	110			
	Einnahmen	600	600	56,00				
	Ausgaben							
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	300	300	233,10	110		0108	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	2.500	1.000	777,01	110		0108	
54400 *	Dienstleistungen	100	100	77,70	110		0108	
64100	Vorsteuer	600	400	197,59	110			
67600	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Sonstige öffentliche Sonderrechnung	100	0	0,00	110			
	Ausgaben	3.600	1.800	1.285,40				
	Abschluss UA 81004							
	Einnahmen	600	600	56,00				
	Ausgaben	3.600	1.800	1.285,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-1.200	-1.229,40				

Erläuterungen 810041 81004 54400 Dienstleistungen

Kosten Messstellenbetrieb Eixleben

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81005 Photovoltaikanlage RS Buttstädt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11600	Entgelte von privaten Unternehmen	100	100	10,89	110			
15900	Umsatzsteuer	100	100	2,07	110			
	Einnahmen	200	200	12,96				
	<u>Ausgaben</u>							
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	400	400	310,81	110		0108	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	700	700	543,91	110		0108	
64100	Vorsteuer	300	300	113,82	110			
	Ausgaben	1.400	1.400	968,54				
	<u>Abschluss UA 81005</u>							
	Einnahmen	200	200	12,96				
	Ausgaben	1.400	1.400	968,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-955,58				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81006 Photovoltaikanlage GMU Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11600	Entgelte von privaten Unternehmen	100	100	0,00	110			
15900	Umsatzsteuer	100	100	0,00	110			
	Einnahmen	200	200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	1.000	100	0,00	110		0108	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	100	0	0,00	110		0108	
64100	Vorsteuer	300	100	0,00	110			
67600	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Sonstige öffentliche Sonderrechnung	100	0	0,00	110			
	Ausgaben	1.500	200	0,00				
	<u>Abschluss UA 81006</u>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	1.500	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	0	0,00				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81007 Photovoltaikanlage RS Weißensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11600	Entgelte von privaten Unternehmen	100	100	0,00	110			
15900	Umsatzsteuer	100	100	0,00	110			
	Einnahmen	200	200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	1.000	400	0,00	110		0108	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	100	0	0,00	110		0108	
64100	Vorsteuer	300	100	0,00	110			
67600	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Sonstige öffentliche Sonderrechnung	100	0	0,00	110			
	Ausgaben	1.500	500	0,00				
	<u>Abschluss UA 81007</u>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	1.500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-300	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81008 Photovoltaikanlage Gymnasium Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11600	Entgelte von privaten Unternehmen	100	100	0,00	110			
15900	Umsatzsteuer	100	100	0,00	110			
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben							
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	1.000	500	0,00	110		0108	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	100	0	0,00	110		0108	
64100	Vorsteuer	300	100	0,00	110			
	Ausgaben	1.400	600	0,00				
	Abschluss UA 81008							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	1.400	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-400	0,00				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81009 Photovoltaikanlage Gymnasium Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11600	Entgelte von privaten Unternehmen	100	0	0,00	110			
15900	Umsatzsteuer	100	0	0,00	110			
	Einnahmen	200	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	1.000	0	0,00	110		0108	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	100	0	0,00	110		0108	
64100	Vorsteuer	300	0	0,00	110			
	Ausgaben	1.400	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 81009</u>							
	Einnahmen	200	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81010 Photovoltaikanlage Regelschule Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11600	Entgelte von privaten Unternehmen	100	0	0,00	110			
15900	Umsatzsteuer	100	0	0,00	110			
	Einnahmen	200	0	0,00				
	Ausgaben							
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	1.000	0	0,00	110		0108	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	100	0	0,00	110		0108	
64100	Vorsteuer	300	0	0,00	110			
	Ausgaben	1.400	0	0,00				
	Abschluss UA 81010							
	Einnahmen	200	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	0	0,00				

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81011 Photovoltaikanlage Sömmerda B9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11600	Entgelte von privaten Unternehmen	100	0	0,00	110			
15900	Umsatzsteuer	100	0	0,00	110			
	Einnahmen	200	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50100	Wartungsverträge und Prüfleistungen	700	0	0,00	110		0108	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	100	0	0,00	110		0108	
64100	Vorsteuer	200	0	0,00	110			
	Ausgaben	1.000	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 81011</u>							
	Einnahmen	200	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	1.800,00	311			
14000 *	Mieten und Pachten	354.000	354.000	4.000,00	110			
14019 *	Mieten u. Pachten umsatzsteuerpflichtig	26.000	26.000	24.740,00	110			
14150	Mieten und Pachten - Schulen	15.000	15.000	14.105,50	220			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	45.477,03	110			
15100	Einnahmen aus Versicherungsschäden	0	0	1.428,00	110			
15900 *	Umsatzsteuer	5.000	5.000	7.380,65	110			
16300	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Zweckverbände und dgl.	100	1.500	0,00	110			
16700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - private Unternehmen	0	0	677,79				
	Einnahmen	402.000	402.500	99.608,97				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	64.900,00	110	Ü	0040	
50001 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kleinreparaturen	0	0	7.441,93	110		0040	
50019 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	0	0,00	110		0040	
50025 *	Werterhaltung an sonstigen Gebäuden	3.000	2.500	-4.149,62	110	Ü	0040	
50100 *	Wartungsverträge und Prüfleistungen	0	0	36.564,11	110		0040	
50200 *	Instandhaltung technischer Anlagen	0	0	28.798,33	110		0040	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	2.500	994,43	110		0102	
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration	5.000	5.000	970,60	110			
52100 *	Wartung Arbeitsgeräte	500	500	0,00	240			
52200 *	Wartung	2.000	2.000	0,00	110			
54200 *	Energie	2.000	2.000	72.827,86	110		0001	
54210 *	Heizung	0	0	169.324,77	110		0001	
54250 *	Wasser/Abwasser	400	400	16.386,27	110		0001	
54400 *	Dienstleistungen	0	0	19.117,31	110		0001	

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54420 *	Reinigungsfirmen	2.000	2.000	122.897,01	110		0001	
54440 *	Objektsicherung	0	0	69.322,74	110			
54800	Gebäudeversicherung	34.000	28.000	24.216,00	110		0110	
54900	Grundsteuern	200	0	0,00	110			
64100	Vorsteuer	600	100	0,00	110			
	Ausgaben	53.700	45.000	629.611,74				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	402.000	402.500	99.608,97				
	Ausgaben	53.700	45.000	629.611,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	348.300	357.500	-530.002,77				

Erläuterungen 880001 88000 14000 Mieten und Pachten

Pachteinnahme Michelshöhe

1 88000 14019 Mieten u. Pachten umsatzsteuerpflichtig

Vermietung Parkplätze ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig

1 88000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Rückzahlungen NK Energie/ Heizung, Einnahmen Transponderverlust

1 88000 15900 Umsatzsteuer

Umsatzsteuer aus Einnahmen Parkplätzen

1 88000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Instandhaltungskosten an den Verwaltungsgebäuden

1 88000 50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kleinreparaturen

Unterhaltung von Grundstücken in Vermietung, Verpachtung und Leerstand

1 88000 50019 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

vorsteuerabzugsberechtigte Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

1 88000 50025 Werterhaltung an sonstigen Gebäuden

Wererhaltung an sonstigen Gebäuden, die nicht Verwaltungszwecken dienen (Steinrinne, Funksendemasten Düppel, Kapellenberg, Bahnhofstraße 20, Salzmannstraße)

1 88000 50100 Wartungsverträge und Prüfleistungen

Wartung und Prüfung technischer Anlagen in den Verwaltungsgebäuden, Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen durch TÜV

1 88000 50200 Instandhaltung technischer Anlagen

Instandhaltung sowie Reparatur technischer Anlagen in Verwaltungsgebäuden

1 88000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Prüfung der Feuerlöscher

1 88000 52001 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Integration

Ausgaben für Schlüsseldienst; Beschaffung neuer Schließzylinder

1 88000 52100 Wartung Arbeitsgeräte

Wartungs- und Pflegeverträge EDV

1 88000 52200 Wartung

Wartung digitale Schließanlage

1 88000 54200 Energie

Funksendemasten Bilzingsleben, Relaisstation Rastenberg

1 88000 54210 Heizung

Erhöhung aufgrund erwarteter steigender Heizkosten

1 88000 54250 Wasser/Abwasser

Niederschlagswasser Parkplatz Bahnhofstraße 20

1 88000 54400 Dienstleistungen

Abfallgebühren Verwaltungsgebäude

1 88000 54420 Reinigungsfirmen

allgemeine amtsbezogene Reinigung Textilreinigung

1 88000 54440 Objektsicherung

Objektsicherung LRA und Einlasskontrolle Amt für Ausländer und Migration

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Allgemeines Grundvermögen Bahnhofstraße 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	34.000	0,00	110	Ü	0143	
50100 *	Wartungsverträge und Prüfleistungen	26.000	35.000	0,00	110	Ü	0143	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	13.000	9.000	0,00	110		0143	
54200	Energie	45.000	46.000	0,00	110		0143	
54210	Heizung	90.000	120.000	0,00	110		0143	
54250	Wasser/Abwasser	6.000	10.000	0,00	110		0143	
54400 *	Dienstleistungen	9.200	8.000	0,00	110		0143	
54420	Reinigungsfirmen	69.000	69.000	0,00	110		0143	
54440 *	Objektsicherung	26.000	38.000	0,00	110		0143	
	Ausgaben	308.200	369.000	0,00				
	Abschluss UA 88010							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	308.200	369.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.200	-369.000	0,00				

Erläuterungen 880101 88010 50100 Wartungsverträge und Prüfleistungen

Wartung und Prüfung technischer Anlagen, Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen durch TÜV

1 88010 54400 Dienstleistungen

Abfallgebühren

1 88010 54440 Objektsicherung

Objektsicherung und Einlasskontrolle

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88020 Allgemeines Grundvermögen Wielandstraße 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	21.000	0,00	110	Ü	0144	
50100 *	Wartungsverträge und Prüfleistungen	42.000	56.000	0,00	110	Ü	0144	
50200	Instandhaltung technischer Anlagen	12.000	10.000	0,00	110		0144	
54200	Energie	45.000	48.000	0,00	110		0144	
54210	Heizung	100.000	137.000	0,00	110		0144	
54250	Wasser/Abwasser	10.000	10.000	0,00	110		0144	
54400 *	Dienstleistungen	9.800	8.000	0,00	110		0144	
54420	Reinigungsfirmen	72.000	69.000	0,00	110		0144	
54440	Objektsicherung	10.000	10.000	0,00	110		0144	
	Ausgaben	324.800	369.000	0,00				
	Abschluss UA 88020							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	324.800	369.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-324.800	-369.000	0,00				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	409.700	410.500	104.278,34				
	Ausgaben	710.200	800.000	639.799,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.500	-389.500	-535.520,94				

Erläuterungen 88020

1 88020 50100 Wartungsverträge und Prüfleistungen

Wartung und Prüfung technischer Anlage, Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen durch TÜV

1 88020 54400 Dienstleistungen

Abfallgebühren

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2026

Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Landratsamt Sömmerda

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	31.269.700	29.653.700	30.149.587,89	120			
06100 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land -	14.169.000	11.176.200	10.725.484,00	120			
06102 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	1.650.000	2.200.000	2.200.000,00	120			
06103 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	700	700	0,00	310			
06106 *	Mehrbelastungsausgleich Vollzug SGB XII	7.000	10.000	7.452,50	420			
06107 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0	300.000	0,00	120			
07100	Finanzausgleichsumlage	682.500	180.000	155.909,58	120			
07200 *	Kreisumlage	36.827.100	36.068.700	32.088.114,08	120			
07201 *	Schulumlage	3.681.500	3.609.000	3.332.418,49	120			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	50.000	50.000	60.000,00	110			
	Einnahmen	88.337.500	83.248.300	78.718.966,54				
	<u>Ausgaben</u>							
64113 *	Steuer-Nachzahlung Vorjahre	0	0	12.390,00	120			
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	100	100	0,00	120			
	Ausgaben	100	100	12.390,00				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	88.337.500	83.248.300	78.718.966,54				
	Ausgaben	100	100	12.390,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	88.337.400	83.248.200	78.706.576,54				

Erläuterungen 90000

1 90000 06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land -

Mehrbelastungsausgleich (Auftragskostenpauschale) bei 67.693 EW

2023 - 114€

2024 - 154€

2025 - 161€

2026 - 159€

zusätzlich 2026 und 2027 Zuweisung aus § 5 Thür. Gesetz zur Förderung Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Kommunen

1 90000 06102 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land

Kompensation Schlüsselzuweisung (lt. TLS) aufgrund Änderung ThürFAG in soziale und allgemeine Schlüsselzuweisung

1 90000 06103 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land

MBA gem. § 3 ThürAGProstSchG

1 90000 06106 Mehrbelastungsausgleich Vollzug SGB XII

MBA für den Vollzug § 82a SGB XII (Grundsicherung im ALter) und § 141 SGB XII (Absicherung sozialer Dienstleister)

1 90000 06107 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land

Zahlung nach § 24 Abs.3 ThürFAG (Landesausgleichsstock)

1 90000 07200 Kreisumlage

Umlagegrundlagen: 91.130.596,81 €

Hebesatz: 40,4113 v.H.

1 90000 07201 Schulumlage

ungedeckter Finanzbedarf der Grundschulen einschließlich Anteil an der Schülerbeförderung: 4.601.848,78 €

davon 80% : 3.681.479,02 €

Umlagegrundlagen: 86.929.372,01 €

Hebesatz der Schulumlage: 4,2350 %

Umlagesoll der Schulumlage: 3.681.500 €

1 90000 17100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Förderung nach § 8 ThürKlimaG

1 90000 64113 Steuer-Nachzahlung Vorjahre
mögl. Steuernachzahlung USt. 2015 - 2021 lt. Selbstanzeige

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	50.000	105.000	204.771,03	120			
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftli chen Unternehmen und aus Betei ligungen	0	0	67.844,84	210			
26800 *	Abfindungen im Zusammenhang mit Gebietsänderungen	21.000	21.000	30.675,80	300			
27000 *	Abschreibungen	283.100	123.200	123.140,60	120			
28501	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Personalkostenrückstellungen)	0	470.000	0,00	120			
	Einnahmen	354.100	719.200	426.432,27				
	Ausgaben							
64100 *	Vorsteuer	0	0	0,00	120			
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	120			
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	450.800	501.400	546.148,95	120	Ü		
80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000	1.000	106,43	120			
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.124.100	2.430.600	4.675.317,90	120			
86001 *	Zuführung an Vermögenshaushalt Bausparer	171.800	171.800	171.736,44	120			
	Ausgaben	3.748.700	3.105.800	5.393.309,72				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	354.100	719.200	426.432,27				
	Ausgaben	3.748.700	3.105.800	5.393.309,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.394.600	-2.386.600	-4.966.877,45				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	88.691.600	83.967.500	79.145.398,81				
	Ausgaben	3.748.800	3.105.900	5.405.699,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.942.800	80.861.600	73.739.699,09				

Erläuterungen 91000

1 91000 21000 Gewinnanteile von wirtschaftli chen Unternehmen und aus Betei ligungen

Gewinnabführung UDS aus Vorjahren

1 91000 26800 Abfindungen im Zusammenhang mit Gebietsänderungen

Einnahmen aus der Auseinandersetzung über den ehemaligen Landkreis Erfurt-Land (Beihilfeleistungen u.ä.)

1 91000 27000 Abschreibungen

Abschreibungen für die Umladestation und EDV -

Abfall (Ausgabe auf 72000.68000)

EDV (Ausgabe auf 06210.68000)

1 91000 64100 Vorsteuer

mögliche Nachzahlung Umsatzsteuer für BgA - zurückliegender Jahre

1 91000 86001 Zuführung an Vermögenshaushalt Bausparer

Raten von 3 Bausparern, siehe VMH 91000.30001

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000	Kreisorgane							
40000	Personalausgaben SN	-571.400	-619.300	-650.795,71	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	208.500	188.200	202.415,64	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	243.800	301.200	315.289,92	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.200	45.600	43.599,18	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.800	11.400	12.204,52	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	51.900	60.600	61.653,23	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	11.200	12.300	15.633,22	0300			
	Summe Unterabschnitt:00000	0	0	0,00				
01000	Rechnungsprüfungsamt							
40000	Personalausgaben SN	-416.000	-405.600	-403.127,85	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	157.100	169.100	149.954,73	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	113.300	118.400	136.773,39	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	94.400	68.400	65.398,77	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.300	5.000	5.851,03	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.800	26.300	30.946,11	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	22.100	18.400	14.203,82	0300			
	Summe Unterabschnitt:01000	0	0	0,00				
02000	Hauptamt							
40000	Personalausgaben SN	-1.365.200	-2.038.500	-1.716.716,38	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	216.300	124.200	128.525,56	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	866.500	1.480.000	1.212.257,59	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.200	45.600	43.599,18	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	32.600	56.700	51.759,09	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	190.400	317.600	267.442,58	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.200	14.400	13.132,38	0300			
	Summe Unterabschnitt:02000	0	0	0,00				
02200	Personalamt							
40000	Personalausgaben SN	-926.000	-643.200	-591.308,21	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	101.100	74.300	77.908,00	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	593.000	415.000	389.091,99	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.200	22.800	21.799,59	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.700	15.800	15.536,70	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	129.800	89.600	79.896,77	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.200	7.200	6.566,19	0300			
45001	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. bei Dienstunfällen	20.000	18.500	508,97	0300			
	Summe Unterabschnitt:02200	0	0	0,00				
02300	Rechtsamt							
40000	Personalausgaben SN	-371.100	-248.100	-250.004,74	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	79.000	97.100	100.920,20	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	209.200	96.200	96.976,73	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.600	22.800	21.799,59	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.000	3.700	3.674,04	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	45.200	21.100	20.067,99	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.100	7.200	6.566,19	0300			
	Summe Unterabschnitt:02300	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02700	Gleichstellungsbeauftragte							
40000	Personalausgaben SN	-299.500	-270.300	-200.085,61	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	52.000	43.600	50.537,64	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	175.000	159.000	98.987,56	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.600	22.800	21.799,59	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.000	6.500	3.915,70	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.800	31.200	18.278,93	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.100	7.200	6.566,19	0300			
	Summe Unterabschnitt:02700	0	0	0,00				
02800	Kommunalaufsicht							
40000	Personalausgaben SN	-339.100	-347.800	-339.432,17	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	162.200	177.200	178.241,76	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	69.900	64.100	61.196,47	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	70.800	68.400	65.398,77	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.422,74	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.200	13.800	12.473,86	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.300	21.600	19.698,57	0300			
	Summe Unterabschnitt:02800	0	0	0,00				
03000	Kämmerei							
40000	Personalausgaben SN	-581.400	-513.700	-533.554,92	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	219.600	189.300	201.734,96	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	216.700	186.700	199.979,68	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	70.800	68.400	65.398,77	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.400	7.100	7.292,82	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.600	40.600	39.450,12	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.300	21.600	19.698,57	0300			
	Summe Unterabschnitt:03000	0	0	0,00				
03300	Kreiskasse							
40000	Personalausgaben SN	-814.800	-745.000	-750.085,73	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	165.200	141.500	149.516,82	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	444.900	409.700	413.945,56	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	70.800	68.400	65.398,77	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.800	15.600	16.129,82	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	98.800	88.200	85.396,19	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.300	21.600	19.698,57	0300			
	Summe Unterabschnitt:03300	0	0	0,00				
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
40000	Personalausgaben SN	-1.404.600	-1.252.300	-1.176.530,59	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	804.600	780.500	716.897,34	0300			
45010	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	600.000	471.800	459.633,25	0300			
	Summe Unterabschnitt:06000	0	0	0,00				
06030	Auszubildende							
40000	Personalausgaben SN	-351.700	-338.300	-338.522,94	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	43.200	48.300	66.034,63	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	243.600	230.200	216.667,36	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.300	8.900	7.308,68	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	52.000	47.500	44.257,64	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.600	3.400	4.254,63	0300			
	Summe Unterabschnitt:06030	0	0	0,00				
06200	EDV-Anlage							
40000	Personalausgaben SN	0	0	-714,13				
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	0	0	610,11				
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	0	0	104,02				
	Summe Unterabschnitt:06200	0	0	0,00				
06210	Kommunale Informations- und Datendienste (KIDS)							
40000	Personalausgaben SN	-1.586.100	-1.220.400	-1.039.437,14	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	60.200	0	0,00	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	1.184.500	979.800	845.833,15	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.600	0	0,00	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	47.500	37.300	31.989,31	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	264.200	203.300	161.614,68	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.100	0	0,00	0300			
	Summe Unterabschnitt:06210	0	0	0,00				
06400	Kreisarchiv							
40000	Personalausgaben SN	-278.400	-270.200	-243.500,18	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	221.500	216.000	192.045,30	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.500	8.400	8.375,81	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.400	45.800	43.079,07	0300			
	Summe Unterabschnitt:06400	0	0	0,00				
08000	Personalrat							
40000	Personalausgaben SN	-102.500	-94.900	-94.361,18	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	27.700	26.300	27.113,12	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	47.400	42.400	42.587,26	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.800	11.400	10.899,80	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.558,08	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.800	9.400	8.919,82	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	3.600	3.283,10	0300			
	Summe Unterabschnitt:08000	0	0	0,00				
11000	Ordnungsamt							
40000	Personalausgaben SN	-796.100	-901.300	-690.897,30	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	250.000	322.100	223.064,74	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	339.400	318.700	262.117,01	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	94.400	136.800	108.997,95	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.800	12.000	9.918,35	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	75.100	68.500	53.968,30	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	24.400	43.200	32.830,95	0300			
	Summe Unterabschnitt:11000	0	0	0,00				
11100	Ausländerwesen							

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Personalausgaben SN	-424.100	-416.100	-385.155,60	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	335.700	332.800	310.193,18	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.300	12.900	12.962,20	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	75.100	70.400	62.000,22	0300			
	Summe Unterabschnitt:11100	0	0	0,00				
11110	Straßenverkehrsamt - Zulassungen							
40000	Personalausgaben SN	-1.154.900	-1.013.100	-951.763,91	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	186.600	165.300	174.177,65	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	699.000	606.900	558.638,19	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	70.800	68.400	65.398,77	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.900	23.100	21.712,21	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	156.500	131.800	115.344,14	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.100	17.600	16.492,95	0300			
	Summe Unterabschnitt:11110	0	0	0,00				
11300	Gewerbeamt							
40000	Personalausgaben SN	-233.400	-211.200	-196.392,53	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	64.700	57.700	60.759,18	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	109.900	98.200	86.190,36	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.600	22.800	21.799,59	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.100	3.700	3.169,84	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.000	21.600	17.907,37	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.100	7.200	6.566,19	0300			
	Summe Unterabschnitt:11300	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12000	Umweltschutz							
40000	Personalausgaben SN	-277.100	-186.100	-197.840,78	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	50.100	89.400	92.003,60	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	156.700	53.000	62.116,44	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.600	22.800	21.799,59	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.200	2.300	2.474,57	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.400	11.400	12.880,39	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.100	7.200	6.566,19	0300			
	Summe Unterabschnitt:12000	0	0	0,00				
12100	Untere Wasserbehörde							
40000	Personalausgaben SN	-443.200	-396.300	-400.188,11	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	70.900	60.100	67.421,21	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	270.400	242.400	241.829,23	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.600	22.800	21.799,59	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.100	10.200	10.425,99	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.100	53.600	52.145,90	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.100	7.200	6.566,19	0300			
	Summe Unterabschnitt:12100	0	0	0,00				
12200	Altlasten							
40000	Personalausgaben SN	-432.700	-416.200	-421.828,49	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	178.900	180.600	186.986,80	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	132.900	119.500	123.019,85	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	70.800	68.400	65.398,77	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.100	4.700	4.778,59	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.200	24.200	24.127,18	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.800	18.800	17.517,30	0300			
	Summe Unterabschnitt:12200	0	0	0,00				
12300	Immissionsschutz							
40000	Personalausgaben SN	-494.300	-462.400	-346.107,88	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	108.300	146.900	107.150,58	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	259.700	181.000	145.873,48	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.200	68.400	43.599,18	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.900	7.000	5.735,78	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.000	37.500	30.616,48	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.200	21.600	13.132,38	0300			
	Summe Unterabschnitt:12300	0	0	0,00				
12500	Untere staatliche Abfallbehörde							
40000	Personalausgaben SN	-120.800	-130.500	-122.602,24	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	95.900	104.800	98.788,60	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.600	4.100	3.800,65	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.300	21.600	20.012,99	0300			
	Summe Unterabschnitt:12500	0	0	0,00				
13000	Brandschutz							
40000	Personalausgaben SN	-425.000	-386.500	-320.058,30	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	178.300	160.200	111.170,56	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	127.300	110.800	123.930,61	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	70.800	68.400	43.599,18	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.800	4.200	4.832,92	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.500	21.300	23.392,65	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.300	21.600	13.132,38	0300			
	Summe Unterabschnitt:13000	0	0	0,00				
13110	Feuerwehrtechnisches Zentrum - FTZ -							
40000	Personalausgaben SN	-19.400	-17.800	-18.705,41	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	15.500	14.200	15.196,48	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	600	600	603,84	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.300	3.000	2.905,09	0300			
	Summe Unterabschnitt:13110	0	0	0,00				
14000	Katastrophen- und Zivilschutz							
40000	Personalausgaben SN	-77.000	-144.500	-74.820,97	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	0	44.500	0,00	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	61.700	56.400	60.785,95	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	22.800	0,00	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.400	2.300	2.415,11	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.900	11.300	11.619,91	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	7.200	0,00	0300			
	Summe Unterabschnitt:14000	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16000	Rettungsdienst							
40000	Personalausgaben SN	-159.700	-133.500	-138.491,06	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	59.300	0	0,00	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	56.000	106.500	111.453,53	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.600	0	0,00	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.100	4.000	4.141,77	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.600	23.000	22.895,76	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.100	0	0,00	0300			
	Summe Unterabschnitt:16000	0	0	0,00				
20000	Allgemeine Schulverwaltung							
40000	Personalausgaben SN	-764.300	-738.100	-668.253,62	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	136.700	136.200	130.108,68	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	450.800	431.900	386.987,43	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.200	45.600	43.599,18	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.800	16.100	14.966,27	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	100.600	93.900	79.459,68	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.200	14.400	13.132,38	0300			
	Summe Unterabschnitt:20000	0	0	0,00				
20100	Allgemeine Schulverwaltung Schulverwaltungsassistenz							
40000	Personalausgaben SN	-370.100	-346.000	0,00	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	294.300	275.900	0,00	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.400	11.200	0,00	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	64.400	58.900	0,00				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:20100	0	0	0,00				
21101	Grundschule "Sophienschule" Buttstädt							
40000	Personalausgaben SN	-74.700	-71.600	-68.627,35	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	59.200	57.000	55.261,44	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	2.024,05	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.300	12.400	11.341,86	0300			
	Summe Unterabschnitt:21101	0	0	0,00				
21103	Grundschule Gebesee							
40000	Personalausgaben SN	-56.200	-55.100	-51.426,72	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	44.500	43.800	41.362,01	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.514,86	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.000	9.600	8.549,85	0300			
	Summe Unterabschnitt:21103	0	0	0,00				
21105	Grundschule Großrudestedt							
40000	Personalausgaben SN	-75.700	-73.800	-69.221,48	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	60.200	58.900	55.764,37	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	2.042,70	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.300	12.700	11.414,41	0300			
	Summe Unterabschnitt:21105	0	0	0,00				
21107	Grundschule Guthmannshausen							

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Personalausgaben SN	-76.200	-77.400	-73.481,53	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	60.100	61.500	59.023,51	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	2.160,65	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.800	13.600	12.297,37	0300			
	Summe Unterabschnitt:21107	0	0	0,00				
21108	Grundschule Haßleben							
40000	Personalausgaben SN	-70.800	-69.900	-65.567,85	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	56.500	55.700	52.797,47	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.700	2.100	1.934,93	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.600	12.100	10.835,45	0300			
	Summe Unterabschnitt:21108	0	0	0,00				
21109	Grundschule Kindelbrück							
40000	Personalausgaben SN	-90.400	-88.600	-62.326,77	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	71.600	70.600	50.166,01	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.259,83	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.100	15.300	9.900,93	0300			
	Summe Unterabschnitt:21109	0	0	0,00				
21110	Grundschule "Wippertusschule" Kölleda							
40000	Personalausgaben SN	-154.100	-151.000	-143.638,46	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	122.400	120.300	115.586,54	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	4.250,30	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.200	26.200	23.801,62	0300			
	Summe Unterabschnitt:21110	0	0	0,00				
21111	Grundschule Rastenber							
40000	Personalausgaben SN	-90.900	-88.600	-72.327,88	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	72.000	70.600	58.158,09	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.366,45	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.200	15.300	11.803,34	0300			
	Summe Unterabschnitt:21111	0	0	0,00				
21113	Grundschule "A. Diesterweg" Sömmerda							
40000	Personalausgaben SN	-96.200	-93.200	-87.785,77	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	76.200	74.300	70.685,12	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.900	2.800	2.588,27	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.100	16.100	14.512,38	0300			
	Summe Unterabschnitt:21113	0	0	0,00				
21114	Grundschule "Lindenschule" Sömmerda							
40000	Personalausgaben SN	-106.700	-104.800	-99.420,23	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	84.200	83.100	79.644,26	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.200	3.100	2.919,70	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.300	18.600	16.856,27	0300			
	Summe Unterabschnitt:21114	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21115	Grundschule Straußfurt							
40000	Personalausgaben SN	-97.000	-88.500	-82.470,87	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	76.700	70.300	66.291,83	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.900	2.700	2.432,80	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.400	15.500	13.746,24	0300			
	Summe Unterabschnitt:21115	0	0	0,00				
21116	Grundschule Udestedt							
40000	Personalausgaben SN	-78.900	-78.000	-67.312,48	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	63.100	62.200	54.177,54	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.600	2.300	2.135,34	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.200	13.500	10.999,60	0300			
	Summe Unterabschnitt:21116	0	0	0,00				
21117	Grundschule Walschleben							
40000	Personalausgaben SN	-92.800	-92.100	-86.319,41	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	73.500	73.300	69.434,81	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	2.542,76	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.500	16.000	14.341,84	0300			
	Summe Unterabschnitt:21117	0	0	0,00				
21119	Grundschule Vogelsberg							
40000	Personalausgaben SN	-83.600	-82.300	-77.221,27	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	66.500	65.500	62.156,66	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.276,45	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.600	14.300	12.788,16	0300			
	Summe Unterabschnitt:21119	0	0	0,00				
22501	Regelschule "Professor Gräfe" Buttstädt							
40000	Personalausgaben SN	-147.200	-133.400	-119.829,98	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	116.700	106.200	96.369,49	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.400	4.100	3.536,42	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.100	23.100	19.924,07	0300			
	Summe Unterabschnitt:22501	0	0	0,00				
22502	Regelschule Elxleben							
40000	Personalausgaben SN	-151.500	-136.800	-139.014,82	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	120.600	109.200	112.223,16	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.500	4.200	4.229,21	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.400	23.400	22.562,45	0300			
	Summe Unterabschnitt:22502	0	0	0,00				
22505	Regelschule "Friedrich Ludwig Jahn" Kölleda							
40000	Personalausgaben SN	-101.300	-91.700	-78.913,24	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	80.200	72.800	63.230,65	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.000	2.900	2.707,24	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.100	16.000	12.975,35	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Unterabschnitt:22505	0	0	0,00				
22508	Regelschule Schloßvippach							
40000	Personalausgaben SN	-99.900	-90.700	-91.540,02	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	79.000	71.900	73.538,91	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.000	2.800	2.689,91	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.900	16.000	15.311,20	0300			
	Summe Unterabschnitt:22508	0	0	0,00				
22509	Regelschule "Christian Gotthilf Salzmann" Sömmerda							
40000	Personalausgaben SN	-109.400	-97.900	-97.943,45	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	86.800	77.800	78.929,42	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.300	3.200	2.889,01	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.300	16.900	16.125,02	0300			
	Summe Unterabschnitt:22509	0	0	0,00				
22512	Regelschule Straußfurt							
40000	Personalausgaben SN	-102.600	-92.700	-95.106,08	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	81.400	73.600	76.512,13	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.000	2.900	2.802,30	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.200	16.200	15.791,65	0300			
	Summe Unterabschnitt:22512	0	0	0,00				
22515	Regelschule "Geschwister Scholl" Weißensee							

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Personalausgaben SN	-152.900	-139.000	-142.624,47	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	121.300	110.600	114.738,81	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.500	4.200	4.196,93	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.100	24.200	23.688,73	0300			
	Summe Unterabschnitt:22515	0	0	0,00				
23100	Gymnasium "Oskar Gründler" Gebesee							
40000	Personalausgaben SN	-189.000	-190.500	-183.807,71	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	152.600	151.800	148.144,39	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.500	5.700	5.440,41	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.900	33.000	30.222,91	0300			
	Summe Unterabschnitt:23100	0	0	0,00				
23200	Gymnasium "Prof. Fritz Hofmann" Köllda							
40000	Personalausgaben SN	-127.200	-112.600	-109.944,21	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	100.800	89.500	88.407,71	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.800	3.400	3.387,68	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.600	19.700	18.148,82	0300			
	Summe Unterabschnitt:23200	0	0	0,00				
23300	Gymnasium "Albert Schweitzer" Sömmerda							
40000	Personalausgaben SN	-254.800	-231.100	-230.989,29	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	202.700	184.300	185.763,64	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.400	6.900	7.282,35	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	44.700	39.900	37.943,30	0300			
	Summe Unterabschnitt:23300	0	0	0,00				
24001	Berufsschule Sömmerda							
40000	Personalausgaben SN	-135.400	-124.300	-124.866,77	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	107.200	98.900	100.427,10	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.000	3.700	3.678,71	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.200	21.700	20.760,96	0300			
	Summe Unterabschnitt:24001	0	0	0,00				
26001	Gemeinschaftsschule "Albert Einstein" Sömmerda							
40000	Personalausgaben SN	-134.100	-131.500	-124.838,99	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	106.600	105.000	100.626,28	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.000	3.900	3.741,00	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.500	22.600	20.471,71	0300			
	Summe Unterabschnitt:26001	0	0	0,00				
27002	Förderschule Sömmerda							
40000	Personalausgaben SN	-79.300	-72.000	-73.802,18	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	62.800	57.200	59.382,47	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.400	2.200	2.175,48	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.100	12.600	12.244,23	0300			
	Summe Unterabschnitt:27002	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
40000	Personalausgaben SN	-215.300	-257.000	-187.807,45	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	170.400	205.000	150.823,82	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.400	7.900	5.764,41	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.500	44.100	31.219,22	0300			
	Summe Unterabschnitt:30000	0	0	0,00				
35000	Kreisvolkshochschule							
40000	Personalausgaben SN	-331.700	-376.000	-253.292,11	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	266.100	301.400	204.094,15	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.100	11.900	8.387,88	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	55.500	62.700	40.810,08	0300			
	Summe Unterabschnitt:35000	0	0	0,00				
36000	Naturschutz und Landschaftspflege							
40000	Personalausgaben SN	-271.500	-246.200	-242.591,72	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	215.600	196.200	196.467,50	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.300	7.400	7.105,24	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.600	42.600	39.018,98	0300			
	Summe Unterabschnitt:36000	0	0	0,00				
36500	Denkmalschutz und -pflege							

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Personalausgaben SN	-82.200	-91.300	-98.006,95	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	65.400	73.600	79.516,16	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.700	3.100	3.054,06	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.100	14.600	15.436,73	0300			
	Summe Unterabschnitt:36500	0	0	0,00				
36510	Ausgrabungsstätte "Steinrinne" Bilzingsleben							
40000	Personalausgaben SN	-80.900	-69.200	-79.800,82	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	64.100	54.900	63.781,15	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.400	2.200	2.366,93	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.400	12.100	13.652,74	0300			
	Summe Unterabschnitt:36510	0	0	0,00				
40000	Allgemeine Sozialverwaltung							
40000	Personalausgaben SN	-275.700	-899.100	-865.901,02	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	68.500	272.900	287.291,13	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	142.600	382.100	353.692,17	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.400	114.000	108.997,95	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.400	14.800	13.560,30	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.100	79.300	69.528,52	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.700	36.000	32.830,95	0300			
	Summe Unterabschnitt:40000	0	0	0,00				
40010	Leistungsamt							
40000	Personalausgaben SN	0	0	-36.706,98	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	0	0	33.151,56	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	0	0	2.903,45	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0	0	93,92	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	0	0	558,05	0300			
	Summe Unterabschnitt:40010	0	0	0,00				
40030	Kommunalisierung Schwerbehindertenrecht							
40000	Personalausgaben SN	0	-711.400	-589.886,35	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	0	172.500	181.415,93	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	0	357.600	259.424,96	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	68.400	65.398,77	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0	13.600	9.954,16	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	0	77.700	53.993,96	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	21.600	19.698,57	0300			
	Summe Unterabschnitt:40030	0	0	0,00				
40040	Bildung und Teilhabe							
40000	Personalausgaben SN	0	-66.400	-59.813,11	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	0	52.900	49.656,85	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0	2.100	1.527,94	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	0	11.400	8.628,32	0300			
	Summe Unterabschnitt:40040	0	0	0,00				
40050	Integrierte Sozialplanung							

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Personalausgaben SN	-365.000	-316.300	-329.837,70	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	291.600	254.000	265.882,01	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.200	9.900	10.661,11	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	62.200	52.400	53.294,58	0300			
	Summe Unterabschnitt:40050	0	0	0,00				
40060	Wohngeld							
40000	Personalausgaben SN	0	-438.100	-476.869,15	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	0	77.600	82.295,57	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	0	248.300	282.946,01	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	37.600	32.699,39	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0	9.400	10.908,25	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	0	53.900	58.170,64	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	11.300	9.849,29	0300			
	Summe Unterabschnitt:40060	0	0	0,00				
40070	Asylrecht							
40000	Personalausgaben SN	-538.700	-525.900	-506.941,20	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	42.300	36.900	25.799,58	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	365.600	367.200	364.775,25	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.600	22.800	21.799,59	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.200	14.000	14.183,29	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	85.900	77.800	73.817,30	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.100	7.200	6.566,19	0300			
	Summe Unterabschnitt:40070	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40200	Allgemeine Sozialverwaltung übertragener Aufgaben							
40000	Personalausgaben SN	-1.960.900	0	0,00	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	432.500	0	0,00	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	1.033.900	0	0,00	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	180.600	0	0,00	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	38.900	0	0,00	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	228.200	0	0,00	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	46.800	0	0,00	0300			
	Summe Unterabschnitt:40200	0	0	0,00				
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung nach SGB XII							
40000	Personalausgaben SN	-470.100	-423.400	-417.458,80	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	372.400	337.300	334.799,68	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.900	12.800	13.314,95	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	83.800	73.300	69.344,17	0300			
	Summe Unterabschnitt:40400	0	0	0,00				
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGBII							
40000	Personalausgaben SN	-1.217.900	-1.165.400	-1.167.964,57	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	240.600	217.600	288.630,72	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	683.200	659.700	568.065,97	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	94.400	91.200	130.797,54	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26.600	26.100	23.929,89	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	148.700	142.000	117.143,31	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	24.400	28.800	39.397,14	0300			
	Summe Unterabschnitt:40500	0	0	0,00				
40700	Jugendamt							
40000	Personalausgaben SN	-3.595.700	-3.400.400	-3.258.441,72	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	55.200	45.500	50.204,56	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	2.787.400	2.652.000	2.551.519,84	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.600	22.800	21.799,59	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	105.600	99.900	99.707,79	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	617.800	573.000	528.643,75	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.100	7.200	6.566,19	0300			
	Summe Unterabschnitt:40700	0	0	0,00				
48800	Eingliederungshilfe n. SGB IX							
40000	Personalausgaben SN	-498.200	-467.100	-433.935,26	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	111.200	152.200	162.150,29	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	260.100	179.300	149.764,79	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.200	68.400	65.398,77	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.000	6.900	5.861,10	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.500	38.700	31.061,74	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.200	21.600	19.698,57	0300			
	Summe Unterabschnitt:48800	0	0	0,00				
50000	Gesundheitsverwaltung							
40000	Personalausgaben SN	-2.033.000	-1.915.600	-1.771.708,11	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	41.700	84.300	87.456,80	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	1.564.800	1.417.000	1.312.974,65	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.600	45.600	43.599,18	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	59.400	54.000	50.598,70	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	337.400	300.300	263.946,40	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.100	14.400	13.132,38	0300			
	Summe Unterabschnitt:50000	0	0	0,00				
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt							
40000	Personalausgaben SN	-1.091.500	-1.035.200	-896.643,38	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	172.000	155.000	163.511,18	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	680.500	647.500	540.754,90	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.000	57.000	54.498,98	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.800	24.600	20.262,03	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	138.900	133.100	101.200,81	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.300	18.000	16.415,48	0300			
	Summe Unterabschnitt:50200	0	0	0,00				
50210	Schlacht tier- und Fleisch untersuchung							
40000	Personalausgaben SN	-23.400	-33.600	-34.816,09	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	18.900	28.400	29.128,05	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	100	100	77,71	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.400	5.100	5.610,33	0300			
	Summe Unterabschnitt:50210	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60000	Bauverwaltung							
40000	Personalausgaben SN	0	-125.900	-93.906,32	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	0	95.900	65.540,54	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	22.800	21.799,59	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	7.200	6.566,19	0300			
	Summe Unterabschnitt:60000	0	0	0,00				
60100	Hochbau							
40000	Personalausgaben SN	-277.700	-243.900	-242.713,06	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	222.500	196.500	196.362,13	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.800	7.800	7.852,41	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.400	39.600	38.498,52	0300			
	Summe Unterabschnitt:60100	0	0	0,00				
60200	Straßenverkehrsamt							
40000	Personalausgaben SN	-216.100	-244.000	-200.198,03	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	173.000	195.900	162.411,96	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.700	7.800	6.251,57	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.400	40.300	31.534,50	0300			
	Summe Unterabschnitt:60200	0	0	0,00				
61000	Bauplanung							
40000	Personalausgaben SN	-87.800	-182.900	-187.596,74	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	0	70.500	73.668,20	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	69.800	66.100	69.043,64	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	22.800	21.799,59	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.762,30	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.300	13.600	13.756,82	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	7.200	6.566,19	0300			
	Summe Unterabschnitt:61000	0	0	0,00				
61300	Bauordnung							
40000	Personalausgaben SN	-864.100	-726.700	-726.878,86	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	407.800	360.300	372.555,41	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	220.800	148.300	148.112,31	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	141.600	136.800	130.797,54	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.400	5.600	5.527,41	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.900	32.500	30.489,05	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36.600	43.200	39.397,14	0300			
	Summe Unterabschnitt:61300	0	0	0,00				
62000	Wohnungsbauförderung							
40000	Personalausgaben SN	-33.300	-30.400	-34.570,48	0300			
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	21.500	19.300	20.387,63	0300			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.400	8.000	10.899,77	0300			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.400	3.100	3.283,08	0300			
	Summe Unterabschnitt:62000	0	0	0,00				
72000	Abfallbeseitigung							

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Personalausgaben SN	-622.200	-601.600	-420.399,30	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	493.600	479.400	337.523,97	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.600	18.300	13.746,67	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	110.000	103.900	69.128,66	0300			
	Summe Unterabschnitt:72000	0	0	0,00				
76100	Beteiligung des Landkreises an der Realisierung der Breitbandversorgung							
40000	Personalausgaben SN	0	-125.000	-129.683,87	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	0	100.600	104.846,24	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	0	4.000	4.194,75	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	0	20.400	20.642,88	0300			
	Summe Unterabschnitt:76100	0	0	0,00				
79000	Fremdenverkehr							
40000	Personalausgaben SN	-70.700	-60.900	-59.977,03	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	56.000	48.300	48.192,89	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.100	1.900	1.804,79	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.600	10.700	9.979,35	0300			
	Summe Unterabschnitt:79000	0	0	0,00				
79100	Wirtschaft und Vereine							
40000	Personalausgaben SN	-312.100	-138.800	-56.652,26	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	248.300	110.300	56.652,26	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.500	4.200	0,00	0300			

Sammelnachweis : 001
Gruppierung : 40000

Personalkosten 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.300	24.300	0,00	0300			
	Summe Unterabschnitt:79100	0	0	0,00				
79200	Förderung des ÖPNV							
40000	Personalausgaben SN	-141.800	-102.100	-114.118,56	0300			
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	112.800	81.300	91.119,78	0300			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.400	3.300	3.762,65	0300			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.600	17.500	19.236,13	0300			
	Summe Unterabschnitt:79200	0	0	0,00				
40000	Summe Personalausgaben SN	-34.306.200	-32.786.100	-29.956.769,96				
41000	Summe Dienstbezüge und dgl. - Beamte	4.369.200	4.402.600	4.379.805,16				
41400	Summe Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	21.019.300	19.868.700	17.973.402,77				
43000	Summe Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.456.600	2.490.500	2.308.267,40				
43400	Summe Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	797.400	762.300	699.384,38				
44400	Summe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.620.100	4.240.400	3.660.562,33				
45000	Summe Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	423.600	531.300	475.205,70				
45001	Summe Beihilfen, Unterstützungen und dgl. bei Dienstunfällen	20.000	18.500	508,97				
45010	Summe Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Versorgungsempfänger	600.000	471.800	459.633,25				
	Summe Sammelnachweis 001	0	0	0,00				

Erläuterungen

3.06000.43000

Umlage Versorgungskasse Ruhestandsbeamte

3.06000.45010

Beihilfe Ruhestandsbeamte

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101	Grundschule "Sophienschule" Buttstädt							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-66.200	-66.200	-89.870,10	0220			
54200	Energie	10.000	10.000	8.936,95	0220			
54210	Heizung	17.000	17.000	20.842,48	0220			
54250	Wasser/Abwasser	5.000	5.000	21.196,34	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	75,41	0220			
54400	Dienstleistungen	2.000	2.000	3.432,86	0220			
54420	Reinigungsfirmen	32.000	32.000	35.386,06	0220			
	Summe Unterabschnitt:21101	0	0	0,00				
21103	Grundschule Gebesee							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-45.400	-45.400	-37.878,09	0220			
54200	Energie	5.000	5.000	5.498,51	0220			
54210	Heizung	9.000	9.000	7.465,27	0220			
54250	Wasser/Abwasser	2.200	2.200	2.171,64	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	199,65	0220			
54400	Dienstleistungen	2.000	2.000	2.802,74	0220			
54420	Reinigungsfirmen	27.000	27.000	19.740,28	0220			
	Summe Unterabschnitt:21103	0	0	0,00				
21105	Grundschule Großrudestedt							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-54.000	-54.000	-51.352,42	0220			
54200	Energie	7.000	7.000	10.674,26	0220			
54210	Heizung	11.000	11.000	10.482,76	0220			

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54250	Wasser/Abwasser	2.300	2.300	2.574,79	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	190,27	0220			
54400	Dienstleistungen	1.500	1.500	1.380,85	0220			
54420	Reinigungsfirmen	32.000	32.000	26.049,49	0220			
	Summe Unterabschnitt:21105	0	0	0,00				
21107	Grundschule Guthmannshausen							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-47.700	-47.700	-44.735,30	0220			
54200	Energie	5.000	5.000	5.090,43	0220			
54210	Heizung	11.000	11.000	12.564,47	0220			
54250	Wasser/Abwasser	2.000	2.000	1.556,20	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	199,96	0220			
54400	Dienstleistungen	1.500	1.500	2.529,50	0220			
54420	Reinigungsfirmen	28.000	28.000	22.794,74	0220			
	Summe Unterabschnitt:21107	0	0	0,00				
21108	Grundschule Haßleben							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-73.700	-71.700	-52.854,22	0220			
54200	Energie	11.000	11.000	5.964,00	0220			
54210	Heizung	23.000	23.000	11.814,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	2.500	2.500	1.785,00	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	199,25	0220			
54400	Dienstleistungen	2.000	2.000	2.374,39	0220			
54420	Reinigungsfirmen	35.000	33.000	30.717,58	0220			
	Summe Unterabschnitt:21108	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21109	Grundschule Kindelbrück							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-108.200	-112.200	-87.988,16	0220			
54200	Energie	11.000	11.000	6.886,00	0220			
54210	Heizung	32.000	38.000	21.043,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	6.000	6.000	5.587,71	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	189,38	0220			
54400	Dienstleistungen	3.000	3.000	3.901,64	0220			
54420	Reinigungsfirmen	56.000	54.000	50.380,43	0220			
	Summe Unterabschnitt:21109	0	0	0,00				
21110	Grundschule "Wippertusschule" Köllda							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-188.200	-196.200	-134.450,93	0220			
54100	Bewirtschaftungskosten TH	50.000	50.000	26.446,40	0220			
54200	Energie	15.000	15.000	16.839,77	0220			
54210	Heizung	42.000	52.000	20.406,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	7.000	7.000	6.260,56	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	161,03	0220			
54400	Dienstleistungen	6.000	6.000	7.366,04	0220			
54420	Reinigungsfirmen	68.000	66.000	56.971,13	0220			
	Summe Unterabschnitt:21110	0	0	0,00				
21111	Grundschule Rastenberg							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-90.700	-90.700	-84.701,55	0220			
54200	Energie	11.000	11.000	10.293,91	0220			
54210	Heizung	23.000	23.000	23.277,12	0220			

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54250	Wasser/Abwasser	5.000	5.000	4.877,74	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	198,98	0220			
54400	Dienstleistungen	2.500	2.500	9.441,86	0220			
54420	Reinigungsfirmen	49.000	49.000	36.611,94	0220			
	Summe Unterabschnitt:21111	0	0	0,00				
21113	Grundschule "A. Diesterweg" Sömmerda							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-218.200	-221.200	-210.169,33	0220			
54200	Energie	20.000	20.000	17.148,00	0220			
54210	Heizung	95.000	100.000	107.638,93	0220			
54250	Wasser/Abwasser	8.000	8.000	7.872,68	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	199,49	0220			
54400	Dienstleistungen	6.000	6.000	6.791,63	0220			
54420	Reinigungsfirmen	89.000	87.000	70.518,60	0220			
	Summe Unterabschnitt:21113	0	0	0,00				
21114	Grundschule "Lindenschule" Sömmerda							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-191.200	-202.200	-152.372,80	0220			
54200	Energie	24.000	28.000	24.612,00	0220			
54210	Heizung	65.000	75.000	38.496,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	10.000	10.000	8.435,97	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	198,59	0220			
54400	Dienstleistungen	6.000	6.000	5.756,40	0220			
54420	Reinigungsfirmen	86.000	83.000	74.873,84	0220			
	Summe Unterabschnitt:21114	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21115	Grundschule Straußfurt							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-94.200	-100.200	-64.281,90	0220			
54200	Energie	11.000	11.000	1.364,87	0220			
54210	Heizung	30.000	36.000	19.938,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	5.000	5.000	2.752,00	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	199,21	0220			
54400	Dienstleistungen	3.000	3.000	2.302,99	0220			
54420	Reinigungsfirmen	45.000	45.000	37.724,83	0220			
	Summe Unterabschnitt:21115	0	0	0,00				
21116	Grundschule Udestedt							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-83.700	-89.700	-55.494,83	0220			
54200	Energie	11.000	11.000	7.164,00	0220			
54210	Heizung	30.000	36.000	14.443,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	3.000	3.000	2.950,72	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	192,03	0220			
54400	Dienstleistungen	1.500	1.500	1.379,45	0220			
54420	Reinigungsfirmen	38.000	38.000	29.365,63	0220			
	Summe Unterabschnitt:21116	0	0	0,00				
21117	Grundschule Walschleben							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-92.900	-94.900	-67.413,67	0220			
54200	Energie	15.000	15.000	1.639,00	0220			
54210	Heizung	28.000	32.000	18.623,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	5.500	5.500	5.719,77	0220			

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300	Reinigungsmittel	200	200	198,47	0220			
54400	Dienstleistungen	2.200	2.200	3.205,48	0220			
54420	Reinigungsfirmen	42.000	40.000	38.027,95	0220			
	Summe Unterabschnitt:21117	0	0	0,00				
21119	Grundschule Vogelsberg							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-58.700	-57.700	-55.600,09	0220			
54200	Energie	8.000	8.000	4.470,62	0220			
54210	Heizung	8.000	8.000	3.960,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	2.500	2.500	2.035,96	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	197,11	0220			
54400	Dienstleistungen	3.000	3.000	10.634,95	0220			
54420	Reinigungsfirmen	37.000	36.000	34.301,45	0220			
	Summe Unterabschnitt:21119	0	0	0,00				
22501	Regelschule "Professor Gräfe" Buttstädt							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-157.200	-151.200	-144.548,01	0220			
54100	Bewirtschaftungskosten TH	54.000	50.000	46.880,24	0220			
54200	Energie	12.000	11.000	12.503,02	0220			
54210	Heizung	18.000	16.000	23.113,74	0220			
54250	Wasser/Abwasser	7.000	6.000	6.546,85	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	141,18	0220			
54400	Dienstleistungen	4.000	4.000	4.899,38	0220			
54420	Reinigungsfirmen	62.000	64.000	50.463,60	0220			
	Summe Unterabschnitt:22501	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22502	Regelschule Eixleben							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-169.200	-169.200	-148.508,09	0220			
54100	Bewirtschaftungskosten TH	64.000	64.000	41.751,71	0220			
54200	Energie	13.000	13.000	9.600,00	0220			
54210	Heizung	18.000	18.000	29.882,47	0220			
54250	Wasser/Abwasser	4.000	4.000	2.243,91	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	161,32	0220			
54400	Dienstleistungen	4.000	4.000	3.695,50	0220			
54420	Reinigungsfirmen	66.000	66.000	61.173,18	0220			
	Summe Unterabschnitt:22502	0	0	0,00				
22505	Regelschule "Friedrich Ludwig Jahn" Kölleda							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-137.200	-125.200	-138.632,93	0220			
54200	Energie	16.000	12.000	21.594,64	0220			
54210	Heizung	26.000	22.000	25.650,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	10.000	10.000	7.483,97	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	191,17	0220			
54400	Dienstleistungen	8.000	6.000	15.754,60	0220			
54420	Reinigungsfirmen	77.000	75.000	67.958,55	0220			
	Summe Unterabschnitt:22505	0	0	0,00				
22508	Regelschule Schloßvippach							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-116.700	-109.700	-99.852,82	0220			
54200	Energie	12.000	10.000	8.784,36	0220			
54210	Heizung	30.000	25.000	27.533,00	0220			

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54250	Wasser/Abwasser	7.000	7.000	7.452,66	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	103,81	0220			
54400	Dienstleistungen	3.500	3.500	7.450,14	0220			
54420	Reinigungsfirmen	64.000	64.000	48.528,85	0220			
	Summe Unterabschnitt:22508	0	0	0,00				
22509	Regelschule "Christian Gotthilf Salzmann" Sömmerda							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-199.200	-194.200	-212.053,52	0220			
54200	Energie	17.000	15.000	18.360,00	0220			
54210	Heizung	78.000	75.000	98.595,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	6.000	6.000	5.159,26	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	199,36	0220			
54400	Dienstleistungen	4.000	4.000	8.216,81	0220			
54420	Reinigungsfirmen	94.000	94.000	81.523,09	0220			
	Summe Unterabschnitt:22509	0	0	0,00				
22512	Regelschule Straußfurt							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-105.200	-105.200	-96.916,04	0220			
54200	Energie	10.000	10.000	6.348,00	0220			
54210	Heizung	30.000	30.000	34.068,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	6.000	6.000	4.435,46	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	181,80	0220			
54400	Dienstleistungen	4.000	4.000	3.934,24	0220			
54420	Reinigungsfirmen	55.000	55.000	47.948,54	0220			
	Summe Unterabschnitt:22512	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22515	Regelschule "Geschwister Scholl" Weißensee							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-173.700	-167.700	-134.374,39	0220			
54100	Bewirtschaftungskosten TH	64.000	64.000	32.404,54	0220			
54200	Energie	16.000	12.000	18.464,98	0220			
54210	Heizung	18.000	18.000	14.495,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	3.500	3.500	2.332,00	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	195,07	0220			
54400	Dienstleistungen	4.000	4.000	3.962,75	0220			
54420	Reinigungsfirmen	68.000	66.000	62.520,05	0220			
	Summe Unterabschnitt:22515	0	0	0,00				
23100	Gymnasium "Oskar Gründler" Gebesee							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-195.200	-190.200	-176.142,51	0220			
54100	Bewirtschaftungskosten TH	37.000	35.000	35.743,25	0220			
54200	Energie	18.000	17.000	22.102,20	0220			
54210	Heizung	40.000	40.000	38.826,56	0220			
54250	Wasser/Abwasser	7.000	7.000	5.219,44	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	8,73	0220			
54400	Dienstleistungen	11.000	11.000	8.965,77	0220			
54420	Reinigungsfirmen	82.000	80.000	65.276,56	0220			
	Summe Unterabschnitt:23100	0	0	0,00				
23200	Gymnasium "Prof. Fritz Hofmann" Kölleda							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-157.200	-157.200	-131.601,50	0220			
54200	Energie	16.000	16.000	18.265,15	0220			

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Heizung	40.000	40.000	34.810,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	10.000	10.000	10.721,80	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	199,52	0220			
54400	Dienstleistungen	7.000	7.000	7.809,74	0220			
54420	Reinigungsfirmen	84.000	84.000	59.795,29	0220			
	Summe Unterabschnitt:23200	0	0	0,00				
23300	Gymnasium "Albert Schweitzer" Sömmerda							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-335.200	-325.200	-341.524,89	0220			
54200	Energie	33.000	33.000	31.512,00	0220			
54210	Heizung	100.000	95.000	122.451,27	0220			
54250	Wasser/Abwasser	16.000	16.000	14.766,62	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	210,21	0220			
54400	Dienstleistungen	11.000	11.000	22.035,04	0220			
54420	Reinigungsfirmen	175.000	170.000	150.549,75	0220			
	Summe Unterabschnitt:23300	0	0	0,00				
24001	Berufsschule Sömmerda							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-220.700	-208.700	-211.242,27	0220			
54200	Energie	16.000	14.000	14.903,00	0220			
54210	Heizung	85.000	85.000	104.892,24	0220			
54250	Wasser/Abwasser	4.500	4.500	3.725,20	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	0,00	0220			
54400	Dienstleistungen	5.000	5.000	5.388,06	0220			
54420	Reinigungsfirmen	110.000	100.000	82.333,77	0220			
	Summe Unterabschnitt:24001	0	0	0,00				

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26001	Gemeinschaftsschule "Albert Einstein" Sömmerda							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-262.200	-249.200	-271.710,14	0220			
54100	Bewirtschaftungskosten TH	85.000	80.000	87.079,88	0220			
54200	Energie	18.000	15.000	17.364,00	0220			
54210	Heizung	70.000	65.000	80.906,36	0220			
54250	Wasser/Abwasser	7.000	7.000	8.602,35	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	198,59	0220			
54400	Dienstleistungen	7.000	7.000	7.957,77	0220			
54420	Reinigungsfirmen	75.000	75.000	69.601,19	0220			
	Summe Unterabschnitt:26001	0	0	0,00				
27002	Förderschule Sömmerda							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-63.200	-60.200	-60.645,92	0220			
54200	Energie	4.000	4.000	2.628,00	0220			
54210	Heizung	22.000	18.000	26.233,00	0220			
54250	Wasser/Abwasser	3.000	3.000	2.911,48	0220			
54300	Reinigungsmittel	200	200	193,99	0220			
54400	Dienstleistungen	5.000	5.000	3.956,78	0220			
54420	Reinigungsfirmen	29.000	30.000	24.722,67	0220			
	Summe Unterabschnitt:27002	0	0	0,00				
35000	Kreisvolkshochschule							
54000	Bewirtschaftungskosten SN	-76.600	-74.600	-77.528,46	0220			
54200	Energie	7.000	7.000	5.493,72	0220			

Sammelnachweis : 002
Gruppierung : 54000

Bewirtschaftungskosten Schulen 2026

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AO FD	VA	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar keit
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54210	Heizung	32.000	32.000	38.666,76	0220			
54250	Wasser/Abwasser	2.000	2.000	1.467,32	0220			
54400	Dienstleistungen	1.600	1.600	1.561,99	0220			
54420	Reinigungsfirmen	34.000	32.000	30.338,67	0220			
	Summe Unterabschnitt:35000	0	0	0,00				
54000	Summe Bewirtschaftungskosten SN	-3.781.700	-3.737.700	-3.434.444,88				
54100	Summe Bewirtschaftungskosten TH	354.000	343.000	270.306,02				
54200	Summe Energie	372.000	357.000	334.505,39				
54210	Summe Heizung	1.031.000	1.050.000	1.031.117,43				
54250	Summe Wasser/Abwasser	159.000	158.000	158.845,40				
54300	Summe Reinigungsmittel	5.400	5.400	4.583,58				
54400	Summe Dienstleistungen	121.300	119.300	168.889,35				
54420	Summe Reinigungsfirmen	1.739.000	1.705.000	1.466.197,71				
	Summe Sammelnachweis 002	0	0	0,00				

Erläuterungen

3.22501.54210

2021: Erhöhung aufgrund Inbetriebnahme Mehrzweckgebäude

3.22501.54420

2021: Erhöhung durch Mehrzweckgebäude und Tarifsteigerungen

3.22502.54420

2021: Erhöhung durch Inbetriebnahme Neubau sowie Tarifsteigerungen

3.22509.54210

steigende Fernwärmepreise

3.22509.54420

Erhöhung aufgrund Tarifsteigerungen und neue Ausschreibung 2020

3.22512.54420

Erhöhung aufgrund Tarifsteigerungen und neue Ausschreibung 2020

3.22515.54420

Erhöhung aufgrund Tarifsteigerungen und neue Ausschreibung 2020

3.23100.54420

Erhöhung aufgrund Tarifsteigerungen und neue Ausschreibung 2020

3.23200.54420

Erhöhung aufgrund Tarifsteigerungen und neue Ausschreibung 2020

3.23300.54210

gestiegene Fernwärmepreise

3.23300.54420

Erhöhung aufgrund Tarifsteigerungen und neue Ausschreibung 2020

3.24001.54420

Erhöhung aufgrund Tarifsteigerungen und neue Ausschreibung 2020

3.26001.54420

Erhöhung aufgrund Tarifsteigerungen und neue Ausschreibung 2020

Erläuterungen zum Stellenplan

des Landratsamtes Sömmerda

1. Allgemeines

Stellenplan (HH-Jahr)

Gesamtzahl Beschäftigte im LRA

2026	2025	2024
430,595 Stellen	433,264 Stellen	438,269 Stellen

davon

Landrat

Verwaltungsbedienstete im LRA

Personal Schulen

1,000 Stellen	1,000 Stellen	1,000 Stellen
373,595 Stellen	375,341 Stellen	380,423 Stellen
56,000 Stellen	56,923 Stellen	56,846 Stellen

Nachrichtlich

Zahl d. beschäftig. Azubis/Beamtenanwärter

davon ab Sept. 2026 neu- bzw. nachzubesetzen

22,000 Stellen	24,000 Stellen	22,000 Stellen
8,000 Stellen	9,000 Stellen	4,000 Stellen

2. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2025

2.1. Der Stellenplan 2026 weist 430,595 Stellen gegenüber dem Haushalt 2025 mit 433,264 Stellen aus. Das ist im Saldo eine **Reduzierung** der Planstellen gegenüber dem Vorjahr um 2,669 Stellen.

Der Stellenplan des Landratsamtes Sömmerda dient der zielgerichteten Gestaltung der personellen Ressourcen im Einklang mit den Aufgaben und Aufgabenprioritäten der Behörde. Unser Ziel bleibt es, die Leistungsfähigkeit der Behörde trotz veränderter Rahmenbedingungen nachhaltig zu sichern, Transparenz zu wahren und die Servicequalität aufrechtzuerhalten bzw. den steigenden Anforderungen an die Servicequalität gerecht zu werden.

Für den Stellenplan 2026 konnten wir eine Reduktion von 2,669 Vollzeitstellen erzielen. Diese ergibt sich aus den ersten Resultaten der Maßnahmen zur Umstrukturierung der gesamten Verwaltung sowie dem betrachteten Kostenrahmen, der angesichts gestiegener Personalkosten einen strengeren Maßstab bei der Nachbesetzung ausgeschiedener Stellen setzt. Ferner trägt, ohne die wesentliche Erfüllung der Kernaufgaben zu beeinträchtigen, die Optimierung von Prozessen, Digitalisierung und Effizienzsteigerung in einem nicht unerheblichen Maße dazu bei.

Im Amt für Ausländer und Migration, Bereich Unterbringung, hat sich aufgrund des Fallrückgangs und folglich der Schließung von Gemeinschaftsunterkünften sowie des Abbaus von Wohnungsvermietungen der administrative Aufwand erheblich verringert. Der Rückgang hat es ermöglicht, die Personalstruktur im Hinblick auf die aktuellen Anforderungen anzupassen. Vor diesem Hintergrund konnte eine Sachbearbeiter-Stelle eingespart werden. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt abzuwarten, insbesondere im Hinblick auf mögliche zukünftige Änderungen auf Bundesebene.

Darüber hinaus planen wir im Bereich Schwerbehindertenfeststellungsverfahren eine zukünftige Reduzierung der Planstellen. In den Jahren 2024/ 2025 erforderte der enorme Anstieg der Fallzahlen und resultierend darauf die lange Bearbeitungszeit eines Antrages im Bereich Schwerbehindertenfeststellung einen raschen Handlungsbedarf. Dementsprechend wurde der Bereich personell aufgestockt. Mit Blick auf die fortgeschrittene Entwicklung wurden nunmehr 2 Sachbearbeiter-Stellen mit einem „KW-Vermerk“ (künftig wegfallend) versehen und werden spätestens mit Ausscheiden der aktuellen Mitarbeiter nicht nachbesetzt. Auch entschieden wir uns gegen die Ausgestaltung eines gesonderten Sachgebietes innerhalb des Sozialamtes. Vielmehr wurde durch interne Aufgabenumverteilungsprozesse eine Möglichkeit geschaffen, welche die Einsparung der Personalkosten für eine Sachgebietsleitung zur Folge hatte.

Die Etablierung der neuen, unabdingbaren Stellen: Kreisbrandinspektor/Sachgebietsleitung im Brand- und Katastrophenschutz; Arzt im Gesundheitsamt; Sachbearbeiter Kreisarchiv, in Vorbereitung der Übernahme des Auszubildenden und somit der Gewinnung von Nachwuchskräften sowie die Stelle „Projekt-Mitarbeiter (Koordinator Ausbildung, Wirtschaft)“ im Amt für Kreisentwicklung, deren Personalkosten gefördert werden, konnten aufgrund der o.g. Stelleneinsparungen ohne einen tatsächlichen Stellenaufwuchs kompensiert werden.

Der Stellenplan entspricht somit grundsätzlich dem Standpunkt, Aufwüchse an gesetzlich normierten Aufgaben und des damit verbundenen höheren Personalbedarfes in den einzelnen Bereichen weitestgehend mit vorhandenem Personal abzudecken und nur in Ausnahmefällen tatsächlich neue zusätzliche Stellen zu errichten.

2.2. Jobcenter (Gemeinsame Einrichtung)

Mit dem Jahr 2011 und dem In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende wurde die Stellenbewirtschaftung im Jobcenter unter neuen Kriterien durchgeführt.

Die Stellen sind dem Jobcenter zur Bewirtschaftung übertragen und werden auch im Stellenplan des Jobcenters ausgewiesen. Der Stellenplan des Jobcenters für das Jahr 2026 weist 14,5929 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr 2025 gab es somit keine Veränderungen.

Für die Refinanzierung der Personalkosten des Jobcenters sind im Jahr 2026 Einnahmen in Höhe von 1.239.500,00 € geplant. Die Kostenerstattung erfolgte ab dem Jahr 2012 nach der Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der Gemeinsamen Einrichtung vom 02.08.2011. Danach sind Personalkosten nicht mehr pauschal abzurechnen (KGST-Pauschale), sondern es erfolgt eine Spitzabrechnung.

2.3. Auszubildende

Auch im Jahr 2026 werden wir wieder Auszubildende einstellen. In den vergangenen Jahren haben wir erfolgreich Nachwuchskräfte ausgebildet und gezielt auf eine spätere Tätigkeit in der Kreisverwaltung vorbereitet.

Geplant ist ab dem Ausbildungsjahr 2026/2027 die Ausbildung von 4 Verwaltungsfachangestellten, 2 Beamtenanwärter/innen und 2 BA-Studenten/Studentinnen.

Ausbildungszeitraum

2023 – 2026	5 Verwaltungsfachangestellte 2 Beamtenanwärter/innen gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst 1 Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 1 Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste 2 BA-Studenten/Studentinnen (Studienrichtung: Soziale Arbeit)
2024 – 2027	3 Verwaltungsfachangestellte
2025 - 2028	4 Verwaltungsfachangestellte
2026- 2029	4 Verwaltungsfachangestellte 2 Beamtenanwärter/innen gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst 2 BA-Studenten/Studentinnen

3. Personalkostenentwicklung

Die Erhöhung der Gesamtpersonalkosten im Vergleich zum Planansatz 2025 resultiert im Wesentlichen aus folgenden Effekten:

3.1. Tarifbereich:

- 01.03.2020 durchschnittliche Erhöhung der Tabellenwerte um 1,06 %
- 01.09.2020 keine Erhöhung („Nullrunde“)
- 01.04.2021 durchschnittliche Erhöhung der Tabellenwerte um 1,4 %
- 01.04.2022 durchschnittliche Erhöhung der Tabellenwerte um 1,8 %
- 01.01.2023 keine Erhöhung („Nullrunde“)
- 01.03.2024 Erhöhung um einen Festbetrag von 200,00 € sowie 5,5 %, mindestens insgesamt 340 €
- 01.01.2025 keine Erhöhung („Nullrunde“)
- 01.04.2025 Entgelterhöhung: +3,0%, mindestens +110 €
- 01.05.2026 Entgelterhöhung: +2,8%¹

¹ Öffentlicher-Dienst.Info - TVöD - Tarifrunde 2025

Innerhalb des obigen Zeitraumes haben somit die Tarifvertragsparteien allein die Tabellenwerte im TVöD um mehr als 15 Prozent erhöht.

Ab dem Jahr 2026 beträgt die Jahressonderzahlung in allen Entgeltgruppen für die VKA einheitlich 85 Prozent.

Weitere kostensteigernde Effekte im Tarifbereich:

- Erhöhung der Ausbildungsentgelte
- Erhöhung des Arbeitgeberanteils an den Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung
- mögliche Erhöhung des Beitragssatzes der Kranken- und Pflegeversicherung wurde eingeplant
- Erfahrungsstufen, tarifgerechte Höhergruppierungen

3.2. Beamte:

- Besoldungserhöhung zum 01.01.2020 um 3,2%
- Besoldungserhöhung zum 01.01.2021 um 1,4%
- Besoldungserhöhung zum 01.12.2022 um 2,8%
- Besoldungserhöhung zum 01.01.2023 um 3,25%
- keine Besoldungserhöhung zum 01.01.2024, allerdings einmalige Sonderzahlung in Höhe von 3.000 € sowie Erhöhung des Familienzuschlags ab dem dritten Kind
- Besoldungserhöhung zum 01.11.2024 um 1,462 %
- Besoldungserhöhung zum 01.02.2025 um 5,5%²

Innerhalb des obigen Zeitraumes hat der Gesetzgeber allein die Tabellenwerte um mehr als 17 Prozent erhöht.

Unter Berücksichtigung der anstehenden TVL-Tarifverhandlungen (ab Dezember 2025) und der denkbaren Auswirkungen auf die Besoldung der Kommunalbeamten wurde bei der Personalkostenplanung ab 2026 vorerst mit einer Besoldungserhöhung von 3 Prozent kalkuliert.

² <https://oeffentlicher-dienst.info/beamte/th/>

3.3.

Übersicht Personalkosten HHPlanung 2026

Schlüssel	Bezeichnung	Rechnung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 1. FJ 2027	Finanzplan 2. FJ 2028	Finanzplan 3. FJ 2029
40100	Aufwandsentschädigung	138.611,66	149.500,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
41000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	4.379.805,16	4.402.600,00	4.369.200,00	4.458.300,00	4.462.400,00	4.501.800,00
41400	Dienstbezüge und dgl. - tariflich Beschäftigte	17.973.402,77	19.868.700,00	21.019.300,00	21.556.300,00	21.576.600,00	21.762.400,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl	165.450,36	213.600,00	265.900,00	205.100,00	205.100,00	195.100,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.308.267,40	2.490.500,00	2.456.600,00	2.507.200,00	2.508.600,00	2.532.700,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	699.384,38	762.300,00	797.400,00	816.600,00	817.200,00	824.100,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.660.562,33	4.240.400,00	4.620.100,00	4.724.100,00	4.728.500,00	4.769.500,00
44800	Künstlersozialabgabe	641,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	475.205,70	531.300,00	423.600,00	434.000,00	434.200,00	437.500,00
45001	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. bei Dienstunfällen	508,97	18.500,00	20.000,00	20.400,00	20.500,00	20.600,00
45010	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Versorgungsempfänger	459.633,25	471.800,00	600.000,00	612.000,00	612.600,00	618.000,00
46000	Personalnebensausgaben	72.518,32	91.200,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
	Summe	30.333.991,38	33.241.600,00	34.835.900,00			

Den obigen Ausführungen ist zu entnehmen, dass sich die Gesamtpersonalkosten (Planansatz) im Vergleich zum Jahr 2025 somit um 1.594.300,00 € auf insgesamt 34.835.900,00 €, also um etwa 4,8 Prozentpunkte erhöht haben.

In der Gesamtsumme der Gruppe 4 sind weitere Personalkosten enthalten (Honorarkosten, Aufwandsentschädigungen, Künstlersozialabgabe, Rettungsdienst).

3.4. Kostendämpfend wirkt sich in jedem Falle die externe Nachbesetzung von Stellen aus, da die zu gewährende Stufe der Entgelttabelle in aller Regel niedriger ist als die des bisherigen Stelleninhabers.

4. Ausblick

Innerhalb der Verhandlungen der Tarifvertragsparteien wurde sich am 06.04.2025 über einen neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (VKA) mit einer Laufzeit vom 01.01.2025 bis 31.03.2027 geeinigt. Die weitere Entwicklung über diesen Zeitpunkt hinaus, bleibt aktuell abzuwarten.

Ebenso ist die weitere Entwicklung der Besoldung im Bereich der Kommunalbeamten nach derzeitigem Stand nicht absehbar.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst																		
							B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2				
00000	Kreisorgane													1,000			1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2026														1,000			1,000			
Stellenplan 2025													1,000					1,000		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen													1,000						1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.6.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erfü- ter- un- gen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3				
00000	Kreisorgane							1,000									1,000	1,000	1,000	
01000	Rechnungsprüfung					1,000		1,000	1,000								3,000	3,000	3,000	
02000	Hauptamt	2,000															2,000	2,000	2,000	
02200	Personalamt					1,000			1,000								2,000	1,000	1,000	02200
02300	Rechtsamt					1,000											1,000	1,000	1,000	
02700	Beauftragte								0,750								0,750	0,750	0,750	02700
02800	Kommunalaufsicht							3,000									3,000	3,000	2,850	
03000	Kämmerei					1,000		2,000									3,000	3,000	3,000	
03300	Kreiskasse								1,000			2,000					3,000	3,000	3,000	
06210	Kommunale Informations- und Datendienste							1,000									1,000			
08000	Personalrat										0,500						0,500	0,500	0,500	08000
11000	Ordnungsamt					1,000	1,000		2,000								4,000	5,000	4,000	
11110	Straßenverkehrsamt						1,000				1,000		1,000				3,000	3,000	2,875	
11300	Gewerbeamt							1,000									1,000	1,000	1,000	
12000	Umwelt-/Artenschutz		1,000														1,000	1,000	1,000	12000
12100	Unt. Wasserbehörde							2,000									2,000	2,000	2,000	
12200	Bodenschutz/Altlasten							2,000			1,000						3,000	3,000	2,000	
12300	Immissionsschutz						1,000	1,000									2,000	2,900	1,900	
13000	Brandschutz					1,000		1,000	1,000								3,000	2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.8.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3				
16000	Rettungsdienst							1,000									1,000			
20000	Schulverwaltung					1,000					1,000						2,000	2,000	2,000	
40000	Sozialamt					0,350	0,500				0,100						0,950	5,000	4,875	40000
40030	Kommunal.Schwerbe hindertenrecht																	3,000	3,000	
40060	Wohngeldstelle																	1,600	1,600	
40070	Asylrecht										1,000						1,000	1,000	1,000	
40200	Allgemeine Sozialverwaltung, übertragene					0,650	0,500				6,500						7,650			40200
40500	Jobcenter					1,000			2,875								3,875	3,875	3,350	40500
40700	Jugendamt										1,000						1,000	1,000	0,875	
48800	Eingliederungshilfe										3,000						3,000	3,000	2,825	
50000	Amtsärztlicher Dienst		1,000							0,750							1,750	2,750	1,625	50000
50200	Veterinäramt			1,000					1,000		1,000						3,000	3,000	2,500	
60000	Allgemeine Bauverwaltung																	1,000	1,000	
61000	Regionalplanung				1,000												1,000	1,000		61000
61300	Bauaufsicht					1,000		4,875			1,000						6,875	6,875	5,875	61300
62000	Wohnungsbauförder ung										0,400						0,400	0,400	0,400	62000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.6.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3				
Stellenplan 2026		2,000	2,000	1,000	1,000	10,000	4,000	20,875	10,625	0,750	17,500	2,000	1,000				72,750			
Stellenplan 2025		2,000	2,000	1,000	2,000	10,000	4,000	18,775	12,625	0,750	16,500	3,000	1,000					73,650		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,000	1,000	1,000	1,000	8,750	3,900	16,825	11,225	0,750	15,450	3,000	1,000						65,900	

02200 ku 1xA10->A10;
 02700 Std. 1x A10 30.00;
 08000 Std. 1x A9S 20.00;
 12000 ku 1xA15->E 14;
 40000 Std. 1x A9S 4.00, 1x A12 20.00, 1x A13S 14.00;
 40200 Std. 1x A9S 24.00, 1x A13S 26.00, 1x A12 20.00, 1x A9S 36.00;kw 1.000xA9S;
 40500 Std. 1x A10 35.00;
 50000 Std. 1x A9 30.00;
 61000 kw 1.000xA13;
 61300 Std. 1x A11 35.00;ku 1xA13S->A13S;
 62000 Std. 1x A9S 16.00;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Ver- ein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.08.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerks, Erläute- rungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1						
0000	Kreisorgane				1,000			1,897			2,000										4,897	4,897	4,897	00000
0100	Rechnungsprüfung						1,000						0,897								1,897	1,897	1,897	01000
0200	Hauptamt					1,000			1,000	2,897	1,410			10,000			1,769				18,077	28,384	24,692	02000
0220	Personalamt						3,000	1,000	3,000	2,000		1,000									10,000	8,000	6,795	
0230	Rechtsamt	0,800								1,000	0,641		0,897								3,338	1,897	1,897	02300
0270	Beauftragte				1,200	1,000															2,200	2,200	2,200	02700
0280	Kommunalaufsicht					1,000															1,000	1,000	1,000	
0300	Kämmerei						1,000	1,000			1,897										3,897	3,897	3,769	03000
0330	Kreiskasse								3,000	3,000	2,000										8,000	8,000	7,295	
0621	Kommunale Informations- und Datendienste Sömmerda			1,000		2,000	9,000		1,000	5,000	1,000			1,867							20,667	15,000	15,000	06210
0640	Kreisarchiv					1,000		1,000				2,000	0,769								4,769	3,769	3,769	06400
0800	Personalrat										0,500			0,500							1,000	1,000	1,000	08000
1100	Ordnungsamt								2,769	2,000			1,000								5,769	5,769	4,769	11000
1110	Ausländerwesen				0,450		0,670	2,415	1,735	0,075			1,805								7,150	7,150	6,159	11100
1111	Straßenverkehrsamt									5,000	3,000		5,000								13,000	12,000	12,000	
1130	Gewerbeamt									2,000											2,000	2,000	2,000	
1200	Umwelt-/Artenschutz								1,000												1,000	1,000	1,000	
1210	Unt. Wasserbehörde					2,000															2,000	2,000	2,000	
1220	Bodenschutz/Altlasten					1,000				1,000											2,000	2,000	2,000	
1230	Immissionsschutz					2,000	0,923		1,000												3,923	3,000	2,897	12300
1250	Abfallüberwachung						1,000									1,000					2,000	2,000	1,718	
1300	Brandschutz									2,000											2,000	2,000	2,000	
1311	Feuerwehrtechnisches Zentrum					0,200															0,200	0,200	0,200	13110
1400	Katastrophenschutz					0,800															0,800	0,800	0,800	14000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Einkür- zungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1							
1600	Rettungsdienst									1,000												1,000	2,000	1,000	
2000	Schulverwaltung							2,000		2,000		1,000		3,769								8,769	14,769	12,231	20000
2010	Schulverwaltungsassiste nz										8,000											6,000			
2110	GS Haßleben													1,212								1,212	1,212	1,212	21108
2110	GS Gebesee													0,936								0,936	0,936	0,936	21103
2110	GS Buttstädt													1,256								1,256	1,256	1,256	21101
2110	GS Guthmannshsn.													1,333								1,333	1,333	1,333	21107
2110	GS Kindelbrück													1,513								1,513	1,513	1,513	21109
2110	GS Großrudestedt													1,180								1,180	1,180	1,180	21105
2111	GS Walschleben													1,539								1,539	1,539	1,539	21117
2111	GS Rastenberg													1,513								1,513	1,513	1,513	21111
2111	GS Diesterweg Sda.													1,667								1,667	1,667	1,667	21113
2111	GS Straußfurt													1,539								1,539	1,539	1,513	21115
2111	GS Udestedt													1,410								1,410	1,333	1,333	21116
2111	GS Köllda													2,615								2,615	2,615	2,615	21110
2111	GS Lindenschule Sda.												1,000	0,667								1,667	1,667	1,667	21114
2111	Grundschule Vogelsberg													1,487								1,487	1,487	1,487	21119
2250	Salzmann-RS Sda.													1,821								1,821	1,821	1,821	22509
2250	RS Köllda													1,769								1,769	1,769	1,692	22505
2250	RS Schloßvippach													1,667								1,667	1,667	1,667	22508
2250	RS Buttstädt													1,769	0,769							2,538	2,538	2,513	22501
2250	RS Elxleben													1,769	0,769							2,538	2,538	2,538	22502
2251	RS Straußfurt													1,744								1,744	1,744	1,744	22512
2251	RS Weißensee													2,538								2,538	2,538	2,538	22515
2310	Gymnasium Gebesee													3,288								3,288	3,288	2,647	23100

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	freie Verrein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
2320	Gymnasium Kölleda													2,231						2,231	2,231	2,231	23200
2330	Gymnasium Sömmerda												1,000	3,026	0,500					4,526	4,526	4,474	23300
2400	Berufsschule													2,269						2,269	2,269	2,269	24001
2600	Gemeinschaftsschule													1,872	0,500					2,372	2,372	2,295	26001
2700	Förderschule Sömmerda													1,333						1,333	1,333	1,333	27002
3000	Kulturpflege								1,000	0,897	1,000									2,897	3,897	2,795	30000
3500	Volkshochschule			1,000				1,000		1,000			1,000	0,500						4,500	5,500	4,300	35000
3600	Naturschutz					2,000			1,769											3,769	3,769	2,410	36000
3650	Denkmalschutz					1,000														1,000	1,000	1,000	
3651	Ausgrabungsstätte "Steinrinne"								1,000											1,000	1,000	1,000	
4000	Sozialamt					0,350			0,500	0,400			0,350							1,600	5,800	5,800	40000
4003	Kommunal.Schwerbehin- dertenrecht																				6,000	4,769	
4004	Bildung und Teilhabe																				0,897	0,897	
4005	Kommunaler Planungsstab					1,000	3,000													4,000	4,000	3,887	
4006	Wohngeldstelle																				4,897	4,769	
4007	Asylrecht				0,550		0,330	0,585	1,265	2,925			0,195	1,000						6,850	6,850	6,507	40070
4020	Allgemeine Sozialverwaltung, übertragene Aufgaben					0,650		1,000	4,500	9,497		0,897	0,650	1,000						18,195			40200
4040	Grundsicherung								5,833											5,833	5,833	6,833	40400
4050	Jobcenter					1,000		3,000	3,821	1,897		1,000								10,719	10,719	10,615	40500
4070	Jugendamt		1,000			1,000			7,590	7,482			1,000							18,051	21,051	20,231	40700
4880	Eingliederungshilfe									1,000										1,000	1,000	1,000	
5000	Amtsärztlicher Dienst		2,892				1,000		1,000	3,769	1,000		4,538	2,641						16,641	14,641	13,410	50000
5020	Veterinäramt	1,000	1,897							6,769			1,000	1,000						11,667	12,667	10,102	50200

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
6010	Hochbau/Energie					2,000				1,000										3,000	3,000	3,000	
6020	Tiefbau/Kreisstraßen				1,000					1,000			0,500							2,500	2,500	2,500	60200
6100	Regionalplanung					1,000														1,000	1,000	1,000	
6130	Bauaufsicht										1,000		1,000							2,000	2,000	2,000	
7200	Abfallwirtschaftsamt					1,000				1,000	2,000		3,000	2,000		1,000				10,000	10,000	8,744	
7610	Breitbandausbau																				1,500	1,500	
7900	Fremdenverkehr							1,000												1,000	1,000	0,897	
7910	Wirtschaft und Vereine					1,000			3,000											4,000	2,000	2,000	
7920	ÖPNV						1,000				1,000									2,000	1,500	1,500	
Stellenplan 2026		1,800	5,590	2,000	4,200	24,000	21,823	15,897	45,782	67,580	24,449	5,897	25,602	71,038	2,538	2,000	1,769			322,076			
Stellenplan 2025		1,800	4,590	2,000	4,200	22,000	26,000	14,897	49,782	62,820	23,320	3,897	28,551	71,910	2,538	1,000	2,769				322,076		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,800	4,590	1,800	4,200	19,897	23,179	13,892	45,423	59,359	19,513	3,718	27,038	68,474	2,538	1,000	2,769					298,991	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil B: Tariflich Beschäftigte

00000	Std. 1x E 9c 35.00;
01000	Std. 1x E 6 35.00;
02000	Std. 1x E 9a 35.00, 1x E 2 30.00, 1x E 8 35.00, 1x E 8 20.00;
02300	Std. 1x E 6 35.00, 1x E 15 31.20, 1x E 8 25.00;
02700	Std. 1x E 12 7.80;
03000	Std. 1x E 8 35.00;
06210	Std. 1x E 5 30.00, 1x E 5 35.00;
06400	ku 1xE 11->E 9c;Std. 1x E 6 30.00;
08000	Std. 1x E 8 19.50, 1x E 5 19.50;
11000	Std. 1x E 9b 30.00;
11100	Std. 1x E 10 26.13, 1x E 12 17.55, 1x E 9a 2.93, 1x E 9b 4.88, 3x E 9c 31.40, 2x E 9b 31.40, 1x E 6 31.40;
12300	ku 1xE 10->E 10;Std. 1x E 10 36.00;
13110	Std. 1x E 11 7.80;
14000	Std. 1x E 11 31.20;
20000	Std. 1x E 5 30.00;
21101	Std. 1x E 5 20.00, 1x E 5 29.00;
21103	Std. 1x E 5 17.00, 1x E 5 19.50;
21105	Std. 1x E 5 19.00, 1x E 5 27.00;
21107	Std. 1x E 5 35.00, 1x E 5 17.00;
21108	Std. 1x E 5 19.50, 1x E 5 9.75, 1x E 5 18.00;
21109	Std. 1x E 5 20.00;
21110	Std. 1x E 5 26.00, 1x E 5 37.00;
21111	Std. 1x E 5 20.00;
21113	Std. 1x E 5 26.00;
21114	Std. 1x E 5 26.00;
21115	Std. 1x E 5 21.00;
21116	Std. 1x E 5 20.00, 1x E 5 35.00;
21117	Std. 1x E 5 26.00, 1x E 5 34.00;
21119	Std. 1x E 5 19.00;
22501	Std. 1x E 5 30.00, 1x E 4 30.00;
22502	Std. 1x E 4 30.00, 1x E 5 30.00;
22505	Std. 1x E 5 30.00;
22508	Std. 1x E 5 26.00;
22509	Std. 1x E 5 32.00;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil B: Tariflich Beschäftigte

22512	Std. 1x E 5 29.00;
22515	Std. 2x E 5 30.00;
23100	Std. 1x E 5 25.00, 1x E 5 29.25, 1x E 5 35.00;
23200	Std. 1x E 5 35.00, 1x E 5 13.00;
23300	Std. 1x E 4 19.50, 1x E 5 14.00, 1x E 5 26.00;
24001	Std. 1x E 5 30.00, 1x E 5 19.50;
26001	Std. 1x E 5 34.00, 1x E 4 19.50;
27002	Std. 1x E 5 23.00, 1x E 5 29.00;
30000	Std. 1x E 9a 35.00;
35000	Std. 1x E 5 19.50;
36000	Std. 1x E 9b 30.00;
40000	Std. 1x E 11 13.65, 1x E 6 13.65, 1x E 9a 15.60, 1x E 9b 19.50;
40070	Std. 3x E 9c 7.60, 1x E 9a 36.08, 1x E 9b 34.13, 1x E 12 21.45, 1x E 10 12.87, 2x E 9b 7.60, 1x E 6 7.60;
40200	kw 1.000xE 5;Std. 1x E 9a 35.00, 1x E 7 35.00, 1x E 11 25.35, 1x E 9a 23.40, 1x E 6 25.35, 1x E 9b 19.50;
40400	Std. 1x E 9b 37.50, 1x E 9b 34.00;
40500	Std. 1x E 9b 32.00, 1x E 9a 35.00;
40700	Std. 4x E 9b 35.00, 1x E 9a 35.00, 1x E 9a 37.00, 1x E 9a 30.00, 1x E 9a 33.00;
50000	Std. 1x E 5 34.00, 1x E 14 36.00, 1x E 5 30.00, 2x E 6 30.00, 1x E 9a 30.00, 1x E 14 30.00;
50200	Std. 1x E 9a 30.00, 1x E 14 35.00;
60200	Std. 1x E 6 19.50;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan																				Tariflich Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vormerke- ungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02							
4070	Jugendamt		2,897			9,487		11,795	1,000												25,179	25,179	23,641	40700
4880	Eingliederungshilfe							1,000	0,897												1,897	1,897	1,897	48800
5000	Amtsärztlicher Dienst					3,897		5,564													9,461	9,461	7,897	50000
Stellenplan 2026			2,897			13,385		18,359	1,897												36,538			
Stellenplan 2025					2,846	13,436		18,359	1,897													36,538		
Zahl der am 30.06.2025 besetzen Stellen					2,815	13,333		15,589	1,897														33,435	

40700 Std. 3x S14 35.00, 2x S14 37.00, 2x S12 35.00, 1x S14 36.00, 1x S14 38.00, 1x S17 35.00;

48800 Std. 1x S11b 35.00;

50000 Std. 1x S12 30.00, 2x S12 35.00, 1x S14 35.00;

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Lohngruppen																	Arbeiter zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		9	8a	8	7a	7	6a	6	5a	5	4a	4	3a	3	2a	2	1a	1				
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Waldarbeiter / Lohngruppen																	Arbeiter zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9												

Stellenplan 2026																						
Stellenplan 2025																						
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen																						

Stellenplan 2026																						
Stellenplan 2025																						
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen																						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuter- ungen
		Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
00	Kreisorgane										
00000	Kreisorgane	2,000	4,897	6,897	2,000	4,897	6,897	2,000	4,897	6,897	
01	Rechnungsprüfung										
01000	Rechnungsprüfung	3,000	1,897	4,897	3,000	1,897	4,897	3,000	1,897	4,897	
02	Hauptverwaltung										
02000	Hauptamt	2,000	18,077	20,077	2,000	28,384	30,384	2,000	24,692	26,692	
02200	Personalamt	2,000	10,000	12,000	1,000	8,000	9,000	1,000	6,795	7,795	
02300	Rechtsamt	1,000	3,338	4,338	1,000	1,897	2,897	1,000	1,897	2,897	
02700	Beauftragte	0,750	2,200	2,950	0,750	2,200	2,950	0,750	2,200	2,950	
02800	Kommunalaufsicht	3,000	1,000	4,000	3,000	1,000	4,000	2,950	1,000	3,950	
03	Finanzverwaltung										
03000	Kämmerei	3,000	3,897	6,897	3,000	3,897	6,897	3,000	3,769	6,769	
03300	Kreiskasse	3,000	8,000	11,000	3,000	8,000	11,000	3,000	7,295	10,295	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
06210	Kommunale Informations- und Datendienste Sömmerda	1,000	20,667	21,667		15,000	15,000		15,000	15,000	
06400	Kreisarchiv		4,769	4,769		3,769	3,769		3,769	3,769	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Bedienstete										
08000	Personalrat	0,500	1,000	1,500	0,500	1,000	1,500	0,500	1,000	1,500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
11	Öffentliche Ordnung										
11000	Ordnungsamt	4,000	5,769	9,769	5,000	5,769	10,769	4,000	4,769	8,769	
11100	Ausländerwesen		7,150	7,150		7,150	7,150		6,159	6,159	
11110	Straßenverkehrsamt	3,000	13,000	16,000	3,000	12,000	15,000	2,875	12,000	14,875	
11300	Gewerbeamt	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	
12	Umweltschutz										
12000	Umwelt-/Artenschutz	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
12100	Unt. Wasserbehörde	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	
12200	Bodenschutz/Altlasten	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	2,000	2,000	4,000	
12300	Immissionsschutz	2,000	3,923	5,923	2,900	3,000	5,900	1,900	2,897	4,797	
12500	Abfallüberwachung		2,000	2,000		2,000	2,000		1,718	1,718	
13	Brandschutz										
13000	Brandschutz	3,000	2,000	5,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	
13110	Feuerwehrtechnisches Zentrum		0,200	0,200		0,200	0,200		0,200	0,200	
14	Katastrophenschutz und Zivilschutz										
14000	Katastrophenschutz		0,800	0,800		0,800	0,800		0,800	0,800	
16	Rettungsdienst										
16000	Rettungsdienst	1,000	1,000	2,000		2,000	2,000		1,000	1,000	
20	Schulverwaltung										
20000	Schulverwaltung	2,000	8,769	10,769	2,000	14,769	16,769	2,000	12,231	14,231	
20100	Schulverwaltungsassistenz		6,000	6,000							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
21	Grundschulen										
21101	GS Buttstädt		1,256	1,256		1,256	1,256		1,256	1,256	
21103	GS Gebesee		0,936	0,936		0,936	0,936		0,936	0,936	
21105	GS Großrudestedt		1,180	1,180		1,180	1,180		1,180	1,180	
21107	GS Guthmannshsn.		1,333	1,333		1,333	1,333		1,333	1,333	
21108	GS Haßleben		1,212	1,212		1,212	1,212		1,212	1,212	
21109	GS Kindelbrück		1,513	1,513		1,513	1,513		1,513	1,513	
21110	GS Kölleda		2,615	2,615		2,615	2,615		2,615	2,615	
21111	GS Rastenbergr		1,513	1,513		1,513	1,513		1,513	1,513	
21113	GS Diesterweg Sda.		1,667	1,667		1,667	1,667		1,667	1,667	
21114	GS Lindenschule Sda.		1,667	1,667		1,667	1,667		1,667	1,667	
21115	GS Straußfurt		1,539	1,539		1,539	1,539		1,513	1,513	
21116	GS Udestedt		1,410	1,410		1,333	1,333		1,333	1,333	
21117	GS Walschleben		1,539	1,539		1,539	1,539		1,539	1,539	
21119	Grundschule Vogelsberg		1,487	1,487		1,487	1,487		1,487	1,487	
22	Regelschulen										
22501	RS Buttstädt		2,538	2,538		2,538	2,538		2,513	2,513	
22502	RS Elxleben		2,538	2,538		2,538	2,538		2,538	2,538	
22505	RS Kölleda		1,769	1,769		1,769	1,769		1,692	1,692	
22508	RS Schloßvippach		1,667	1,667		1,667	1,667		1,667	1,667	
22509	Salzmann-RS Sda.		1,821	1,821		1,821	1,821		1,821	1,821	
22512	RS Straußfurt		1,744	1,744		1,744	1,744		1,744	1,744	
22515	RS Weißensee		2,538	2,538		2,538	2,538		2,538	2,538	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuter- ungen
		Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
23	Gymnasien										
23100	Gymnasium Gebesee		3,288	3,288		3,288	3,288		2,647	2,647	
23200	Gymnasium Kölleda		2,231	2,231		2,231	2,231		2,231	2,231	
23300	Gymnasium Sömmerda		4,526	4,526		4,526	4,526		4,474	4,474	
24	Berufsschulen										
24001	Berufsschule		2,269	2,269		2,269	2,269		2,269	2,269	
26	Gemeinschaftsschule										
26001	Gemeinschaftsschule		2,372	2,372		2,372	2,372		2,295	2,295	
27	Förderschulen										
27002	Förderschule Sömmerda		1,333	1,333		1,333	1,333		1,333	1,333	
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
30000	Kulturpflege		2,897	2,897		3,897	3,897		2,795	2,795	
35	Volksbildung										
35000	Volkshochschule		4,500	4,500		5,500	5,500		4,300	4,300	
36	Naturschutz und Landschaftspflege										
36000	Naturschutz		3,769	3,769		3,769	3,769		2,410	2,410	
36500	Denkmalschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
36510	Ausgrabungsstätte "Steinrinne"		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
40000	Sozialamt	0,950	1,600	2,550	5,000	5,800	10,800	4,875	5,800	10,675	
40030	Kommunal.Schwerbehindertenrecht				3,000	6,000	9,000	3,000	4,769	7,769	
40040	Bildung und Teilhabe					0,897	0,897		0,897	0,897	
40050	Kommunaler Planungsstab		4,000	4,000		4,000	4,000		3,897	3,897	
40060	Wohngeldstelle				1,600	4,897	6,497	1,600	4,769	6,369	
40070	Asylrecht	1,000	6,850	7,850	1,000	6,850	7,850	1,000	6,507	7,507	
40200	Allgemeine Sozialverwaltung, übertragene Aufgaben	7,650	18,195	25,845							
40400	Grundsicherung		5,833	5,833		5,833	5,833		6,833	6,833	
40500	Jobcenter	3,875	10,718	14,593	3,875	10,718	14,593	3,350	10,615	13,965	
40700	Jugendamt	1,000	43,230	44,230	1,000	46,231	47,231	0,875	43,871	44,746	
48	Eingliederungshilfe n. SGB IX										
48800	Eingliederungshilfe	3,000	2,897	5,897	3,000	2,897	5,897	2,825	2,897	5,722	
50	Gesundheitsverwaltung										
50000	Amtsärztlicher Dienst	1,750	26,102	27,852	2,750	24,102	26,852	1,625	21,307	22,932	
50200	Veterinäramt	3,000	11,667	14,667	3,000	12,667	15,667	2,500	10,102	12,602	
60	Bauverwaltung										
60000	Allgemeine Bauverwaltung				1,000		1,000	1,000		1,000	
60100	Hochbau/Energie		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
60200	Tiefbau/Kreisstraßen		2,500	2,500		2,500	2,500		2,500	2,500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuter- ungen
		Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
61	Regionalplanung, Bauaufsicht										
61000	Regionalplanung	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000		1,000	1,000	
61300	Bauaufsicht	6,875	2,000	8,875	6,875	2,000	8,875	5,875	2,000	7,875	
62	Wohnungsbauförderung										
62000	Wohnungsbauförderung	0,400		0,400	0,400		0,400	0,400		0,400	
72	Abfallbeseitigung										
72000	Abfallwirtschaftsamt		10,000	10,000		10,000	10,000		8,744	8,744	
76	sonstige öffentliche Einrichtungen										
76100	Breitbandausbau					1,500	1,500		1,500	1,500	
79	Wirtschaftsförderung										
79000	Fremdenverkehr		1,000	1,000		1,000	1,000		0,897	0,897	
79100	Wirtschaft und Vereine		4,000	4,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
79200	ÖPNV		2,000	2,000		1,500	1,500		1,500	1,500	
insgesamt		73,750	358,614	432,364	74,650	358,614	433,264	66,900	332,426	399,326	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Landratsamt Sömmerda

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
BA- Student	Student	4,0000	2,0000	
FA f. Medien-u. Informationsdienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	4,0000	2,0000	
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	2,0000	
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	12,0000	9,0000	
insgesamt		22,0000	16,0000	

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2026**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben							120			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.454,44	62.000	4.454,44				
	Ausgaben	0	0	0	4.454,44	62.000	4.454,44				
	Abschluss UA 03300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.454,44	62.000	4.454,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.454,44	-62.000	-4.454,44				

Erläuterungen 03300

2 03300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung Kassenautomat

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	Home-Office Arbeitsplätze										
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Home-Office Arbeitsplätze	0	0	0	0,00	53.000	0,00	110			
*											
	Ausgaben	0	0	0	0,00	53.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 397</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	53.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-53.000	0,00				
435	E-Mobilität										
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	160.000	0,00	110			
*											
	Ausgaben	0	0	0	0,00	160.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 435</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	160.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-160.000	0,00				
459	Erwerb Drohne										
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	7.000	0,00	110			
*											

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 459</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	37.100	61.786,34	1.100.300	138.886,34	110			
*	Ausgaben	80.000	0	37.100	61.786,34	1.100.300	138.886,34				
	<u>Abschluss UA 06000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	80.000	0	37.100	61.786,34	1.320.300	138.886,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-37.100	-61.786,34	-1.320.300	-138.886,34				

Erläuterungen 06000

2 06000 93500 Home-Office Arbeitsplätze

Home-Office Arbeitsplatz bestehend aus 1 Schreibtisch höhenverstellbar 160x80 und 1 Bürodrehstuhl

2 06000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung von 2 Elektrofahrzeugen (Golf-Klasse)

2 06000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

für Straßenverkehrsamt

2 06000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Büroausstattung Mobiliar (30T€), elektrisch höhenverstellbare Schreibtische (50T€)

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 EDV-Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	Digitalisierungspakt Grundschulen										
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	-511.858,98	0	0,00	240			
	Einnahmen	0		0	-511.858,98	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-34.992,18	2.700.000	-34.992,18	240			
	Ausgaben	0	0	0	-34.992,18	2.700.000	-34.992,18				
	<u>Abschluss Obj 338</u>										
	Einnahmen	0		0	-511.858,98	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-34.992,18	2.700.000	-34.992,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-476.866,80	-2.700.000	34.992,18				
339	Digitalisierungspakt Regelschulen										
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	22.844,42	0	0,00	240			
	Einnahmen	0		0	22.844,42	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 EDV-Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Regelschulen	0	0	0	-551,70	2.250.000	-551,70	240			
*	Ausgaben	0	0	0	-551,70	2.250.000	-551,70				
	Abschluss Obj 339										
	Einnahmen	0		0	22.844,42	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-551,70	2.250.000	-551,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	23.396,12	-2.250.000	551,70				
340	Digitalisierungspakt Gymnasien										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	21.313,91	0	0,00	240			
*	Einnahmen	0		0	21.313,91	0	0,00				
	Ausgaben										
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gymnasien	0	0	0	-5.500,00	1.630.000	-5.500,00	240			
*	Ausgaben	0	0	0	-5.500,00	1.630.000	-5.500,00				
	Abschluss Obj 340										
	Einnahmen	0		0	21.313,91	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-5.500,00	1.630.000	-5.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	26.813,91	-1.630.000	5.500,00				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 EDV-Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	Digitalisierungspakt Gemeinschaftsschulen										
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	12.221,09	0	0,00	240			
	Einnahmen	0		0	12.221,09	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93550 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeinschaftsschulen	0	0	0	-1.064,86	400.000	-1.064,86	240			
	Ausgaben	0	0	0	-1.064,86	400.000	-1.064,86				
	<u>Abschluss Obj 341</u>										
	Einnahmen	0		0	12.221,09	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-1.064,86	400.000	-1.064,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	13.285,95	-400.000	1.064,86				
342	Digitalisierungspakt Berufsschulen										
	<u>Ausgaben</u>										
93560 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufsschulen	0	0	0	-1.064,86	345.000	-1.064,86	240			
	Ausgaben	0	0	0	-1.064,86	345.000	-1.064,86				
	<u>Abschluss Obj 342</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-1.064,86	345.000	-1.064,86				

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 EDV-Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.064,86	-345.000	1.064,86				
343	Digitalisierungspakt Förderschulen										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		0	-15.674,84	0	0,00	240			
*	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land										
	Einnahmen	0		0	-15.674,84	0	0,00				
	Ausgaben										
93540	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	-8.137,30	145.000	-8.137,30	240			
*	des Anlagevermögens - Förderschulzentren										
	Ausgaben	0	0	0	-8.137,30	145.000	-8.137,30				
	Abschluss Obj 343										
	Einnahmen	0		0	-15.674,84	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-8.137,30	145.000	-8.137,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.537,54	-145.000	8.137,30				
373	Digitalisierung Kreisvolkshochschule										
	Ausgaben										
93570	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	96,42	75.000	5.096,42	240			
*	des Anlagevermögens - Kreisvolkshochschule										
	Ausgaben	0	0	0	96,42	75.000	5.096,42				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06200 EDV-Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Obj 373</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	96,42	75.000	5.096,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-96,42	-75.000	-5.096,42				
397	Home-Office Arbeitsplätze										
	<u>Ausgaben</u>										
93501	Home-Office Arbeitsplätze	0	0	0	15.346,27	100.000	25.346,27	240			
*	Ausgaben	0	0	0	15.346,27	100.000	25.346,27				
	<u>Abschluss Obj 397</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	15.346,27	100.000	25.346,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.346,27	-100.000	-25.346,27				
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	225.700		0	0,00	225.700	0,00	240			
*	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land										
	Einnahmen	225.700		0	0,00	225.700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120.000	0	95.500	199.293,33	1.330.500	394.793,33	240			
*											
93501	Investitionen kommunale Entwicklung d. Digitalisierung e Gouvernement	396.000	0	240.000	60.859,47	2.605.000	380.859,47	240			
*											

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06200 EDV-Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	2.636,62	33.000	12.636,62	240			
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Regelschulen	15.000	0	7.000	5.924,48	23.000	27.924,48	240			
93530 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gymnasien	300.000	0	11.000	19.018,69	390.000	45.018,69	240			
93540 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Förderschulzentren	2.000	0	0	79,50	9.000	2.079,50	240			
93550 *	Umsetzung Digitalpakt Gemeinschaftsschule	5.000	0	2.000	3.580,71	31.000	10.580,71	240			
93560 *	Umsetzung Digitalpakt Berufsschule	5.000	0	4.500	41.444,89	60.000	50.944,89	240			
	Ausgaben	853.000	0	360.000	332.837,69	4.481.500	924.837,69				
	Abschluss UA 06200										
	Einnahmen	225.700		0	-471.154,40	225.700	0,00				
	Ausgaben	853.000	0	360.000	296.969,48	12.126.500	903.969,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-627.300		-360.000	-768.123,88	-11.900.800	-903.969,48				

Erläuterungen 06200**2 06200 93570 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kreisvolkshochschule**

allg. Investitionen KVHS

2 06200 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

FöMi zur Umsetzung VOIS Schnittstellen (27T€), VOIS Migration (131,2T€), Dokumentenausgabebox (67,5T€)

2 06200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Hardware Verwaltung

2 06200 93501 Investitionen kommunale Entwicklung d. Digitalisierung e Gouvernment

OZG-Connector (12T€), eWaffe Onlinedienst (8T€), VOIS Schnittstellen (36T€), VOIS Migration (250T€), Dokumentenausgabebox (90T€)

2 06200 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Modernisierung Kommunikationstechnik Grundschulen

2 06200 93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Regelschulen

Modernisierung Kommunikationstechnik

2 06200 93530 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gymnasien

Erneuerung Computerkabinette

2 06200 93540 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Förderschulzentren

Modernisierung Kommunikationstechnik Förderschule

2 06200 93550 Umsetzung Digitalpakt Gemeinschaftsschule

Modernisierung Kommunikationstechnik

2 06200 93560 Umsetzung Digitalpakt Berufsschule

Serverschrank 2,5T€, Modernisierung Kommunikationstechnik 2T€

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06210 Kommunale Informations- und Datendienste (KIDS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	Kommunales Rechenzentrum										
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	160.000	0	40.000	4.637,31	3.500.000	69.637,31	240			
*	des Anlagevermögens										
	Ausgaben	160.000	0	40.000	4.637,31	3.500.000	69.637,31				
	<u>Abschluss Obj 363</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	160.000	0	40.000	4.637,31	3.500.000	69.637,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-40.000	-4.637,31	-3.500.000	-69.637,31				
	<u>Abschluss UA 06210</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	160.000	0	40.000	4.637,31	3.500.000	69.637,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-40.000	-4.637,31	-3.500.000	-69.637,31				

Erläuterungen 06210

2 06210 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

VSI-Clustererweiterung (80T€), VDI Clustererweiterung (80T€)

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kreisarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	Erweiterung Kreisarchiv Rheinmetallstraße Ausgaben										
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	5.000	0,00	150.000	5.000,00	110			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	150.000	5.000,00				
	<u>Abschluss Obj 311</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	150.000	5.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	-150.000	-5.000,00				
	<u>Abschluss UA 06400</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	150.000	5.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	-150.000	-5.000,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	225.700		0	-471.154,40	225.700	0,00				
	Ausgaben	1.093.000	0	442.100	367.847,57	17.158.800	1.121.947,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-867.300		-442.100	-839.001,97	-16.933.100	-1.121.947,57				

Erläuterungen 06400**2 06400 95000 Investitionen - Hochbau**

Herstellung Brandschutz

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Feuerschutz/Brandschutz
14	Katastrophen- und Zivilschutz
16	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Ausländerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.200	0,00				
	Abschluss UA 11100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.200	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
850	Hilfeleistungslöschgruppenfahr- zeug Exleben										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	160.000		0	0,00	160.000	0,00	310			
	<u>Einnahmen</u>	160.000		0	0,00	160.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600.000	0	0	0,00	600.000	0,00	310			
*	<u>Ausgaben</u>	600.000	0	0	0,00	600.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 850</u>										
	<u>Einnahmen</u>	160.000		0	0,00	160.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>	600.000	0	0	0,00	600.000	0,00				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-440.000		0	0,00	-440.000	0,00				
851	Digitalfunk										
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	40.000	10.000,00	310			
*	<u>Ausgaben</u>	10.000	0	0	0,00	40.000	10.000,00				
	<u>Abschluss Obj 851</u>										
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	40.000	10.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	-40.000	-10.000,00				
854	Drehleiter Standort Elxleben										
	Ausgaben										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	37.500	0,00	37.500	37.500,00	310			
*	Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände										
	Ausgaben	0	0	37.500	0,00	37.500	37.500,00				
	Abschluss Obj 854										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	37.500	0,00	37.500	37.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-37.500	0,00	-37.500	-37.500,00				
855	Drehleiter Standort Kölleda										
	Ausgaben										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	37.500	0,00	37.500	37.500,00	310			
*	Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände										
	Ausgaben	0	0	37.500	0,00	37.500	37.500,00				
	Abschluss Obj 855										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	37.500	0,00	37.500	37.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-37.500	0,00	-37.500	-37.500,00				
856	UTV Standort Sömmerda										

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	8.800	0,00	310			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.800	0,00				
	Abschluss Obj 856										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-8.800	0,00				
861	Kommandowagen SG BKS										
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00	310			
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00				
	Abschluss Obj 861										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	0,00	-70.000	0,00				
862	Feuerwehrhaus Straußfurt										
	Ausgaben										
98200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	310			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Obj 862</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-50.000	0,00				
	863 Feuerwehrhaus Kölleda										
	<u>Ausgaben</u>										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	0	0,00	231.000	0,00	310			
*	Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	231.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 863</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	231.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-231.000	0,00				
	864 Gerätewagen L1 für FTZ										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		0	0,00	75.000	0,00	310			
	Investitionen und										
	Investitionsfördermaßnahmen -										
	Land										
	Einnahmen	0		0	0,00	75.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	200.000	0,00	310			
*	des Anlagevermögens										

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 864</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	75.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-125.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.000,00	2.318.400	20.000,00	310			
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kleinstausrüstungen	10.000	0	10.000	20.000,00	502.300	40.000,00	310			
98200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	0	194.000,00	3.525.000	214.000,00	310			
	Ausgaben	15.000	0	10.000	224.000,00	6.345.700	274.000,00				
	<u>Abschluss UA 13000</u>										
	Einnahmen	160.000		0	0,00	235.000	0,00				
	Ausgaben	745.000	0	85.000	224.000,00	7.620.500	359.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-585.000		-85.000	-224.000,00	-7.385.500	-359.000,00				

Erläuterungen 13000**2 13000 98200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände**

Erweiterung Stellplätze

2 13000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einbau Digitalfunk

2 13000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kleinstausrüstungen

Ersatzbeschaffung Kleinausrüstung / Rettungsgeräte

2 13000 98200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände

Sonderausrüstung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13100 Mehrzweckgebäude Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	Multifunktionsgebäude für Feuerwehrtechnisches Zentrum Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	1.000.000		0	400.000,00	1.424.300	0,00	310			
	Einnahmen	1.000.000		0	400.000,00	1.424.300	0,00				
	Ausgaben										
94900 *	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	182.500,00	532.500	182.500,00	310			
95000 *	Investitionen - Hochbau	2.750.000	1.615.000	0	800.000,00	5.200.000	1.815.000,00	310			
			2027: 1.265.000 2028: 350.000								
	Ausgaben	2.750.000	1.615.000 2027: 1.265.000 2028: 350.000	0	982.500,00	5.732.500	1.997.500,00				
	Abschluss Obj 363										
	Einnahmen	1.000.000		0	400.000,00	1.424.300	0,00				
	Ausgaben	2.750.000	1.615.000	0	982.500,00	5.732.500	1.997.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.750.000		0	-582.500,00	-4.308.200	-1.997.500,00				
			2027: 1.265.000								

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz

13100 Mehrzweckgebäude Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2028: 350.000								
860	Errichtung 3 Stellplätze für Katastrophenschutz-KFZ										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		374.300	0,00	374.300	374.300,00	310			
	<u>Einnahmen</u>	0		374.300	0,00	374.300	374.300,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	374.300	0,00	374.300	374.300,00	310			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	374.300	0,00	374.300	374.300,00				
	<u>Abschluss Obj 860</u>										
	<u>Einnahmen</u>	0		374.300	0,00	374.300	374.300,00				
	<u>Ausgaben</u>	0	0	374.300	0,00	374.300	374.300,00				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 13100</u>										
	<u>Einnahmen</u>	1.000.000		374.300	400.000,00	1.798.600	374.300,00				
	<u>Ausgaben</u>	2.750.000	1.615.000	374.300	982.500,00	6.106.800	2.371.800,00				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-1.750.000		0	-582.500,00	-4.308.200	-1.997.500,00				
			2027: 1.265.000								
			2028: 350.000								

Erläuterungen 13100

2 13100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Atemschutzübungsanlage nebst Prüfstand und Übungsgeräten

2 13100 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Planungskosten auf Grundlage der Baukostenberechnung 05/2022

2 13100 95000 Investitionen - Hochbau

Stabs- und Verwaltungsräume / Umbau und Ausstattung

Gesamtkosten nach Grundlagenermittlung 05/2022

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophen- und Zivilschutz
14000 Katastrophen- und Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	Kleinstausrüstung										
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	25.000,00	0	0,00	310			
*	des Anlagevermögens										
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0,00				
	Abschluss Obj 442										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.000,00	0	0,00				
	Einnahmen										
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		0	16.500,00	0	0,00	310			
*	Investitionen und										
	Investitionsfördermaßnahmen -										
	Bund										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		0	15.789,11	16.000	0,00	310			
	Investitionen und										
	Investitionsfördermaßnahmen -										
	Land										
	Einnahmen	0		0	32.289,11	16.000	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	10.000	45.000,00	1.670.000	65.000,00	310			
*	des Anlagevermögens										
	Ausgaben	20.000	0	10.000	45.000,00	1.670.000	65.000,00				
	Abschluss UA 14000										
	Einnahmen	0		0	32.289,11	16.000	0,00				

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophen- und Zivilschutz

14000 Katastrophen- und Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	20.000	0	10.000	70.000,00	1.670.000	65.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-10.000	-37.710,89	-1.654.000	-65.000,00				

Erläuterungen 14000**2 14000 36000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Bund**

Zuwendung zur Ausrüstung 12 Fahrzeuge mit Abbiegeassistent

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kleinausrüstung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16005 Rettungswache 5 Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	Umbau Rettungswache										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	49.991,90	130.000	49.991,90	320			
*	Ausgaben	0	0	0	49.991,90	130.000	49.991,90				
	<u>Abschluss Obj 461</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	49.991,90	130.000	49.991,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-49.991,90	-130.000	-49.991,90				
	<u>Abschluss UA 16005</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	49.991,90	130.000	49.991,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-49.991,90	-130.000	-49.991,90				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	1.160.000		374.300	432.289,11	2.049.600	374.300,00				
	Ausgaben	3.515.000	1.615.000	469.300	1.326.491,90	15.528.500	2.845.791,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.355.000		-95.000	-894.202,79	-13.478.900	-2.471.491,90				
			2027: 1.265.000								
			2028: 350.000								

2	Schulen
20	Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen
225	Regelschulen
23	Gymnasien
24	Berufliche Schulen
26	Gemeinschaftsschulen
27	Förderschulen

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 **Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	Innenverschattung										
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	200.000	0,00	400.000	200.000,00	220			
	Ausgaben	0	0	200.000	0,00	400.000	200.000,00				
	<u>Abschluss Obj 412</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	200.000	0,00	400.000	200.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-200.000	0,00	-400.000	-200.000,00				
430	Budget KT-Beschluss 2023, Ausstattungsgegenstände, bauliche Maßnahmen										
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	0	-1.123,23	0	0,00	220		0136	
	Ausgaben	0	0	0	-1.123,23	0	0,00				
	<u>Abschluss Obj 430</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-1.123,23	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.123,23	0	0,00				
462	Brandschutzmaßnahme Schulen										
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	0	190.000,00	190.000	190.000,00	220			

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 **Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	0	0	0	190.000,00	190.000	190.000,00				
	Abschluss Obj 462										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	190.000,00	190.000	190.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-190.000,00	-190.000	-190.000,00				
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		1.025.000	1.200.075,31	0	0,00	220			
*	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land										
	Einnahmen	0		1.025.000	1.200.075,31	0	0,00				
	Ausgaben										
93210	Erwerb von Grundstücken - Erschließungsbeiträge	1.000	0	0	968,14	63.400	1.968,14	220			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	25.000	32.852,32	94.500	82.852,32	220			
*											
95000	Investitionen - Hochbau	10.000	0	0	9.253,54	112.000	19.253,54	220			
*											
	Ausgaben	36.000	0	25.000	43.074,00	269.900	104.074,00				
	Abschluss UA 20000										
	Einnahmen	0		1.025.000	1.200.075,31	0	0,00				
	Ausgaben	36.000	0	225.000	231.950,77	859.900	494.074,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000		800.000	968.124,54	-859.900	-494.074,00				

Erläuterungen 20000

2 20000 95000 Investitionen - Hochbau

Die HH-Mittel werden für Brandschutzmaßnahmen benötigt, es sind Mängel wie z.B. defekte Brandmeldeanlagen, nicht vorhandene Brandabschnitte, Aktualisierungen Brandschutz vorhanden.

Es handelt sich hierbei um Sicherheitsrelevante Maßnahmen.

2 20000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Investitionspauschale Schulen

2 20000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Integration / Spielgeräte / Erweiterung Schulgelände

2 20000 95000 Investitionen - Hochbau

Geländererhöhungen in Schulen auf Grundlage ThürSchBauR und Vorgaben Unfallkasse

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	11.648,48	56.000	31.648,48	220			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	11.648,48	56.000	31.648,48				
	Abschluss UA 21100										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	11.648,48	56.000	31.648,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	-11.648,48	-56.000	-31.648,48				

Erläuterungen 21100

2 21100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Technik, Maschinen und Geräte für den Hausmeisterbereich

2 Schulen

21 Grundschulen

21101 Grundschule "Sophienschule" Buttstädt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	Programm Start Chancen										
	Einnahmen										
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Bund	12.500		0	0,00	12.500	0,00	220			
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	10.000		0	0,00	10.000	0,00	220			
	Einnahmen	22.500		0	0,00	22.500	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	220		0140	
*	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00				
	Abschluss Obj 463										
	Einnahmen	22.500		0	0,00	22.500	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		0	0,00	-2.500	0,00				
487	Sanierung Schulhof										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	22.500		0	0,00	972.500	0,00	220			
*	Einnahmen	22.500		0	0,00	972.500	0,00				

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

2 Schulen

21 Grundschulen

21101 Grundschule "Sophienschule" Buttstädt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94900 *	Planung, Entwurf, Bauleitung	25.000	0	0	0,00	100.000	0,00	220			
95100 *	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00	220			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	1.100.000	0,00				
	Abschluss Obj 487										
	Einnahmen	22.500	0	0	0,00	972.500	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	1.100.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		0	0,00	-127.500	0,00				
494	Wasserenthärtungsanlage										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	18.000	0	0	0,00	18.000	0,00	220			
	Ausgaben	18.000	0	0	0,00	18.000	0,00				
	Abschluss Obj 494										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	0	0,00	18.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000		0	0,00	-18.000	0,00				
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	7.000	6.652,46	141.000	20.652,46	220			
	Ausgaben	7.000	0	7.000	6.652,46	141.000	20.652,46				
	Abschluss UA 21101										

2 Schulen

21 Grundschulen

21101 Grundschule "Sophienschule" Buttstädt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	45.000		0	0,00	995.000	0,00				
	Ausgaben	75.000	0	7.000	6.652,46	1.284.000	20.652,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-7.000	-6.652,46	-289.000	-20.652,46				

Erläuterungen 21101**2 21101 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Schülertische und -stühle

2 21101 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Förderprogramm: StartChancen

FM-Quote: 90 %

2 21101 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Förderprogramm: StartChancen

FM-Quote: 90 %

2 21101 95100 Investitionen Tiefbau

Förderprogramm: StartChancen

FM-Quote: 90 %

2 21101 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Schränke, Stühle, Tische; Sitzbänke Schulhof

2 Schulen
21 Grundschulen
21103 Grundschule Gebesee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	Brandschutzmaßnahme Hortgebäude Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	220			
95000	Investitionen - Hochbau	325.000	0	0	-758,98	325.000	0,00	220			
	Ausgaben	325.000	0	50.000	-758,98	375.000	50.000,00				
	<u>Abschluss Obj 375</u>										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	325.000	0	50.000	-758,98	375.000	50.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.000		-50.000	758,98	-375.000	-50.000,00				
482	Erneuerung Heizung Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	25.000	0	0	0,00	40.000	0,00	220			
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	100.000	0,00	220			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	140.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 482</u>										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	140.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-140.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	4.000	4.217,13	109.600	12.217,13	220			
*	des Anlagevermögens										

2 Schulen
 21 Grundschulen
21103 Grundschule Gebesee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	4.000	0	4.000	4.217,13	109.600	12.217,13				
	Abschluss UA 21103										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	354.000	0	54.000	3.458,15	624.600	62.217,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-354.000		-54.000	-3.458,15	-624.600	-62.217,13				

Erläuterungen 21103

2 21103 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungsgegenstände (Schränke, Tische, Stühle)

2 Schulen
21 Grundschulen
21105 Grundschule Großrudestedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	Fassade und Fenster Hauptgebäude Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	25.000	0	0	0,00	70.000	25.000,00	220			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	70.000	25.000,00				
	<u>Abschluss Obj 384</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	70.000	25.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-70.000	-25.000,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	7.000	5.980,40	1.466.700	17.980,40	220			
*	Ausgaben	7.000	0	7.000	5.980,40	1.466.700	17.980,40				
	<u>Abschluss UA 21105</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	32.000	0	7.000	5.980,40	1.536.700	42.980,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000		-7.000	-5.980,40	-1.536.700	-42.980,40				

Erläuterungen 21105

2 21105 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Spielgerät, Ausstattungsgegenstände (Schränke, Tische, Stühle)

2 Schulen

21 Grundschulen

21107 Grundschule Guthmannshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben							220			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	3.300	2.571,47	105.300	7.871,47				
	Ausgaben	5.000	0	3.300	2.571,47	105.300	7.871,47				
	Abschluss UA 21107										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	3.300	2.571,47	105.300	7.871,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-3.300	-2.571,47	-105.300	-7.871,47				

Erläuterungen 21107**2 21107 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Schränke für verschiedene Räume, Stühle Lehrerzimmer

2 Schulen
21 Grundschulen
21108 Grundschule Haßleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	4.000	3.907,08	153.300	11.907,08	220			
	Ausgaben	5.000	0	4.000	3.907,08	153.300	11.907,08				
	Abschluss UA 21108										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	4.000	3.907,08	153.300	11.907,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-4.000	-3.907,08	-153.300	-11.907,08				

Erläuterungen 21108

2 21108 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Außensitzgruppe, Schülertische und -stühle, Sonnensegel, Regale

2 Schulen
21 Grundschulen
21109 Grundschule Kindelbrück

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	Sanierung Sportanlagen										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	45.000		0	0,00	200.000	0,00	220			
	Einnahmen	45.000		0	0,00	200.000	0,00				
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	75.000	0	0	0,00	75.000	0,00	220			
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	300.000	0,00				
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	375.000	0,00				
	Abschluss Obj 450										
	Einnahmen	45.000		0	0,00	200.000	0,00				
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	375.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	-175.000	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	4.500	5.914,75	159.700	13.414,75	220			
*	Ausgaben	5.000	0	4.500	5.914,75	159.700	13.414,75				
	Abschluss UA 21109										
	Einnahmen	45.000		0	0,00	200.000	0,00				
	Ausgaben	80.000	0	4.500	5.914,75	534.700	13.414,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-4.500	-5.914,75	-334.700	-13.414,75				

Erläuterungen 21109

2 21109 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Arbeitsmittelschränke, Bänke Schulhof und Spielplatz

2 Schulen
21 Grundschulen
21110 Grundschule "Wippertusschule" Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
097	Energetische Sanierung Fassade										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	0	0,00				
*	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Obj 097										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
159	Neubau Mehrzweckgebäude										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	-1.374,94	2.470.000	-1.374,94	220			
*	Ausgaben	0	0	0	-1.374,94	2.470.000	-1.374,94				
	Abschluss Obj 159										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-1.374,94	2.470.000	-1.374,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.374,94	-2.470.000	1.374,94				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	8.000	0	8.000	4.402,71	111.100	17.402,71	220			
*	des Anlagevermögens										
	Ausgaben	8.000	0	8.000	4.402,71	111.100	17.402,71				
	Abschluss UA 21110										

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

2 Schulen

21 Grundschulen

21110 Grundschule "Wippertusschule" Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	3.027,77	2.581.100	16.027,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	-3.027,77	-2.581.100	-16.027,77				

Erläuterungen 21110**2 21110 95000 Investitionen - Hochbau**

2020 - incl. Ausstattung Räume (40T€)

2 21110 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungsgegenstände (Stühle, Tische, Schränke)

2 Schulen
 21 Grundschulen
21111 Grundschule Rastenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	6.000	1.971,35	76.200	13.971,35	220			
	Ausgaben	6.000	0	6.000	1.971,35	76.200	13.971,35				
	Abschluss UA 21111										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	6.000	1.971,35	76.200	13.971,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-6.000	-1.971,35	-76.200	-13.971,35				

Erläuterungen 21111**2 21111 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Ausstattungsgegenstände (Stühle, Tische)

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21113 Grundschule "A. Diesterweg" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	Sanierung Schulstandort										
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	0,00	2.270.000	0,00	220			
	Einnahmen	0		0	0,00	2.270.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94900 *	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	300.000	0,00				
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	3.180.000	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.480.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 358</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	2.270.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.480.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.210.000	0,00				
463	Programm Start Chancen										
	<u>Einnahmen</u>										
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Bund	12.500		0	0,00	12.500	0,00	220			
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	10.000		0	0,00	10.000	0,00	220			

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21113 Grundschule "A. Diesterweg" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionsfördermaßnahmen - Land										
	Einnahmen	22.500		0	0,00	22.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	220		0140	
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 463</u>										
	Einnahmen	22.500		0	0,00	22.500	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		0	0,00	-2.500	0,00				
471	Umstellung LED Turnhalle										
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	0	3.895,89	0	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	3.895,89	0	0,00				
	<u>Abschluss Obj 471</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.895,89	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.895,89	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	7.500	6.597,36	133.300	19.097,36	220			
	Ausgaben	7.500	0	7.500	6.597,36	133.300	19.097,36				

2 Schulen

21 Grundschulen

21113 Grundschule "A. Diesterweg" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 21113										
	Einnahmen	22.500		0	0,00	2.292.500	0,00				
	Ausgaben	32.500	0	7.500	10.493,25	3.638.300	19.097,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-7.500	-10.493,25	-1.345.800	-19.097,36				

Erläuterungen 21113**2 21113 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung**

Planung bis LPH 3

2 21113 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Sitzgruppe Foyer, Sitzmöbel Schulhof

2 Schulen
21 Grundschulen

21114 Grundschule "Lindenschule" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	Schulhof 3. BA										
	Ausgaben										
94000	Investitionen - Tiefbau	0	0	0	18.000,00	0	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	18.000,00	0	0,00				
	Abschluss Obj 319										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	18.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.000,00	0	0,00				
477	Brandschutz										
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	220			
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	150.000	0,00	220			
*											
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	175.000	0,00				
	Abschluss Obj 477										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	175.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-175.000	0,00				
478	Rückstauschacht										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	220			
*											

2 Schulen

21 Grundschulen

21114 Grundschule "Lindenschule" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 478</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-50.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	7.000	0	7.000	7.347,06	156.500	21.347,06	220			
*	des Anlagevermögens										
	Ausgaben	7.000	0	7.000	7.347,06	156.500	21.347,06				
	<u>Abschluss UA 21114</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	82.000	0	7.000	25.347,06	381.500	21.347,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.000		-7.000	-25.347,06	-381.500	-21.347,06				

Erläuterungen 21114**2 21114 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Sitzmöglichkeiten Schulhof, Ausstattung Klassenräume

2 Schulen
21 Grundschulen
21115 Grundschule Straußfurt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	Sanierung Giebel										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00	220			
*											
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00				
	Abschluss Obj 439										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	-35.000	0,00				
483	Umbau Essenausgabe										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	220			
*											
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00				
	Abschluss Obj 483										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-50.000	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	4.800	3.901,05	128.700	13.701,05	220			
*											
	Ausgaben	5.000	0	4.800	3.901,05	128.700	13.701,05				
	Abschluss UA 21115										

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 21 Grundschulen
21115 Grundschule Straußfurt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	90.000	0	4.800	3.901,05	213.700	13.701,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		-4.800	-3.901,05	-213.700	-13.701,05				

Erläuterungen 21115**2 21115 95000 Investitionen - Hochbau**

Haus 1 WDVS

2 21115 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Regale und Schränke, Schallabsorber

2 Schulen
 21 Grundschulen
21116 Grundschule Udestedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	8.000	0,00	167.400	11.000,00	220			
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	0	3.795,84	0	0,00	220			
	Ausgaben	3.000	0	8.000	3.795,84	167.400	11.000,00				
	Abschluss UA 21116										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	8.000	3.795,84	167.400	11.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-8.000	-3.795,84	-167.400	-11.000,00				

Erläuterungen 21116**2 21116 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

neue Sitzelemente Schulhof, Sonnensegel, Defibrillator, Schuluhr

2 21116 95000 Investitionen - Hochbau

Einbau einer vollbiologischen Kläranlage

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21117 **Grundschule Walsleben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	Erneuerung Urinale										
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	4.186,86	0	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	4.186,86	0	0,00				
	<u>Abschluss Obj 470</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.186,86	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.186,86	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	6.100	0	6.500	3.890,75	79.300	16.390,75	220			
*	des Anlagevermögens										
	Ausgaben	6.100	0	6.500	3.890,75	79.300	16.390,75				
	<u>Abschluss UA 21117</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.100	0	6.500	8.077,61	79.300	16.390,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.100		-6.500	-8.077,61	-79.300	-16.390,75				

Erläuterungen 21117

2 21117 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Schränke und Tische

2 Schulen
21 Grundschulen
21119 Grundschule Vogelsberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	Erweiterung Speiseraum										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	550.000		700.000	40.000,00	1.550.000	1.290.000,00	220			
*	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land										
	Einnahmen	550.000		700.000	40.000,00	1.550.000	1.290.000,00				
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000,00	220			
*											
95000	Investitionen - Hochbau	750.000	0	450.000	200.000,00	3.180.000	650.000,00	220			
*											
	Ausgaben	750.000	0	700.000	200.000,00	3.430.000	900.000,00				
	Abschluss Obj 322										
	Einnahmen	550.000		700.000	40.000,00	1.550.000	1.290.000,00				
	Ausgaben	750.000	0	700.000	200.000,00	3.430.000	900.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		0	-160.000,00	-1.880.000	390.000,00				
406	Außenverschattung Ost- und Westseite										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	-2.373,43	0	0,00	220			
*											
	Ausgaben	0	0	0	-2.373,43	0	0,00				
	Abschluss Obj 406										

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21119 Grundschule Vogelsberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-2.373,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.373,43	0	0,00				
472	Sanierung Schulhof										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	342.000		120.000	0,00	600.000	462.000,00	220			
	Einnahmen	342.000		120.000	0,00	600.000	462.000,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000,00	220			
*											
95100	Investitionen Tiefbau	380.000	270.000	0	0,00	650.000	0,00	220			
*			2027: 270.000								
	Ausgaben	380.000	270.000 2027: 270.000	150.000	0,00	800.000	150.000,00				
	<u>Abschluss Obj 472</u>										
	Einnahmen	342.000		120.000	0,00	600.000	462.000,00				
	Ausgaben	380.000	270.000	150.000	0,00	800.000	150.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000		-30.000	0,00	-200.000	312.000,00				
			2027: 270.000								
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	6.000	5.902,40	89.000	17.902,40	220			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21119 Grundschule Vogelsberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	des Anlagevermögens Ausgaben	6.000	0	6.000	5.902,40	89.000	17.902,40				
	<u>Abschluss UA 21119</u>										
	Einnahmen	892.000		820.000	40.000,00	2.150.000	1.752.000,00				
	Ausgaben	1.136.000	270.000	856.000	203.528,97	4.319.000	1.067.902,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.000		-36.000	-163.528,97	-2.169.000	684.097,60				
			2027: 270.000								

Erläuterungen 21119**2 21119 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land**

FÖMI Neubau Speiseraum/Horräume

2 21119 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Förderprogramm: Ganztagsinvest

FM-Quote: 90 %

2 21119 95000 Investitionen - Hochbau

Förderprogramm: Ganztagsinvest

FM-Quote: 90 %

2 21119 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Förderprogramm: Ganztagsinvest

FM-Quote: 90 %

2 21119 95100 Investitionen Tiefbau

Förderprogramm: Ganztagsinvest

FM-Quote: 90 %

2 21119 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Möbel Computerraum (Schränke, Tische, Stühle)

2 Schulen
 22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	7.826,90	24.000	17.826,90	220			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	7.826,90	24.000	17.826,90				
	Abschluss UA 22500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	7.826,90	24.000	17.826,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-7.826,90	-24.000	-17.826,90				

Erläuterungen 22500**2 22500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Technik, Maschinen und Geräte für den Hausmeisterbereich

2 Schulen
 22 Regelschulen
 22501 **Regelschule "Professor Gräfe" Buttstädt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
041	Neubau Multifunktionsgebäude, energetische San. Hauptgebäude mit Anbau Aufzug <u>Ausgaben</u>										
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	0	-650,68	3.550.000	-650,68	220			
	Ausgaben	0	0	0	-650,68	3.550.000	-650,68				
	<u>Abschluss Obj 041</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-650,68	3.550.000	-650,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	650,68	-3.550.000	650,68				
493	Erweiterung PV-Anlage <u>Ausgaben</u>										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00	220			
95000 *	Investitionen - Hochbau	25.000	0	0	0,00	0	0,00	220			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	5.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 493</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	-5.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	6.500	0	6.500	3.893,32	208.900	15.393,32	220			

2 Schulen

22 Regelschulen

22501 Regelschule "Professor Gräfe" Buttstädt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	des Anlagevermögens										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	0	0,00	400.000	0,00	220			
*	Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände										
	Ausgaben	6.500	0	6.500	3.893,32	608.900	15.393,32				
	Abschluss UA 22501										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	36.500	0	6.500	3.242,64	4.163.900	14.742,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.500		-6.500	-3.242,64	-4.163.900	-14.742,64				

Erläuterungen 22501**2 22501 95000 Investitionen - Hochbau**

Neubau Multifunktionsgebäude, incl. Ausstattung Neubau (50T€)

2 22501 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Möbel Chemieraum

2 22501 98200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände

2027 - Zuschuss für Sportplatz Buttstädt

2 Schulen
22 Regelschulen
22502 Regelschule Elxleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	Renovierung Chemieraum										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	70.000	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	70.000	0,00				
	Abschluss Obj 408										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	70.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-70.000	0,00				
437	Sanierung Böschung Graben										
	Ausgaben										
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	40.000	0,00	220			
*											
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	0,00				
	Abschluss Obj 437										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-40.000	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	6.500	7.365,57	227.400	18.865,57	220			
*											
	Ausgaben	5.000	0	6.500	7.365,57	227.400	18.865,57				
	Abschluss UA 22502										

2 Schulen
 22 Regelschulen
22502 Regelschule Elxleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	6.500	7.365,57	337.400	18.865,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-6.500	-7.365,57	-337.400	-18.865,57				

Erläuterungen 22502

2 22502 95100 Investitionen Tiefbau

inkl. Entwässerung Parkplatz

2 22502 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Möbel für Klassenräume und Flure

2 Schulen
 22 Regelschulen
 22505 Regelschule "Friedrich Ludwig Jahn" Köllda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	Neubau Turnhalle										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		1.233.000	875.537,00	4.188.500	0,00	220			
	Einnahmen	0		1.233.000	875.537,00	4.188.500	0,00				
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	1.260.000	2.400.000,00	7.060.000	3.660.000,00	220			
*	Ausgaben	0	0	1.260.000	2.400.000,00	7.060.000	3.660.000,00				
	Abschluss Obj 020										
	Einnahmen	0		1.233.000	875.537,00	4.188.500	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.260.000	2.400.000,00	7.060.000	3.660.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-27.000	-1.524.463,00	-2.871.500	-3.660.000,00				
440	Außensportanlage										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	202.000		0	0,00	404.000	0,00	220			
*	Einnahmen	202.000		0	0,00	404.000	0,00				
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	40.000	0	0	0,00	70.000	0,00	220			

2 Schulen
 22 Regelschulen
22505 Regelschule "Friedrich Ludwig Jahn" Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
* 95100	Investitionen Tiefbau	400.000	0	0	0,00	800.000	0,00	220			
	Ausgaben	440.000	0	0	0,00	870.000	0,00				
	Abschluss Obj 440										
	Einnahmen	202.000		0	0,00	404.000	0,00				
	Ausgaben	440.000	0	0	0,00	870.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-238.000		0	0,00	-466.000	0,00				
* 93500	Ausgaben							220			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	8.000	6.813,00	312.400	21.813,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	6.813,00	312.400	21.813,00				
	Abschluss UA 22505										
	Einnahmen	202.000		1.233.000	875.537,00	4.592.500	0,00				
	Ausgaben	448.000	0	1.268.000	2.406.813,00	8.242.400	3.681.813,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.000		-35.000	-1.531.276,00	-3.649.900	-3.681.813,00				

Erläuterungen 22505**2 22505 95000 Investitionen - Hochbau**

Sanierung Hauptgebäude / Neubau 1-Feld-Sporthalle

2 22505 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Förderprogramm: Richtlinie Sportstättenbau

FM-Quote: 60 %

2 22505 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Planung bis LPH 3

Förderprogramm: Richtlinie Sportstättenbau

FM-Quote: 60 %

2 22505 95100 Investitionen Tiefbau

Förderprogramm: Richtlinie Sportstättenbau

FM-Quote: 60%

2 22505 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungsgegenstände div. Unterrichtsräume (Tische, Stühle, Schränke)

2 Schulen
22 Regelschulen
22508 Regelschule Schloßvippach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	Schulhof										
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	40.000	0,00	220			
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	250.000	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	290.000	0,00				
	Abschluss Obj 452										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	290.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-290.000	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	4.874,72	143.000	14.874,72	220			
*	Ausgaben	5.000	0	5.000	4.874,72	143.000	14.874,72				
	Abschluss UA 22508										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	4.874,72	433.000	14.874,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-4.874,72	-433.000	-14.874,72				

Erläuterungen 22508**2 22508 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Schülertische und -stühle

2 Schulen
 22 Regelschulen
22509 Regelschule "Christian Gotthilf Salzmann" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	Sanierung Innentüren										
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Investitionen - Hochbau	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	220			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 481</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-50.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	5.000	1.027,73	99.800	9.027,73	220			
*	des Anlagevermögens										
	Ausgaben	5.000	0	5.000	1.027,73	99.800	9.027,73				
	<u>Abschluss UA 22509</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	5.000	1.027,73	149.800	9.027,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-5.000	-1.027,73	-149.800	-9.027,73				

Erläuterungen 22509

2 22509 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Klassenzimmer

2 Schulen
22 Regelschulen
22512 Regelschule Straußfurt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	WDVS und Fenster Hauptgebäude Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	30.000	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 327</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-30.000	0,00				
454	Turnhalle LED Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	20.000	0,00	220			
*	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 454</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	5.000	4.456,60	146.400	14.456,60	220			
*	Ausgaben	7.000	0	5.000	4.456,60	146.400	14.456,60				

2 Schulen
 22 Regelschulen
22512 Regelschule Straußfurt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 22512										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	5.000	4.456,60	196.400	14.456,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-5.000	-4.456,60	-196.400	-14.456,60				

Erläuterungen 22512

2 22512 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Schrankküche Sekretariat, Ausstattung Klassenräume

2 Schulen
 22 Regelschulen
 22515 Regelschule "Geschwister Scholl" Weißensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	Erneuerung Heizung / PV-Anlage										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	330.000,00	330.000	330.000,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	330.000,00	330.000	330.000,00				
	Abschluss Obj 441										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	330.000,00	330.000	330.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-330.000,00	-330.000	-330.000,00				
455	Fachunterrichtsraum										
	Hauswirtschaft										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	80.000	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.000	0,00				
	Abschluss Obj 455										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-80.000	0,00				
473	Sanierung Dach										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	225.000	0,00	225.000	225.000,00	220			
	Ausgaben	0	0	225.000	0,00	225.000	225.000,00				

2 Schulen

22 Regelschulen

22515 Regelschule "Geschwister Scholl" Weißensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Obj 473										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	225.000	0,00	225.000	225.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-225.000	0,00	-225.000	-225.000,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	6.500	0	6.000	5.973,80	231.600	17.973,80	220			
*	des Anlagevermögens										
	Ausgaben	6.500	0	6.000	5.973,80	231.600	17.973,80				
	Abschluss UA 22515										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	0	231.000	335.973,80	866.600	572.973,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-231.000	-335.973,80	-866.600	-572.973,80				

Erläuterungen 22515**2 22515 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Ausstattungsgegenstände FR Chemie

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	0	2.000	1.170,85	12.000	6.170,85	220			
*	des Anlagevermögens										
95000	Investitionen - Hochbau	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	220			
	Ausgaben	53.000	0	2.000	1.170,85	62.000	6.170,85				
	Abschluss UA 23000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	53.000	0	2.000	1.170,85	62.000	6.170,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.000		-2.000	-1.170,85	-62.000	-6.170,85				

Erläuterungen 23000**2 23000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Technik, Maschinen und Geräte für den Hausmeisterbereich

2 Schulen
 23 Gymnasien
23100 Gymnasium "Oskar Gründler" Gebesee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	Neubau Gymnasium										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	35.000		0	0,00	16.430.700	35.000,00	220			
*	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land										
	Einnahmen	35.000		0	0,00	16.430.700	35.000,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	172.000	0	0	0,00	3.229.000	0,00	220			
*											
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	17.336.300	0,00	220			
*											
	Ausgaben	172.000	0	0	0,00	20.565.300	0,00				
	<u>Abschluss Obj 344</u>										
	Einnahmen	35.000		0	0,00	16.430.700	35.000,00				
	Ausgaben	172.000	0	0	0,00	20.565.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.000		0	0,00	-4.134.600	35.000,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	8.000	7.631,77	185.000	23.631,77	220			
*	des Anlagevermögens										
	Ausgaben	10.000	0	8.000	7.631,77	185.000	23.631,77				
	<u>Abschluss UA 23100</u>										
	Einnahmen	35.000		0	0,00	16.430.700	35.000,00				
	Ausgaben	182.000	0	8.000	7.631,77	20.750.300	23.631,77				

2 Schulen
23 Gymnasien

23100 Gymnasium "Oskar Gründler" Gebesee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.000		-8.000	-7.631,77	-4.319.600	11.368,23				

Erläuterungen 23100**2 23100 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land**

Neuordnung Schulstandort Gebesee

Förderprogramm: noch unklar

FM-Quote: noch unklar %

2 23100 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Förderprogramm: noch unklar

FM-Quote: noch unklar %

2 23100 95000 Investitionen - Hochbau

Neuordnung Schulstandort Gebesee

Förderprogramm: noch unklar

FM-Quote: noch unklar %

2 23100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Lehrmittel Elektrochemie, Ausstattungsgegenstände (Tische, Stühle)

2 Schulen
 23 Gymnasien
23200 Gymnasium "Prof. Fritz Hofmann" Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	Sanierung Schulhof										
	<u>Ausgaben</u>										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	150.000	0,00	220			
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.150.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 328</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.150.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.150.000	0,00				
329	Erneuerung Heizungsanlage										
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	-367,24	300.000	-367,24	220			
*	Ausgaben	0	0	0	-367,24	300.000	-367,24				
	<u>Abschluss Obj 329</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-367,24	300.000	-367,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	367,24	-300.000	367,24				
361	Sanierung Setzungsschäden										
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	-15.578,49	0	-15.578,49	220			
*											

2 Schulen
 23 Gymnasien
23200 Gymnasium "Prof. Fritz Hofmann" Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	0	0	0	-15.578,49	0	-15.578,49				
	<u>Abschluss Obj 361</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-15.578,49	0	-15.578,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	15.578,49	0	15.578,49				
462	Schallschutz Speiseraum										
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	0	11.832,21	0	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	11.832,21	0	0,00				
	<u>Abschluss Obj 462</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	11.832,21	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-11.832,21	0	0,00				
484	Sanierung Giebel										
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Investitionen - Hochbau	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00	220			
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 484</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	-35.000	0,00				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23200 Gymnasium "Prof. Fritz Hofmann" Kölleda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	Teilerneuerung Fenster										
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	65.000	0,00	220			
*	Ausgaben	0	0	0	0,00	65.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 485</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	65.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-65.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	8.000	7.982,63	205.500	23.982,63	220			
*	Ausgaben	10.000	0	8.000	7.982,63	205.500	23.982,63				
	<u>Abschluss UA 23200</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	8.000	3.869,11	1.755.500	8.036,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-8.000	-3.869,11	-1.755.500	-8.036,90				

Erläuterungen 23200

2 23200 95000 Investitionen - Hochbau

Sanierung Setzungsrisse

2 23200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Bühnenpodeste, Sitzbänke Außenbereich

2 Schulen
 23 Gymnasien
23300 Gymnasium "Albert Schweitzer" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	Instandsetzung BMA - Außenstelle Fichtestraße Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	-140,15	40.000	-140,15	220			
	Ausgaben	0	0	0	-140,15	40.000	-140,15				
	<u>Abschluss Obj 409</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-140,15	40.000	-140,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	140,15	-40.000	140,15				
457	Umgestaltung Speiseraum Fichtestraße Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	450.000	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	450.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 457</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	450.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-450.000	0,00				
458	Erneuerung Heizung Fichtestraße Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	220			

2 Schulen
 23 Gymnasien
23300 Gymnasium "Albert Schweitzer" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000	Investitionen - Hochbau	225.000	0	0	0,00	225.000	0,00	220			
	Ausgaben	250.000	0	0	0,00	250.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 458</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	250.000	0	0	0,00	250.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		0	0,00	-250.000	0,00				
476	PV-Anlage										
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	40.000,00	40.000	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 476</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	-40.000	0,00				
486	Bibliothek										
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	30.000	0,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 486</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-30.000	0,00				

2 Schulen
23 Gymnasien

23300 Gymnasium "Albert Schweitzer" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	10.400	11.694,65	460.700	32.094,65	220			
	Ausgaben	12.000	0	10.400	11.694,65	460.700	32.094,65				
	Abschluss UA 23300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	262.000	0	10.400	51.554,50	1.270.700	31.954,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.000		-10.400	-51.554,50	-1.270.700	-31.954,50				

Erläuterungen 23300

2 23300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungsgegenstände (Tische, Stühle)

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24001 Berufsschule Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	Erneuerung Fenster										
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	45.000	0,00	220			
95000	Investitionen - Hochbau	100.000	0	0	0,00	1.400.000	0,00	220			
*	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	1.445.000	0,00				
	Abschluss Obj 382										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	1.445.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	-1.445.000	0,00				
410	Umbauarbeiten für BFS										
	Fahrzeugtechnik										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00	220			
*	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00				
	Abschluss Obj 410										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000,00				
474	Renovierungsarbeiten										
	Ausgaben										

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24001 Berufsschule Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00				
	Abschluss Obj 474										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000,00				
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	15.000	31.322,45	409.100	61.322,45	220			
	Ausgaben	20.000	0	15.000	31.322,45	409.100	61.322,45				
	Abschluss UA 24001										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	15.000	91.322,45	1.914.100	121.322,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-15.000	-91.322,45	-1.914.100	-121.322,45				

Erläuterungen 24001**2 24001 95000 Investitionen - Hochbau**

Umbauarbeiten für neuen Berufszweig Fahrzeugtechnik

2 24001 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Möbel Sekretariat, Innenverschattung, Ausstattung Klassenräume

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen

26001 Gemeinschaftsschule "Albert Einstein" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Wärmedämmung Giebel										
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	700.000	0,00	700.000	700.000,00	220			
*	Ausgaben	0	0	700.000	0,00	700.000	700.000,00				
	Abschluss Obj 170										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	700.000	0,00	700.000	700.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-700.000	0,00	-700.000	-700.000,00				
475	Energetische Sanierung										
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	220			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00				
	Abschluss Obj 475										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	10.000	7.920,30	417.200	27.920,30	220			
*	des Anlagevermögens										
	Ausgaben	10.000	0	10.000	7.920,30	417.200	27.920,30				
	Abschluss UA 26001										

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

2 Schulen

26 Gemeinschaftsschulen

26001 Gemeinschaftsschule "Albert Einstein" Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	710.000	27.920,30	1.137.200	747.920,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-710.000	-27.920,30	-1.137.200	-747.920,30				

Erläuterungen 26001**2 26001 95000 Investitionen - Hochbau**

WDVS Giebel und Ostseite

2 26001 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Elektrokästen für technischen Unterricht

2 Schulen
27 Förderschulen
27002 Förderschule Sömmerda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	Überplanung Schulstandort										
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	25.000	0,00	50.000	25.000,00	220			
*											
95000	Investitionen - Hochbau	350.000	0	225.000	200.000,00	1.764.600	775.000,00	220			
*											
	Ausgaben	350.000	0	250.000	200.000,00	1.814.600	800.000,00				
	Abschluss Obj 350										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	350.000	0	250.000	200.000,00	1.814.600	800.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000		-250.000	-200.000,00	-1.814.600	-800.000,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	9.988,01	171.000	29.988,01	220			
*											
	Ausgaben	10.000	0	10.000	9.988,01	171.000	29.988,01				
	Abschluss UA 27002										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	360.000	0	260.000	209.988,01	1.985.600	829.988,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.000		-260.000	-209.988,01	-1.985.600	-829.988,01				
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	1.241.500		3.078.000	2.115.612,31	26.660.700	1.787.000,00				
	Ausgaben	3.560.600	270.000	3.764.000	3.697.264,41	59.899.900	7.977.809,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.319.100		-686.000	-1.581.652,10	-33.239.200	-6.190.809,25				
			2027: 270.000								

Erläuterungen 27002

2 27002 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Umbau zur Ganztagsfördereinrichtung

2 27002 95000 Investitionen - Hochbau

Umbau zur Ganztagsfördereinrichtung

2 27002 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einrichtung Snoozle Raum, Ausstattungsgegenstände (Tische, Stühle)

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35	Volksbildung

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35000 Kreisvolkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	Digitalisierung Schulen										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	10.000		100	6.750,00	16.900	0,00	220			
*	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land										
	Einnahmen	10.000		100	6.750,00	16.900	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	4.723,87	26.200	14.823,87	220			
*	des Anlagevermögens										
	Ausgaben	10.000	0	0	4.723,87	26.200	14.823,87				
	<u>Abschluss Obj 397</u>										
	Einnahmen	10.000		100	6.750,00	16.900	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	4.723,87	26.200	14.823,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		100	2.026,13	-9.300	-14.823,87				
428	Lernen im grünen Klassenzimmer										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		5.000	0,00	0	0,00	220			
*	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land										
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35000 Kreisvolkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	6.000	11.214,95	27.000	23.214,95	220			
	Ausgaben	0	0	6.000	11.214,95	27.000	23.214,95				
	<u>Abschluss Obj 428</u>										
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.000	11.214,95	27.000	23.214,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	-11.214,95	-27.000	-23.214,95				
438	Inklusion in der Erwachsenenbildung										
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		135.000	0,00	135.000	0,00	220			
	Einnahmen	0		135.000	0,00	135.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	1.964,99	45.500	1.964,99	220			
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	147.500	0,00	147.500	147.500,00	220			
	Ausgaben	0	0	147.500	1.964,99	193.000	149.464,99				
	<u>Abschluss Obj 438</u>										
	Einnahmen	0		135.000	0,00	135.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	147.500	1.964,99	193.000	149.464,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.500	-1.964,99	-58.000	-149.464,99				
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	4.000		0	0,00	0	0,00	220			

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35000 Kreisvolkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land										
	Einnahmen	4.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	13.000	0,00	154.100	13.100,00	220			
98100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	5.100	0	100	0,00	2.100	200,00	220			
	Ausgaben	5.200	0	13.100	0,00	156.200	13.300,00				
	Abschluss UA 35000										
	Einnahmen	14.000		140.100	6.750,00	151.900	0,00				
	Ausgaben	15.200	0	166.600	17.903,81	402.400	200.803,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		-26.500	-11.153,81	-250.500	-200.803,81				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	14.000		140.100	6.750,00	151.900	0,00				
	Ausgaben	15.200	0	166.600	17.903,81	402.400	200.803,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		-26.500	-11.153,81	-250.500	-200.803,81				

Erläuterungen 35000

2 35000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Digitalisierung Erwachsenenbildung

2 35000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

digitale Präsentationstechnik und Verwaltungssoftware

2 35000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Ausstattung der Lernumgebung

2 35000 95000 Investitionen - Hochbau

Ausstattung der Lernumgebung

2 35000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Förderung Land 90%

2 35000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Mobiliar, Unterrichtsmittel

2 35000 98100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land

Rückzahlung Fördermittel Land

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
46	Einrichtung der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43610 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - GMU Weißenseer**Straße -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	Anschaffung Wohncontainer										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	-500.000,00	0	0,00	311			
	Einnahmen	0		0	-500.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	-500.000,00	0	0,00	311			
	Ausgaben	0	0	0	-500.000,00	0	0,00				
	Abschluss Obj 404										
	Einnahmen	0		0	-500.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-500.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 43610										
	Einnahmen	0		0	-500.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-500.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtung der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98800 *	Ausgaben							430			
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	5.000	0	5.000	0,00	99.600	10.000,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	99.600	10.000,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	99.600	10.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	-99.600	-10.000,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	-500.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-500.000,00	99.600	10.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	-99.600	-10.000,00				

Erläuterungen 46000

2 46000 98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche

Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und Kommunen lt. Richtlinie

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
55	Förderung des Sports

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50000 Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	Einnahmen										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		30.500	0,00	30.500	0,00	440			
	Einnahmen	0		30.500	0,00	30.500	0,00				
93500 *	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	33.500	0,00	38.500	33.500,00	440			
	Ausgaben	5.000	0	33.500	0,00	38.500	33.500,00				
	Abschluss UA 50000										
	Einnahmen	0		30.500	0,00	30.500	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	33.500	0,00	38.500	33.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-3.000	0,00	-8.000	-33.500,00				

Erläuterungen 50000**2 50000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land**

Förderung aus Pakt ÖGD

2 50000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Messtechnik (3 Geräte, 3T€); Dentaleinheit KJZÄD (25T€); 2 Monitore (1,5T€), 3 Laptop (4T€)

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50210 Schlacht tier- und Fleisch untersuchung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben							130			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	500	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	500	0,00				
	Abschluss UA 50210										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-500	0,00				

Erläuterungen 50210**2 50210 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Trichinenuntersuchungsstelle, Laboreinrichtung

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55000 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		0	1.298,22	0	0,00				
*	Investitionen und Investitions fördermaßnahmen - übrige Bereiche										
	Einnahmen	0		0	1.298,22	0	0,00				
	Ausgaben										
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für	100.000	0	100.000	93.034,10	1.849.000	293.034,10	220			
*	Investitionen - übrige Bereiche										
	Ausgaben	100.000	0	100.000	93.034,10	1.849.000	293.034,10				
	Abschluss UA 55000										
	Einnahmen	0		0	1.298,22	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	100.000	93.034,10	1.849.000	293.034,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-100.000	-91.735,88	-1.849.000	-293.034,10				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		30.500	1.298,22	30.500	0,00				
	Ausgaben	105.000	0	133.500	93.034,10	1.888.000	326.534,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-103.000	-91.735,88	-1.857.500	-326.534,10				

Erläuterungen 55000**2 55000 36800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions fördermaßnahmen - übrige Bereiche**

Fördermittel für Sportstättenentwicklungsplan

2 55000 98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche

Förderung investiver Maßnahmen für Sportstätten sowie Anschaffung von Sport- und Pflegegeräten.

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

65 Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Erneuerung K 20 in der OL Witterda, 2. u. 3. BA										
	<u>Ausgaben</u>										
94020	Investitionen - Tiefbau K 20	0	0	0	0,00	1.120.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.120.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.120.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.120.000	0,00				
143	Erneuerung Fahrbahn Walsleben - Riethnordhausen, 3. BA										
	<u>Einnahmen</u>										
36116	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	51.300,00	4.770.000	51.300,00	330			
	Einnahmen	0		0	51.300,00	4.770.000	51.300,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94016	Investitionen - Tiefbau K 16	0	0	0	0,00	6.985.000	0,00	330			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.985.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 143</u>										
	Einnahmen	0		0	51.300,00	4.770.000	51.300,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.985.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	51.300,00	-2.215.000	51.300,00				

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 65000 **Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Neutrassierung in der Ortslage Großrudestedt und Rückbau geschädigte Bahnbrücke Einnahmen										
36100 *	Bahnbrücke Großrudestedt	300.000		0	0,00	1.991.200	0,00	330			
	Einnahmen	300.000		0	0,00	1.991.200	0,00				
	Ausgaben										
95100 *	Bahnbrücke Großrudestedt	580.000	2.516.300	50.000	75.000,00	3.180.000	125.000,00	330			
			2027: 1.966.300 2028: 550.000								
	Ausgaben	580.000	2.516.300 2027: 1.966.300 2028: 550.000	50.000	75.000,00	3.180.000	125.000,00				
	Abschluss Obj 155										
	Einnahmen	300.000		0	0,00	1.991.200	0,00				
	Ausgaben	580.000	2.516.300	50.000	75.000,00	3.180.000	125.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000		-50.000	-75.000,00	-1.188.800	-125.000,00				
			2027: 1.966.300 2028: 550.000								
159	Instandsetzung in										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Teilabschnitten nach der Umstufung										
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	1.273.000,00	0	0,00	330			
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0	300.000,00	0	0,00	330			
	Einnahmen	0		0	1.573.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95100 *	Investitionen Tiefbau	80.000	0	0	1.183.953,99	2.685.000	1.183.953,99	330			
	Ausgaben	80.000	0	0	1.183.953,99	2.685.000	1.183.953,99				
	<u>Abschluss Obj 159</u>										
	Einnahmen	0		0	1.573.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	80.000	0	0	1.183.953,99	2.685.000	1.183.953,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		0	389.046,01	-2.685.000	-1.183.953,99				
185	Fußgängerüberwege an Kreisstraßen										
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	0,00	217.400	0,00	330			

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 65000 **Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0		37.400	0,00	0	0,00	330			
	Einnahmen	0		37.400	0,00	217.400	0,00				
	Ausgaben										
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	0	-3.072,01	277.000	-3.072,01	330			
95100 *	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	270.000	0,00	330			
	Ausgaben	0	0	0	-3.072,01	547.000	-3.072,01				
	Abschluss Obj 185										
	Einnahmen	0		37.400	0,00	217.400	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-3.072,01	547.000	-3.072,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		37.400	3.072,01	-329.600	3.072,01				
188	Fahrbahndecke Mannstedt - Hardisleben Instandsetzung										
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	0,00	320.000	0,00	330			
	Einnahmen	0		0	0,00	320.000	0,00				
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	60.000	0,00	330			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95100 *	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	600.000	0,00	330			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	660.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 188</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	320.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	660.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-340.000	0,00				
304	Ersatzneubau Brücke über den Linderbach in Kleinmölsen							330			
	<u>Einnahmen</u>										
36151 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land- K514	0		0	28.500,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	28.500,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Obj 304</u>										
	Einnahmen	0		0	28.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	330			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	28.500,00	0	0,00				
333	Erneuerung OD Guthmannshausen, BA 2										
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -	467.500		21.000	0,00	733.400	0,00				

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 65000 **Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Land										
	Einnahmen	467.500		21.000	0,00	733.400	0,00				
	Ausgaben										
94900 *	Planung, Entwurf, Bauleitung	45.000	10.000 2027: 10.000	5.000	25.000,00	100.000	75.000,00	330			
95100 *	Investitionen Tiefbau	790.000	135.000 2027: 135.000	50.000	0,00	2.605.000	610.000,00	330			
	Ausgaben	835.000	145.000 2027: 145.000	55.000	25.000,00	2.705.000	685.000,00				
	Abschluss Obj 333										
	Einnahmen	467.500		21.000	0,00	733.400	0,00				
	Ausgaben	835.000	145.000	55.000	25.000,00	2.705.000	685.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.500		-34.000	-25.000,00	-1.971.600	-685.000,00				
			2027: 145.000								
334	Erneuerung K11 Großrudestedt - Kleinrudestedt										
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	100.000	0,00	330			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0,00				
	Abschluss Obj 334										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.000	0,00				
335	Erneuerung der OD Kleinrudestedt i.Z. der K11 Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	150.000	0,00	330			
*	Ausgaben	0	0	0	0,00	150.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 335</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	150.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-150.000	0,00				
338	Oberflächensanierung K 1 Nausiß - Thomas-Müntzer-Siedlung Ausgaben										
94001	Investitionen - Tiefbau K 1	0	0	0	-25,23	289.400	-25,23	330			
*	Ausgaben	0	0	0	-25,23	289.400	-25,23				
	<u>Abschluss Obj 338</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-25,23	289.400	-25,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	25,23	-289.400	25,23				
362	Abschnitt										

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 65000 **Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	Alperstedt-Stotternheim, Erneuerung der Betonfahrbahn Einnahmen										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	559.950,00	559.900	0,00	330			
	Einnahmen	0		0	559.950,00	559.900	0,00				
	Ausgaben										
95100 *	Investitionen Tiefbau	0	0	0	758.237,84	1.070.000	758.237,84	330			
	Ausgaben	0	0	0	758.237,84	1.070.000	758.237,84				
	Abschluss Obj 362										
	Einnahmen	0		0	559.950,00	559.900	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	758.237,84	1.070.000	758.237,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-198.287,84	-510.100	-758.237,84				
392	Erneuerung OD Kleinmölsen										
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	15.000	0	10.000	0,00	180.000	10.000,00	330			
95100 *	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	1.500.000	0,00	330			
	Ausgaben	15.000	0	10.000	0,00	1.680.000	10.000,00				
	Abschluss Obj 392										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	10.000	0,00	1.680.000	10.000,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-10.000	0,00	-1.680.000	-10.000,00				
432	OD Burgwenden										
	<u>Ausgaben</u>										
95100	Investitionen Tiefbau	148.500	0	0	5.000,00	180.000	5.000,00	330			
*	Ausgaben	148.500	0	0	5.000,00	180.000	5.000,00				
	<u>Abschluss Obj 432</u>										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	148.500	0	0	5.000,00	180.000	5.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.500		0	-5.000,00	-180.000	-5.000,00				
433	OD Udestedt										
	<u>Ausgaben</u>										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	20.000	0,00	375.000	20.000,00	330			
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	1.500.000	0,00				
*	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	1.875.000	20.000,00				
	<u>Abschluss Obj 433</u>										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	1.875.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-1.875.000	-20.000,00				
434	Deckenerneuerung K2										
	<u>Ausgaben</u>										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 65000 **Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	360.000	0,00	360.000	360.000,00	330			
*	Ausgaben	0	0	360.000	0,00	360.000	360.000,00				
	<u>Abschluss Obj 434</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	360.000	0,00	360.000	360.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-360.000	0,00	-360.000	-360.000,00				
436	OD Großneuhausen										
	<u>Ausgaben</u>										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	10.000	0	0	0,00	110.000	0,00	330			
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	1.200.000	0,00	330			
*	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	1.310.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 436</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	1.310.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	-1.310.000	0,00				
440	Schadensbeseitigung K 521 u. K 527										
	<u>Ausgaben</u>										
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	109.595,36	110.000	109.595,36	330			
*	Ausgaben	0	0	0	109.595,36	110.000	109.595,36				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Obj 440										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	109.595,36	110.000	109.595,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-109.595,36	-110.000	-109.595,36				
468	Erneuerung der OD Mannstedt i.Z. der K 2										
	Ausgaben										
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	-19.309,41	0	0,00	330			
*	Ausgaben	0	0	0	-19.309,41	0	0,00				
	Abschluss Obj 468										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-19.309,41	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	19.309,41	0	0,00				
469	Instandsetzung K2 Guthmannshausen - Mannstedt										
	Ausgaben										
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	75.000,00	0	0,00	330			
*	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	0	0,00				
	Abschluss Obj 469										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-75.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 65000 **Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	Instandsetzung K 19 Elxleben										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		0	0,00	510.000	0,00	330			
*	Investitionen und										
	Investitionsfördermaßnahmen -										
	Land										
	Einnahmen	0		0	0,00	510.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	20.000	20.000	0	0,00	80.000	0,00	330			
*			2027: 20.000								
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	610.000	0,00	330			
*											
	Ausgaben	20.000	20.000	0	0,00	690.000	0,00				
			2027: 20.000								
	<u>Abschluss Obj 480</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	510.000	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	0	0,00	690.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-180.000	0,00				
			2027: 20.000								
488	Instandsetzung										
	Scherkonde-Brücke Vogelsberg										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		0	0,00	425.000	0,00	330			
*	Investitionen und										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionsfördermaßnahmen - Land										
	Einnahmen	0		0	0,00	425.000	0,00				
	Ausgaben										
94900 *	Planung, Entwurf, Bauleitung	50.000	0	0	0,00	120.000	0,00	330			
95100 *	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	650.000	0,00	330			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	770.000	0,00				
	Abschluss Obj 488										
	Einnahmen	0		0	0,00	425.000	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	770.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-345.000	0,00				
	Ausgaben										
93200 *	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	0	0,00	113.100	5.000,00	330			
95100 *	Investitionen Tiefbau	5.000	0	1.000	0,00	0	0,00	330			
	Ausgaben	10.000	0	1.000	0,00	113.100	5.000,00				
	Abschluss UA 65000										
	Einnahmen	767.500		58.400	2.212.750,00	9.526.900	51.300,00				
	Ausgaben	1.748.500	2.681.300	496.000	2.209.380,54	26.579.500	3.258.689,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-981.000		-437.600	3.369,46	-17.052.600	-3.207.389,95				
			2027: 2.131.300								
			2028: 550.000								

Erläuterungen 65000

2 65000 36100 Bahnbrücke Großrudestedt

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 95100 Bahnbrücke Großrudestedt

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Abschnitt Eckstedt - Schloßvippach

2 65000 36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Gemeinden und Gemeindeverbände

Abschnitt Eckstedt - Schloßvippach, BA 3.2

2 65000 95100 Investitionen Tiefbau

K 515 Abschnitt Eckstedt - Schloßvippach, BA 3.2

2 65000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Bedarfsampelanlage K 19 OL Elxleben;

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Gemeinden und Gemeindeverbände

Bedarfsampelanlage K 19 OL Elxleben, Einnahme Gemeinde

2 65000 95000 Investitionen - Hochbau

Planung Herstellung, Erneuerung und Erweiterung von Fußgängerüberwegen gemäß DIN 67523 bzw. Bedarfsampelanlage K19 OL Elxleben

2 65000 95100 Investitionen Tiefbau

Herstellung, Erneuerung und Erweiterung von Fußgängerüberwegen gemäß DIN 67523, Bedarfsampelanlage Elxleben

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

OD Mannstedt i.Z. der K2

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

FM-Quote: 75 %

2 65000 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

OD Mannstedt i. Z. der K 2

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

FM-Quote: 75 %

2 65000 95100 Investitionen Tiefbau

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

FM-Quote: 75 %

2 65000 36151 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land- K514

Zuwendung TLBV

2 65000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 95100 Investitionen Tiefbau

Investitionen Tiefbau K2 in der Ortslage Guthmannshausen nach Kanalisationsarbeiten

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Erneuerung der OD Kleinrudestedt

2 65000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

K 513

2 65000 95100 Investitionen Tiefbau

Baukostenanteil auf Grundlage Verwaltungsvereinbarung

2 65000 95100 Investitionen Tiefbau

B85 bis OE Guthmannshausen

2 65000 95100 Investitionen Tiefbau

Instandsetzung i.Z. K 507

2 65000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 95100 Investitionen Tiefbau

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 95100 Investitionen Tiefbau

Förderprogramm: Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI)

Förderquote: 75% der förderfähigen Kosten (Bau + Planung)

2 65000 93200 Erwerb von Grundstücken

Grunderwerb, Vermessung, Notarkosten für Kreisstraßen

2 65000 95100 Investitionen Tiefbau

Vermessung von Straßen und Brückenbauwerken, Einarbeitung in die Straßendatenbank

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65100 Kreislicher Wegebau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
028	Radwanderweg "Alte Poststraße"										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	0,00	1.200.000	0,00	330			
	Einnahmen	0		0	0,00	1.200.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	50.000	0	5.000	0,00	225.000	0,00	330			
*											
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	1.600.000	0,00	330			
	Ausgaben	50.000	0	5.000	0,00	1.825.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 028</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	1.200.000	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	5.000	0,00	1.825.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-5.000	0,00	-625.000	0,00				
192	Straßenbegleitender Radweg K 11 Großrudestedt - Alperstedt										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	0,00	675.000	0,00	330			
	Einnahmen	0		0	0,00	675.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

65 Kreisstraßen

65100 Kreislicher Wegebau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94900 *	Planung, Entwurf, Bauleitung	25.000	0	0	0,00	150.000	0,00	330			
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	950.000	0,00	330			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	1.100.000	0,00				
	Abschluss Obj 192										
	Einnahmen	0		0	0,00	675.000	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	1.100.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-425.000	0,00				
303	Straßenbegleitender Radweg Kleinmölsen - Schloßvippach (K 515)										
	Ausgaben										
94900 *	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000,00	330			
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000,00				
	Abschluss Obj 303										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.000,00	-15.000	-15.000,00				
369	Neutrassierung URW Griefstedt - Büchel										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	0		0	0,00	1.750.000	0,00	330			

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65100 Kreislicher Wegebau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionsfördermaßnahmen - Land										
	Einnahmen	0		0	0,00	1.750.000	0,00				
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	50.000	0	10.000	20.000,00	230.000	30.000,00	330			
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	2.000.000	0,00	330			
	Ausgaben	50.000	0	10.000	20.000,00	2.230.000	30.000,00				
	Abschluss Obj 369										
	Einnahmen	0		0	0,00	1.750.000	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	10.000	20.000,00	2.230.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-10.000	-20.000,00	-480.000	-30.000,00				
395	Unstrutradweg Ringleben - Haßleben										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	0,00	1.600.000	0,00	330			
	Einnahmen	0		0	0,00	1.600.000	0,00				
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	15.000	0	0	0,00	230.000	0,00	330			
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	2.000.000	0,00	330			
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	2.230.000	0,00				
	Abschluss Obj 395										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

65 Kreisstraßen

65100 Kreislicher Wegebau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	0		0	0,00	1.600.000	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	2.230.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	-630.000	0,00				
396	Straßenbegleitender Radweg K 5										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	0,00	675.000	0,00	330			
	Einnahmen	0		0	0,00	675.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	120.000	0,00	330			
*											
95100	Investitionen Tiefbau	0	0	0	0,00	900.000	0,00	330			
*											
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.020.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 396</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	675.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.020.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-345.000	0,00				
489	Finnebahnradweg										
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -	0		0	0,00	700.000	0,00	330			

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
 65100 **Kreislicher Wegebau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Land										
	Einnahmen	0		0	0,00	700.000	0,00				
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	50.000	0	0	0,00	140.000	0,00	330			
95100	Investitionen Tiefbau	80.000	0	0	0,00	1.080.000	0,00	330			
*	Ausgaben	130.000	0	0	0,00	1.220.000	0,00				
	Abschluss Obj 489										
	Einnahmen	0		0	0,00	700.000	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	0	0,00	1.220.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		0	0,00	-520.000	0,00				
	Abschluss UA 65100										
	Einnahmen	0		0	0,00	6.600.000	0,00				
	Ausgaben	270.000	0	15.000	35.000,00	9.640.000	45.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000		-15.000	-35.000,00	-3.040.000	-45.000,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	767.500		58.400	2.212.750,00	16.126.900	51.300,00				
	Ausgaben	2.018.500	2.681.300	511.000	2.244.380,54	36.219.500	3.303.689,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.251.000		-452.600	-31.630,54	-20.092.600	-3.252.389,95				
			2027: 2.131.300								
			2028: 550.000								

Erläuterungen 65100

2 65100 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Radweg "Alte Poststraße"

2 65100 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

BA 1

2 65100 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Radwegkonzept Kleinmölsen - Schloßvippach

2 65100 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Sprötau "Am Walde" bis "Langensteinsches Gericht" an der L 2140

2 65100 95100 Investitionen Tiefbau

Sprötau "Am Walde" bis "Langensteinsches Gericht" an der L 2140

2 65100 95100 Investitionen Tiefbau

2026 - für Abschnitt Battgendorf

7	Öffentliche Einrichtungen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76100 Beteiligung des Landkreises an der Realisierung der Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98800 *	Ausgaben							901			
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	0	0	0	0,00	13.053.800	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	13.053.800	0,00				
	Abschluss UA 76100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	13.053.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-13.053.800	0,00				

Erläuterungen 76100**2 76100 98800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche**

Investitionskostenzuschuss an Telekommunikationsunternehmen im Zuge des geförderten Breitbandausbaus der weißen Flecken im Landkreis

7 Öffentliche Einrichtungen
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93900	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0,00	290.000	0,00	901			
*											
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	165.800	0	0	0,00	165.800	0,00	901			
*											
	Ausgaben	165.800	0	0	0,00	455.800	0,00				
	Abschluss UA 79200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	165.800	0	0	0,00	455.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.800		0	0,00	-455.800	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	165.800	0	0	0,00	13.509.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.800		0	0,00	-13.509.600	0,00				

Erläuterungen 79200

2 79200 93900 Sonstige Ausgaben

Erhöhung Stammkapital Gesellschaftereinlage VWG

2 79200 98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen

Eigenanteil Anpassung Vertriebstechnik wegen Beitritt zum VMT

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Einbruchmeldeanlage Bahnhofstr. 9										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00	131.400	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	131.400	0,00				
	Abschluss Obj 136										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	131.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-131.400	0,00				
191	Brandschutzkonzept Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	-747,78	138.000	-747,78	110			
*	Ausgaben	0	0	0	-747,78	138.000	-747,78				
	Abschluss Obj 191										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-747,78	138.000	-747,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	747,78	-138.000	747,78				
192	Ausgaben										
94900	Brandschutzkonzept	0	0	0	0,00	45.000	0,00	110			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
* 95010 *	Verwaltungsgebäude							110			
	Brandschutzkonzept	0	0	0	-1.511,92	130.000	-1.511,92				
	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	0	0	0	-1.511,92	175.000	-1.511,92				
	Abschluss Obj 192										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-1.511,92	175.000	-1.511,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.511,92	-175.000	1.511,92				
309	Jalousien Verwaltungsgebäude										
	Einnahmen										
* 36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		0	1,00	0	0,00	110			
	Investitionen und										
	Investitionsfördermaßnahmen -										
	Bund										
	Einnahmen	0		0	1,00	0	0,00				
	Ausgaben										
* 95010 *	Investitionen - Hochbau -	0	0	0	0,00	240.000	0,00	110			
	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	240.000	0,00				
	Abschluss Obj 309										
	Einnahmen	0		0	1,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	240.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1,00	-240.000	0,00				
310	Küche 2. OG Bahnhofstraße 9										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95010 *	Ausgaben							110			
	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	22.500	0	0	4.092,94	45.500	23.000,00				
	Ausgaben	22.500	0	0	4.092,94	45.500	23.000,00				
	Abschluss Obj 310										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	22.500	0	0	4.092,94	45.500	23.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.500		0	-4.092,94	-45.500	-23.000,00				
311	Einbau 2 Fluchttreppen Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße							110			
	Ausgaben										
	Abschluss Obj 311										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-20.000	0,00				
95010 *	Einbau 2 Fluchttreppen Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße							110			
	Ausgaben										
	Abschluss Obj 311										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-20.000	0,00				
95010 *	312 Umbau Straßenverkehrsamt							110			
	Ausgaben										
	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	-141,76	32.000	-141,76				
	Ausgaben	0	0	0	-141,76	32.000	-141,76				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Obj 312</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-141,76	32.000	-141,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	141,76	-32.000	141,76				
351	Sanierung Flachdach über Verbinder Bahnhofstraße 9										
	<u>Ausgaben</u>										
94900 *	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	10.000	0,00				
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00	85.000	0,00	110			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	95.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 351</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	95.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-95.000	0,00				
352	Teilsanierung Sanitäranlagen Bahnhofstraße 9										
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	50.000	0	0	-148,64	150.000	100.000,00	110			
	Ausgaben	50.000	0	0	-148,64	150.000	100.000,00				
	<u>Abschluss Obj 352</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	50.000	0	0	-148,64	150.000	100.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	148,64	-150.000	-100.000,00				
353	Erneuerung/Sanierung Schrankenanlagen										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau -	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	110			
*	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00				
	Abschluss Obj 353										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	-15.000	0,00				
354	Garagen Bahnhofstraße 9										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau -	0	0	0	-698,45	54.000	-698,45	110			
*	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	0	0	0	-698,45	54.000	-698,45				
	Abschluss Obj 354										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-698,45	54.000	-698,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	698,45	-54.000	698,45				
355	Energetische Sanierung										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95010 *	Bahnhofstraße 9							110			
	Ausgaben										
	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	-164,97	190.000	-164,97				
	Ausgaben	0	0	0	-164,97	190.000	-164,97				
	Abschluss Obj 355										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
385 95010 *	Renovierung Flurbereiche							110			
	Ausgaben										
	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	9.651,91	25.000	9.651,91				
	Ausgaben	0	0	0	9.651,91	25.000	9.651,91				
	Abschluss Obj 385										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
386 95010 *	Erneuerung ELT Anlagen einschl. LED-Beleuchtung							110			
	Ausgaben										
	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	-18,04	95.000	-18,04				
	Ausgaben	0	0	0	-18,04	95.000	-18,04				

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Obj 386										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-18,04	95.000	-18,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	18,04	-95.000	18,04				
	387 Erneuerung MSR Technik										
	Einnahmen										
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		7.800	0,00	0	0,00	110			
*	Investitionen und										
	Investitionsfördermaßnahmen -										
	Bund										
	Einnahmen	0		7.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau -	0	0	40.000	0,00	70.000	40.000,00	110			
*	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	70.000	40.000,00				
	Abschluss Obj 387										
	Einnahmen	0		7.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	70.000	40.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-32.200	0,00	-70.000	-40.000,00				
	388 Sanierung Eingangsbereich										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau -	20.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000,00	110			
*	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	20.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Obj 388</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-5.000	0,00	-25.000	-5.000,00				
	389 Sanierung Fußböden										
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00	80.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 389</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-80.000	0,00				
	391 Kassenraum										
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000,00	110			
*	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000,00				
	<u>Abschluss Obj 391</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		0	0,00	-4.000	-4.000,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	GMU Sömmerda, Schaffung 20 Unterbringungsplätze Ausgaben										
95000 *	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	1.050.000	0,00	311			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.050.000	0,00				
	Abschluss Obj 400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.050.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.050.000	0,00				
401	GMU Sömmerda, PV-Anlage Ausgaben										
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	120.000	0,00	110			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	0,00				
	Abschluss Obj 401										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-120.000	0,00				
402	Erwerb Mehrzweckgebäude Ausgaben										
93200 *	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	980.000	0,00	110			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	980.000	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Obj 402										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	980.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-980.000	0,00				
403	Erwerb GMU Kölleda										
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	240.000	242.581,36	845.000	482.581,36	110			
*	Ausgaben	0	0	240.000	242.581,36	845.000	482.581,36				
	Abschluss Obj 403										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	240.000	242.581,36	845.000	482.581,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-240.000	-242.581,36	-845.000	-482.581,36				
414	Umstellung Beleuchtung W4 auf LED										
	Einnahmen										
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Bund	0		0	-21.250,00	0	0,00	110			
*	Einnahmen	0		0	-21.250,00	0	0,00				
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	45.000,00	150.000	45.000,00	110			

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	0	0	0	45.000,00	150.000	45.000,00				
	<u>Abschluss Obj 414</u>										
	Einnahmen	0		0	-21.250,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	45.000,00	150.000	45.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-66.250,00	-150.000	-45.000,00				
415	Ladestation E-Bike B9										
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Investitionen - Hochbau -	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
*	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 415</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0,00				
416	Ladestation E-Bike W4										
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Investitionen - Hochbau -	0	0	0	0,00	20.000	0,00	110			
*	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 416</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	Feststellanlagen W4										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		100.000	0,00	0	0,00				
*	Investitionen und										
	Investitionsfördermaßnahmen -										
	Land										
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau -	0	0	125.000	0,00	125.000	125.000,00	110			
*	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	0	0	125.000	0,00	125.000	125.000,00				
	Abschluss Obj 419										
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	125.000	0,00	125.000	125.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	-125.000	-125.000,00				
420	Barrierefreies Besucherbüro										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	7.500		0	0,00	7.500	0,00	110			
*	Investitionen und										
	Investitionsfördermaßnahmen -										
	Land										
	Einnahmen	7.500		0	0,00	7.500	0,00				
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau -	15.000	0	0	0,00	20.000	0,00	110			

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	20.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 420</u>										
	Einnahmen	7.500		0	0,00	7.500	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500		0	0,00	-12.500	0,00				
421	Sanierung Beratungsraum B9										
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00	25.000	0,00	110			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	25.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 421</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-25.000	0,00				
422	dezentrale										
	Warmwasseraufbereitung W4										
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	-3.000,00	20.000	-3.000,00	110			
*	Ausgaben	0	0	0	-3.000,00	20.000	-3.000,00				
	<u>Abschluss Obj 422</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	0	0	0	-3.000,00	20.000	-3.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.000,00	-20.000	3.000,00				
423	Klimainstallation Schulungsraum										
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	21.000,00	12.000	21.000,00	110			
	Ausgaben	0	0	0	21.000,00	12.000	21.000,00				
	<u>Abschluss Obj 423</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	21.000,00	12.000	21.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-21.000,00	-12.000	-21.000,00				
424	Klimainstallation Scanstelle										
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	-1.566,24	10.000	-1.566,24	110			
	Ausgaben	0	0	0	-1.566,24	10.000	-1.566,24				
	<u>Abschluss Obj 424</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-1.566,24	10.000	-1.566,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.566,24	-10.000	1.566,24				
425	Klimageräte Zwischenarchiv										
	<u>Ausgaben</u>										

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95010	Investitionen - Hochbau -	0	0	0	8.315,72	20.000	8.315,72	110			
*	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	0	0	0	8.315,72	20.000	8.315,72				
	Abschluss Obj 425										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.315,72	20.000	8.315,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.315,72	-20.000	-8.315,72				
426	Küchensanierung W4										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau -	12.000	0	0	-2.292,71	17.500	5.500,00	110			
*	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	12.000	0	0	-2.292,71	17.500	5.500,00				
	Abschluss Obj 426										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	0	-2.292,71	17.500	5.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	2.292,71	-17.500	-5.500,00				
427	Expertise Umbau/ Neubau										
	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	128.000	0,00	110			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	128.000	0,00				
	Abschluss Obj 427										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	0	0	0	0,00	128.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-128.000	0,00				
435	E-Mobilität										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau -	0	0	0	0,00	21.000	0,00	110			
*	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	21.000	0,00				
	Abschluss Obj 435										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	21.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-21.000	0,00				
446	Dämmung Flachdach W4										
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für	0		0	0,00	45.700	0,00	110			
*	Investitionen und										
	Investitionsfördermaßnahmen -										
	Land										
	Einnahmen	0		0	0,00	45.700	0,00				
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00	110			
95010	Investitionen - Hochbau -	0	0	0	0,00	275.000	0,00	110			
	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	305.000	30.000,00				
	Abschluss Obj 446										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	0		0	0,00	45.700	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	305.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-259.300	-30.000,00				
447	Erneuerung Dreifachverglasung W4										
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	0,00	100.500	0,00				
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	100.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00	670.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	670.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 447</u>										
	<u>Einnahmen</u>	0		0	0,00	100.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	670.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-569.500	0,00				
448	Außendämmung W4										
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	0		0	0,00	48.000	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	0		0	0,00	48.000	0,00				
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00	320.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	320.000	0,00				
	Abschluss Obj 448										
	Einnahmen	0		0	0,00	48.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	320.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-272.000	0,00				
460	Umbau Tresen Servicepunkt B9										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	-667,80	0	0,00	110			
	Ausgaben	0	0	0	-667,80	0	0,00				
	Abschluss Obj 460										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-667,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	667,80	0	0,00				
465	Tresenumbau/ Herstellung Servicecenter W4										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	110			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00				

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Obj 465										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	-30.000	-30.000,00				
466	Erneuerung Klimaanlage W4 – Serverraum 1.71										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00	7.500	0,00	110			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.500	0,00				
	Abschluss Obj 466										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-7.500	0,00				
467	Energie- und Gebäudemanagement Software										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	90.000	0	0	0,00	160.000	90.000,00	110			
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	160.000	90.000,00				
	Abschluss Obj 467										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	160.000	90.000,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		0	0,00	-160.000	-90.000,00				
479	Schrankenanlage Blumenladen Bahnhofstraße Söm										
	Ausgaben										
95010	Investitionen - Hochbau -	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00	110			
*	Verwaltungsgebäude										
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00				
	Abschluss Obj 479										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	-8.000	-8.000,00				
491	Energieberatung incl. Wärmeenergie										
	Ausgaben										
94900	Planung, Entwurf, Bauleitung	40.000	0	0	0,00	0	0,00	220			
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Obj 491										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	0	0,00				
492	Umbau Zwischenarchiv										
	Ausgaben										

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95010	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00	110			
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00				
	<u>Abschluss Obj 492</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		0	0,00	-200.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93200	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	0	0,00	0	0,00	220			
*											
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	160.000	0,00	110			
*											
95000	Investitionen - Hochbau	0	0	0	0,00	1.812.700	0,00	110			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	1.972.700	0,00				
	<u>Abschluss UA 88000</u>										
	Einnahmen	7.500		107.800	-21.249,00	201.700	0,00				
	Ausgaben	546.500	0	410.000	319.683,62	8.841.600	1.019.199,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-539.000		-302.200	-340.932,62	-8.639.900	-1.019.199,83				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	7.500		107.800	-21.249,00	201.700	0,00				
	Ausgaben	546.500	0	410.000	319.683,62	8.841.600	1.019.199,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-539.000		-302.200	-340.932,62	-8.639.900	-1.019.199,83				

Erläuterungen 88000

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Herstellung 2. baulicher Rettungsweg und Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 9

2 88000 94900 Brandschutzkonzept Verwaltungsgebäude

Brandmeldeanlage Wielandstraße 4

2 88000 95010 Brandschutzkonzept Verwaltungsgebäude

Brandmeldeanlage Wielandstraße 4

2 88000 36000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Bund

20 % Bundesförderung

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Herstellung Außenverschattung Bahnhofstraße 9

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Sanierung Küchen B9

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Umbau Dokumentenausgabe

2 88000 94900 Planung, Entwurf, Bauleitung

Planungskosten Fluchtweg

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Schrankenanlagen W4

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Sanierung Elektroinstallation und Innenputz

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Energetische Sanierung Heizung/Lüftung

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Renovierung Flure B9

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Umstellung Beleuchtungstechnik Bahnhofstraße 9

2 88000 36000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Bund

Bundesförderung 15%

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Wielandstraße 4

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Eingangsbereich und Außentreppe Bahnhofstraße 9

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Installation Sicherheitstür

2 88000 95000 Investitionen - Hochbau

Anschaffung Containerlösung für 100 Personen

2 88000 93200 Erwerb von Grundstücken

MZG Leubinger Straße, Sömmerda

2 88000 93200 Erwerb von Grundstücken

GMU "Pfefferminzbahn" Weimarische Straße

2 88000 36000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Bund

20% Bundesförderung zzgl. 1/2 der Förderung gem. BAFA

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Fahrradeinhausung und Installation Ladestationen E-Bike (4 Stück)

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Fahrradeinhausung und Installation Ladestationen E-Bike (4 Stück)

2 88000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Landesförderung 80% Barrierefreiheit

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Türantriebe zur Herstellung Barrierefreiheit W4

2 88000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Förderung 50% TAB

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Umrüstung Durchlauferhitzer oder Minispeicher

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Reduzierung und Erneuerung Klimainstallation Zwischenarchiv W4

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

jährlich 2 Teeküchen

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

Ladepunkte W4 - 2 Boxen bis 22kW (AC und DC Wallbox)

2 88000 95010 Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude

zum Parkplatz

2 88000 93200 Erwerb von Grundstücken

Entscheidung Standort Kreisarchiv steht noch aus

2 88000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatz Zylinder Schließanlage

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	2.325.000		1.300.000	1.309.845,66	0	0,00	120			
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land	350.000		405.000	406.014,32	0	0,00				
	Einnahmen	2.675.000		1.705.000	1.715.859,98	0	0,00				
	Ausgaben										
98200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	0	0	0,00	0	0,00	220			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 90000										
	Einnahmen	2.675.000		1.705.000	1.715.859,98	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.650.000		1.705.000	1.715.859,98	0	0,00				

Erläuterungen 90000

2 90000 36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Investive Zuweisungen zur Sicherung der kommunalen Haushalte

2 90000 36110 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land

Zuweisung nach § 8 ThürKlimaG

2 90000 98200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände

Umlage aus § 22e Abs.2 Thür FAG (Art.1 Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.124.100		2.430.600	4.675.317,90	0	0,00	120			
30001	Zuführung vom	171.800		171.800	171.736,44	0	0,00	120			
*	Verwaltungshaushalt Bausparer										
30100	Zuführung vom Verwaltungs	0		0	71.711,59	0	0,00	120			
*	haushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebühren ausgleichsrücklage Müll)										
31000	Entnahmen aus Rücklagen	0		325.000	0,00	0	0,00	120			
*											
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage Müll)	446.300		1.304.600	0,00	0	0,00	120			
31501	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten (Personalkostenrückstellungen)	0		470.000	0,00	0	0,00	120			
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	0		0	0,00	0	0,00	120			
37701	Einnahmen aus Krediten aus ThürKlP 2026-2029	4.193.400		0	0,00	0	0,00	120			
37709	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für Umschuldungen	0		0	0,00	0	0,00	120			
	Einnahmen	7.935.600		4.702.000	4.918.765,93	0	0,00				
	Ausgaben										
90100	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage Müll)	446.300	0	1.304.600	0,00	0	0,00	120			
90501	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	470.000	0,00	0	0,00	120			

2026

Einzelplan Vermögenshaushalt

Landratsamt Sömmerda

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91000	(Personalkostenrückstellungen) Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	0	0	267.153,33	0	0,00	120			
91001	Zuführungen an die allgemeine Rücklage - Zahlung von Bausparraten	171.800	0	171.800	171.736,44	0	0,00	120			
91100 *	Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage Müll)	0	0	0	71.711,59	0	0,00	120			
97700	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	2.359.100	0	2.348.200	2.333.714,84	0	0,00	120			
97709	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute für Umschuldungen	0	0	0	0,00	0	0,00	120			
	Ausgaben	2.977.200	0	4.294.600	2.844.316,20	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	7.935.600		4.702.000	4.918.765,93	0	0,00				
	Ausgaben	2.977.200	0	4.294.600	2.844.316,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.958.400		407.400	2.074.449,73	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	10.610.600		6.407.000	6.634.625,91	0	0,00				
	Ausgaben	3.002.200	0	4.294.600	2.844.316,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.608.400		2.112.400	3.790.309,71	0	0,00				

Erläuterungen 91000**2 91000 30001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Bausparer**

siehe VWH 91000.86001

2 91000 30100 Zuführung vom Verwaltungs haushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebühren ausgleichsrücklage Müll)

Abfallbeseitigung

2 91000 31000 Entnahmen aus Rücklagen

allgemeine Rücklage

2 91000 91100 Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage Müll)

Abfallbeseitigung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029	4. Folgejahr 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	Gewerbsteuer		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		43.340,6	47.096,4	48.065,8	47.258,5	49.239,6	0,0
	- davon Ausgleichsleistungen							
07	Allgemeine Umlagen		39.857,7	41.191,1	41.915,0	42.780,1	42.550,5	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)		83.198,3	88.287,5	89.980,8	90.038,6	91.790,1	0,0
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		16.546,0	19.115,9	19.869,8	20.368,8	20.893,4	0,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.839,8	1.816,4	1.302,9	1.186,9	1.199,9	0,0
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	- vom Bund		587,0	313,6	245,0	245,0	686,0	0,0
161,171	- vom Land		26.616,3	25.907,4	25.193,0	24.448,0	24.105,9	0,0
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		647,7	627,3	583,3	578,8	573,8	0,0
164-168,169								
,								

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029	4. Folgejahr 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174-178	- von übrigen Bereichen		5.616,4	5.747,0	5.503,0	5.120,2	5.216,4	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)		58.628,9	59.543,3	58.775,4	58.026,1	58.753,8	0,0
	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		105,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen		3.854,6	2.793,4	2.305,1	2.305,1	2.315,1	0,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)		3.959,6	2.843,4	2.355,1	2.355,1	2.365,1	0,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)		145.786,8	150.674,2	151.111,3	150.419,8	152.909,0	0,0
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		2.602,4	3.295,9	3.191,2	3.213,3	3.245,8	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen		2.099,6	446,3	220,0	265,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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		7,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land		5.448,9	6.066,2	11.138,1	10.290,8	10.620,0	0,0
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		37,4	0,0	37,4	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen		0,0	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029	4. Folgejahr 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		0,0	4.193,4	5.384,4	4.599,9	5.619,8	0,0
379	- Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		10.196,1	14.026,8	19.971,1	18.369,0	19.485,6	0,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		155.982,9	164.701,0	171.082,4	168.788,8	172.394,6	0,0
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		33.241,6	34.835,9	35.597,8	35.629,5	35.925,5	0,0
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)		31.890,3	31.620,9	29.874,5	28.453,2	29.451,2	0,0
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		7.729,8	9.092,1	9.763,1	10.233,6	10.704,6	0,0
679	Innere Verrechnungen		3.279,5	3.399,6	3.410,4	3.418,6	3.529,8	0,0
68	Kalkulatorische Kosten		123,2	283,1	283,1	283,1	283,1	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II		8.928,0	9.101,3	9.193,0	9.303,0	9.313,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)		51.950,8	53.497,0	52.524,1	51.691,5	53.281,7	0,0
	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		1.611,5	1.652,2	1.595,0	1.595,0	1.595,0	0,0
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.		1.537,5	1.588,5	1.573,5	1.578,5	1.578,5	0,0
714-718,724	- an sonstige Bereiche		8.322,6	8.772,3	8.806,9	8.696,4	8.784,5	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029	4. Folgejahr 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-728	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt							
73-78	Soziale Leistungen		43.522,8	44.117,9	44.949,6	45.162,7	45.674,9	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		2.430,1	2.397,6	2.397,6	2.407,6	2.407,6	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt		57.489,5	58.593,5	59.387,6	59.505,2	60.105,5	0,0
	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben		502,4	451,8	410,5	380,2	350,4	0,0
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		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt		2.602,4	3.295,9	3.191,2	3.213,3	3.245,8	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		3.104,9	3.747,8	3.601,8	3.593,6	3.596,3	0,0
<u>4-8</u>	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>		<u>145.786,8</u>	<u>150.674,2</u>	<u>151.111,3</u>	<u>150.419,8</u>	<u>152.909,0</u>	<u>0,0</u>
	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		0,1	5,1	0,1	0,1	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.		75,0	80,0	684,8	45,0	45,0	0,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche		105,0	270,8	105,0	105,0	105,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)							
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken		240,0	26,0	6,0	6,0	5,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		732,6	2.107,7	1.184,6	649,6	3.486,5	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029	4. Folgejahr 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
936	- Anteilsrechte		0,0	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		4.748,8	8.560,0	14.521,3	14.660,0	11.765,0	0,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-							
95,96,98	maßnahmen (zusammen)		5.901,5	11.049,6	16.501,8	15.465,7	15.406,5	0,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt		1.774,6	446,3	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen		171,8	171,8	171,8	171,8	85,1	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		2.348,2	2.359,1	3.297,5	2.731,5	3.994,0	0,0
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		4.294,6	2.977,2	3.469,3	2.903,3	4.079,1	0,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		10.196,1	14.026,8	19.971,1	18.369,0	19.485,6	0,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)		155.982,9	164.701,0	171.082,4	168.788,8	172.394,6	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	442,1	1.093,0	662,0	397,0	3.272,0	17.158,8	1.121,9	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	469,3	3.515,0	1.834,8	410,0	65,0	15.528,5	2.845,8	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	993,6	1.924,6	2.136,0	1.282,5	1.572,5	15.751,1	1.370,1	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	1.532,0	568,0	1.023,5	311,0	146,0	14.413,5	4.344,6	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	28,4	542,0	5.263,0	7.069,0	5.676,0	23.838,5	69,8	0,0
24	Berufliche Schulen	6	15,0	120,0	40,0	1.335,0	15,0	1.914,1	121,3	0,0
27	Förderschulen	7	260,0	360,0	360,0	360,0	10,0	1.985,6	830,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	225,0	36,0	36,0	36,0	0,0	859,9	494,1	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	3.764,0	3.560,6	8.868,5	10.403,5	7.429,5	59.899,9	7.977,8	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	166,6	15,2	0,2	0,2	0,0	402,4	200,8	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	166,6	15,2	0,2	0,2	0,0	402,4	200,8	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	99,6	10,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	99,6	10,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	33,5	5,0	0,0	0,0	0,0	39,0	33,5	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben										
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes				
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.							Folgejahr			vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
									2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1.849,0	293,0	0,0			
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5	Epl. 5 zusammen	22	133,5	105,0	100,0	100,0	100,0	1.888,0	326,5	0,0			
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr												
63-66	Straßen	23	511,0	2.018,5	4.976,3	4.095,0	4.500,0	36.219,5	3.303,7	0,0			
60,61,62,													
67-69	Übriges	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6	Epl. 6 zusammen	25	511,0	2.018,5	4.976,3	4.095,0	4.500,0	36.219,5	3.303,7	0,0			
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung												
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
73-79	Übriges	28	0,0	165,8	0,0	0,0	0,0	13.509,6	0,0	0,0			
7	Epl. 7 zusammen	29	0,0	165,8	0,0	0,0	0,0	13.509,6	0,0	0,0			
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen												
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	410,0	546,5	30,0	30,0	10,0	8.841,6	1.019,2	0,0			
8	Epl. 8 zusammen	32	410,0	546,5	30,0	30,0	10,0	8.841,6	1.019,2	0,0			
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	5.901,5	11.024,6	16.476,8	15.440,7	15.381,5	153.547,9	16.805,8	0,0			

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Objektbezogene Einnahmen									
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	225,7	0,0	0,0	0,0	225,7	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	374,3	1.160,0	75,0	0,0	0,0	2.049,6	374,3	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	820,0	1.004,5	1.503,0	300,0	500,0	5.637,5	1.752,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	1.233,0	202,0	202,2	0,0	0,0	4.592,5	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	35,0	4.186,6	4.780,0	4.120,0	16.430,7	35,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	1.025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	3.078,0	1.241,5	5.891,8	5.080,0	4.620,0	26.660,7	1.787,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	140,1	14,0	0,0	0,0	0,0	151,9	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	140,1	14,0	0,0	0,0	0,0	151,9	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des	19	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
			Tausend €							
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	58,4	767,5	2.543,7	2.560,8	3.350,0	16.126,9	51,3	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	58,4	767,5	2.543,7	2.560,8	3.350,0	16.126,9	51,3	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	107,8	7,5	0,0	0,0	0,0	201,7	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	107,8	7,5	0,0	0,0	0,0	201,7	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	3.789,1	3.416,2	8.510,5	7.640,8	7.970,0	45.447,0	2.212,6	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
03	Finanzverwaltung								
03300	Kreiskasse								
03300. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
	Ausgaben	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
	Abschluss Unterabschnitt 03300 Ausgaben	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
06000	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
06000. 93500. 397	Home-Office Arbeitsplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
06000. 93500. 435	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
06000. 93500. 459	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
06000. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	138,9	37,1	80,0	130,0	130,0	40,0	0,0	1.100,3
	Ausgaben	138,9	37,1	80,0	130,0	130,0	40,0	0,0	1.320,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 06000 Ausgaben	138,9	37,1	80,0	130,0	130,0	40,0	0,0	1.320,3
06200	EDV-Anlage								
06200. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	394,8	95,5	120,0	100,0	100,0	100,0	0,0	1.330,5
06200. 93501. 397	Home-Office Arbeitsplätze	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
06200. 93501. 999	Investitionen kommunale Entwicklung d. Digitalisierung e Gouvernment	380,9	240,0	396,0	80,0	80,0	80,0	0,0	2.605,0
06200. 93510. 338	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0
06200. 93510. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,6	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	33,0
06200. 93520. 339	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Regelschulen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0
06200. 93520. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Regelschulen	27,9	7,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	23,0
06200. 93530. 340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gymnasien	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.630,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06200.93530.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gymnasien	45,0	11,0	300,0	15,0	15,0	15,0	0,0	390,0
06200.93540.343	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Förderschulzentren	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
06200.93540.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Förderschulzentren	2,1	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,0
06200.93550.341	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeinschaftsschulen	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
06200.93550.999	Umsetzung Digitalpakt Gemeinschaftsschule	10,6	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	31,0
06200.93560.342	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufsschulen	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0
06200.93560.999	Umsetzung Digitalpakt Berufsschule	50,9	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	60,0
06200.93570.373	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kreisvolkshochschule	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
	Ausgaben	904,0	360,0	853,0	232,0	232,0	232,0	0,0	12.126,5
	Abschluss Unterabschnitt 06200 Ausgaben	904,0	360,0	853,0	232,0	232,0	232,0	0,0	12.126,5
06210	Kommunale Informations- und Datendienste (KIDS)								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06210. 93500. 363	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	69,6	40,0	160,0	300,0	35,0	3.000,0	0,0	3.500,0
	Ausgaben	69,6	40,0	160,0	300,0	35,0	3.000,0	0,0	3.500,0
	Abschluss Unterabschnitt 06210 Ausgaben	69,6	40,0	160,0	300,0	35,0	3.000,0	0,0	3.500,0
06400	Kreisarchiv								
06400. 95000. 311	Investitionen - Hochbau	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Ausgaben	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Abschluss Unterabschnitt 06400 Ausgaben	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	1.121,9	442,1	1.093,0	662,0	397,0	3.272,0	0,0	17.158,8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11100	Ausländerwesen								
11100. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 11100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
13	Feuerschutz/Brandschutz								
13000	Brandschutz								
13000. 93500. 850	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
13000. 93500. 851	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0
13000. 93500. 861	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
13000. 93500. 864	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
13000. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.318,4
13000. 93510. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kleinstausrüstun- gen	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0	0,0	502,3
13000. 98200. 854	Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- titionen - Gemeinden und Gemeinde- verbände	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
13000. 98200. 855	Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- titionen - Gemeinden und Gemeinde- verbände	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000. 98200. 856	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	8,8
13000. 98200. 862	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
13000. 98200. 863	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	231,0	0,0	0,0	0,0	231,0
13000. 98200. 999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	214,0	0,0	5,0	20,0	20,0	20,0	0,0	3.525,0
	Ausgaben	359,0	85,0	745,0	549,8	40,0	45,0	0,0	7.620,5
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	359,0	85,0	745,0	549,8	40,0	45,0	0,0	7.620,5
13100	Mehrzweckgebäude Brand- und Katastrophenschutz								
13100. 94900. 363	Planung, Entwurf, Bauleitung	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,5
13100. 95000. 363	Investitionen - Hochbau	1.815,0	0,0	2.750,0	1.265,0	350,0	0,0	0,0	5.200,0
13100. 95000. 860	Investitionen - Hochbau	374,3	374,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,3
	Ausgaben	2.371,8	374,3	2.750,0	1.265,0	350,0	0,0	0,0	6.106,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 13100 Ausgaben	2.371,8	374,3	2.750,0	1.265,0	350,0	0,0	0,0	6.106,8
14	Katastrophen- und Zivilschutz								
14000	Katastrophen- und Zivilschutz								
14000. 93500. 442	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	1.670,0
	Ausgaben	65,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	1.670,0
	Abschluss Unterabschnitt 14000 Ausgaben	65,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	1.670,0
16	Rettungsdienst								
16005	Rettungswache 5 Sömmerda								
16005. 95000. 461	Investitionen - Hochbau	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Ausgaben	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Abschluss Unterabschnitt 16005 Ausgaben	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	2.845,8	469,3	3.515,0	1.834,8	410,0	65,0	0,0	15.528,5
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20000	Allgemeine Schulverwaltung								
20000. 93210. 999	Erwerb von Grundstücken - Erschließungsbeiträge	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	63,4
20000. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82,9	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	94,5
20000. 95000. 412	Investitionen - Hochbau	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
20000. 95000. 430	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000. 95000. 462	Investitionen - Hochbau	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
20000. 95000. 999	Investitionen - Hochbau	19,3	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	112,0
	Ausgaben	494,1	225,0	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	859,9
	Abschluss Unterabschnitt 20000 Ausgaben	494,1	225,0	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	859,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Grundschulen								
21100	Grundschulen								
21100. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31,6	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	56,0
	Ausgaben	31,6	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	56,0
	Abschluss Unterabschnitt 21100 Ausgaben	31,6	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	56,0
21101	Grundschule "Sophienschule" Butt- städt								
21101. 93500. 463	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
21101. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	141,0
21101. 94900. 487	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	25,0	75,0	0,0	0,0	0,0	100,0
21101. 95000. 494	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
21101. 95100. 487	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	Ausgaben	20,7	7,0	75,0	1.082,0	7,0	7,0	0,0	1.284,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21101 Ausgaben	20,7	7,0	75,0	1.082,0	7,0	7,0	0,0	1.284,0
21103	Grundschule Gebesee								
21103. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	109,6
21103. 94900. 375	Planung, Entwurf, Bauleitung	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
21103. 94900. 482	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	40,0
21103. 95000. 375	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
21103. 95000. 482	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	62,2	54,0	354,0	119,0	4,0	4,0	0,0	624,6
	Abschluss Unterabschnitt 21103 Ausgaben	62,2	54,0	354,0	119,0	4,0	4,0	0,0	624,6
21105	Grundschule Großrudestedt								
21105. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0	0,0	1.466,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21105. 94900. 384	Planung, Entwurf, Bauleitung	25,0	0,0	25,0	45,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	43,0	7,0	32,0	50,0	5,0	5,0	0,0	1.536,7
	Abschluss Unterabschnitt 21105 Ausgaben	43,0	7,0	32,0	50,0	5,0	5,0	0,0	1.536,7
21107	Grundschule Guthmannshausen								
21107. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,9	3,3	5,0	2,0	1,5	1,5	0,0	105,3
	Ausgaben	7,9	3,3	5,0	2,0	1,5	1,5	0,0	105,3
	Abschluss Unterabschnitt 21107 Ausgaben	7,9	3,3	5,0	2,0	1,5	1,5	0,0	105,3
21108	Grundschule Haßleben								
21108. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11,9	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	0,0	153,3
	Ausgaben	11,9	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	0,0	153,3
	Abschluss Unterabschnitt 21108 Ausgaben	11,9	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	0,0	153,3
21109	Grundschule Kindelbrück								
21109. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13,4	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	159,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21109. 94900. 450	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
21109. 95100. 450	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	13,4	4,5	80,0	305,0	5,0	5,0	0,0	534,7
	Abschluss Unterabschnitt 21109 Ausgaben	13,4	4,5	80,0	305,0	5,0	5,0	0,0	534,7
21110	Grundschule "Wippertusschule" Kölleda								
21110. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,4	8,0	8,0	5,0	7,0	7,0	0,0	111,1
21110. 95000. 097	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
21110. 95000. 159	Investitionen - Hochbau	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.470,0
	Ausgaben	16,0	8,0	8,0	5,0	407,0	7,0	0,0	2.581,1
	Abschluss Unterabschnitt 21110 Ausgaben	16,0	8,0	8,0	5,0	407,0	7,0	0,0	2.581,1
21111	Grundschule Rastenber								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21111. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	76,2
	Ausgaben	14,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	76,2
	Abschluss Unterabschnitt 21111 Ausgaben	14,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	76,2
21113	Grundschule "A. Diesterweg" Sömmerda								
21113. 93500. 463	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
21113. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19,1	7,5	7,5	5,0	5,0	5,0	0,0	133,3
21113. 94900. 358	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	300,0
21113. 95000. 358	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1.500,0	0,0	3.180,0
21113. 95000. 471	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	19,1	7,5	32,5	105,0	805,0	1.505,0	0,0	3.638,3
	Abschluss Unterabschnitt 21113 Ausgaben	19,1	7,5	32,5	105,0	805,0	1.505,0	0,0	3.638,3
21114	Grundschule "Lindenschule" Sömmerda								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21114. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	156,5
21114. 94000. 319	Investitionen - Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114. 94900. 477	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
21114. 95000. 477	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
21114. 95000. 478	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	21,3	7,0	82,0	157,0	7,0	7,0	0,0	381,5
	Abschluss Unterabschnitt 21114 Ausgaben	21,3	7,0	82,0	157,0	7,0	7,0	0,0	381,5
21115	Grundschule Straußfurt								
21115. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	128,7
21115. 95000. 439	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
21115. 95000. 483	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	13,7	4,8	90,0	5,0	5,0	5,0	0,0	213,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21115 Ausgaben	13,7	4,8	90,0	5,0	5,0	5,0	0,0	213,7
21116	Grundschule Udestedt								
21116. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11,0	8,0	3,0	4,0	4,0	4,0	0,0	167,4
21116. 95000. 999	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	11,0	8,0	3,0	4,0	4,0	4,0	0,0	167,4
	Abschluss Unterabschnitt 21116 Ausgaben	11,0	8,0	3,0	4,0	4,0	4,0	0,0	167,4
21117	Grundschule Walschleben								
21117. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16,4	6,5	6,1	6,0	6,0	6,0	0,0	79,3
21117. 95000. 470	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	16,4	6,5	6,1	6,0	6,0	6,0	0,0	79,3
	Abschluss Unterabschnitt 21117 Ausgaben	16,4	6,5	6,1	6,0	6,0	6,0	0,0	79,3
21119	Grundschule Vogelsberg								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21119. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	89,0
21119. 94900. 322	Planung, Entwurf, Bauleitung	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
21119. 94900. 472	Planung, Entwurf, Bauleitung	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
21119. 95000. 322	Investitionen - Hochbau	650,0	450,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.180,0
21119. 95000. 406	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21119. 95100. 472	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	380,0	270,0	0,0	0,0	0,0	650,0
	Ausgaben	1.067,9	856,0	1.136,0	276,0	6,0	6,0	0,0	4.319,0
	Abschluss Unterabschnitt 21119 Ausgaben	1.067,9	856,0	1.136,0	276,0	6,0	6,0	0,0	4.319,0
22	Regelschulen								
22500	Regelschulen								
22500. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,8	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	24,0
	Ausgaben	17,8	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	24,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 22500 Ausgaben	17,8	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	24,0
22501	Regelschule "Professor Gräfe" Butt- stadt								
22501. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,4	6,5	6,5	5,0	5,0	5,0	0,0	208,9
22501. 94900. 493	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
22501. 95000. 041	Investitionen - Hochbau	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.550,0
22501. 95000. 493	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22501. 98200. 999	Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- titionen - Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
	Ausgaben	14,7	6,5	36,5	405,0	5,0	5,0	0,0	4.163,9
	Abschluss Unterabschnitt 22501 Ausgaben	14,7	6,5	36,5	405,0	5,0	5,0	0,0	4.163,9
22502	Regelschule Elxleben								
22502. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18,9	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	227,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22502. 95000. 408	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
22502. 95100. 437	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	18,9	6,5	5,0	115,0	5,0	5,0	0,0	337,4
	Abschluss Unterabschnitt 22502 Ausgaben	18,9	6,5	5,0	115,0	5,0	5,0	0,0	337,4
22505	Regelschule "Friedrich Ludwig Jahn" Köllda								
22505. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21,8	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	0,0	312,4
22505. 94900. 440	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	70,0
22505. 95000. 020	Investitionen - Hochbau	3.660,0	1.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.060,0
22505. 95100. 440	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	800,0
	Ausgaben	3.681,8	1.268,0	448,0	437,0	7,0	7,0	0,0	8.242,4
	Abschluss Unterabschnitt 22505 Ausgaben	3.681,8	1.268,0	448,0	437,0	7,0	7,0	0,0	8.242,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22508	Regelschule Schloßvippach								
22508. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	143,0
22508. 94900. 452	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
22508. 95100. 452	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
	Ausgaben	14,9	5,0	5,0	45,0	255,0	5,0	0,0	433,0
	Abschluss Unterabschnitt 22508 Ausgaben	14,9	5,0	5,0	45,0	255,0	5,0	0,0	433,0
22509	Regelschule "Christian Gotthilf Salzmann" Sömmerda								
22509. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,0	5,0	5,0	3,5	3,0	3,0	0,0	99,8
22509. 95000. 481	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	9,0	5,0	55,0	3,5	3,0	3,0	0,0	149,8
	Abschluss Unterabschnitt 22509 Ausgaben	9,0	5,0	55,0	3,5	3,0	3,0	0,0	149,8
22512	Regelschule Straußfurt								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22512. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14,5	5,0	7,0	7,0	5,0	5,0	0,0	146,4
22512. 94900. 327	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
22512. 95000. 454	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	14,5	5,0	7,0	7,0	25,0	35,0	0,0	196,4
	Abschluss Unterabschnitt 22512 Ausgaben	14,5	5,0	7,0	7,0	25,0	35,0	0,0	196,4
22515	Regelschule "Geschwister Scholl" Weißensee								
22515. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18,0	6,0	6,5	6,0	6,0	6,0	0,0	231,6
22515. 95000. 441	Investitionen - Hochbau	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
22515. 95000. 455	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
22515. 95000. 473	Investitionen - Hochbau	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
	Ausgaben	573,0	231,0	6,5	6,0	6,0	86,0	0,0	866,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 22515 Ausgaben	573,0	231,0	6,5	6,0	6,0	86,0	0,0	866,6
23	Gymnasien								
23000	Gymnasien								
23000. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,2	2,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	12,0
23000. 95000. 999	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	6,2	2,0	53,0	3,0	3,0	0,0	0,0	62,0
	Abschluss Unterabschnitt 23000 Ausgaben	6,2	2,0	53,0	3,0	3,0	0,0	0,0	62,0
23100	Gymnasium "Oskar Gründler" Ge- bese								
23100. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23,6	8,0	10,0	7,0	8,0	8,0	0,0	185,0
23100. 94900. 344	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	172,0	766,0	897,0	773,0	0,0	3.229,0
23100. 95000. 344	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	4.339,0	5.078,0	4.377,0	0,0	17.336,3
	Ausgaben	23,6	8,0	182,0	5.112,0	5.983,0	5.158,0	0,0	20.750,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 23100 Ausgaben	23,6	8,0	182,0	5.112,0	5.983,0	5.158,0	0,0	20.750,3
23200	Gymnasium "Prof. Fritz Hofmann" Kölleda								
23200. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24,0	8,0	10,0	8,0	8,0	8,0	0,0	205,5
23200. 94900. 328	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	150,0
23200. 95000. 329	Investitionen - Hochbau	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
23200. 95000. 361	Investitionen - Hochbau	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23200. 95000. 462	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23200. 95000. 484	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
23200. 95000. 485	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0
23200. 95100. 328	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.000,0
	Ausgaben	8,0	8,0	45,0	123,0	608,0	508,0	0,0	1.755,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 23200 Ausgaben	8,0	8,0	45,0	123,0	608,0	508,0	0,0	1.755,5
23300	Gymnasium "Albert Schweitzer" Sömmerda								
23300. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32,1	10,4	12,0	10,0	10,0	10,0	0,0	460,7
23300. 94900. 458	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
23300. 95000. 409	Investitionen - Hochbau	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
23300. 95000. 457	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
23300. 95000. 458	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
23300. 95000. 476	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
23300. 95000. 486	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	32,0	10,4	262,0	25,0	475,0	10,0	0,0	1.270,7
	Abschluss Unterabschnitt 23300 Ausgaben	32,0	10,4	262,0	25,0	475,0	10,0	0,0	1.270,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Berufliche Schulen								
24001	Berufsschule Sömmerda								
24001. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61,3	15,0	20,0	15,0	15,0	15,0	0,0	409,1
24001. 94900. 382	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	0,0	0,0	45,0
24001. 95000. 382	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	100,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	1.400,0
24001. 95000. 410	Investitionen - Hochbau	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
24001. 95000. 474	Investitionen - Hochbau	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	121,3	15,0	120,0	40,0	1.335,0	15,0	0,0	1.914,1
	Abschluss Unterabschnitt 24001 Ausgaben	121,3	15,0	120,0	40,0	1.335,0	15,0	0,0	1.914,1
26	Gemeinschaftsschulen								
26001	Gemeinschaftsschule "Albert Einstein" Sömmerda								
26001. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	417,2
26001. 94900. 475	Planung, Entwurf, Bauleitung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26001. 95000. 170	Investitionen - Hochbau	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
	Ausgaben	747,9	710,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	1.137,2
	Abschluss Unterabschnitt 26001 Ausgaben	747,9	710,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	1.137,2
27	Förderschulen								
27002	Förderschule Sömmerda								
27002. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	171,0
27002. 94900. 350	Planung, Entwurf, Bauleitung	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
27002. 95000. 350	Investitionen - Hochbau	775,0	225,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	1.764,6
	Ausgaben	830,0	260,0	360,0	360,0	360,0	10,0	0,0	1.985,6
	Abschluss Unterabschnitt 27002 Ausgaben	830,0	260,0	360,0	360,0	360,0	10,0	0,0	1.985,6
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	7.977,8	3.764,0	3.560,6	8.868,5	10.403,5	7.429,5	0,0	59.899,9
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege								
35	Volksbildung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35000	Kreisvolkshochschule								
35000. 93500. 397	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
35000. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13,1	13,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	154,1
35000. 94900. 438	Planung, Entwurf, Bauleitung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5
35000. 95000. 428	Investitionen - Hochbau	23,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
35000. 95000. 438	Investitionen - Hochbau	147,5	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5
35000. 98100. 999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0,2	0,1	5,1	0,1	0,1	0,0	0,0	2,1
	Ausgaben	200,8	166,6	15,2	0,2	0,2	0,0	0,0	402,4
	Abschluss Unterabschnitt 35000 Ausgaben	200,8	166,6	15,2	0,2	0,2	0,0	0,0	402,4
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	200,8	166,6	15,2	0,2	0,2	0,0	0,0	402,4
4	Soziale Sicherung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
43610	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - GMU Weißenseer Straße -								
43610. 95000. 404	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 43610 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtung der Jugendhilfe								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit								
46000. 98800. 999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	99,6
	Ausgaben	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	99,6
	Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	99,6
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	99,6
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheitsverwaltung								
50000	Gesundheitsverwaltung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33,5	33,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5
	Ausgaben	33,5	33,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5
	Abschluss Unterabschnitt 50000 Ausgaben	33,5	33,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5
50210	Schlacht tier- und Fleisch untersu- chung								
50210. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Abschluss Unterabschnitt 50210 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
55	Förderung des Sports								
55000	Allgemeine Verwaltung der Angele- genheiten des Sports								
55000. 98800. 999	Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- titionen - übrige Bereiche	293,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	1.849,0
	Ausgaben	293,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	1.849,0
	Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben	293,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	1.849,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	326,5	133,5	105,0	100,0	100,0	100,0	0,0	1.888,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
65	Kreisstraßen								
65000	Kreisstraßen								
65000. 93200. 999	Erwerb von Grundstücken	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	113,1
65000. 94001. 338	Investitionen - Tiefbau K 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,4
65000. 94016. 143	Investitionen - Tiefbau K 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.985,0
65000. 94020. 100	Investitionen - Tiefbau K 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0
65000. 94900. 188	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
65000. 94900. 333	Planung, Entwurf, Bauleitung	75,0	5,0	45,0	10,0	0,0	0,0	0,0	100,0
65000. 94900. 334	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	100,0
65000. 94900. 335	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	150,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000. 94900. 392	Planung, Entwurf, Bauleitung	10,0	10,0	15,0	0,0	155,0	0,0	0,0	180,0
65000. 94900. 433	Planung, Entwurf, Bauleitung	20,0	20,0	0,0	80,0	0,0	150,0	0,0	375,0
65000. 94900. 436	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	110,0
65000. 94900. 480	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	20,0	20,0	40,0	0,0	0,0	80,0
65000. 94900. 488	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	50,0	20,0	50,0	0,0	0,0	120,0
65000. 95000. 185	Investitionen - Hochbau	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,0
65000. 95100. 155	Bahnbrücke Großrudestedt	125,0	50,0	580,0	1.966,3	550,0	0,0	0,0	3.180,0
65000. 95100. 159	Investitionen Tiefbau	1.184,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.685,0
65000. 95100. 185	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0
65000. 95100. 188	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000. 95100. 333	Investitionen Tiefbau	610,0	50,0	790,0	135,0	0,0	0,0	0,0	2.605,0
65000. 95100. 362	Investitionen Tiefbau	758,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070,0
65000. 95100. 392	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
65000. 95100. 432	Investitionen Tiefbau	5,0	0,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
65000. 95100. 433	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
65000. 95100. 434	Investitionen Tiefbau	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
65000. 95100. 436	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
65000. 95100. 440	Investitionen Tiefbau	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
65000. 95100. 468	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65000. 95100. 469	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65000. 95100. 480	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	610,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000. 95100. 488	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0
65000. 95100. 999	Investitionen Tiefbau	0,0	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.258,7	496,0	1.748,5	4.461,3	2.125,0	185,0	0,0	26.579,5
	Abschluss Unterabschnitt 65000 Ausgaben	3.258,7	496,0	1.748,5	4.461,3	2.125,0	185,0	0,0	26.579,5
65100	Kreislicher Wegebau								
65100. 94900. 028	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	5,0	50,0	20,0	0,0	150,0	0,0	225,0
65100. 94900. 192	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	100,0	0,0	150,0
65100. 94900. 303	Planung, Entwurf, Bauleitung	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
65100. 94900. 369	Planung, Entwurf, Bauleitung	30,0	10,0	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0	230,0
65100. 94900. 395	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	15,0	0,0	200,0	15,0	0,0	230,0
65100. 94900. 396	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	120,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100. 94900. 489	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	50,0	20,0	20,0	50,0	0,0	140,0
65100. 95100. 028	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.600,0
65100. 95100. 192	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	50,0	0,0	950,0
65100. 95100. 369	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	800,0	0,0	2.000,0
65100. 95100. 395	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	2.000,0
65100. 95100. 396	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
65100. 95100. 489	Investitionen Tiefbau	0,0	0,0	80,0	400,0	0,0	600,0	0,0	1.080,0
	Ausgaben	45,0	15,0	270,0	515,0	1.970,0	4.315,0	0,0	9.640,0
	Abschluss Unterabschnitt 65100 Ausgaben	45,0	15,0	270,0	515,0	1.970,0	4.315,0	0,0	9.640,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	3.303,7	511,0	2.018,5	4.976,3	4.095,0	4.500,0	0,0	36.219,5
7	Öffentliche Einrichtungen								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76100	Beteiligung des Landkreises an der Realisierung der Breitbandversorgung								
76100.98800.999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.053,8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.053,8
	Abschluss Unterabschnitt 76100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.053,8
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79200	Förderung des ÖPNV								
79200.93900.999	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0
79200.98700.999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	0,0	0,0	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	165,8
	Ausgaben	0,0	0,0	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	455,8
	Abschluss Unterabschnitt 79200 Ausgaben	0,0	0,0	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	455,8
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	0,0	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13.509,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
88000. 93200. 402	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0
88000. 93200. 403	Erwerb von Grundstücken	482,6	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845,0
88000. 93200. 999	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000. 93500. 999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
88000. 94900. 192	Brandschutzkonzept Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
88000. 94900. 351	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
88000. 94900. 427	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0
88000. 94900. 446	Planung, Entwurf, Bauleitung	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
88000. 94900. 491	Planung, Entwurf, Bauleitung	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000. 95000. 400	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0
88000. 95000. 401	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
88000. 95000. 999	Investitionen - Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.812,7
88000. 95010. 136	Investitionen - Hochbau - Verwal- tungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,4
88000. 95010. 191	Investitionen - Hochbau - Verwal- tungsgebäude	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0
88000. 95010. 192	Brandschutzkonzept Verwaltungsge- bäude	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
88000. 95010. 309	Investitionen - Hochbau - Verwal- tungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
88000. 95010. 310	Investitionen - Hochbau - Verwal- tungsgebäude	23,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5
88000. 95010. 311	Investitionen - Hochbau - Verwal- tungsgebäude	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
88000. 95010. 312	Investitionen - Hochbau - Verwal- tungsgebäude	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000. 95010. 351	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
88000. 95010. 352	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
88000. 95010. 353	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
88000. 95010. 354	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
88000. 95010. 355	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
88000. 95010. 385	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
88000. 95010. 386	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
88000. 95010. 387	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
88000. 95010. 388	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	5,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
88000. 95010. 389	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
88000. 95010. 391	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000. 95010. 414	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
88000. 95010. 415	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
88000. 95010. 416	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
88000. 95010. 419	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
88000. 95010. 420	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
88000. 95010. 421	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
88000. 95010. 422	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
88000. 95010. 423	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
88000. 95010. 424	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
88000. 95010. 425	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000. 95010. 426	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	5,5	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
88000. 95010. 435	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
88000. 95010. 446	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
88000. 95010. 447	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0
88000. 95010. 448	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
88000. 95010. 460	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000. 95010. 465	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
88000. 95010. 466	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
88000. 95010. 467	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	90,0	0,0	90,0	30,0	30,0	10,0	0,0	160,0
88000. 95010. 479	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
88000. 95010. 492	Investitionen - Hochbau - Verwaltungsgebäude	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	1.019,2	410,0	546,5	30,0	30,0	10,0	0,0	8.841,6
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	1.019,2	410,0	546,5	30,0	30,0	10,0	0,0	8.841,6
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	1.019,2	410,0	546,5	30,0	30,0	10,0	0,0	8.841,6
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
90000. 98200. 999	Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- titionen - Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 90000 Ausgaben	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft								
91000. 90100. 999	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenauf- gleichsrücklage Müll)	0,0	1.304,6	446,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000. 90501. 999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Personalkos- tenrückstellungen)	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91000. 999	Zuführungen an die allgemeine Rück- lage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91001. 999	Zuführungen an die allgemeine Rück- lage - Zahlung von Bausparraten	0,0	171,8	171,8	171,8	171,8	85,1	0,0	0,0
91000. 91100. 999	Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage Müll)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97700. 999	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	2.348,2	2.359,1	2.299,4	2.206,5	2.228,2	0,0	0,0
91000. 97709. 999	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute für Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	998,1	525,0	1.765,8	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4.294,6	2.977,2	3.469,3	2.903,3	4.079,1	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	4.294,6	2.977,2	3.469,3	2.903,3	4.079,1	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	4.294,6	3.002,2	3.494,3	2.928,3	4.104,1	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	16.805,8	10.196,1	14.026,8	19.971,1	18.369,0	19.485,6	0,0	153.547,9

Wirtschafts- und Ertragsplan der Verwaltungsgesellschaft des Öffentlichen Personen Nah Verkehrs Sömmerda mbH					
für das Jahr 2026					
		Plan	geplant	voraussichtliches Ist	
Bezeichnung / Jahr		2026	2025	2025	
		Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse		8.824.800	6.779.200	6.865.600	
davon					
1.1 Ausgl. gemeinw. Leistungen PBefG § 45a		23.000	28.000	23.000	
1.2 Beförd .Schwerb. n.§§ 62,64 SchwbG		66.000	60.000	66.000	
1.3 Einnahmen Linienverkehr		2.430.000	2.360.000	2.380.000	
1.4 Ausgleichszahlungen D-Ticket (Vorjahr in 4.4.)		1.585.000	0	0	
1.5 freigestellter Schülerverkehr		1.910.000	1.790.000	1.750.000	
1.6 Gelegenheits- u. Anmietverkehr		360.000	250.000	350.000	
1.7 sonstige Erlöse		130.000	120.000	115.000	
1.8 ÖDA Zahlung		1.827.400	1.795.100	1.795.100	
1.9 ÖDA Zahlung (Erhöhung 2024, 2025, 2026)		493.400	376.100	386.500	
2. Material- Wareneinkauf		3.790.000	3.695.000	3.500.000	
davon					
2.1 Kraft- u. Schmierstoffe		950.000	1.000.000	860.000	
2.2 Aufwendungen Busflotte (Rep., TÜV, Wäsche usw.)		280.000	280.000	280.000	
2.3 Aufwendungen f. bezogene Leistungen Linienverkehr		1.100.000	1.085.000	1.060.000	
2.4 Aufwendungen freigest. Verkehr / Sonderf. u. Schieneners.		1.460.000	1.330.000	1.300.000	
3. Rohertrag (Zeile 1. ./ Zeile 2.)		5.034.800	3.084.200	3.365.600	
4. Sonstige betriebliche Erträge		262.760	1.690.000	1.780.760	
davon					
4.1 Mieteinnahmen		12.760	10.000	12.760	
4.2 Einnahmen aus Werbeflächen		80.000	90.000	85.000	
4.3 Auflösung von Rücklagen aus erh. Zuschüssen		120.000	120.000	120.000	
4.4 sonstige Erträge		50.000	1.470.000	1.563.000	
5. Betrieblicher Rohertrag (Zeile 3.+ Zeile 4.)		5.297.560	4.774.200	5.146.360	
Übertrag		5.297.560	4.774.200	5.146.360	

		Plan	geplant	voraussichtliches Ist		
	Bezeichnung / Jahr	2026	2025	2025		
		Euro	Euro	Euro		
	Übertrag	5.297.560	4.774.200	5.146.360		
6.	Kostenarten	5.271.234	4.783.300	4.970.400		
	davon					
6.1	Personalkosten Ges.	3.870.000	3.590.000	3.620.000		
6.2	Miete	0	0	0		
6.3	Energie, Heizung	35.000	40.000	35.000		
6.4	Versicherungen	175.000	110.000	175.000		
6.5	RBL-Karten incl. Telefon, Datendrehscheibe	18.000	23.000	18.000		
6.6	Vorverk. einschl. Alarmaufschaltung	2.000	2.000	2.300		
6.7	Fahrplankosten incl. MDO	1.500	1.500	1.500		
6.8	Haltestellenwartung	1.000	1.000	1.500		
6.9	Büromaterial	2.000	3.000	2.000		
6.10	Leasing Bürogeräte	2.300	1.500	2.300		
6.11	Gebühren	2.000	3.000	2.000		
6.12	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	18.000	10.000		
6.13	Fahrscheinkosten	10.000	10.000	15.000		
6.14	Computerkosten	50.000	30.000	70.000		
6.15	Rechts- u. Beratungskosten	5.000	15.000	5.000		
6.16	Prüfungskosten Jahresabschluss	13.000	13.000	13.000		
6.17	Buchführungskosten	0	0	0		
6.18	Beiträge	12.000	12.000	12.000		
6.19	Fremdleistungen	0	0	0		
6.20	Sonstige Kosten	210.000	210.000	210.000		
6.21	Abschreibung für Busse	583.000	460.000	484.000		
6.22	Abschreibung Betriebshof	99.434	105.300	106.700		
6.23	andere Abschreibungen	170.000	135.000	185.100		
7.	Betriebsergebnis (Zeile 5. ./ Zeile 6)	26.326	-9.100	175.960		
	Übertrag	26.326	-9.100	175.960		

		Plan	geplant	voraussichtliches Ist		
	Bezeichnung / Jahr	2026	2025	2025		
		Euro	Euro	Euro		
	Übertrag	26.326	-9.100	175.960		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.200	87.864	91.713		
	davon					
8.1	Zinsen aus Anschaffung Busse	59.000	30.000	34.500		
8.2	Zinsen aus Anschaffung Betriebshof	35.300	38.364	40.713		
8.3	Zinsen sonst.Anlagevermögen	11.100	17.500	14.700		
8.4	Zinsen f.sonstige Verbindlichkeiten Kontokorrentkredit	1.800	2.000	1.800		
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	26.117		
10.	Gewinn/ Verlust	-80.874	-96.964	58.130		
11.	Cash flow (Zeile 10. ./ Zeile 4.3. + 6.21, 6.22, 6.23)	651.560	483.336	713.930		
	Nachrichtlich:					
	Tilgung Busse	418.000	350.000	365.786		
	Tilgung Betriebshof	210.900	153.000	205.602		
	Tilgung sonst.Anlagevermögen	76.390	129.000	75.874		
		-53.730	-148.664	66.668		
	Erläuterungen:					
	Im Punkt 1.3 (Einnahmen Linienverkehr) wird eine leichte Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen angenommen, auf Grund der Preisanhebung vom 01.08.25.					
	Im Punkt 1.4 (anstelle von 4.4) sind jetzt die Ausgleichszahlungen des Landes für die D-Tickets enthalten, berechnet auf Basis der Landesrichtlinie von 2025. Für 2026 gibt es jedoch noch keine Landesrichtlinie, so dass bei dieser Position eine erhebliche Unsicherheit besteht.					
	Da Bund und Länder für 2026 eine Umstellung des Ausgleichsverfahrens planen, besteht die Gefahr von nicht auskömmlichen Ausgleichszahlungen. In diesem Fall wird die VWG beim Aufgabenträger Landkreis Sömmerda zusätzliche Mittel beantragen müssen.					
	In Punkt 1.5 wurden die Erlöse nach dem Stand des neuen Schuljahrs 2025/2026 auf das Wirtschaftsjahr 2026 hochgerechnet.					

Der Punkt 1.9 "ÖDA Zahlung (Erhöhung 2024, 2025, 2026)" beinhaltet die Beträge, die die VWG laut der Wertsicherungsklausel des ÖDA beantragen kann. Diese Beträge können für 2026 endgültig erst berechnet werden, wenn die Indexdaten des Statistischen Bundesamtes für 2025 veröffentlicht sind, und können erst dann von der VWG beim Aufgabenträger Landkreis Sömmerda beantragt werden.						
In Punkt 2.1 wurde der Dieselpreis mit dem heute bekannten Stand angenommen, zzgl. höhere CO ₂ -Bepreisung 2026, und einem Puffer für Preissteigerungen.						
Zu Punkt 6.1: Der Tarifvertrag mit der Gewerkschaft läuft noch über das gesamte Jahr 2026, mit zwei geplanten Lohnsteigerungen ab 01.01.26 und 01.07.26. Das bewirkt eine Lohnkostensteigerung von 5,8 % (Gesamtjahr 2026 zu Gesamtjahr 2025). Ein weiterer Effekt von ca. + 1,0 % tritt durch die tarifvertraglich geplante leichte Erhöhung der Urlaubsansprüche ab 2026 ein.						
In Punkt 6.21 und 8.1 sind die Abschreibungen sowie die Finanzierungskosten für zwei bereits 2024 neu ausgeschriebene Linienbusse enthalten, welche voraussichtlich Ende 2025 ausgeliefert werden, sowie für zwei im Laufe des Jahres 2026 zu beschaffende Gebrauchtbusse.						
In Punkt 6.4 wirkt sich die Umstellung des Umlageverfahrens bei einem der beiden Fahrzeug-Versicherer ab 2024 aus. Dadurch wirkten sich die allgemein steigenden Versicherungskosten gewissermaßen mit Verzögerung bei der VWG aus, was den starken Anstieg von 2024 zu 2025 erklärt.						
Olaf Silge						
Geschäftsführer						

Aufgabenkatalog freiwillige Aufgaben

Einzelplan / Abschnitt / Unterabschnitt		Übertragene Aufgaben	Pflichtaufgaben	Freiwillige Aufgaben	Kostenarten
0	Allgemeine Verwaltung	x	x		
064	Kreisarchiv			x	Kosten Druck Heimathefte
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	x	x		
2	Schulen		x		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	x	x	x	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			x	Ehrenamtsagentur
31	Wissenschaft und Forschung			x	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			x	
33	Theater und Musikpflege			x	Zuschuss Musikschule SÖM, kulturelle Veranstaltungen LK, Kreisblasmusikfest, Herbstfest der Generationen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege			x	Zuschuss Projekte Heimat- und Traditionspflege
35	Volksbildung		50%	50%	Kreisvolkshochschule (teilw. Bildungsauftrag), Zuschuss Bibi Stadt SÖM
365	Denkmalschutz und -pflege		20%	80%	Persokosten
3651	Ausgrabungsstätte			x	Steinrinne
37	Kirchliche Angelegenheiten			x	
4	Soziale Sicherung	x	x	x	
4005	integrierte Sozialplanung			x	integrierte Sozialplanung
467	Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung			x	
468	Sonstige Einrichtungen		50%	50%	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	x	x	x	
55	Förderung des Sports		10%	90%	Sportkoordinator, Zuschuss Sportstätten, Sach- und Personalkosten Kreissportbund
56	Eigene Sportstätten			x	
57	Badeanstalten			x	
58	Park- und Gartenanlagen			x	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen			x	Betriebskostenerstattung Unstruthalle
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	x	x	x	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung	20%	60%	20%	freiwillige Beratungsstg. mit Persoaufwand
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	50%		50%	
68	Parkeinrichtungen			x	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	x	x	x	
73	Märkte			x	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			x	Breitbandversorgung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			x	
790	Fremdenverkehr			x	touristische Infrastruktur Kreis, Erhaltungsaufwand, Persokosten
791	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			x	Wirtschaft und Vereine, SÖM, BIB, Persokosten
8	Sondervermögen		x	x	
82	Verkehrsunternehmen		50%	50%	
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen			x	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung			x	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			x	
86	Kur- und Badebetriebe			x	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			x	
88	Allgemeines Grundvermögen			x	Kostenaufwand Verwaltungsinfrastruktur
89	Allgemeine Sondervermögen			x	
9	allgemeine Finanzwirtschaft				