WARTBURGKREIS

Haushaltssatzung *und*

Haushaltsplan 2022

Landkreis Wartburgkreis

WARTBURGKREIS

Fläche des Kreises: 137.113 ha

Wohnbevölkerung des Wartburgkreises*

zum 31.12.2010	**130.560**
zum 31.12.2011	**128.105**
zum 31.12.2012	**127.227**
zum 31.12.2013	**126.283**
zum 31.12.2014	**125.835**
zum 31.12.2015	**125.655**
zum 31.12.2016	**124.729**
zum 31.12.2017	**123.764**
zum 31.12.2018 (ohne Kaltennordheim)	**119.726**
zum 31.12.2019	**118.974**
zum 31.12.2020 (mit Eisenach)	**159.937**

Länge der Bundesautobahnen	(rund)	**34,00**	**km**
Länge der Bundesstraßen	(rund)	**200,00**	**km**
Länge der Landesstraßen	(rund)	**313,00**	**km**
Länge der Kreisstraßen	(rund)	**183,00**	**km**



*für Berechnungen nach dem ThürFAG

V o r w o r t

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Der Wartburgkreis hat für 2022 einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorgelegt und damit die Vorgaben des kommunalen Haushaltsrechts erfüllt. In seiner Sitzung am 7. Dezember 2021 hat der Kreistag des Wartburgkreises die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 mehrheitlich beschlossen.

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes – der am 9. November 2021 in den Kreistag eingebracht wurde – basierte auf den, der Verwaltung bekannten Rahmenbedingungen sowie den zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des Wartburgkreises. Maßgebliche Veränderungen des Haushaltes sind vor allem durch die Übernahme der kreislichen Aufgaben von der Stadt Eisenach im Zuge der Einkreisung festzustellen. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen – insbesondere im Zuge der Beschlussfassung im Kreistag – wurden durch Änderungsanträge aus dem Kreistag heraus umfassende Veränderungen im Hinblick auf die Kreisumlage vorgenommen. Gegenüber dem Stand der Einbringung erfolgte eine Kreisumlagesenkung um rund 2,0 Mio. Euro, die durch Minderausgaben im Sozialetat gedeckt werden soll.

Infolge der Beschlussfassung basiert das Zahlenwerk des Haushaltsplanes inklusive aller Bestandteile und Anlagen auf einer Kreisumlage von 34,45 Prozentpunkten. Die neu zu erhebende Schulumlage verbleibt bei 1,667 Prozentpunkten. Eine Anpassung des Vorberichtes sowie des Vorberichtes zum Stellenplan erfolgte nicht. Die vorgenommenen Veränderungen betreffen vorwiegend die Kosten für Unterkunft und Heizung, den Unterhaltsvorschuss und den Einzelplan 9. Insoweit haben die Grundaussagen des Vorberichts auch ohne weitere Anpassung Bestand.

Bad Salzungen, im Dezember 2021

LANDRAT
DES WARTBURGKREISES

Reinhard Krebs

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite	Farbe
1.	*Haushaltssatzung*	1 - 3	*grau*
2.	*Vorbericht*	1 - 120	*rosa*
3.	*Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)*	1	*blau*
4.	*Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt*	1 - 12	*grün*
5.	*Haushaltsquerschnitt*	1 - 8	*rosa*
6.	*Gruppierungsübersicht*	1 - 18	*rosa*
7.	*Finanzierungsübersicht*	1	*rosa*
8.	*Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit*	1 - 2	*rosa*
9.	*Übersichten Haushaltsringe*		
	- Übersicht über Deckungsringe	1 - 16	*weiß*
	- Übersicht über Zweckbindungsringe	1 - 23	*weiß*
	- Übersicht über Budgetringe	1 - 3	*weiß*
10.	*Einzelpläne Verwaltungshaushalt*	1 - 226	*grau*
11.	*Einzelpläne Vermögenshaushalt*	1 - 64	*grün*
12.	*Sammelnachweise*		
	- SN 01 Personalausgaben	1 - 15	*gelb*
	- SN 02 Bewirtschaftungskosten	1 - 4	*blau*
	- SN 03 Geschäftsausgaben	1 - 11	*weiß*
13.	*Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen*	1 - 2	*grün*
14.	*Übersicht über den Stand der Rücklagen*	1	*rosa*
15.	*Übersicht über den Stand der Schulden*	1	*grün*
16.	*Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets*	1	*grau*
17.	*Stellenplan*	1 - 30	*gelb*
18.	*Finanzplan*	1 - 7	*weiß*
19.	*Investitionsprogramm*	1 - 17	*grün*
20.	*Übersichten über die Wirtschaftslagen und Jahresabschlüsse*	1 - 16	*weiß*
21.	*Übersicht über die Bürgschaften und Beteiligungen*	1 - 2	*grau*

Haushaltssatzung des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des **§ 114 in Verbindung mit § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), erlässt der Wartburgkreis die folgende, vom Kreistag am ……. beschlossene Haushaltssatzung.

§ 1
Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **209.083.000 €**

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **16.801.300 €**

ab.

§ 2
Kreditermächtigung

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf **29.272.100 €** festgesetzt.

§ 4
Kreis- und Schulumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von **60.445.900 €** auf **34,450 %** festgesetzt. Das entspricht bei **159.937 Einwohnern** des Landkreises einer durchschnittlichen Kreisumlage von **377,94 € pro Kreiseinwohner.**

Der Umlagesatz der Schulumlage wird bei einem Umlagesoll von **2.124.400 €** auf **1,667 %** festgesetzt. Das entspricht bei **117.967 Einwohnern** des Landkreises einer durchschnittlichen Schulumlage von **18,01 € pro Kreiseinwohner.**

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

§ 5
Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag am …….. beschlossene Stellenplan.

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

§ 7
In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Bad Salzungen,

LANDRAT DES
WARTBURGKREISES

Krebs **(Siegel)**

VORBERICHT

Leitfaden durch den Vorbericht

		Seite
I.	Vorwort	1 – 2
II.	Das abgelaufene Haushaltsjahr 2020	2 – 6
III.	Die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2021	6 – 9
IV.	Allgemeine Erläuterungen, externe und interne Faktoren für die aktuelle Haushaltsplanung 2022	9 – 18
V.	Erläuterungen der Haushaltsansätze 2022	18 – 117
	✓ Verwaltungshaushalt	*23 – 88*
	Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	*26 – 29*
	Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	*30 – 31*
	Einzelplan 2 – Schulen	*32 – 41*
	Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	*41 – 43*
	Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	*43 – 64*
	Abschnitt 40 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	*44 – 47*
	Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII	*47 – 50*
	Abschnitte 42/43 – Durchführung des AsylbLG und Soziale Einricht. (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	*50 – 51*
	Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII	*51 – 55*
	Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe	*55*
	Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	*55*
	Abschnitt 48 – Weitere soziale Bereiche	*55 – 59*
	Abschnitt 49 – Sonstige soziale Angelegenheiten	*60*
	Zusammenfassung – Refinanzierung der Sozialausgaben	*60 – 64*
	Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	*65 – 67*
	Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	*67 – 68*
	Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	*69 – 70*
	Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	*70*

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft *70 – 88*
Schlüsselzuweisungen *72 – 73*
Mehrbelastungsausgleich *73 – 75*
Kompensationszahlungen aus der Gemeindeneugliederung *75*
Fusionshilfen nach dem Eisenach-Neugliederungsgesetz *75 – 76*
Kreisumlage *76 – 81*
Schulumlage *82 – 83*
Statistische Einordnung der Kreis- und Schulumlage *83 – 84*
Beteiligungsverfahren der kreisangehörigen Kommunen *84 – 87*
✓ Sammelnachweis 01 – Personalausgaben 89 – 95
✓ Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten 96
✓ Sammelnachweis 03 – Geschäftsausgaben 97
✓ Vermögenshaushalt 97 – 117
Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung *102 – 103*
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung *103 – 104*
Einzelplan 2 – Schulen *104 – 108*
Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz *109*
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung *110*
Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung *110 – 111*
Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr *111 – 112*
Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung *112*
Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen *112 – 113*
Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft *113 – 117*
VI. Zusammenfassung 117 – 119
Anlage *Übersicht über die Zweckvereinbarungen* *120*

Vorbericht zum Haushaltsplan des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2 0 2 2

I. Vorwort

Zum 1. Juli 2021 wurde der erste Schritt des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach (Eisenach-Neugliederungsgesetz) vollzogen. Die Stadt Eisenach ist nunmehr Große Kreisstadt – ein einmaliger Status in Thüringen – und gehört damit wieder dem Wartburgkreis an. Kreisstadt des Wartburgkreises ist weiterhin die Stadt Bad Salzungen. Zum 1. Januar 2022 wird der zweite – für den Wartburgkreis mithin ebenso bedeutsame – Schritt gegangen und ein Großteil der bisher durch die Stadt Eisenach wahrgenommenen Kreisaufgaben auf den Wartburgkreis übertragen. Dies hat zur Folge, dass sich der Kreishaushalt nicht in seiner Struktur, jedoch in seinen Finanzvolumina deutlich verändert. Gerade der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – hat künftig ausgabeseitig allein das Volumen des bisherigen Verwaltungshaushaltes des Wartburgkreises.

Für die Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis ist dieser insbesondere im Jahr 2021 in Vorleistung gegangen, um einen möglichst reibungslosen Übergang und damit die Sicherstellung aller Leistungen im Sinne der Bürger*innen zu gewährleisten. In der Großen Kreisstadt wird es ab dem 1. Januar 2022 einen weiteren Dienstsitz der Kreisverwaltung geben, um ein serviceorientiertes Verwaltungsangebot für die Bürger*innen der Stadt Eisenach sowie des nördlichen Wartburgkreises vorhalten zu können.

Der Fusionsprozess wird dabei durch das „Eisenach-Neugliederungsgesetz“ finanziell durch das Land begleitet. Insgesamt 23,5 Mio. € werden dem Wartburgkreis bis einschließlich des Jahres 2029 zugewiesen, um den mit der Fusion verbundenen Gestaltungsauftrag mit Leben zu füllen. Die Herausforderung der kommenden Jahre besteht darin, eine effiziente und effektive Verwaltung weiter aufzubauen, Konsolidierungspotentiale zu identifizieren und diese gemeinsam mit dem Kreistag zu heben. Die in den kommenden Jahren abschmelzenden Zuweisungen geben die Richtung vor; Dreh- und Angelpunkt wird nicht zuletzt der Sozialetat sein. Hier gilt es, den bisherigen soliden Stand des Wartburgkreises im Vergleich zu den weiteren Sozialhilfeträgern wieder zu erreichen.

Dies wird insgesamt jedoch nur dann möglich sein, wenn auch das Land Thüringen seine Finanzverantwortung gegenüber den Gemeinden, Städten, Landkreisen und kreisfreien Städten erkennt und wahrnimmt. Die für den eigenen Wirkungskreis fehlende Konnexität führt seit Jahren zu einer nicht auskömmlichen Finanzierung der Sozialausgaben. Und für das Jahr 2022 zeichnen sich gerade für die Landkreise weitere Einschnitte in der Finanzausstattung des Kommunalen Finanzausgleichs ab. Der Wartburgkreis wäre davon mit rund 4,7 Mio. € in besonderem Maße betroffen. Und dies im Jahr der (aufgabenseitigen) Einkreisung der Stadt Eisenach. Die Fusionshilfen von 5 Mio. € wären – so der Landesgesetzgeber dies beschließen würde – sofort egalisiert und der Preis durch die kreisangehörigen Kommunen zu zahlen.

Über diese gewichtigen Themen hinaus sind im Jahr 2022 die Fragen der weiteren Folgen der COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte, der fortschreitenden Digitalisierung von Schulen und Verwaltung sowie der künftigen Entwicklung des Wartburgkreises im Hinblick auf nachhaltige Investitionstätigkeiten einer Beantwortung zuzuführen. Themen gibt es genug – auf den folgenden Seiten soll ein Versuch unternommen werden, diese aus Sicht des Haushaltes aufzugreifen und zu erläutern.

II. Das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Mit der Beschlussfassung im Dezember 2019 und der Würdigung der Aufsichtsbehörde am 5. Februar 2020 waren die Voraussetzungen für die Umsetzung des Haushaltes gegeben. Doch das Haushaltsjahr 2020 nahm eine ungeahnte Wende: „Lockdown“. Und das zwei Mal. Die COVID-19-Pandemie hat rückblickend das Haushaltsjahr, alle Maßnahmen, kurzum: das Leben bestimmt. Nahezu nichts konnte und wurde wie geplant umgesetzt. Dabei hätte das erste der 20iger Jahre eine Vielzahl neuer Herausforderungen bringen sollen.

Einerseits stand der Sozialetat in der Eingliederungshilfe auf Umbruch. Das Bundesteilhabegesetz brachte eine veränderte Leistungsstruktur und damit neue Veranschlagungen mit sich. Es war eine umfassende Neuplanung des bis dahin Bekannten erforderlich, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Jedoch kam es nicht zur tatsächlichen Umsetzung – jedenfalls nicht vollumfänglich. Dies führte auch dazu, dass die ursprüngliche Planung nicht aufging – Minderausgaben waren die Folge. Demgegenüber standen neue, pandemiebedingte Zahlungen, um die Einschnitte bei den Leistungserbringern in Form der freien Träger abfedern zu können. Das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – kurz SodEG – sorgte für Ausgleich – sicher nicht zur vollständigen Zufriedenheit jedes Einzelnen.

Andererseits war eine neue Zweckvereinbarung mit der Stadt Eisenach zur weiteren Vorbereitung der Fusion und der (vorzeitigen) Übernahme der Kraftfahrzeugzulassungs- und Führerscheinbehörde umzusetzen und im Interesse der Bürger*innen mit Leben zu füllen. Zum 1. März 2020 wurden die Aufgaben sowie das mit den Aufgaben betraute Personal übernommen. Datenbanken waren in der Folge zusammenzuführen und die bisher schon gemeinsame Zulassungsbehörde digitaler aufzustellen.

Auch in den Schulen des Wartburgkreises sollte mit der weiteren Umsetzung des *DigitalPakts Schule* die Digitalisierung vorangetrieben werden. Der erste Lockdown hat aufgezeigt, was alles (nicht) funktionierte. Dies allein war jedoch nicht nur eine Frage der durch den Schulträger bereitzustellenden Infrastruktur. Es wurde offenkundig, dass alle Ebenen auf eine derartige Lage nicht vorbereitet waren. „Homeschooling“ war das Schlagwort im Bereich „Schule“ und der Bund hat zusätzliche Mittel zur Ausstattung der Schulen bereitgestellt. Mobile Endgeräte waren zu beschaffen, um im zweiten Lockdown über Leihgeräte zu verfügen. Doch die hohe Nachfrage und das bestehende Vergaberecht haben dazu geführt, dass erst Ende 2020 die ersten Geräte geliefert wurden. Parallel konnte jedoch der weitere Ausbau der Netzwerktechnik in den Schulen vorangetrieben werden.

Überdies hinaus wurde – soweit dies möglich war – mit der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen begonnen. Pandemiebedingte Verzögerungen einerseits und zusätzliche Bundes- und Landesmittel andererseits haben dazu geführt, dass die aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste nicht vollständig abgebaut und neue Haushaltsausgabereste in erhöhtem Umfang zu bilden waren.

Die Pandemiebewältigung der ersten und zweiten Welle stand im Vordergrund allen Handelns. Arbeitsfähigkeit musste sichergestellt und die Gesundheitsverwaltung unterstützt werden. Dies haben auch Bund und Länder erkannt und mit weitreichenden Maßnahmen sowie massivem Einsatz zusätzlicher (Haushalts-)Mittel gegengesteuert. Die zu erwartenden Einbrüche der Steuereinnahmen sind eingetroffen – wurden jedoch in Thüringen mit 104 Prozent über dem vergangenen Dreijahresmittel ausgeglichen. Zusätzliche, pandemiebedingte Ausgaben wurden durch allgemeine Zuweisungen für die gesamte kommunale Ebene ausgeglichen. Darüber hinaus hat der Bund in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Entlastung der Kommunalfinanzen durch eine erhebliche Erhöhung seiner Beteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung beschlossen. Dieser positive Effekt wirkte zumindest in den Jahren 2020 und 2021; 2022 plant der Freistaat Thüringen die Gegenrechnung im Kommunalen Finanzausgleich.

Wie sich die Eckwerte des Haushaltsplanes 2020 entwickelt haben, ist im Folgenden dargestellt:

	Haushaltssatzung Einnahmen / Ausgaben - EUR -	Rechnungsergebnis Einnahmen / Ausgaben - EUR -	Differenz Einnahmen / Ausgaben - EUR -
Verwaltungshaushalt	137.663.200,00	137.269.172,40	- 394.027,60
Vermögenshaushalt	26.236.300,00	20.968.646,28	- 5.267.653,72
Gesamt	163.899.500,00	158.237.818,68	- 5.661.681,32

Nachfolgend sind die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltsjahres 2020 zusammengefasst:

Hebesatz der Kreisumlage		38,375 Prozentpunkte
Verpflichtungsermächtigungen (VE), mithin eine finanzielle Belastung der Folgejahre		35.334.800,00 EUR
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt		8.386.333,43 EUR
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		3.950.000,00 EUR
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020		13.750.000,00 EUR
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr 2020		2.567.792,65 EUR
Gesamtvolumen der gebildeten Haushaltsausgabereste (HAR)		15.217.149,56 EUR
darunter		
- *Verwaltungshaushalt (neue HAR)*	*414.506,55 EUR*	
- *Vermögenshaushalt (alte HAR)*	*1.737.133,31 EUR*	
- *Vermögenshaushalt (neue HAR)*	*13.065.509,70 EUR*	
Kreditaufnahme		0,00 EUR
Kassenkredite (Inanspruchnahme)		0,00 EUR
Zinseinnahmen		17.117,78 EUR

darunter		
- *Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.*	*5.517,78 EUR*	
- *Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage*	*11.600,00 EUR*	
Verwahrentgelte		25.245,26 EUR
Schuldenstand (Kommunalkredite)		0,00 EUR
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		168.311,58 EUR

Wie bereits ausgeführt, war das Haushaltsjahr 2020 in der Geschichte des Wartburgkreises unter Berücksichtigung der gravierenden Auswirkungen der unvorhersehbaren - sich in alle Lebensbereiche erstreckenden - COVID-19-Pandemie das außergewöhnlichste Jahr von allen, was einen echten Vergleich mit den Vorjahren wesentlich erschwert. Dennoch soll im Folgenden die Haushaltslage des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020 in gewohnter Form zusammengefasst werden.

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 wurde im Vergleich zum Vorjahr eine um 5.837.881,85 € höhere freie Finanzierungsspitze (2019: 2.548.451,58 €) erwirtschaftet. Mit Blick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020 wird deutlich, dass eine unvorhersehbare Krise in diesem Ausmaß nicht allein durch die bestehende Finanzausstattung der kommunalen Ebene bewältigt werden kann. Hier zeigt sich noch einmal mehr, dass der Wunsch nach einer kontinuierlichen Entwicklung der freien Finanzierungsspitze aufgrund nicht beeinflussbarer Indikatoren, wie der COVID-19-Pandemie, der Finanzausstattung der Kommunen durch den Freistaat Thüringen, dem Bundesteilhabegesetz, voraussichtlicher Tariferhöhungen, der notwendigen Unterbringung von Asylbewerbern und Gebietsänderungen nicht dauerhaft erfüllt werden kann. Es ist zudem bereits jetzt absehbar, dass sich die finanziellen Entwicklungen im Zuge der weltweiten COVID-19-Pandemie massiv auf das Einnahme- und Ausgabeniveau künftiger Jahre auswirken werden. Hier ist es umso wichtiger, auf einen soliden Haushalt zurückgreifen zu können, um die finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2020 führen zu einer um 1.900.000,00 € höheren Zuführung zur allgemeinen Rücklage (2020: 3.950.000,00 €) als im Vorjahr (2.050.000,00 €). Der vorliegende Rücklagenbestand führt auf den ersten Blick zu einer Entlastung bei der finanziellen Absicherung zukünftiger Investitionen. Auf den zweiten Blick sind aber die offensichtlichen Investitionsstaus bzw. die gewünschten Standards im unbeweglichen Vermögen sowie die wachsenden Herausforderungen im Zuge technischer Umstellungsprozesse (u. a. Digitalisierung in Verwaltung und Schulen) und des Infrastrukturausbaus sowie die voraussichtlich

langfristigen Folgen der COVID-19-Pandemie finanziell zu bewältigen. Unter Berücksichtigung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 4.750.000 € verbleiben für die Vermögenshaushalte der künftigen Jahre noch 9 Mio. €, wovon rund 2,64 Mio. € als Mindestrücklage vorzuhalten sind. Der verbleibende Rücklagenbestand ist dabei überwiegend durch den Kreistagsbeschluss zum Haushalt 2021 - im Hinblick auf die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtvolumen von rund 30,58 Mio. € - bereits gebunden, um die notwendigen Eigenanteile der geplanten und bereits zum Großteil bewilligten Fördermaßnahmen zu finanzieren sowie in diesem Zusammenhang mögliche unvorhersehbare Ausgabeschwankungen auszugleichen.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die gebildeten Haushaltsausgabereste erhöht, sodass allein im Vermögenshaushalt insgesamt 14.802.643,01 € zur Umsetzung zur Verfügung stehen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Einerseits waren im Haushaltsjahr 2020 die allgemeinen investiven Zuweisungen in Höhe von 4.150.293,48 € gemäß § 6a Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG) zur Stärkung der investiven Leistungskraft zusätzlich zu ordnen, vergaberechtlich vorzubereiten und zu organisieren, auch vor dem praktischen Hintergrund, bauausführende Firmen zur mittelfristigen Umsetzung der Maßnahmen zu gewinnen. Andererseits blockierte der mehrmalige coronabedingte Lockdown die zügige Abarbeitung der Haushaltsausgabereste im Hinblick auf den tatsächlichen Mittelabfluss. Doch gerade unter Berücksichtigung der gravierenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ist es erforderlich, den bauausführenden Firmen in der Region eine stabile Auftragsperspektive zu geben und damit eine zukunftsorientierte Investitionstätigkeit in der Wartburgregion zu gewährleisten.

Die vollständige Übersicht über das Haushaltsjahr 2020 ist dem Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020 des Wartburgkreises zu entnehmen, der den Fraktionsvorsitzenden und den weiteren politischen Gruppierungen im Mai 2021 zur Verfügung gestellt wurde.

III. Die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt des Jahres 2021 wurde am 3. November 2020 in den Kreistag eingebracht und in der Kreistagssitzung am 1. Dezember 2020 mehrheitlich beschlossen. Die Würdigung durch die Rechtsaufsicht erging am 1. Februar 2021; genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt der Haushalt nicht. Die ortsübliche Bekanntmachung im Kreisjournal erfolgte am 16. Februar 2021, sodass ein weiteres Jahr in Folge frühzeitig mit der vollständigen Haushaltsdurchführung begonnen werden konnte.

Die Erstellung des Kreishaushaltes wurde dabei von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Es galt, die weitere Vorbereitung der zum 1. Juli 2021 zum Wartburgkreis gehörenden Stadt Eisenach und den zum 1. Januar 2022 zu vollziehenden Aufgabenübergang der Kreisaufgaben finanziell zu untersetzen. Hierzu zählte insbesondere die Planung und technische Ausstattung eines weiteren Standortes der Kreisverwaltung innerhalb der Stadt Eisenach. Darüber hinaus waren es die weitere Digitalisierung von Verwaltung und Schulen, die fortschreitende Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Bereich der Eingliederungshilfe sowie die zukunftsfähige Sicherstellung der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Kernpunkt der Haushaltplanung war jedoch die weiter anhaltende COVID-19-Pandemie und deren zu erwartende Folgen auf die Einnahmesituation der kommunalen Ebene in Gänze. Bereits die Beratungen in den Gremien des Landkreises im Zuge der Haushaltsdurchführung des Jahres 2020 haben gezeigt, dass die Sorgen groß und die perspektivischen Antworten des Landes für die Folgejahre „klein“ bzw. nicht vorhanden waren. Da es zum Stand der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 noch keine Hilfspakete des Bundes bzw. des Landes gab, hat der Kreistag des Wartburgkreises im Haushaltsjahr 2020 die politische Zielstellung formuliert, dass die Kreisumlage im Jahr 2021 einen Kreisumlagehebesatz von 36,00 Prozentpunkten nicht überschreiten möge. Damit verbunden war eine *einmalige Entlastung* des kreisangehörigen Raumes im Hinblick auf die besondere Situation durch die Folgen der Pandemie.

Dass dies sodann mit einem Beschluss zum Kreishaushalt bei einer Kreisumlage von 35,982 Prozentpunkten möglich wurde, ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen. Erstens wurden die pandemiebezogenen Landesmittel des Jahres 2020 nicht vollständig in Anspruch genommen und konnten somit auf die laufende Rechnung des Jahres 2021 mit einem Volumen von 1,5 Mio. € vorgetragen werden. Zweitens war es mit dem Jahresergebnis 2020 möglich, die Sonderrücklage zur Kompensation der Kreisumlage nicht wie geplant in Anspruch zu nehmen, sodass diese vollständig mit 1,3 Mio. € den Verwaltungshaushalt 2021 entlasten konnte. Insgesamt gab es für das Haushaltsjahr 2021 damit einen Effekt von *2,8 Mio. € zur Kompensation der Aufwüchse im Kreishaushalt und damit anteilig der Kreisumlage.*

Auch der Kommunale Finanzausgleich stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lediglich in einem Entwurfsstand fest und gab damit alles andere als Planungssicherheit. Von Landesseite vorgesehen war eine Fortschreibung der Höhe nach auf dem Niveau des Jahres 2020 (vor Pandemie). Dies führte dem Grunde nach zwar einerseits zu keiner weiteren Verschlechterung, jedoch war andererseits die notwendige Aufstockung auch für die Auswirkungen der Pandemie auf die Kommunalfinanzen nicht gegeben. Im Zuge der Beschlussfassung zum Landeshaushalt 2021 gab es ein Entgegenkommen gegenüber der kommunalen Familie. Mit

einem weiteren Hilfspaket von 200 Mio. € sollten die Schlüsselzuweisungen sowie der Kulturlastenausgleich erhöht und eine Stabilisierungszuweisung zur Abmilderung von Steuerausfällen der Kommunen ausgereicht werden.

Mit dieser Entscheidung kam das Land der kommunalen Forderung nach einer angemessenen Finanzausstattung einen großen Schritt entgegen und konnte berechtigte Bedenken hinsichtlich der finanziellen Herausforderungen des Jahres 2021 nehmen. Das Mehr gegenüber der Haushaltsplanung in den Schlüsselzuweisungen sicherte im Wartburgkreis finanziell einerseits den Kreistagsbeschluss zur Ertüchtigung der Außenstelle in der Thälmannstraße in Eisenach ab. Andererseits konnten deutliche Mehrausgaben im Jugendbereich damit anteilig gedeckt werden. Diese Mehrausgaben sind die Folge steigender Fallzahlen sowie im tatsächlichen Umfang nicht eingeplanter Tarif- und Kostensteigerungen der Leistungserbringer.

Einen erheblichen Einsatz von Haushaltsmitteln forderte bis Mitte des Jahres die weiter anhaltendende Pandemie. Zur personellen Unterstützung des Gesundheitsamtes mussten alle Register gezogen und in der Folge zusätzliche, befristete Einstellungen vorgenommen werden, die den Personaletat zusätzlich belasteten.

Der nachstehenden Übersicht ist der Stand der Einnahme- und Ausgabeentwicklung – getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt – mit Stand 30.09.2021 zu entnehmen:

	Haushaltssatzung - EUR -	Soll auf Ansatz zum 30.09.21 - EUR -	Umsetzungsgrad - in Prozent -
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	141.615.200	111.037.853,32	78,41
Ausgaben	141.615.200	101.714.774,07	71,82
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	21.902.100	10.282.009,08	46,95
Ausgaben	21.902.100	4.685.045,59	21,39
Gesamthaushalt			
Einnahmen	163.517.300	121.319.862,40	74,19
Ausgaben	163.517.300	106.399.819,66	65,07

Der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass die Umsetzungsgrade zum 30.09.2021 im Verwaltungshaushalt nahezu dem Zeitfaktor von 75 v. H. entsprechen. Dabei sind die eingangs ausgeführten Mehrbedarfe im Jugend- sowie im Sozialbereich in die Betrachtung einzubeziehen, sodass ein Jahresergebnis auf Vorjahresniveau nicht zu erwarten ist. Vielmehr ist von einem Zurückbleiben hinter den Ergebnissen bis zum Jahr 2020 auszugehen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die in den Vorjahren nicht ausgeschöpften Sammelnachweise ebenso an der „Grenze“ laufen und ggf. zum Jahresende 2021 ein Nachsteuern mittels überplanmäßiger Ausgaben zu erwarten ist. Jedoch wird das Jahresergebnis eine Zuführung zum Vermögenshaushalt allein auf Grund der Beschlussfassung des Kreistages zur Investition in den Standort Eisenach und den hierfür eingesetzten Mehreinnahmen in den Schlüsselzuweisungen ausweisen müssen.

Im Vermögenshaushalt bestimmen in 2021 vor allem Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen die Einnahme- und Ausgabeentwicklung. Über die bereits bekannten Mittel des DigitalPakts Schule hinaus erfolgten weitere Zuweisungen zur Beschaffung mobiler Endgeräte für Schüler*innen und Lehrer*innen. Letzteres ist keine originäre Aufgabe der Schulträger; vielmehr wäre das Land selbst in der Pflicht, sein Personal mit entsprechenden Geräten auszustatten. Dabei werden die zu beschaffenden Geräte vollständig durch Landesmittel finanziert. Jedoch findet für den Personal- und Lizenzaufwand der Schulträger keine adäquate Finanzierung statt. Auch die Übernahme der entstehenden Folgekosten sowie die Reinvestition ist ungeklärt und könnte zu einem finanziellen Risiko der Schulträger in den kommenden Jahren werden.

Darüber hinaus werden die aus Haushaltsausgaberesten sowie dem laufenden Ansatz finanzierten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sukzessive umgesetzt, wenngleich die Verfügbarkeit bauausführender Firmen einerseits und massiv ansteigende Preise andererseits die Umsetzungszyklen bzw. verfügbaren Mittel beeinträchtigen. Dies wird im Ergebnis dazu führen, dass eine Bildung von Haushaltsausgaberesten erfolgen wird, die gleichzeitig die Kontinuität der kreislichen Auftragsvergabe sicherstellt.

IV. Allgemeine Erläuterungen, externe und interne Faktoren für die aktuelle Haushaltsplanung 2022

Mit den Erläuterungen zu den externen und internen Faktoren der Haushaltsplanung 2022 soll ein Überblick über die wesentlichen Herausforderungen des aktuellen Planjahres gegeben werden, bevor die detaillierte Darstellung innerhalb der jeweiligen Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes erfolgt. Das bestimmende Thema der Planung des Jahres 2022 ist die Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach im Zuge der Einkreisung. Diese führt zu einer deutlichen Verschiebung der bisher bekannten Volumina insbesondere im Verwaltungshaushalt. Somit sind vor allem Vorjahresvergleiche nur bedingt möglich und bedürfen der ausführlichen Darstellung an den jeweiligen Stellen des Vorberichts sowie der aktiven Beratung in den

Ausschüssen. Auch auf Grund der pandemiebedingten Verschiebungen ist das Jahresergebnis nicht repräsentativ für die Planung des Haushaltsjahres 2022. Außerdem gilt es herauszuarbeiten, wie die Landeszuweisungen aus dem „Eisenach-Neugliederungsgesetz“ und die dazu angestellten Prognosen wirken.

Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie zu einer nachhaltigen Veränderung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene geführt. Die im Jahr 2021 einmalige Entlastung der Kreisumlage im Hinblick auf die besondere Situation durch die Folgen der Pandemie ist ein weiteres Mal nicht zu erreichen. Die hierfür eingesetzten Mittel werden im Jahr 2021 vollständig verbraucht sein.

Auch der Kommunale Finanzausgleich, der zum Stand der Haushaltsplanung lediglich in einem Entwurfsstand vorliegt und von der kommunalen Ebene entschieden zurückgewiesen wird, trägt nicht zur Planungssicherheit bei. Diese ist allerdings gerade in Bezug auf die Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach erforderlich, damit die Fusionshilfen aus dem „Eisenach-Neugliederungsgesetz“ auch entsprechend wirken können.

Im Folgenden sind die externen und internen Faktoren für die Haushaltsplanung 2022 in Kurzform dargelegt, die in den Erläuterungen zu den Einzelplänen einer detaillierten Darstellung unterzogen werden. Zusammenfassend werden im Einzelplan 9 die Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs, der Kreis- und neu Schulumlage sowie das durchgeführte Beteiligungsverfahren der kreisangehörigen Kommunen zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erläutert.

a) Einwohnerstand

Zum Stichtag 31. Dezember 2020 und mit Gebietsstand 01.07.2021 wurden im Wartburgkreis insgesamt 159.937 Einwohner – und damit 1.287 Einwohner weniger als noch vor Jahresfrist – gezählt. Relativ gesehen ist damit ein Einwohnerverlust von rund 0,80 v. H. festzustellen, der sich über dem Landesmittel der Landkreise Thüringens (rund -0,66 v. H.) bewegt. Die Einwohnerzahl stellt eine wesentliche Berechnungsgrundlage der Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs dar. Da der Einwohnerrückgang nur leicht über dem Landesmittel liegt, führt es im Grundsatz nicht zu massiven Verschiebungen in den Zuweisungen.

b) Schülerzahlen

Die Schülerzahlen nehmen zum zweiten Mal in Folge eine positive Entwicklung und steigen weiter an. Aus der vorliegenden Vorabstatistik des Landes ist zu entnehmen, dass für das Jahr 2022 mit 10.995 Schüler*innen – und damit 157 Schüler*innen mehr – zu rechnen ist. Hinzu kommen weitere 1.610 Schüler*innen der Berufs- und Förderschulen aus dem Aufgabenübergang von der Stadt Eisenach, sodass insgesamt 12.605 Schüler*innen die Schulen des Wartburgkreises besuchen. Für die Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs zählt in den schülerbezogenen Zuweisungen jede*r einzelne Schüler*in. Leider trägt die Finanzausstattung dem Aufwand für die anstehende Digitalisierung der Schulen keine Rechnung. Die Übernahme von (zusätzlichem) Administrationsaufwand allein ist nicht ausreichend und die Zuweisungen des Bundes refinanzieren den laufenden Aufwand des „Mehr“ an Technik ebenso nicht. Darüber hinaus hat sich der Schulaufwand gerade durch die COVID-19-Pandemie – und die in diesem Zusammenhang zu beschaffenden, mobilen Endgeräte – massiv erhöht, was sich auch in den kommenden Jahren auf die Bewirtschaftungskosten auswirken wird. Hinzu kommen im Auftrag des Landes beschaffte Lehrerendgeräte, für deren Wartung und Administration die Schulträger im Grundsatz keine Zuständigkeit haben. Hier ist das Land in der Pflicht zu handeln.

c) Kommunaler Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich zieht sich auch weiterhin wie ein roter Faden durch den gesamten Haushalt, bestimmt maßgeblich die finanziellen Rahmenbedingungen und entscheidet darüber, in welcher Höhe die Kreis- und Schulumlagen zum Ausgleich des Haushaltes festzusetzen sind. Es besteht ein verfassungsmäßiger Anspruch der kommunalen Ebene auf eine angemessene Finanzausstattung. Im Jahr 2021 hat der Landesgesetzgeber einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht und den Finanzausgleich um 200 Mio. € aufgestockt. Damit wurde einer Grundforderung der kommunalen Ebene Rechnung getragen und auf die besondere Situation post Covid reagiert.

In den Veranschlagungen des Kreishaushaltes für das Jahr 2022 wurde der Höhe nach von einem Gleichbleiben der Finanzausstattung ausgegangen und alle Folgeberechnungen darauf abgestellt. Nur so ist es möglich, den Haushaltsausgleich unter den Rahmenbedingungen des Jahres 2022 herbeizuführen. Gerade im Sozial- und Jugendbereich sind erhebliche Ausgabensteigerungen durch Fall- und Kostenmehrungen zu verzeichnen. Um den Prozess der Einkreisung unter diesen Rahmenbedingungen und dem Wirken der Fusionshilfen gestalten zu können, bedarf es auch weiterhin einer angemessenen Finanzausstattung durch den Landesgesetzgeber.

Allerdings ziehen dunkle Wolken am Erfurter Horizont für die kommunale Ebene auf, wenn die Auswirkungen des Entwurfes des Landes zum Finanzausgleich 2022 skizziert werden. Auf den ersten Blick soll die Finanzausgleichsmasse nochmals angehoben werden. Bei genauerer Betrachtung ist jedoch festzustellen, dass dies nur durch eine gewollte Überführung bisher außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs geordneter Investitionsprogramme gelingt. Ein direkter Vergleich mit dem Vorjahr führt sogar zu einem Absinken der Finanzausstattung um rund 23 Mio. €. Darüber hinaus ist eine deutliche Veränderung der Verteilung innerhalb der kommunalen Ebene vorgesehen, die zu einer Kürzung der Schlüsselmasse für Kreisaufgaben um *rund 56 Mio. € – rund 43 Mio. € allein bei den Landkreisen* – führen würde. Für den Wartburgkreis würde dies gegenüber der vorliegenden Planung Mindereinnahmen in Höhe von rund 4.700.000 € (!) bedeuten. Dies kann nicht durch eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ausgeglichen werden und ist daher entschieden abzulehnen.

Eine nachhaltige Planung ist unter diesen Voraussetzungen nicht gegeben. Darin sind sich alle Landrätinnen und Landräte – gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städtebund – einig. Überdies verkennt das Land mit seinen Prognosen die tatsächliche Bedarfssituation der gesamten kommunalen Ebene.

Lediglich im Bereich des Mehrbelastungsausgleichs ist eine Erhöhung vorgesehen. Die Zuweisung zur Refinanzierung der im Landesauftrag wahrgenommenen Aufgaben soll eine spürbare – mithin auch erforderliche – Erhöhung erfahren. Aus kommunaler Sicht ist damit ein Eingeständnis verbunden, in den Vorjahren keine angemessene Finanzausstattung gewährt zu haben. Fraglich ist nur, ob die Prognose des Landes auch tatsächlich zu einer auskömmlichen, verfassungskonformen Finanzierung des übertragenen Wirkungskreises führt.

d) Einkreisung der Stadt Eisenach

Im September 2019 hat der Thüringer Landtag die Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis beschlossen. Mit dem Jahr 2022 steht nunmehr der Übergang der Kreisaufgaben an. Damit verändern sich einerseits die zu veranschlagenden Volumina in den betroffenen Bereichen deutlich und die Kostenfolgen aus dem „Eisenach-Neugliederungsgesetz“ in Verbindung mit dem Zukunftsvertrag sind entsprechend zu planen. Andererseits erhöhen sich die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich durch den Aufgabenübergang und die Fusionshilfe ist entsprechend der gesetzlichen Regelung zu etatisieren. Im Ergebnis sind sodann die Auswirkungen auf die Umlagen darzustellen, um den Wirkungsgrad der seinerzeitigen Prognosen aufzugreifen.

In den Erläuterungen zu den Einzelplänen wird daher an den entsprechenden Stellen auf die Veränderungen im Hinblick auf die Einkreisung der Stadt Eisenach verwiesen werden. Soweit möglich werden die übernommenen Finanzvolumina aufgegriffen, um vor allem herauszuarbeiten, welche sonstigen Aufwüchse – gerade im Sozial- und Jugendbereich – unabhängig der Einkreisung bestehen. Die Veränderungen im Kreishaushalt des Jahres 2022 sind vielschichtig und nicht ausschließlich der Fusion geschuldet.

e) Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) inkl. Bildungs- und Teilhabepaket

Im Bereich des Sozialgesetzbuches II sind die Rahmenbedingungen feststehend. Durch die Einkreisung der Stadt Eisenach verändern sich im Vorjahresvergleich allerdings die auszuweisenden Volumina, die maßgeblich von zwei Faktoren beeinflusst werden.

An erster Stelle ist auf die tatsächliche Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und damit auch der Kosten der Unterkunft und Heizung einzugehen. Bundesweit waren die Bedarfsgemeinschaften bis 2018 deutlich rückläufig, stagnierten im Jahr 2019 auf historisch niedrigem Niveau, stiegen im ersten Halbjahr 2020 an und verharren – zumindest im Wartburgkreis – auf diesem Stand. Durch die langfristigen Folgen der COVID-19-Pandemie sowie der sich anschließenden Rezession ist nicht von einer rückläufigen Entwicklung auszugehen. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ansteigen wird. Dies wird in der Folge zu einer Erhöhung der Kosten der Unterkunft und Heizung führen, die jedoch in die Haushaltsplanung 2022 nur bedingt aufgenommen wurde.

Maßgeblich von dieser Kostenentwicklung abhängig sind die Refinanzierungsbestandteile, die im Grundsatz mit einem Prozentwert auf Basis der Kosten der Unterkunft und Heizung bestimmt werden. Der zweite Faktor betrifft daher die Entlastung der Kommunen von den Kosten im Sozialbereich. Mit der langfristigen Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) auf bis zu 74 Prozent stützt das Konjunkturprogramm des Bundes die Kommunen in der Krise und darüber hinaus. Die jährliche Anpassung des Prozentsatzes – der zwischen den Bundesländern divergiert – führt in Thüringen im Jahr 2022 zu einer Gesamteinnahme von 69,5 v. H. für alle damit abgebildeten Bereiche. Es bleibt jedoch der Analyse der Gesamtentwicklung des Einzelplans 4 vorbehalten, inwieweit diese positiven Effekte aus Berlin zu einer tatsächlichen Entlastung führen werden. Auch ist es essentiell, bereits jetzt darauf hinzuweisen, dass für die Fortschreibung der Finanzausstattung in Thüringen nach den Vorstellungen des Landes diese Mehreinnahmen bereits ab dem Jahr 2022 „gegengerechnet“ werden. Dies würde – so das Land dies beschließt – zur Reduzierung der Schlüsselzuweisungen und Finanzierung der Sozialausgaben über die Kreis- und Schulumlagen führen.

Abschließend ist auf das Bildungs- und Teilhabepaket – kurz BuT – einzugehen. Die jährliche Revision des Erstattungssatzes durch den Bund in Verbindung mit der auch weiterhin für den Wartburgkreis nicht zielführenden Landesregelung in der Verteilung zwischen den Sozialhilfeträgern führt im Jahr 2022 zu steigenden Einnahmen. Demgegenüber stehen die an die tatsächliche Inanspruchnahme angepassten Ausgaben, was weiterhin zu einem kreislichen Eigenanteil führt. Hier sind insbesondere die landesrechtlichen Regelungen stark korrekturbedürftig; ansonsten verbleibt es bei einem weiteren Aushöhlen der Kommunalen Finanzausstattung, obwohl bei der Einführung im Jahr 2011 eine kostendeckende Refinanzierung zugesagt wurde.

f) Neuerungen in den Sozialgesetzbüchern IX und XII

Im Jahr 2020 erfolgte die haushalterische Ordnung der zu erwartenden Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes. Als Folge der Pandemie war an eine vollumfängliche Umsetzung jedoch nicht zu denken, sodass erst mit dem Jahr 2021 ein teilweise realistisches Bild entsteht. Damit einhergehend war vor allem die Umstellung vom bisherigen Bruttoprinzip der Leistungsgewährung auf ein striktes Nettoprinzip verbunden. Bislang haben die Sozialhilfeträger Ansprüche der Hilfeempfänger auf sich überleiten lassen, in der Folge vereinnahmt und die Rechnungen der Leistungsträger beglichen. Mit der Umstellung entfallen die Einnahmeansprüche; diese gehen wieder auf den Hilfeempfänger über, dessen Eigenständigkeit damit durch den Gesetzgeber gefördert werden soll.

Folge der Umstellung – so auch das Ergebnis einer unter den Landkreisen in Thüringen durchgeführten Erhebung – war ein deutliches Ansteigen des Nettoaufwandes im Kreishaushalt. Diese sich erst im Jahr 2021 abzeichnende Entwicklung setzt sich für das Jahr 2022 fort und wird durch zusätzliche Anforderungen in Folge von erheblichen Tarifsteigerungen im Bereich der Leistungserbringer verschärft. Die weiterführende Darstellung zur Veränderung des Nettoaufwuchses bleibt dabei den Erläuterungen zum Einzelplan 4 vorbehalten.

An dieser Stelle ist allerdings auf die Reaktion der Finanzausstattung auf die steigenden Haushaltsbelastungen der Sozialhilfeträger einzugehen. Die Fortschreibung der Finanzausgleichsmasse – gerade nach dem Entwurf des Landes – negiert die Bedarfe nahezu vollständig, was in der Folge zu einem weiteren Aushöhlen des Finanzausgleichs führt und damit den Begriff der Angemessenheit in weite Ferne rückt. Im Ergebnis müssen die Kommunen für diese Kosten selbst einen Ausgleich herbeiführen, der Auswirkungen auf die Kreisumlagen hat.

g) Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Im Hinblick auf die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sind für 2022 Neuerungen festzustellen. Einerseits unterliegen die Leistungen im Abschnitt 42 weiter der Spitzabrechnung, sodass es zu keiner Belastung des Kreishaushaltes kommt. Andererseits ist der Bereich der Unterbringung 2022 im direkten Vorjahresvergleich in seinem Defizit zu erhöhen, was im Wesentlichen auf die Aufgabenübernahme von der Stadt sowie die Preis- und Tarifsteigerungen zurückzuführen ist. Darüber hinaus fallen pandemiebezogene Zuweisungen ersatzlos weg, der Aufwand aber bleibt. Leider gibt es hier von Seiten des Landes keine Möglichkeit der Spitzabrechnung, sodass der Ausgleich dieser übertragenen Aufgaben im Rahmen des Haushaltsausgleichs herbeizuführen ist. Erst wenn das Land auch in diesem Bereich seine Leistungspflicht anerkennt, ist eine vollständig ausgeglichene Veranschlagung und damit deutliche Entlastung der Kreisfinanzen möglich.

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

Durch die Einkreisung der Stadt Eisenach und den Verbleib der Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen sowie der Gymnasien und Gesamtschulen in der Stadt ist der Wartburgkreis gehalten, künftig eine Schulumlage von den Gemeinden zu erheben, die nicht Schulträger sind. In den Erläuterungen der Umlagen im Einzelplan 9 wird die Berechnung entsprechend dargestellt. Ab dem Jahr 2022 ist daher in den Umlagegrundlagen zu trennen – zwischen denen für die Kreisumlage und denen der Schulumlage.

Im Vorjahresvergleich steigen die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für beide Umlagen weiter an. Dies ist insbesondere auch darauf zurückzuführen, dass die Einnahmeausfälle des Jahres 2020 – dem Jahr der COVID-19-Pandemie – durch Bundes- und Landeshilfen ausgeglichen wurden. In Thüringen mit 104 v. H. der durchschnittlichen Gewerbe- und steuereinahmen der Jahre 2017 bis 2019. Dies führte zu einem vollständigen Ausgleich der prognostizierten Einnahmeausfälle. Durch den Landesgesetzgeber wurden für 2021 ebenso weitere Finanzhilfen zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen beschlossen. Weiterhin sind die anzurechnenden Schlüsselzuweisungen für die Erhöhung verantwortlich. Hier ist es im Hinblick auf die Angemessenheit der kommunalen Finanzausstattung entscheidend, dass die derzeitigen Entwürfe zum Kommunalen Finanzausgleich nicht beschlossen werden.

Im Ergebnis dieser Veränderungen der maßgeblichen Bestandteile sowie der Berücksichtigung der Stadt Eisenach steigen die Umlagegrundlagen für die *Kreisumlage* gegenüber dem Jahr 2021 um rund 6,3 Mio. € auf nunmehr rund 175,5 Mio. € (Vorjahr: rund 169,2 Mio. € – inklusive Eisenach) an.

Die Umlagegrundlagen für die *Schulumlage* liegen mit rund 127,4 Mio. € rund 4,0 Mio. € über dem Vorjahr (rund 123,4 Mio. €). Diese geben insoweit die bisher bekannten Größenordnungen vor der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis wider.

Nach dem „Sonderprogramm“ des Wartburgkreises zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2021, das im Wesentlichen auf zwei Sonderfaktoren zurückzuführen war, ist dem Planungsentwurf eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 0,406 Prozentpunkte auf nunmehr 35,576 Prozentpunkte sowie die erstmalige Einführung eines Schulumlagehebesatzes von 1,667 Prozentpunkten zu Grunde liegend. Damit steigt die Gesamtbelastung der Gemeinden, die nicht Schulträger sind, um 1,261 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf „insgesamt“ 37,243 v. H.. Dies stellt im Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2020 (38,375 %) weiterhin eine Senkung des Hebesatzes um 1,132 Prozentpunkte dar.

Sollte der Freistaat Thüringen den Entwurf des Kommunalen Finanzausgleichs beschließen, der in der Folge Mindereinnahmen in den Schlüsselzuweisungen allein beim Wartburgkreis in Höhe von rund 4,7 Mio. € ergäbe, wäre eine weitere Kreisumlageerhöhung um rund 2,6 Prozentpunkte im Grundsatz erforderlich. Damit wären die Fusionshilfen nach dem „Eisenach-Neugliederungsgesetz“ um ihre Wirkung gebracht! Dies kann auch nicht im Sinne des Landes sein.

i) Digitalisierung

Ein Aufgabenschwerpunkt für die Kreisverwaltung 2022 ist weiterhin die Digitalisierung der Verwaltung sowie der Schulen. Die laufende COVID-19-Pandemie zeigt, wie essenziell wichtig die Digitalisierung ist. Dabei ist es jedoch entscheidend, dies nicht aus Sicht der Technik zu sehen, sondern aus Prozessen und Inhalten. Bis zum Jahr 2020 war es sicher notwendig – und ist es in Teilen auch weiterhin – die Digitalisierung im Hinblick auf Infrastruktur voranzutreiben. In den kommenden Jahren sind die Themen jedoch verstärkt inhaltlich und konzeptionell zu denken. Dies fällt gerade im Schulwesen schwer, da hier konkrete (Lehr-)Konzepte fehlen. Die unzähligen mobilen Endgeräte sind einer sachgerechten Nutzung zuzuführen – dies ist jedoch Aufgabe des Landes.

Für die Schulträger, deren Verantwortung in der sächlichen Ausstattung liegt, bedarf es keiner weiteren Ausstattungspakete. Es sind klare Strategien für den Umgang mit den Folgekosten zu entwickeln. Die massiven, noch nicht in Gänze abgeschlossenen Investitionsprogramme führen gerade bei mobilen Endgeräten zu keiner nachhaltigen Ausstattung. Ersatzinvestitionen werden erforderlich, die es zu finanzieren gilt.

Um die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben, gilt es weiter, den vom Bund aufgelegten DigitalPakt Schule umzusetzen, der Investitionen zu 90 v. H. fördert. Der zu erbringende Eigenanteil wird in Thüringen durch das Land getragen, was im Grundsatz

positiv ist. Darüber hinaus werden die Landkreise Schmalkalden-Meiningen und der Wartburgkreis gemeinsam mit dem Schulträger Eisenach ein Rechenzentrum zur Anbindung aller Schulen errichten. Auch dieses Projekt wird nahezu vollständig im Rahmen des DigitalPakts Schule gefördert. Ziel ist es, zum Schuljahr 2022/2023 starten zu können, um die Schüler weiter zu vernetzen.

Darüber hinaus ist es für einen Erfolg in diesem Prozess weiterhin unabdingbar, in den kommenden Jahren eine Investitionssicherheit zu haben, was auch unmittelbar im Zusammenhang mit einer angemessenen Finanzausstattung steht. Um die Chancen der Digitalisierung im Hinblick auf Effizienz und Effektivität der Verwaltung – und damit einem hohen Dienstleistungsangebot für den Bürger – zu nutzen, sind anfängliche Investitionen erforderlich. Die Fördermöglichkeiten des Landes sind im Grundsatz gegeben; deren Regularien in der Umsetzung der erforderlichen Geschwindigkeit jedoch nicht angepasst. Für den Arbeitgeber Wartburgkreis ist es essenziell – wie für alle anderen auch – sich modern aufzustellen, um den Herausforderungen der kommenden Jahre gerecht zu werden. Der Fachkräftemangel ist in allen Branchen angekommen, sodass Prozesse zu überdenken und anzupassen sind.

j) Entwicklung der Preissteigerungsrate, Niedrigzinsniveau

Abschließend in den Erläuterungen der externen und internen Faktoren ist auf die Entwicklung der Preissteigerungsrate sowie den nicht vorhandenen Zins einzugehen. Vor allem die in den vergangenen Jahren angezogene Preissteigerungsrate wirkt sich auf eine Vielzahl an Ansätzen – gerade in den Bewirtschaftungskosten – aus. Auch der Kommunale Finanzausgleich wird in vielen Eckpunkten auf dieser Basis fortgeschrieben, was vor allem den Mehrbelastungsausgleich für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises betrifft. Nachfolgender Übersicht ist die Entwicklung der Preissteigerungsrate ab dem Jahr 2010 zu entnehmen:

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *(bis 08/2021)*
Preissteigerungsrate	0,93	2,02	2,05	1,27	0,80	0,59	0,63	1,74	1,90	1,40	0,90	2,38

Das Jahr 2021 zeigt mit dem ausgewiesenen Wert die Folgen der Pandemie. Gerade auf dem Energiesektor sind die Auswirkungen noch dramatischer. Konnte im Jahresmittel 2020 Heizöl noch mit 53,96 € je 100 Litern bezogen werden, sind aktuell 79,64 € für die gleiche Menge fällig. Eine Steigerung von rund 47,6 Prozent, was erhebliche Auswirkungen auf die Bewirtschaftungskosten haben wird. Die Fortschreibung des Kommunalen Finanzausgleichs trägt dem keine Rechnung. Dies gilt gleichermaßen für die

Inflation, die im Mittel der Vorjahre Berücksichtigung findet. Dies ist im Hinblick auf die aktuell auszuweisenden Werte nicht tragbar. Darüber hinaus sind die Kostensteigerungen im Sozialbereich nicht über die Inflationsrate abzubilden und stellen eine höhere Haushaltsbelastung dar.

Eine weiterhin gegenläufige Entwicklung nimmt das Zinsniveau. Es sinkt weiter – auch weiter unter Null, was Prognosen zu Folge auch dieses Jahrzehnt anhalten wird. Mithin sind Zinseinnahmen aus Beständen der allgemeinen Rücklage sowie freier Liquidität auch nicht veranschlagt. Im Hinblick auf die genannten Prognosen ist davon auszugehen, dass die Strategien zur Vermeidung von Strafzinsen nur noch begrenzenden Charakter haben. Für das Jahr 2022 wurden daher entsprechende Ausgabeveranschlagungen in den Etat aufgenommen.

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *(HH)*	2022 *(HH)*
Zinseinnahmen (in 1.000 €)	433,5	521,5	381,7	84,3	90,0	50,8	14,3	3,7	13,3	20,9	17,1	2,4	0,0
Verwahrentgelte (in 1.000 €)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	75,0

Wenngleich aus der vorstehenden Übersicht zu entnehmen ist, dass die Einnahmen weiter rückläufig sein werden, kann der Wartburgkreis an dieser Stelle auf seine Schuldenfreiheit und das damit nicht vorhandene Zinsänderungsrisiko verweisen. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung wird auch daran festgehalten; was im Übrigen – trotz der aktuellen Konjunkturentwicklung – auch für die kommenden Jahre gelten sollte. Die nicht vorhandene Belastung des Verwaltungshaushaltes hat entschiedene Planungsvorteile. So kann aus den vorhandenen Möglichkeiten in Kombination mit Fördermitteln – ohne Risiko der Zinsänderung in der Zukunft – nachhaltig für einen zukunftsfähigen Landkreis investiert werden.

V. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2022

Der Gesamtetat des Jahres 2022 liegt mit rund 227,3 Mio. € rund 63,8 Mio. € über dem Vorjahr, was im Wesentlichen auf die Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach zurückzuführen ist. Dabei steigt das Volumen des Verwaltungshaushaltes um rund 69,0 Mio. € an. An den Dimensionen der Veränderung ist zu erkennen, dass Vergleiche mit dem Vorjahr nur in den Aufgabenbereichen, die nicht vom Übergang betroffen sind, gezogen werden können. Darüber hinaus ist es das gemeinsame

Ergebnis der Abstimmung der Fachbereiche, das Eingang in den Haushaltsplan gefunden hat. Dabei standen zu jeder Zeit die bisherigen Planungsgrundsätze des Wartburgkreises im Vordergrund, damit im Ergebnis auch die Prognosen der Auswirkungen der Einkreisung auf den Wartburgkreis eingehalten werden konnten. Mit der vorliegenden Planung konnte die zuletzt für das Jahr 2020 erarbeitete Prognose des kumulierten Kreis- und Schulumlagehebesatzes um rund 0,9 Prozentpunkte *unterboten* werden. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die Finanzausstattung durch das Land gegenüber dem Stand des Jahres 2021 nicht gekürzt wird.

Dass im Ergebnis das Volumen des Gesamtetats nicht weiter ansteigt, ist den Anpassungen im Vermögenshaushalt geschuldet. Dabei sind die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit in den Bereichen Schule und Straße, insbesondere unter Beachtung der ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen, auch weiterhin zentraler Bestandteil in der Weiterentwicklung der kreislichen Infrastruktur. Das Großprojekt „Breitbandausbau“ musste im Hinblick auf die aktuellen Erkenntnisse zur voraussichtlichen Umsetzung nochmals in Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen aktualisiert und auf die Jahre 2023 ff. verschoben werden.

Insgesamt ist für die Schwerpunkte im Vermögenshaushalt zu konstatieren, dass die originäre Investitionstätigkeit um rund 0,9 Mio. € im Vergleich der Veranschlagungen sinkt. Demgegenüber stehen inklusive dem Breitbandausbau Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 29,3 Mio. €. Dies ist vor allem dem Bestand der allgemeinen Rücklage zu verdanken, der im weiteren Verlauf auch die Eigenanteile an den hohen Verpflichtungsermächtigungen sicherstellen kann. Der zahlenmäßige Nachweis hierfür findet im Vermögenshaushalt statt. In der Gesamtbetrachtung ist es allerdings nicht möglich, eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften und darüber eine anteilige Finanzierung der Investitionstätigkeit sicherzustellen. Dennoch soll auch von Seiten des Wartburgkreises dem antizyklischen Verhalten in konjunkturschwachen Zeiten Rechnung getragen werden, was an den veranschlagten Investitionen sichtbar wird.

Nachfolgend sind die Eckpunkte nochmals zusammengefasst:

- Der Verwaltungshaushalt nimmt mit einem Volumen von 210.583.000 € einen Anteil von rund 92,7 v. H. am Gesamtvolumen ein.
- Der Vermögenshaushalt entspricht bei einem Volumen von 16.701.300 € einem Anteil von rund 7,3 v. H. am Gesamtvolumen.
- Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 35,576 Prozentpunkten im Zuge des Haushaltsausgleichs darstellbar, durch den das Umlagesoll bei steigenden Umlagegrundlagen um 18.012.400 € auf nunmehr 62.421.600 € steigt. Der Anteil der Großen

Kreisstadt Eisenach beträgt dabei rund 17,1 Mio. €, sodass die effektive Steigerung im bisherigen Kreisgebiet bei rund 927.000 € liegt. Mit dem ausgebrachten Umlagesoll ergibt sich eine Pro-Kopf-Belastung von 390,29 €/Einwohner (Basis: 31.12.2020 inklusive der Stadt Eisenach).

- Die Schulumlage wurde neu mit einem Umlagesoll in Höhe von 2.124.400 €, das einem Hebesatz von 1,667 Prozentpunkten entspricht, in die Planung aufgenommen. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Belastung von 18,01 €/Einwohner (Basis: 31.12.2020; Einwohner der Gemeinden, die nicht Schulträger sind). Grundlage der Berechnung ist der maßgebliche ungedeckte Finanzbedarf der Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen, der Gymnasien und Gesamtschulen sowie der zuzuordnende Aufwand der Schulverwaltung und der Schülerbeförderung.

  Zusammenfassend und zum Vergleich: Im Jahr 2021 lag der Durchschnitt der Pro-Kopf-Belastung aus Kreis- und Schulumlage in Thüringen bei 415,76 €/Einwohner. Mit der kumulierten Pro-Kopf-Belastung von 408,30 €/Einwohner liegt der Wartburgkreis auch 2022 unter dem Thüringer Durchschnitt. Dieser wird sich allein auf Grund der zu prognostizierenden Kostensteigerungen in allen Bereichen nochmals erhöhen.

  Der kumulierte Hebesatz aus Kreis- und Schulumlage liegt mit 37,243 Prozentpunkten exakt 4,3431 Prozentpunkte unter dem Durchschnittshebesatz des Jahres 2021. Auch hier gilt, dass 2022 weitere Veränderungen auf Grund der Entwicklung der Zuschussbedarfe zu erwarten sind.

- Die Planung der wesentlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes für die kommunale Ebene ergibt im Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen – Mehreinnahmen in Höhe von 29.256.800 € bei den veranschlagten Schlüsselzuweisungen und dem Mehrbelastungsausgleich. Hierzu ist auszuführen, dass die Gesamtsumme von 77.873.100 € eine Fortschreibung der Schlüsselmasse des Jahres 2021 auf Landesebene unterstellt. Darüber hinaus ist das deutliche Mehr der Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach geschuldet. In der Folge des Übergangs der Kreisaufgaben müssen sich auch die hierfür bestehenden Zuweisungen entsprechend erhöhen, um den Haushaltsausgleich sicherstellen zu können. Sollte das Land den kolportierten Entwurf des Kommunalen Finanzausgleichs beschließen, ist in diesem Bereich mit Einschnitten von rund 4,7 Mio. € gegenüber den dargestellten Werten zu rechnen, die es zu kompensieren gilt.

- Im Ergebnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes wird keine „freie Spitze“ erwirtschaftet. Dies vor allem vor dem Hintergrund der Aufgabenübernahme ab dem Jahr 2022, den erheblichen Kostensteigerungen im Jugend- und Sozialbereich sowie der unterstellten Finanzausstattung des Landes, die einen entsprechenden Ausweis nicht ermöglicht. Nur eine nachhaltige Verbesserung der Kommunalfinanzen sowie eine Kompensation der Fusionsprämien durch das Heben von Konsolidierungseffekten kann diesen Dissens langfristig lösen. Um nachhaltig in die Infrastruktur des ländlichen Raumes investieren zu können, ist weiterhin eine vollständige Überarbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs erforderlich, an dessen Ende eine weitere, deutliche Erhöhung der angemessenen Finanzausstattung – und damit eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung – stehen muss.

- Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.850.000 € veranschlagt und damit *100.000 € mehr* als im Jahr 2021. Mit der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird vor allem die Investitionstätigkeit im Schulhoch- und Straßenbau sichergestellt. Die über den Mindestbestand von rund 2.721.800 € hinaus bestehende Möglichkeit der weiteren Entnahme findet – wie schon im Vorjahr – ihre Grenze in den bereits ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre, die im weiteren Verlauf der Erläuterungen zum Vermögenshaushalt auch zahlenmäßig untersetzt wird.

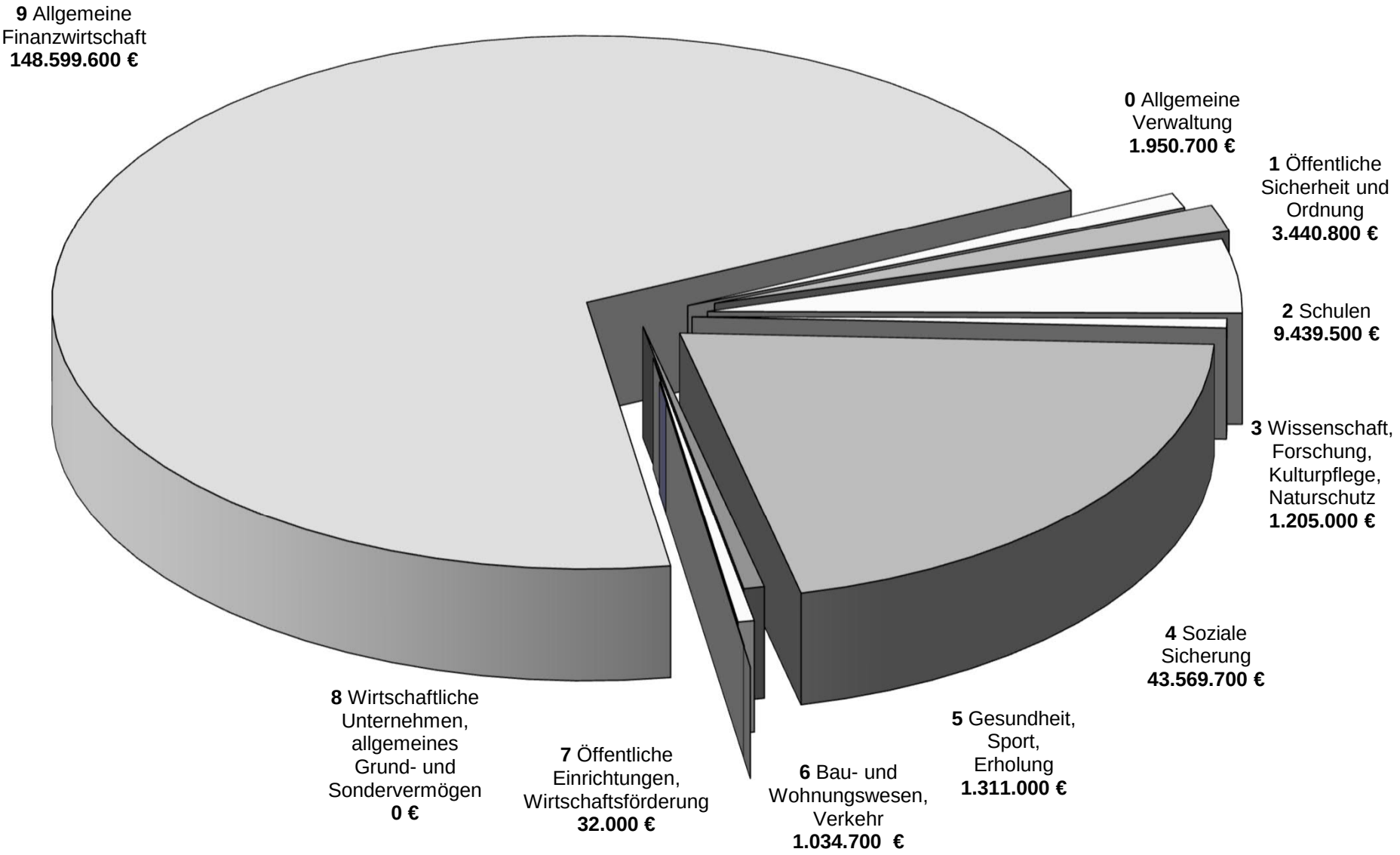
- Mit dem Haushaltsplan 2022 wird das finanzpolitische Ziel der Schuldenfreiheit im Kommunalkreditbereich gehalten. Der Vermögenshaushalt wurde wiederholt ohne Kreditaufnahme aufgestellt und ausgeglichen. Somit ist einer Belastung der Folgejahre durch die zu erwirtschaftende Zins- und Tilgungsleistung entgegengewirkt. Durch den konsequent niedrigen Stand der Verpflichtungen aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften begrenzt sich auch hier der Aufwand im Verwaltungshaushalt.

Das Haushaltsjahr 2022 stellt den Wartburgkreis vor eine historische Veränderung seines Aufgabenbestandes durch die Einkreisung der Stadt Eisenach. Nahezu alle Eckwerte des Kreishaushaltes erfahren eine neue Dimension, das Gesamtvolumen liegt bei über 200 Mio. €, der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – entspricht im Verhältnis dem letztjährigen Haushalt und auf Grund der getrennten Schulträgerschaft innerhalb des Kreises ist eine Schulumlage einzuführen und zu erheben. Die gesamte Kreisverwaltung hat die Aufgabenübernahme intensiv vorbereitet und eine neue Außenstelle in Eisenach eingerichtet, um ab dem ersten Arbeitstag des Jahres 2022 für die Bürgerinnen und Bürger arbeitsfähig zu sein. Die Planung des ersten gemeinsamen Haushaltes war im Hinblick auf teils divergierende Datenlagen ebenso eine Herausforderung, um den

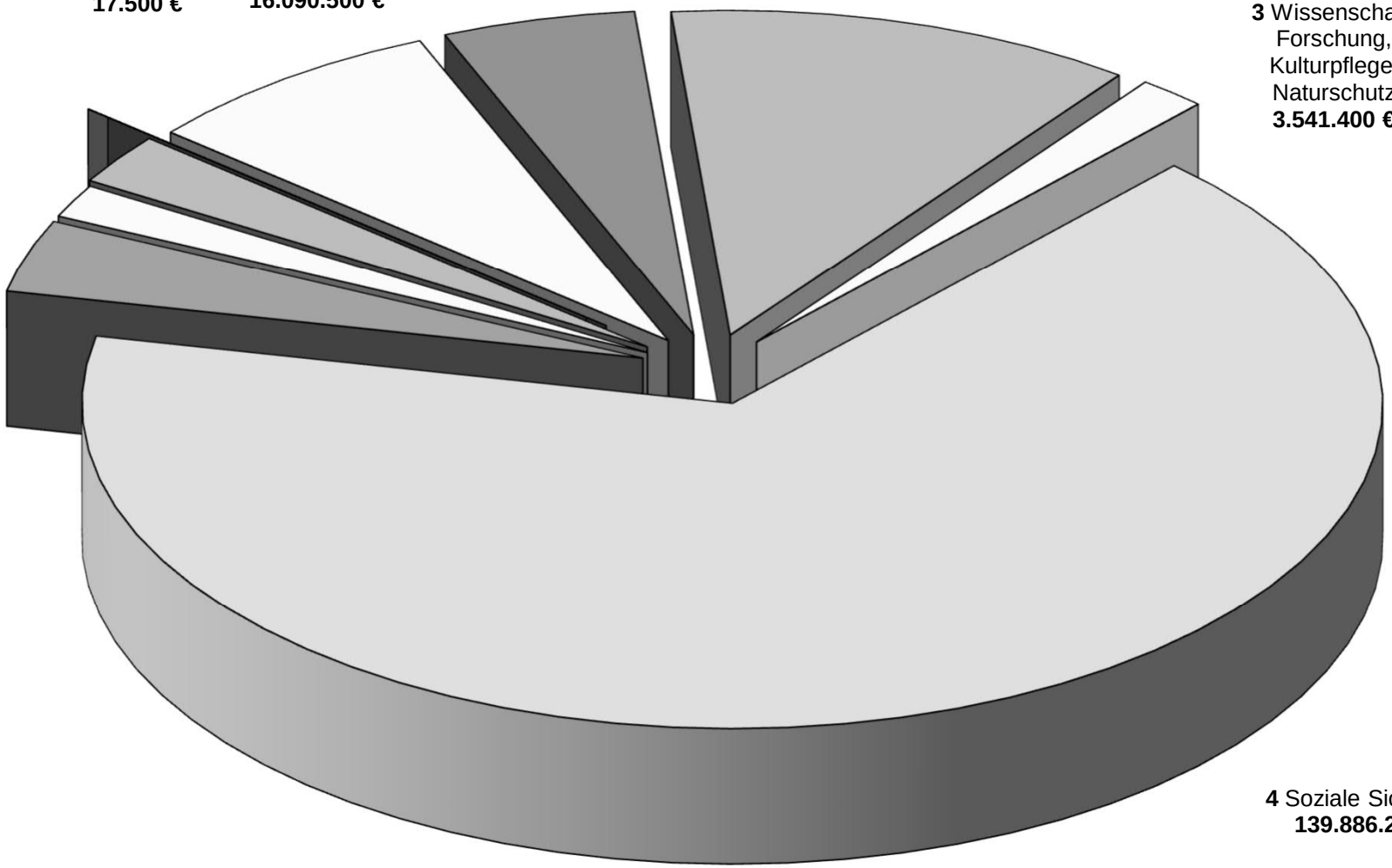
Planungsansprüchen des Landkreises gerecht zu werden. Hinzu kommen Folgewirkungen der Pandemie insbesondere im Sozial- und Jugendbereich, die auch ohne Aufgabenzuwachs über den Vorjahreswerten saldieren.

Die für den Fusionsprozess dem Wartburgkreis zuzuweisenden Fusionshilfen zeigen im Grundsatz ihre Wirkung, wenngleich die Herausforderungen hinsichtlich Inflation und Kostensteigerungen dies in zusätzlichem Maße belasten. Entscheidend wird sein, wie der Finanzausgleichsgesetzgeber die kommunale Familie in Gänze in den kommenden Jahren ausstattet. Konsolidierungseffekte aus der Einkreisung der Stadt Eisenach – die im Abgleich mit den rückläufigen Fusionsprämien zu deren Kompensation erforderlich sind – können nur wirken, wenn das Land den Status quo des Jahres 2021 nicht durch Einschnitte kürzt. Vielmehr ist es im Hinblick auf die künftigen Anforderungen unvermeidlich, nachzusteuern, um tatsächlich von einem, dem echten Finanzbedarf der kommunalen Ebene Rechnung tragenden Finanzausgleich sprechen zu können. Dazu gehört auch, dass das Land seine eigenen Hausaufgaben der Konsolidierung nicht einseitig auf die Kommunen abwälzt.

VERWALTUNGSHAUSHALT EINNAHMEN



VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN



Verwaltungshaushalt

Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 210.583.000 €, das sich gegenüber der Haushaltssatzung 2021 wie folgt verändert hat:

	Haushaltssatzung 2021 *- EUR -*	Haushaltssatzung 2022 - EUR -	*Differenz* *- EUR -*
Einnahmen	*141.615.200*	210.583.000	*+ 68.967.800*
Ausgaben	*141.615.200*	210.583.000	*+ 68.967.800*

Der tabellarischen Darstellung ist offenkundig der Umfang der Veränderungen aus dem Aufgabenübergang der bisher kreisfreien Stadt Eisenach zu entnehmen. Dies ist – wie bereits mehrfach ausgeführt – der bestimmende Faktor im Hinblick auf die auszuweisenden Steigerungen. Im Zuge dessen war es erforderlich, für das übergehende Personal den Anforderungen entsprechende Arbeitsbedingungen und damit eine weitere Außenstelle innerhalb der Großen Kreisstadt Eisenach zu schaffen. Die langfristige Anmietung des Gebäudes der Sparkasse findet entsprechenden Einzug in die Veranschlagungen.

Aber auch über den Aufgabenübergang hinaus bestimmen weitere Faktoren die Entwicklung im Verwaltungshaushalt. Dies betrifft insbesondere eine Fall- und deutliche Kostensteigerung im Sozial- und Jugendbereich. Mittels über- und außerplanmäßiger Ausgaben von rund 3,3 Mio. € musste bis November 2021 bereits in der Hilfe zur Pflege, der stationären Unterbringung im Jugendbereich sowie dem Unterhaltsvorschuss nachgesteuert werden. Diese fall- und kostensatzbedingten Steigerungen sind nicht zuletzt eine Folge der laufenden Pandemie. Die Hilfspakete des Jahres 2020, die auf Grund der Entscheidung des Kreistages zum Kreishaushalt auch im Jahr 2021 nochmals anteilig wirken, werden nicht fortgeführt. Somit verbleibt es bei der allgemeinen Finanzausstattung der kommunalen Ebene.

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

Entscheidend in der Beurteilung der Ansätze des Jahres 2022 im Abgleich mit den Vorjahren ist, dass die Pandemie 2020 das Jahresergebnis massiv verändert hat, was im Ergebnis auch zum positiven Jahresergebnis 2020 – und zwar auf der gesamten kommunalen Ebene – geführt hat. Die Sondereffekte der Pandemie – die insbesondere im Sozialbereich nicht zur vollumfänglichen

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mit allen Kostensteigerungen geführt haben – sind auf die Jahre 2021 und 2022 nicht übertragbar. Das Jahr 2022 ist daher als Eintaktpunkt für den nunmehr größten Landkreis in Thüringen zu betrachten, von dem aus die künftige Entwicklung gemeinsam und aktiv gestaltet werden soll.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.464.712,02*	*1.763.400*	*1.950.700*	*+ 187.300*
Ausgaben	*12.382.478,50*	*13.593.200*	*16.090.500*	*+ 2.497.300*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 10.917.766,48*	*- 11.829.800*	*- 14.139.800*	*+ 2.310.000*

Der Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung – ist vom Aufgabenübergang der Stadt Eisenach vor allem mittelbar betroffen. Innerhalb der hier geordneten Querschnittsverwaltung ist als Nebenleistung ebenfalls Personal zu übernehmen. Schließlich wollen die künftigen, weiteren Standorte der Kreisverwaltung aus Sicht der Liegenschaftsverwaltung sowie das übergehende Personal der Fachbereiche durch die Personalverwaltung betreut und die übergehenden Forderungen aus den Leistungen heraus verwaltet werden.

Darüber hinaus findet eine tatsächliche Aufgabenübertragung im Bereich des Rechnungsprüfungsamtes (Unterabschnitt 01000) statt. Das bisher städtische Personal soll mit der Aufgabe auf den Wartburgkreis übergehen, sodass in der Folge die zu veranschlagenden Personalausgaben entsprechend zu erhöhen sind. Durch die sodann bestehende Verpflichtung zur Prüfung der Stadt Eisenach erhöhen sich die *Verwaltungsgebühren* entsprechend. Gegenüber dem Vorjahr steht hier ein Plus von 158.000 €. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf um rund 220.000 € auf nunmehr 680.500 €.

Weiterhin ist im Unterabschnitt 00000 – Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen – die der Großen Kreisstadt Eisenach einmalig zustehende Zuweisung aus dem Zukunftsvertrag heraus zu ordnen. Für alle im Zuge des Aufgabenübergangs an den Wartburgkreis zu übertragenden Forderungen soll es einen Ausgleich auf Basis des Unterhaltsvorschusses geben. Den Berechnungen zum Stand der Haushaltsplanung folgend wurden 150.000 € in den Etat aufgenommen.

Im Unterabschnitt 00100 – Landrat, Kreisbeigeordnete – wurde in Einnahmen und Ausgaben die *Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit* erhöht. Durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung stehen im Jahr 2022 insgesamt 60.700 € zur Verfügung,

die es für das gesamte Kreisgebiet nach dem transparenten Verfahren unter Beteiligung des zuständigen Ausschusses zu verteilen gilt.

Eine der deutlichsten Anpassungen im Zuge des Aufgabenübergangs findet im Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement – statt. Die neue Außenstelle in der Rennbahn 6 in Eisenach bedarf es entsprechend zu bewirtschaften. Der Beschlussfassung des Kreistages folgend sind 368.400 € Mietkosten sowie die erforderlichen Betriebskosten zu planen. Insgesamt – auch unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung der weiteren Verwaltungsgebäude – erhöhen sich die Ausgaben um rund 1,1 Mio. €, während die zu planenden Einnahmen auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben.

Veränderungen in den Aufgaben finden auch in den Unterabschnitten 03000 – Finanzverwaltung – sowie 03300 – Kreiskasse – statt. Das Beteiligungscontrolling wurde bereits im Haushaltsjahr 2021 in die Finanzverwaltung überführt. Für 2022 gilt es, den Anforderungen an die Forderungsübernahme – inklusive Niederschlagung – sowie den Auswirkungen des neuen Umsatzsteuerrechts Rechnung zu tragen. In der Folge können die Ansätze im Bereich der Kreiskasse – mit Ausnahme der Geschäftsausgaben für Verwahrentgelte – nahezu auf Vorjahresniveau verbleiben, während im Bereich der Finanzverwaltung der beschriebene Aufwand aufzunehmen ist. Das im Unterabschnitt 03010 geordnete Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz wird auch in 2022 fortgeführt. Die gesamte kommunale Ebene hat sich durch die europarechtskonforme Änderung des deutschen Umsatzsteuerrechts auf Änderungen einzustellen und alle erbrachten Leistungen auf mögliche Steuerbarkeit hin zu überprüfen. Durch Zusammenschluss mit vier weiteren Landkreisen wurde es dem Wartburgkreis – und den beteiligten Landkreisen – ermöglicht, das Einnahmescreening, dessen rechtliche Bewertung, die Einführung einer Vertragsverwaltung sowie die Implementierung eines Tax Compliance Managements im Rahmen einer Projektförderung zu erarbeiten. Der Umsetzungsschwerpunkt 2022 wird in der weiteren Vorbereitung des Jahres 2023 liegen. Die Zusammenarbeit mit den weiteren Landkreisen ist im Grundsatz auf fünf Jahre angelegt, auf Grund der ausgelaufenen Förderung allerdings auf „eigene Rechnung“.

Durch die Erweiterung der Gebietskulisse sind im Unterabschnitt 02000 – Hauptverwaltung – die Mitgliedsbeiträge unter anderem für den kommunalen Spitzenverband der Landkreise anzupassen. Darüber hinaus erhöhen sich auf den ersten Blick die Geschäftsausgaben. Dies ist jedoch dem Umstand der zum 01.01.2022 entfallenden Zweckvereinbarungen geschuldet. Der bisher in einzelnen betroffenen Unterabschnitten erfolgte, dezidierte Einzelausweis wird mit dem Jahr 2022 entsprechend in der mittelbewirtschaftenden Hauptverwaltung zusammengefasst. Eine Zuordnung der Kosten kann weiterhin über die Kosten- und Leistungsrechnung erfolgen.

Zusammenfassend – und damit stellvertretend für alle Veranschlagungen in diesem Kostenblock – werden die Ausgaben für Versicherungen in die Erläuterungen zum Einzelplan 0 aufgenommen. Im Vorjahresvergleich steigen die Gesamtveranschlagungen um rund 341.000 € auf nunmehr rund 1,53 Mio. € an. Innerhalb der einzelnen Haushaltsstellen sind Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr vor allem durch die Personalerweiterung im Zuge der Einkreisung in den *Versicherungen – Haushaltsstelle 02000.64500* – sowie der *Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT) – Haushaltsstelle 02000.64510* – mit insgesamt rund 48.000 € bei einem Volumen von rund 259.000 € zu erkennen.

Darüber hinaus bedarf es im gesamten Einzelplan 2 – Schulen – der Anpassung der Ansätze an die aktuellen Gegebenheiten im Jahr 2022. Über alle Schularten hinweg entsteht ein Mehrbedarf von rund 284.000 € bei Ausgaben von rund 1,16 Mio. €. Das größte Plus findet sich im Bereich der Berufsschulen (plus 144.200 €) durch die Aufgabenübernahme im Zuge der Einkreisung. Gerade im Bereich der Schulen wird mit zunehmender Digitalisierung und dem in diesem Zusammenhang zu beschaffenden Anlagevermögen der Versicherungsaufwand sukzessive (weiter) steigen. Dies muss jedoch das Land auch anerkennen und den Schullastenausgleich entsprechend auf ein angemessenes Niveau erhöhen. Es bedarf nicht nur der Anschubfinanzierung neuer Geräte, sondern auch der Anerkennung der Folgekosten einschließlich Versicherungen.

2022 ist es nun soweit. Die pandemiebedingt verschobene Volkszählung findet statt und ist durch die Landkreise und kreisfreien Städte durchzuführen. Im Jahr 2021 wurden im Unterabschnitt 05100 – Zensus 2022 – die Mittel für die Einrichtung der Erhebungsstelle veranschlagt. Mit dem Jahr 2022 geht es in die Umsetzung. Da es sich um eine übertragene Aufgabe handelt, wurden die Ausgaben in Höhe von 377.500 € vollständig *durch Erstattungen des Landes* ausgeglichen in den Haushalt aufgenommen. Durch aktives Intervenieren der kommunalen Spitzenverbände sowie einzelner Gebietskörperschaften – darunter auch der Wartburgkreis – konnte das Land überzeugt werden, dass die Finanzierung dieser Aufgabe mit dem ursprünglichen Finanzvolumen von rund 7,85 Mio. € nicht zu stemmen sein wird. Konkreten Berechnungen der kommunalen Ebene folgend sind nunmehr rund 8,8 Mio. € im „Topf“ des Landes. Wenngleich es keine Spitzabrechnung – wie gefordert – geben wird, sollten die Mittel auskömmlich sein, um die Aufgabe durchführen zu können.

Wenn die Pandemie etwas Positives haben sollte, dann den erreichten Schritt in Richtung Digitalisierung. Gerade im Dienstleistungs- und Verwaltungssektor hat sich die bekannte Arbeitswelt verändert und wird nicht zu alten Mustern zurückkehren. Mobiles Arbeiten und Telearbeit haben deutschlandweit Konjunktur und sich etabliert. Dies gilt es zu erhalten und die Prozesse weiter zu optimieren, um dauerhaft auf dem Markt bestehen bzw. den Wettbewerb um den Bewerber von Morgen

gewinnen zu können. Nicht nur das Angebot, sondern auch die Nachfrage hat sich nachhaltig verändert. Daher ist es alternativlos, den bereits eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Es gilt die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Dies gerade im Hinblick auf einen guten Bürgerservice im größten Landkreis von Thüringen. Die Verfügbarkeit der notwendigen Informationen an allen Orten ist essenziell, um effektive Beratungen durchführen zu können. Dass dies nicht ohne ausreichenden Mitteleinsatz zu leisten ist, verdeutlicht das mit dieser Aufgabe im Schwerpunkt befasste Amt für Informations- und Kommunikationstechnik (Unterabschnitt 06100). In der Folge verbleibt es – vor allem auch durch Fördermittel des Landes – bei einem Nettoaufwand im Verwaltungshaushalt von rund 1,6 Mio. € und damit auf Vorjahresniveau.

Im Zuge der Digitalisierung sind IT-Sicherheit und Datenschutz bedeutsame Bestandteile. Diese werden mit dem Haushalt 2022 vollständig im Unterabschnitt 02710 geordnet, was eine Gesamtveranschlagung von rund 120.000 € – vorwiegend für Personalausgaben – zur Folge hat. Durch den separaten Ausweis werden die Bedeutung und Unabhängigkeit von anderen Verwaltungsbereichen und die damit verbundene, direkte Unterstellung dem Behördenleiter gegenüber haushalterisch untersetzt.

Um ab dem Jahr 2022 einen hauptamtlichen Bürger- und Behindertenbeauftragten vorhalten zu können, wurden die Ansätze des Unterabschnitts 02720 entsprechend angepasst. Einnahmeseitig sind 35.400 € aus der Anschubfinanzierung des Landes eingestellt. In den Ausgaben finden die korrespondierenden Personalkosten (59.100 €) ihren Niederschlag, sodass insgesamt ein Mehrbedarf für diese Aufgabe von 14.400 € aus dem Kreishaushalt zu finanzieren ist.

Ebenfalls im Zuge des Aufbaus eines weiteren Standorts der Kreisverwaltung ist der Bereich der Telefonzentrale / Poststelle (Unterabschnitt 06500) zu erhöhen. Neben einem Plus von rund 105.000 € in den Geschäftsausgaben für Telefon und Porto bedarf es auch einer personellen Untersetzung für den neuen Standort in der Rennbahn in Eisenach. Insgesamt steigt der Aufwand in diesem Bereich um rund 160.000 € auf nunmehr 495.600 €.

Abschließend in den Ausführungen zum Einzelplan 0 ist auf den Unterabschnitt 08100 – Ausbildung – zu verweisen. Mit einem Gesamtaufwand von rund 651.000 € „investiert“ der Wartburgkreis bedarfsgerecht in die Zukunft der Kreisverwaltung durch hochwertige Ausbildung und damit in die künftigen Fachkräfte. Die Komplexität der Aufgaben, die zu erwartende Verdichtung der Arbeitsmengen im Zuge des vorhandenen Fachkräftemangels sowie die im Jahr 2022 aufgabenseitig zu vollziehende Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis sind schlagkräftige Argumente für eine fundierte Ausbildung.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*3.378.089,57*	*3.739.200*	*3.440.800*	*- 298.400*
Ausgaben	*7.832.463,06*	*8.332.700*	*10.103.200*	*+ 1.770.500*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 4.454.373,49*	*- 4.593.500*	*- 6.662.400*	*+2.068.900*

Der Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung – verändert sich deutlich in seinen Einnahmen und Ausgaben, sodass im Saldo ein Mehrbedarf von rund 2,1 Mio. € über den Gesamthaushalt zu finanzieren ist. Da es sich bei den hier verorteten Bereichen im Kern um Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises handelt, muss auch der Mehrbelastungsausgleich im Einzelplan 9 für entsprechende Mehreinnahmen im Hinblick auf den Haushaltsausgleich sorgen. Die Auswertung dessen bleibt abschließend den Erläuterungen im Einzelplan 9 vorbehalten.

Im Einzelplan 1 finden im Wesentlichen zwei Aufgabenübernahmen im Zuge der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis statt. Einerseits geht die Ausländerbehörde (Unterabschnitt 11100 – Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten –) auf den Landkreis über. Hierbei erhöhen sich die Gesamteinnahmen um rund 62.000 € auf insgesamt 112.600 €. Den Einnahmen stehen um rund 462.000 € erhöhte und damit Gesamtausgaben von rund 1,1 Mio. € gegenüber. Im Ergebnis ist ein Plus von rund 400.000 € im Vorjahresvergleich auszugleichen.

Andererseits wird der Bereich der Umweltverwaltung – Abschnitt 12 (Umweltschutz) – nunmehr im Landkreis zusammengeführt. Dabei werden über alle Unterabschnitte des Umweltamtes die Einnahme- und Ausgabeveranschlagungen erhöht. Im Ergebnis *erhöht* sich der Zuschussbedarf der Umweltverwaltung um 768.800 € auf nunmehr rund 2,1 Mio. €. Bei der Betrachtung des ausgewiesenen Mehrbedarfs ist – gerade im Vergleich mit den Haushaltsplänen der Jahre 2020 und 2021 – zu berücksichtigen, dass es sich um einen vollständigen Aufgabenübergang – und nicht im Rahmen einer Zweckvereinbarung – handelt. Der Ausgleich ist im Kontext mit dem Mehrbelastungsausgleich zu sehen.

Dass sich die Einnahmen im Einzelplan 1 insgesamt zum Negativen verändern, ist zu einem Großteil auf die zum Ende des Jahres 2021 entfallenden Zweckvereinbarungen mit der Stadt Eisenach zurückzuführen. Dies betrifft beispielsweise das Straßenverkehrsamt (Unterabschnitte 11300 – Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht – sowie 11310 – Fahrerlaubniswesen –). Im Vorjahresvergleich sind 144.500 € Mindereinnahmen aus der Zweckvereinbarung aufzunehmen. Darüber hinaus ist auch das zu

erwartende Gebührenaufkommen (minus 100.000 €) für das Zulassungswesen anzupassen. Dies vor allem vor dem Hintergrund rückläufiger Zulassungsvorgänge. Ungeachtet der aktuellen Entwicklung der Zulassungszahlen – die auch auf Lieferengpässe der Hersteller zurückzuführen ist – ist das Zulassungswesen zunehmend digital aufgestellt. Es bedarf der verstärkten Nutzung durch die Bürger*innen; nicht allein zur Terminbuchung, sondern zum vollständigen Anmeldevorgang. Sodann könnten in Zukunft auch positive Effekte im Hinblick auf den vorzuhaltenden Personalumfang erzielt werden.

Der Bereich des Fahrerlaubniswesens kann sein Einnahmeniveau des Vorjahres bestätigen, jedoch bedarf es durch den forcierten Führerscheinumtausch der weiteren personellen Unterstützung dieses Bereichs. Insgesamt *erhöht* sich der *Saldo* in diesem Bereich um rund 79.000 €.

Weiterer Mehrbedarf, der ebenfalls im Zusammenhang mit der Einkreisung entsteht, ist in den Unterabschnitten 13000 – Brandschutz – sowie 14000 – Katastrophenschutz, Zivilschutz – zu ordnen. Anpassungen – die wesentlichsten bei den *Personalkosten*, der *Haltung von Fahrzeugen*, *Dienst- und Schutzkleidung* sowie *Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)* – führen im Saldo beider Unterabschnitte zu einem Mehraufwand von 213.000 €. Das Feuerwehrtechnische Zentrum Immelborn (Unterabschnitt 13100) kann im direkten Vorjahresvergleich grundsätzlich auf eine Folgeveranschlagung verweisen. Marginale Einnahme- und Ausgabeerhöhungen führen zu einem um rund 10.000 € erhöhten Zuschussbedarf von rund 63.000 € für diese dem Grunde nach kostendeckend arbeitende Einrichtung. Nachdem die Gebührensatzung zuletzt im Jahr 2011 angepasst wurde, sollte im Hinblick auf die ausgewiesenen Zuschussbedarfe seit dem Jahr 2020 eine Überarbeitung erfolgen.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 1 ist auf die Entwicklung im Unterabschnitt 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen – einzugehen. Reduzierten Einnahmen durch den Wegfall der Zweckvereinbarung stehen erhöhte Ausgabeveranschlagungen gegenüber, sodass der auszuweisende Zuschussbedarf im Vorjahresvergleich um rund 373.000 € steigt. Wesentliche Ausgabesteigerungen sind dabei in den Personalkosten (auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2020) sowie den Aus- und Fortbildungskosten des Leitstellenpersonals zu verorten. Darüber hinaus wurde die Zahlung einer Umlage an den Zweckverband „Zentrale Leitstelle Westthüringen“ in Höhe von 10.000 € aufgenommen.

Einzelplan 2 – Schulen –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*7.771.369,03*	*8.408.500*	*9.439.500*	*+ 1.031.000*
Ausgaben	*19.006.518,25*	*20.954.200*	*24.555.300*	*+ 3.601.100*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 11.235.149,22*	*- 12.545.700*	*- 15.115.800*	*+ 2.570.100*

Der Einzelplan 2 – Schulen – wird durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren im Haushaltsjahr 2022 geprägt, was durch die Veränderung der in der vorstehenden Übersicht dargestellten Volumina zu erkennen ist. Dabei sind die Mehreinahmen und Mehrausgaben vor allem der Übernahme der Berufsschulen, Förderschulen, der zugehörigen Schülerbeförderung sowie dem Schülerwohnheim von Eisenach im Zuge der Trennung der Schulträgerschaft geschuldet. Darüber hinaus bestimmen die kostentreibenden Faktoren des vergangenen Jahres in Folge der COVID-19-Pandemie weiterhin insbesondere die Bewirtschaftungskosten mit den erforderlichen Reinigungszyklen. Zwar führt dies nicht zu einem weiteren Aufwuchs in den nicht vom Aufgabenübergang betroffenen Schularten. Jedoch ist auch keine Entlastung in Sicht.

Eine fortwährende Änderung innerhalb des Einzelplans 2 betrifft auch die Trennung hinsichtlich der für die *Schulumlage* relevanten Bereiche. Der Systematik des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und der getrennten Schulträgerschaft mit der Großen Kreisstadt Eisenach folgend ist der Schulaufwand – einfach ausgedrückt – von der Kreisumlage zu trennen und über die Schulumlage anteilig auf die Gemeinden umzulegen, die kein Schulträger sind. Um dies transparent ab dem Jahr 2022 darzustellen, wurden alle Ansätze des Einzelplans 2 dahingehend überprüft, inwieweit eine Zuordnung zur jeweiligen Schulart direkt vorzunehmen ist. Dies erleichtert in der Folge die Zuordnung allgemeiner Einnahmen und Ausgaben durch entsprechende Schlüsselung, was zu einer exakten Berechnung der Schulumlage führen soll. In den Erläuterungen zum Einzelplan 9 erfolgt sodann die Herleitung und Berechnung der Schulumlage. Die weitere Aufspaltung der bisher bekannten Ansätze betrifft im Jahr 2022 vor allem den Bereich der Schülerbeförderung. Hier ist im Zuge der Berechnung der Schulumlage konsequent zwischen den notwendigen Kosten der Schülerbeförderung und dem freigestellten Schülerverkehr zu differenzieren, da Letztgenannter vollständig in die Kreisumlage einzubeziehen ist.

Über den gesamten Einzelplan 2 hinweg erstreckt sich durch die weitere Umsetzung des DigitalPakts Schule die Digitalisierung. Wie bereits in den Vorjahren ist Kritik an der nicht bestehenden, ganzheitlichen Betrachtung durch das Land erforderlich. Es gilt,

nicht nur mobile Endgeräte zu beschaffen. Vielmehr erfordert es konkrete Konzepte, was mit den Geräten zu lehren ist. Darüber hinaus bedarf es im Hinblick auf die eingangs dargestellten Veränderungen ebenso konsequenter Reaktionen im Zuge der Finanzausstattung. Aus dem Mehr an Technik resultieren ein hoher Verwaltungsaufwand und ein Austauschen zum Ende der Nutzungsdauer, was eine enorme Belastung künftiger Verwaltungshaushalte bedeutet.

Der Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung – greift die Thematik der Digitalisierung der Schulen mit einer Veranschlagung in Höhe von 125.400 € auf, der eine Förderung von 11.900 € gegenübersteht. Gemeinsam mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen sowie der Stadt Eisenach soll zur ganzheitlichen Vernetzung der Schulen und Anbindung der mobilen Endgeräte der Schüler*innen ein Rechenzentrum entstehen. Zum Schuljahr 2022/23 sollen die Schulen angeschlossen werden können. Für die Investition in die Infrastruktur des Rechenzentrums wurden umfangreiche Fördermittel bewilligt, die auch die laufenden Kosten anteilig auffangen. Jedoch wird der Gesamtaufwand, den der DigitalPakt Schule gerade im Verwaltungshaushalt verursacht, nur unzureichend aufgegriffen und ist in der Folge aus kommunalen Mitteln zu stemmen. Alternativen zum eingeschlagenen Weg der Digitalisierung gibt es jedoch nicht, wenn unsere Kinder im zukünftigen Wettbewerb Chancen haben sollen.

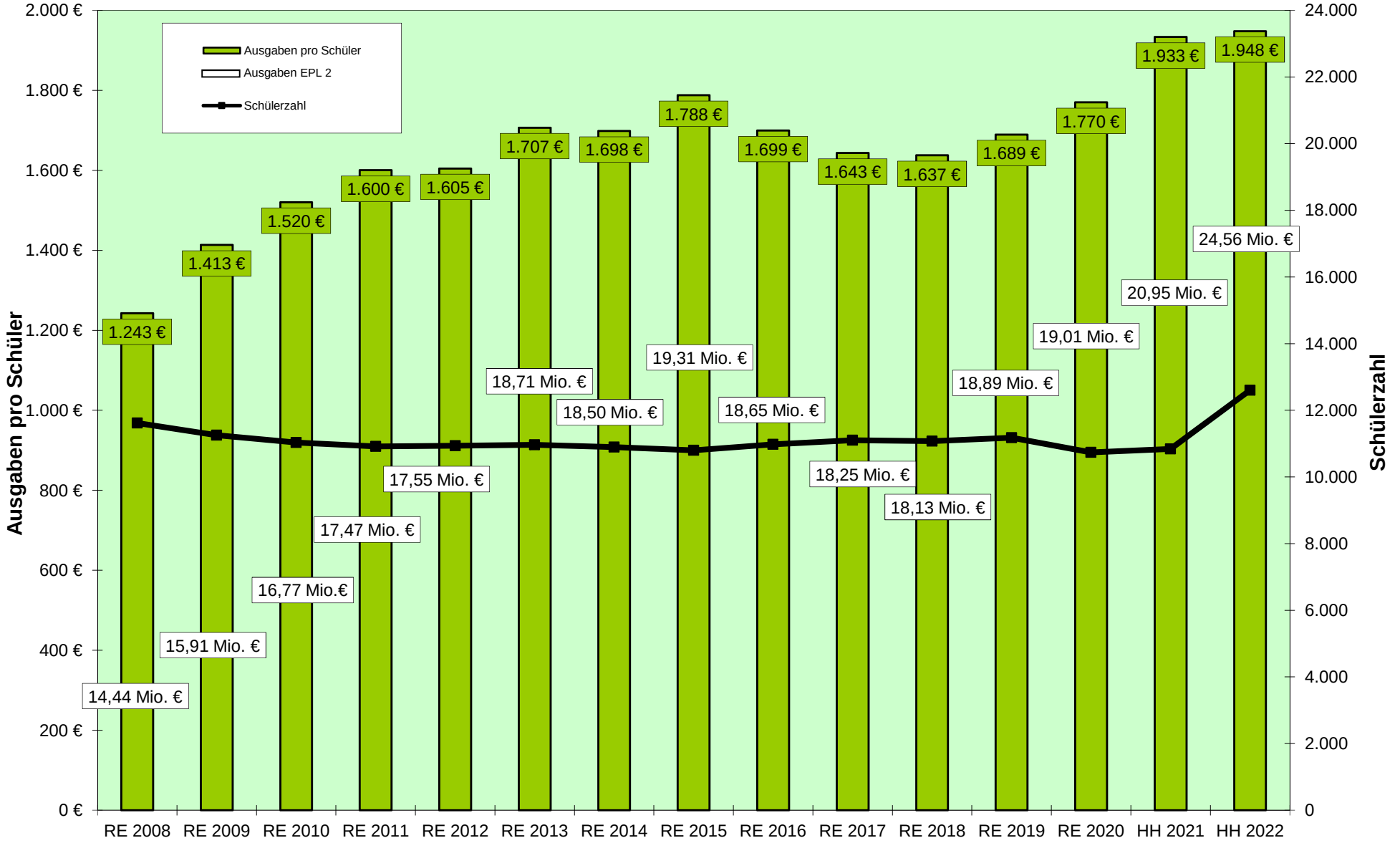
Wie die kommunale Finanzausstattung auf diese massiven Veränderungen in der Entwicklung im Einzelplan 2 reagiert, ist im Abgleich des Schullastenausgleichs mit dem Vorjahr zu ermitteln. Auf Grund aktueller Hochrechnungen auf Basis des Entwurfs zum Kommunalen Finanzausgleich des kommenden Jahres sowie unter Berücksichtigung des Aufgabenübergangs von Eisenach sind über alle betroffenen Unterabschnitte hinweg Einnahmen in Höhe von 5.025.700 € – und damit 608.700 € mehr als im Haushalt 2021 – in die Planung aufzunehmen. Insgesamt sieht der Entwurf des Landes lediglich eine Erhöhung des Schullastenausgleichs um 1,8 v. H. vor, was gerade einmal der durchschnittlichen, jedoch nicht der aktuellen Entwicklung der Preissteigerungsrate entspricht. Die dargestellten, zusätzlichen Herausforderungen und Kostensteigerungen erfahren damit keine Beachtung. So ist eine tatsächliche Entwicklung der Schulen und deren Ausstattung nur durch kommunale Mittel im Zuge der Schul- und Kreisumlagen möglich.

Im Hinblick auf die auch für 2022 zu planenden, deutlich steigenden Ausgaben der Schülerbeförderung ist die Frage der Landesbeteiligung für diesen Bereich zu beantworten. Als *Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung* sind im Jahr 2022 Einnahmen von 930.600 € zu erwarten. Im Vorjahresvergleich stellt dies ein Plus von rund 130.000 € dar, was im Hinblick auf Mehrausgaben von rund 798.000 € inakzeptabel ist. Darüber hinaus resultieren die Mehreinnahmen ausschließlich aus dem Aufgabenübergang von der Stadt Eisenach auf den Wartburgkreis. Eine Aufstockung des Landeshaushaltsansatzes – die aus

kommunaler Sicht mehr als erforderlich ist – bleibt aus, sodass auch in diesem Teil der Finanzausstattung keine Besserung eintreten wird.

Den Erläuterungen der externen und internen Faktoren war bereits die Schülerzahl zu entnehmen. Für das Jahr 2022 ist mit 12.605 Schülern – und damit einem erfreulichen Plus von 1.767 Schülern (davon 1.610 Schüler aus der Aufgabenübernahme) – auf Basis der Vorabstatistik des Landes zu rechnen. Dieser statistische Wert stellt gleichzeitig die maßgebliche Basis aller folgenden Berechnungen und Auswertungen – sofern nicht abweichend angegeben – dar. Einsteigend in die Erläuterungen zum Schulaufwand steht nachfolgende Grafik, die den Aufwand des Verwaltungshaushaltes in Relation zum Schüler zeigt. Mit 1.948 € je Schüler steigt der Aufwand das vierte Jahr in Folge an. Gegenüber dem Vorjahr steht ein Plus von 15 €/Schüler. Damit wächst der Aufwand um rund 0,8 v. H. auf den Schüler bezogen.

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



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

Ausgabeart (UA 21100 – 29530) (Werte in Euro)	*RE 2020*	*Haushalt 2021*	Haushalt 2022	*mehr (+) / weniger (-)*
Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (UGr: 50000)	1.041.500,57	1.143.000	1.256.000	+ 113.000
Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden (UGr: 50300)	218.251,66	255.900	297.400	+ 41.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (UGr: 51000)	113.157,20	171.000	197.000	+ 26.000
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (UGr: 52000 / 52009 / 52010 / 52019)	365.406,48	391.100	487.100	+ 96.000
Mieten und Pachten (UGr: 53000)	102.239,07	94.000	274.900	+ 180.900
Mietausgaben für Kopiergeräte (UGr: 53020)	53.430,15	57.600	64.500	+ 6.900
Haltung von Fahrzeugen (UGr: 55000)	8.515,31	14.500	16.100	+ 1.600
Lehr- und Lernmittel (UGr: 57700 / 57709)	97.298,01	120.500	156.700	+ 36.200
Verpflegung (Ausgaben inkl. BuT) (UGr: 58000 / 58010)	294.010,50	482.500	478.900	-3.600
Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.) (UGr. 58500)	538.599,97	618.600	784.200	+ 165.600
Gastschülerbeiträge (Ausgaben) (UGr: 67210)	227.810,42	243.000	230.000	-13.000
Summe der Bewirtschaftungskosten -SN 02-	4.494.715,50	5.070.100	5.886.300	+ 816.200
Summe der Geschäftsausgaben -SN 03-	180.087,24	182.400	222.200	+ 39.800
	7.735.022,08	*8.844.200*	*10.351.300*	*1.507.100*

Der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass ein wesentlicher Teil der Volumenerhöhung des Einzelplans 2 bereits in den hier aufgeführten Gruppierungen zu verorten ist. Durch die Übernahme der Berufs- und Förderschulen der Stadt Eisenach ergibt sich gerade in Bezug auf die bisher veranschlagten Bewirtschaftungskosten ein Mehrbedarf von rund 816.000 €. Innerhalb der den Bewirtschaftungskosten zu Grunde liegenden Gruppierungen sind es vor allem die Kosten für Heizung und Reinigung, die den Großteil des ausgewiesenen Mehrs ausmachen. Im Bereich der Reinigung ist mit rund 3,27 Mio. € – und damit einem Plus von rund 399.000 € – bereits mehr als die Hälfte der Bewirtschaftungskosten gebunden. Dies ist im Wesentlichen auf drei bestimmende Elemente zurückzuführen. Erstens ist eine Erhöhung der Haushaltsmittel durch die erwähnte Übernahme weiterer Standorte im Zuge der Einkreisung erforderlich. Zweitens hat sich durch die COVID-19-Pandemie der tatsächliche Umfang der

Reinigungsintervalle sowie deren Intensität deutlich erhöht, was entsprechende Konsequenzen für die Mittelbereitstellung hat. Drittens sind in den Veranschlagungen des Jahres 2022 die im Reinigungsgewerbe durch Anpassungen des Mindestlohns sowie grundsätzlicher Tarifsteigerungen verursachten Mehrbedarfe zu ordnen.

Nach den Kosten der notwendigen Gebäudereinigung sind rund 1,45 Mio. € – und damit 284.500 € mehr als 2021 – für *Heizung* in den Etat des Jahres 2022 einzustellen. Auch hier ist der Mehrbedarf durch die Übernahme der genannten Standorte der Stadt Eisenach begründet. Darüber hinaus entspricht die Veranschlagung den aktuellen sowie prognostizierten Preisen für jeweils erforderliche Betriebsstoffe. Hier bleibt im Ergebnis auch die Hoffnung, dass die aktuelle Entwicklung der Preissteigerungen in diesem Bereich mit den ausgebrachten Haushaltsmitteln gedeckt werden kann. Gerade die überdurchschnittlichen Steigerungen in Folge der COVID-19-Pandemie waren so nicht absehbar, was ein grundsätzliches Risiko darstellt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ein erhöhter Verbrauch durch verstärktes Lüften nicht von der Hand zu weisen ist.

Erhöht, aber sicher keinesfalls bedarfsgerecht veranschlagt wurde der Aufwand zum Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen. Im Hinblick auf die Anforderungen zum Haushaltsausgleich sowie den unzureichenden Möglichkeiten im Rahmen der kommunalen Finanzausstattung wurden im Vorjahresvergleich insgesamt 113.000 € mehr – und damit insgesamt rund 1,26 Mio. € – für unabweisliche Maßnahmen der Bauunterhaltung veranschlagt. Dabei erfolgt ein nicht unwesentlicher Teil der Bauunterhaltung im Rahmen von im Vermögenshaushalt veranschlagten Sanierungsmaßnahmen. Im Hinblick auf die nicht vorhandene Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ist es den Möglichkeiten der Allgemeinen Rücklage zu verdanken, die ansonsten erforderliche Belastung des ungedeckten Bedarfs des konsumtiven Haushaltsteils zu erhöhen. Der hohe Bestand vorhandener und notwendiger Schulstandorte zur Stärkung des ländlichen Raums verursachen einen entsprechenden Bedarf zu deren Unterhaltung. Auch dies ist Aufgabe des Landes, im Rahmen der Finanzausstattung der ländlichen Prägung in Thüringen Rechnung zu tragen.

Zur Bewirtschaftung der in diesem Einzelplan verwalteten Liegenschaften ist durch den Schulträger eine Personalausstattung vorzuhalten. Neben der Beschäftigung eigener Hausmeister ist es im Jahr 2022 erforderlich, eine Aufstockung bzw. anteilige Aufgabenerledigung im Bereich Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.) zu ordnen. Gegenüber dem Vorjahr steht ein Plus von rund 166.000 € bei einem Gesamtvolumen von 784.200 €. Mit rund 101.000 € ist dieser Mehrbedarf im Unterabschnitt 27000 – Förderschulen – geordnet und damit ebenso auf die anteilige Aufgabenübernahme im Zuge der Einkreisung zurückzuführen.

Weitere Volumenerhöhungen sind der vorstehenden Übersicht in den Bereichen der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der Mieten und Pachten zu entnehmen. Auch hier resultieren die Veränderungen aus der Aufgabenübernahme der Berufs- und Förderschulen sowie – bezogen auf die Mieten und Pachten – dem zur Berufsschule gehörenden Schülerwohnheim. Das deutliche Plus in den Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Unterabschnitt 24000 – Berufsschulen – ist zu einem Großteil dem Pflegeberufereformgesetz und der entsprechenden Ausbildung am Berufsschulstandort Eisenach geschuldet. Die Ausbildungsbestandteile werden durch *Zuweisungen des Landes* in einem Umfang von 203.300 € finanziert, sodass der Mehrbedarf nicht zu einer Mehrbelastung des Verwaltungshaushaltes führt. Mit den Zuweisungen verbunden ist neben der Finanzierung von Sachausgaben insbesondere die Deckung der hierfür notwendigen Personalausstattung in dem vom Schulträger zu besetzenden Bereich.

Die weiteren Gruppierungen der vorstehenden Übersicht wurden geringfügig überarbeitet und aktualisiert in den Etat aufgenommen. Im Bereich der Verpflegung – die im Vergleich zum Vorjahr um 3.600 € sinkt – wurde mit dem Schuljahr 2020/21 die Umstellung auf das ausschließliche Zuschusssystem an die Leistungserbringer abgeschlossen, sodass für 2022 eine bedarfsgerechte Anpassung vorzunehmen ist. Der Kreis leistet den freiwilligen, portionsbezogenen Zuschuss an den Lieferanten, der seinerseits die Abrechnung mit den Schülereltern vornimmt.

Keine Erhöhung der Einnahmen ist im Bereich der Hortgebühren festzustellen. Gegenüber dem Vorjahr ist vielmehr eine Reduzierung um 50.000 € auf 970.000 € der „eigenen“ Hortgebühren zu etatisieren. Auf Grund der bestehenden Schulträgerschaft der Großen Kreisstadt Eisenach im Bereich der Grundschulen sind hier durch die Einkreisung keine Auswirkungen zu berücksichtigen. Die Einnahmereduzierung ist das Ergebnis der aus den aktuellen Anmeldungen zu erwartenden Einnahmen des Jahres 2022. Nicht zuletzt durch die COVID-19-Pandemie hat sich die tatsächliche Inanspruchnahme dieses Angebots verändert. Dass in der Folge die *Elternbeiträge nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortkBVO)* ebenfalls um 50.000 € auf nunmehr rund 1,2 Mio. € sinken, ist die logische Konsequenz aus der für die eigenen Einnahmen dargelegten Entwicklung. Die Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben in der *Haushaltsstelle 21100.71100 – Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO* –, sodass dies keine Belastung des Verwaltungshaushaltes zur Folge hat.

Eingangs in den Erläuterungen zum Einzelplan 2 wurde bereits auf die Steigerung der Kosten der Schülerbeförderung – Unterabschnitt 29000 – im Zusammenhang mit den Veränderungen des gesamten Einzelplans verwiesen. Im Vorjahresvergleich steigen die Ausgaben um rund 798.000 € auf insgesamt rund 5,4 Mio. € an. Dabei erfährt der Unterabschnitt mit dem Jahr 2022 strukturelle Veränderungen im Zuge der Einkreisung der Stadt Eisenach. Durch die getrennte Schulträgerschaft zwischen der

Großen Kreisstadt einerseits und dem Landkreis andererseits ist es erforderlich, die bisherige Trennung zwischen öffentlichen und privaten Schulträgern zu verändern, um künftig den Anteil der *notwendigen Schülerbeförderung* abbilden zu können. Dieser geht – anteilig nach Schülerzahlen – in die Berechnung der Schulumlage ein. Die darüberhinausgehenden Kosten – insbesondere der freiwillig erbrachte Anteil der Beförderung der 11. und 12. Klassen – sind in den ungedeckten Bedarf der Kreisumlage aufzunehmen.

Um dies transparent im Haushalt darstellen zu können, wurde ein separater *Unterabschnitt 29001 – Anteil FSV und freiwillig* in die Planung aufgenommen. Hier sind 167.000 € für den freigestellten Schülerverkehr und 369.000 € für den freiwillig erbrachten Anteil veranschlagt.

Die in Gänze gestiegenen Kosten der Schülerbeförderung sind einerseits durch die Aufgabenübernahme im Zuge der Einkreisung und andererseits durch Fahrpreiserhöhungen der Leistungserbringer begründet. Dass die Einnahmen aus den *Zuweisungen des Landes* um rund 130.000 € steigen, ist nicht auf eine Verbesserung der Finanzausstattung zurückzuführen. Vielmehr entspricht dies dem Anteil des Wartburgkreises, der sich durch die Änderung der Bedarfsträger durch die Einkreisung im Abgleich mit dem nahezu konstanten Ansatz des Landes für diese Zuweisung ergibt. Darüber hinaus sieht das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vor, dass Zuweisungsempfänger ausschließlich Landkreise und kreisfreie Städte sind. Sollte es innerhalb der Landkreise weitere Schulträger geben, so ist die Zuweisung anteilig an diese weiterzuleiten. Der weiterzuleitende Anteil an der Zuweisung entspricht dem Anteil der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung des Schulträgers Eisenach an den Kosten der notwendigen Schülerbeförderung aller staatlichen Schulträger des Landkreises – Landkreis inklusive Eisenach – im jeweiligen Haushaltsjahr.

Neu in die Veranschlagungen des Einzelplans 2 aufgenommen ist der Unterabschnitt 29510 – Schülerwohnheim Eisenach –, das im Zuge des Aufgabenübergangs der Berufsschule an den Landkreis übergeht. Wie in Bad Salzungen handelt es sich auch um eine angemietete Immobilie, die personell – im Hinblick auf die notwendige Betreuung der Mieter*innen – sowie sächlich auszustatten und zu bewirtschaften ist. Den erforderlichen Ausgaben in Höhe von 508.100 € stehen Einnahmen von 127.000 € gegenüber, sodass sich ein kameraler Kostendeckungsgrad von rund 25,00 v. H. ergibt. Zur künftigen Gestaltung des Haushaltsausgleichs sowie der Angleichung der in diesem Abschnitt geordneten Objekte sind Anpassungen vorzunehmen.

Trotz Erhöhung des Zuschussbedarfs ist im Schülerwohnheim Bad Salzungen – Unterabschnitt 29530 – um 23.300 € auf nunmehr 204.000 € liegt der vergleichbare Kostendeckungsgrad bei 32,98 v. H. (Vorjahr: 34,67 v. H.). Damit wird mit dem Haushalt 2022 ein Kostendeckungsgrad erzielt, der sich auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses (31,25 v. H.) bewegt.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 2 ist – ohne dem Einzelplan 9 vorzugreifen – kurz auf die Schulumlage einzugehen. Die Veranschlagung der Schulumlage erfolgt nach der Systematik der kommunalen Haushalte im Unterabschnitt 90000. Dennoch soll hier die Berechnungssystematik kurz zusammengefasst werden, da dies in den vorstehenden Ausführungen bereits aufgegriffen wurde. Denn soweit kreisangehörige Gemeinden (hier die Große Kreisstadt Eisenach) die Schulträgerschaft für Grundschulen, Regelschulen oder Gymnasien wahrnehmen, legt der Landkreis jeweils 80 vom Hundert seines ungedeckten Finanzbedarfs einschließlich der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung, der ihm für Grundschulen, Regelschulen oder Gymnasien entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die nicht Schulträger (hier das Kreisgebiet bis zum 30.06.2021) der jeweiligen Schulart sind (Schulumlage). Der Restbetrag fließt in das Umlagesoll der Kreisumlage ein. Soweit kreisangehörige Gemeinden zu Beginn eines Kalenderjahres die Trägerschaft für Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen wahrnehmen, finden die Regelungen zur Schulumlage entsprechend Anwendung. Die dem Landkreis entstehenden Kosten der notwendigen Schülerbeförderung für die in der Trägerschaft von kreisangehörigen Gemeinden befindlichen Gemeinschaftsschulen bzw. Gesamtschulen fließen in das Umlagesoll der Kreisumlage ein – soweit die Theorie.

Die Ermittlung des ungedeckten Bedarfs der Schulumlage erfolgte im Grundsatz nach folgendem Schema:

1.) Ungedeckter Bedarf im Einzelplan 2

a. Saldo der Unterabschnitte
   I. 21100 – Grundschulen
   II. 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS / RS
   III. 23000 – Gymnasien
   IV. 26000 – Gemeinschaftsschulen

b. Anteilige Berücksichtigung (nach Schülerzahlen) der Unterabschnitte
   I. 20000 – Schulverwaltung
   II. 29500 – Medienzentren
   III. 29590 – Sonstige schulische Aufgaben

c. Anteilige Berücksichtigung der notwendigen Kosten der Schülerbeförderung (nach Schülerzahlen) der Unterabschnitte
   I. 20400 – Verwaltung der Schülerbeförderung
   II. 29000 – Schülerbeförderung

2.) Gegenrechnung allgemeiner Zuweisungen nach Finanzvolumina im eigenen Wirkungskreis

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

Die unter Nr. 2 aufgeführte Gegenrechnung fußt dabei auf der Definition des ungedeckten Finanzbedarfs, der bezogen auf die Kreisumlage auch unter Einbeziehung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zu ermitteln ist. Darüber hinaus sind seit der Novelle des Kommunalen Finanzausgleichs umfangreiche Anteile für den Schulaufwand in den Schlüsselzuweisungen enthalten, sodass eine Berücksichtigung zwingend erfolgen muss. Die weitere Untersetzung dessen wird in den Erläuterungen des Einzelplans 9 zusammenfassend für die Umlagen aufgegriffen.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*682.106,86*	*799.000*	*1.205.000*	*+ 406.000*
Ausgaben	*2.579.557,21*	*2.883.400*	*3.541.400*	*+ 658.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 1.897.450,35*	*- 2.084.400*	*- 2.336.400*	*+ 252.000*

Der Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz – ist von der Aufgabenbestandsveränderung durch die Einkreisung der Stadt Eisenach im Wesentlichen bezogen auf die Zusammenführung der Volkshochschulen betroffen. In der Folge steigt im Vorjahresvergleich der Zuschussbedarf um 252.000 € auf nunmehr rund 2,34 Mio. € an. Wenngleich die prägenden Auswirkungen innerhalb der Volkshochschule verortet sind, ergehen die Erläuterungen der Systematik des doch überschaubaren Einzelplans entsprechend.

Die konzeptionellen Ansätze der Kulturentwicklung werden voraussichtlich auch im Jahr 2022 durch die Thüringer Staatskanzlei eine Förderung im Rahmen der *Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst* erfahren, die im Unterabschnitt 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten – mit 67.200 € aufgenommen wurde. Ziel der Förderung ist die anteilige Finanzierung von Personal- und Sachkosten der *Kulturmanagerin* sowie *Honorarleistungen* für die Erstellung eines *Kulturentwicklungskonzepts*. Damit kann

die ausgelaufene Anschubfinanzierung der Kulturmanagerin anteilig kompensiert werden, bevor eine vollständige Finanzierung dieser Stelle durch den Kreishaushalt erfolgen müsste. Dem Erfordernis aus der Gebietserweiterung des Wartburgkreises folgend wurden die *Zuschüsse für Kunst- und Kulturpflege* um 11.000 € auf nunmehr 51.000 € erhöht, sodass in Gänze der Veränderung der Saldo des Unterabschnitts um rund 34.000 € freiwilliger Ausgaben steigt.

Aufgenommen in die Veranschlagung im Unterabschnitt 33110 – Theater – wurde ein Plus von rund 15.000 € beim *Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen* – und damit ein Gesamtausgabebedarf von 505.300 € –, um insbesondere die nach den Brandschäden abgeschlossene Gebäudeversicherung zu finanzieren. Dies sollte im Interesse aller Beteiligten im Hinblick auf die ansonsten im Schadensfall vollständig auszugleichenden Aufwendungen sein. Darüber hinaus sind zur Finanzierung tarifbedingter Personalkostensteigerungen zusätzliche 5.000 € und damit insgesamt 195.000 € als *Zuschuss* zur *Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach* in den Etat aufgenommen.

Der Bereich der Musikschulen – Unterabschnitte 33310 sowie 33320 – erfährt im Wesentlichen eine Folgeveranschlagung. Dies ist insbesondere den Ansätzen der *Musikschule Wartburgkreis (Unterabschnitt 33320)* zu entnehmen, die im Ergebnis der Aktualisierung der maßgeblichen Ansätze – auch vor dem Hintergrund des Ergebnisses 2020 – einen um rund 29.000 € verringerten Zuschussbedarf aufweist. Die *Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach für die Mitbenutzung (Unterabschnitt 33310)* liegt mit einem Ansatz von 225.000 € leicht unter Vorjahresniveau. Diese Zweckvereinbarung wird auch weiterhin Bestand haben, da die freiwillige Aufgabe bei der Stadt Eisenach verbleibt.

Die Volkshochschule Wartburgkreis – Unterabschnitt 35000 – wird im Zuge der Einkreisung die Aufgaben der Volkshochschule Eisenach übernehmen und ab 2022 mit Hauptsitz in Eisenach die Aufgabenerfüllung für die gesamte Kreisbevölkerung sicherstellen. Der Zuschussbedarf erhöht sich bei steigenden Einnahmen und Ausgaben um rund 221.000 € auf nunmehr 496.000 €. Dabei steigen die Einnahmen der Volkshochschule, die einerseits durch Benutzungsgebühren der durchzuführenden Kurse und andererseits durch Zuweisungen des Landes bestimmt sind, um rund 376.000 € auf insgesamt 750.500 € an. Im Gegenzug erhöhen sich die Ausgaben durch die Personalzusammenführung sowie die künftige Bewirtschaftung von zwei großen Standorten um 597.000 € auf insgesamt rund 1,25 Mio. €. Gerade im Hinblick auf die künftigen Anforderungen an diese Einrichtungen, die auch durch die Novellierung des Steuerrechts bestehen, wurden einzelne Veranschlagungen angepasst bzw. Aufteilungen vorgenommen. Vor diesem Hintergrund ist in der Folge die inhaltliche Ausrichtung dieser Einrichtung entsprechend vorzunehmen.

Für das Jahr 2020 ist darauf hinzuweisen, dass der Zuschussbedarf im Zuge des Jahresabschlusses durch die COVID-19-Pandemie mit entsprechenden Einnahmeausfällen beeinflusst war. Eine Kompensation durch Kostenreduzierung war im Hinblick auf den

wesentlichen Anteil von Personalausgaben nur im Bereich der Honorare *(Beschäftigungsentgelte u. dgl.)* möglich. Für staatliche Volkshochschulen gab es keinen konkreten Ausgleich von Seiten des Landes, sodass die Refinanzierung über die pauschalen, pandemiebedingten Zuweisungen erfolgen musste.

Eine Erhöhung der Einnahme- und Ausgabeveranschlagung ist im Unterabschnitt 35200 – Büchereien – im Zuge des Aufgabenübergangs vorzunehmen. Einerseits werden die *Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)* um 7.000 € angehoben, was im Rahmen des bestehenden Zweckbindungsrings zur vollständigen Weiterleitung dieses Mehrs sowie Erhöhung des Eigenanteils in gleicher Höhe an die Büchereien des Wartburgkreises führt. Insgesamt stehen für die Bestandsaktualisierung somit 43.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus wurde die *Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen* auf Vorjahresniveau mit 25.000 € für die Aufgabenerfüllung der Stadt- und *Kreis*bibliothek in den Etat aufgenommen.

Die weiteren Veranschlagungen im Einzelplan 3 stellen im Grundsatz eine Folgeveranschlagung gegenüber dem Vorjahr dar, sodass auf weiterführende Darstellungen verzichtet werden kann.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*25.703.678,34*	*27.037.100*	*43.569.700*	*+ 16.532.600*
Ausgaben	*73.360.431,64*	*81.086.400*	*139.886.200*	*+ 58.799.800*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 47.656.753,30*	*- 54.049.300*	*- 96.316.500*	*+ 42.267.200*

Der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – ist jährlich maßgebend für den Haushaltsausgleich. Doch die vorstehenden Eckwerte verdeutlichen, dass dies für das Jahr 2022 eine nochmals gestiegene Bedeutung haben wird. Durch die Einkreisung der Stadt Eisenach – und dies war bei allen Modellrechnungen bereits absehbar – wird der Einzelplan 4 die volumenseitig größte Veränderung erfahren. Hinzu kommen – auch als Ergebnis der laufenden COVID-19-Pandemie – steigende Bedarfe in den Bereichen der Hilfe zur Pflege sowie der Jugendhilfe, die bereits die Haushaltsdurchführung 2021 bestimmten bzw. mittels über- und außerplanmäßiger Ausgaben der Nachsteuerung bedurften.

Eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um rund 42,3 Mio. € bedarf eines Ausgleichs im Hinblick auf die Anforderungen des abschließend umlagefinanzierten Haushalts. Daher muss der Kommunale Finanzausgleich die im Einzelplan 4 liegenden und im Übrigen alle Sozialhilfeträger betreffenden Kostensteigerungen entsprechend auffangen. Neben den zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes in den Bereichen der Grundsicherung nach dem SGB II sowie dem SGB XII erfolgt die Refinanzierung der

Sozialausgaben im Schwerpunkt über die Schlüsselzuweisungen, die nach Vorstellung des Landes einen massiven Einschnitt für die Landkreise im Jahr 2022 erfahren sollen. Dabei wird völlig verkannt, dass in Folge der Pandemie die Kostensätze im Sozial- und Jugendbereich eine massive Dynamik erfahren haben, die mitnichten durch eine Fortschreibung auf Grundlage des Verbraucherpreisanstiegs abzufedern ist. Auch haben sich seit der Pandemie die Fallzahlen in den stationären Leistungen nochmals erhöht.

Die vorstehenden Eckwerte verdeutlichen – unabhängig davon, dass diese nicht den netto auf die Kreisumlage durchschlagenden Werten entsprechen – das Erfordernis der Fusionshilfe im Zuge des Eisenach-Neugliederungsgesetzes. Im Jahr 2022 werden dem Wartburgkreis insgesamt 5,0 Mio. € zugewiesen, um die Auswirkungen anteilig kompensieren und die Zusammenführung der Aufgaben gestalten zu können. In den kommenden acht Jahren sind diese Zuweisungen jährlich rückläufig, sodass hierdurch ein Weg vorgegeben wird, Konsolidierungspotentiale zu heben. Diese betreffen alle übergehenden Aufgabenbereiche und im Besonderen auch den Einzelplan 4 auf Grund der ihm innewohnenden Dynamik. Gemeinsam mit den zuständigen Ausschüssen sind für die kommenden Jahre einerseits Lösungen zu erarbeiten und andererseits ist sich für eine angemessene Refinanzierung der Sozialausgaben einzusetzen. Ohne ein gemeinsames und zielorientiertes Handeln aller Akteure werden die sinkenden Fusionshilfen und das damit verfolgte Ziel nicht erreicht, was Auswirkungen auf die Kreisumlage haben wird.

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

Abschnitt 40 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten –

Unterabschnitt 40000 – Sozialamt –

Der Zuschussbedarf für das Sozialamt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,73 Mio. € auf nunmehr rund 4,29 Mio. €. Maßgeblich für diese Entwicklung sind die Veranschlagungen in den Personalausgaben, die in der Zusammenführung der Sozialämter von Stadt und Kreis begründet sind. Die Gesamtveränderung des Einzelplans 4 verdeutlicht auch das Erfordernis des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen, angemessenen Personalkörpers. Gerade im Sozialbereich können durch den zielgerichteten Einsatz des Personals einerseits (Mehr)Einnahmen erzielt und andererseits (Mehr)Ausgaben verhindert werden. Um den Wirkungsgrad der Fusionshilfen zu erreichen, bedarf es des effektiven Einsatzes sowie des Erwirkens der Gleichförmigkeit der Leistungsgewährung.

Unterabschnitt 40020 – Versorgungsverwaltung –

Auf Grund der in Stadt und Kreis bislang divergierenden Organisation im Sozialbereich wächst auch der Bereich der Versorgungsverwaltung. Durch die Personalübernahme aus dem Sozialamt Eisenach für die im Wartburgkreis im Amt für Versorgung und Migration wahrgenommenen Aufgaben kommt es zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 703.400 € auf insgesamt rund 2,20 Mio. €. Die Aufgaben des Amtes für Versorgung und Migration sind nahezu vollständig dem übertragenen Wirkungskreis zuzuordnen, sodass deren Refinanzierung dem Grunde nach über den Mehrbelastungsausgleich des Landes erfolgen muss. Dieser steigt im Zuge der Einkreisung der Stadt durch das Abstellen auf den maßgeblichen Einwohner an. Dennoch ist die Angemessenheit und Auskömmlichkeit dieser Pauschale weiterhin kritisch zu hinterfragen.

Unterabschnitt 40050 – Sozialplanung/-controlling, Projekte –

Der seit dem Jahr 2017 bestehende Unterabschnitt „Sozialplanung/-controlling, Projekte“ ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 auf die laufenden Projekte bzw. Stellen der Koordinatoren hin zu überarbeiten. Eine Aufgabenerweiterung erfolgt indes durch die Einkreisung nicht. In der Folge stehen den Landeszuweisungen von rund 110.000 € Ausgaben von rund 140.000 € gegenüber, die insbesondere die geförderten Personalkosten aufgreifen. Der Zuschussbedarf des Landkreises liegt bei 29.400 €.

Unterabschnitt 40060 – Integrationsbegleiter –

Die im Unterabschnitt 40060 geordneten Ausgaben für Integrationsbegleiter werden vollständig im Rahmen der *Zuweisungen des Landes* nach der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen refinanziert. Die Aufgabenwahrnehmung findet weiterhin durch die Beauftragung eines Trägers statt. Im Hinblick auf den Aufgabenübergang im Zuge der Einkreisung steigen die Einnahmen um 400.000 € auf nunmehr 535.000 € an und werden vollständig als *Dienstleistungen durch Dritte* verausgabt.

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

Mit dem Haushaltsjahr 2022 wird mit dem im Unterabschnitt 40070 – RiLi „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) geordneten Projekt weiterhin die höchste Förderstufe 3 erzielt. Dieses Landesprogramm umfasst die Förderung der Stelle eines Koordinators sowie eine Vielzahl an Projekten, die im Zusammenhang mit der Aufgabenerweiterung durch Eisenach an Umfang zunehmen. Für die Durchführung dieser Projekte sind 690.000 € (Vorjahr rund 273.000 €) in die Planung aufgenommen. Im Projektumfang sind die im *Unterabschnitt 45510* geordneten *Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen* enthalten, die durch die Einkreisung ebenso eine Erweiterung erfahren. Förderungsvoraussetzung ist,

dass die bisherigen Zuschüsse an diese Einrichtungen in bekannter Höhe erhalten bleiben. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung werden diese Voraussetzungen erfüllt und ein Zuschussbedarf im Unterabschnitt 40070 in Höhe von 175.700 € aufgerufen. Dies entspricht einem Mehraufwand in Höhe von 141.400 € durch die Zusammenführung mit den von der Stadt Eisenach übernommenen Maßnahmen.

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

Die im Bundesauftrag wahrgenommenen Aufgaben der *Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung* sind separat auszuweisen, um den hierfür entstehenden Verwaltungsaufwand im Unterabschnitt 40400 entsprechend nachweisen zu können. Durch den Aufgabenübergang von der Stadt Eisenach auf den Landkreis steigen der Stellenumfang und die damit verbundenen Personalausgaben um rund 90.000 € an. Eine Aufgabenerweiterung durch den Bund führt auf Grund der landesgesetzlichen Regelungen dazu, dass ein separater, fallbezogener Mehrbelastungsausgleich mit 15.000 € in die Planung aufgenommen werden kann. Im Rahmen einer künftigen Novellierung des „großen“ Mehrbelastungsausgleichs wird die separate Regelung überführt werden. Dennoch steigt im Ergebnis der Zuschussbedarf um 74.600 € auf 424.000 € an.

Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende –

Der Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende – greift mit dem Jahr 2022 die Fusion der Jobcenter Eisenach und Wartburgkreis verwaltungsseitig auf. Durch den Personalübergang zum Jobcenter des Wartburgkreises steigen einerseits die Personalausgaben für das zu übernehmende Personal um rund 681.000 € auf rund 1,94 Mio. € an. Andererseits sind die hierfür durch die Bundesagentur für Arbeit zu zahlenden Erstattungen an den Landkreis (Haushaltsstelle 40500.16410) um rund 704.000 € auf rund 1,98 Mio. € zu erhöhen. Darüber hinaus ist durch die Erweiterung der gemeinsamen Einrichtung und dem in der Folge steigenden Verwaltungsbudget der *kommunale Verwaltungskostenanteil (15,2 Prozent)* entsprechend anzupassen. Den Berechnungen des Jobcenters zu Folge sind für 2022 insgesamt 1,9 Mio. € – und damit ein Plus von 800.000 € – in die Planung aufzunehmen. Der im Unterabschnitt auszuweisende Zuschussbedarf erhöht sich im Vorjahresvergleich damit um rund 777.000 € auf insgesamt rund 1,86 Mio. €.

Unterabschnitt 40700 – Jugendamt –

Eine Entwicklung analog des Sozialamtes nimmt auch das Jugendamt des Wartburgkreises im Rahmen der Aufgabenerweiterung durch die Einkreisung der Stadt Eisenach. Der Zuschussbedarf steigt im Vorjahresvergleich um rund 2,60 Mio. € auf rund

6,10 Mio. € an. Schwerpunkt der Zuschusserhöhung sind die Personalkostenmehrungen durch die Zusammenführung der Jugendämter. Darüber hinaus werden nennenswerte Anpassungen in den Kosten für Supervision sowie den Geschäftsausgaben im Hinblick auf den erweiterten Mitarbeiterumfang vorgenommen. Wie bereits zum Sozialamt ausgeführt, gilt es, in den kommenden Jahren auch im Jugendamt mit einer aufgabenangemessenen Personalausstattung die Weichen für die Zukunft zu stellen und durch Maßnahmen den weiteren Aufwuchs der Leistungen zu begrenzen.

Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII –

Im Abschnitt 41 sind seit dem Jahr 2020 – und ab dem Jahr 2021 erstmals vollständig – ausschließlich die in den Kapiteln 5 bis 9 des Sozialgesetzbuchs XII verorteten Leistungen geordnet. Die Überführung der Eingliederungshilfe in das Sozialgesetzbuch IX führte dazu, dass sich der Abschnitt 41 wesentlich verändert hat und die bisherigen Eingliederungsleistungen nunmehr im Abschnitt 48 zu finden sind. Dies wiederum führt im Ergebnis zu einer Veränderung der statistischen Auswertungen durch das Thüringer Landesamt für Statistik, weshalb die bewährten Vorjahresvergleiche nicht ohne Weiteres möglich sind. Für die im Abschnitt 41 weiterhin geordneten Leistungen der Sozialhilfe – die im Schwerpunkt aus der Hilfe zur Pflege sowie den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bestehen – ist dies im Folgenden noch ansatzweise möglich. Für die sodann im Abschnitt 48 zu erläuternden Eingliederungsleistungen gab es zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes und des Vorberichts noch keine vergleichende Darstellung der Sozialhilfeträger.

Der erste gemeinsame Haushalt verändert die bekannten Volumina deutlich. Diese Entwicklung nimmt auch der Abschnitt 41, in dem sich die Ansätze in allen Unterabschnitten verändern und deshalb der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 4.908.800 € auf nunmehr 9.399.400 € steigt. Der Nettomehraufwand aus der Aufgabenübernahme von der Stadt liegt bei rund 4,17 Mio. €, sodass im bisherigen Aufgabenbestand ebenso ein Mehrbedarf von rund 736.000 € zu verzeichnen ist. Durch die weiteren strukturellen Veränderungen wird der steigende Bedarf im Bereich der *Hilfe zur Pflege* nicht auf den ersten Blick offenkundig, sodass im Folgenden weiterführende Erläuterungen erforderlich sind.

Wenngleich die Eingliederungshilfe nunmehr im Abschnitt 48 verortet ist, soll beginnend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 dennoch die bewährte Einordnung der Sozialausgaben des Wartburgkreises im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind in den einwohnerbezogenen Werten ausschließlich die Leistungen des 5. bis 9. Kapitels des Sozialgesetzbuchs XII enthalten, sodass deutliche Veränderungen im Vorjahresvergleich zu verzeichnen sind. Das Land hat – um die Vergleichbarkeit zu erhalten – eine Bereinigung um die weiteren Leistungen des Abschnitts 48 vorgenommen.

Der nachstehenden Übersicht ist zu entnehmen, wo – bezogen auf den Einwohner – sich der Wartburgkreis im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern wiederfindet *(Achtung: Stadt Eisenach als kreisfrei berücksichtigt)*:

Landkreis/ Kreisf. Städte	Nettoausgaben je Einwohner (in EUR)															
	2013	Rang	2014	Rang	2015	Rang	2016	Rang	2017	Rang	2018	Rang	2019	Rang	2020	Rang
Stadt Suhl	289,10	22	313,84	22	322,65	21	316,97	21	280,38	22	289,97	22	298,68	20	13,71	1
Saale-Holzland-Kreis	180,54	3	187,75	2	204,16	3	203,43	1	184,64	4	202,42	7	208,58	8	28,45	2
Sömmerda	203,75	8	209,58	7	224,55	9	225,39	8	186,99	5	176,82	1	183,10	1	28,56	3
Gotha	202,51	7	214,89	10	224,36	7	230,82	9	209,52	10	217,45	11	230,16	11	33,46	4
Greiz	204,23	10	213,29	9	224,45	8	240,09	10	214,02	11	227,15	14	245,23	15	34,31	5
Wartburgkreis	177,78	2	189,55	3	203,95	2	207,15	2	178,65	2	185,26	2	203,31	6	34,88	6
Schmalkalden-Mgn.	185,93	4	189,93	4	206,92	5	208,24	4	183,32	3	188,26	4	206,92	7	35,35	7
Saalfeld-Rudolstadt	215,07	12	234,17	14	246,57	14	245,38	12	215,35	12	210,96	9	229,18	10	35,42	8
Weimarer Land	191,66	6	205,77	6	222,24	6	221,38	6	190,30	7	199,50	6	198,42	4	37,20	9
Kyffhäuserkreis	230,16	14	229,96	12	245,29	13	254,05	14	217,21	13	216,56	10	228,05	9	37,42	10
Saale-Orla-Kreis	218,55	13	230,38	13	243,04	12	246,24	13	231,42	15	237,16	15	251,42	16	37,94	11
Unstrut-Hainich-Kreis	250,61	18	258,33	16	272,37	17	258,53	15	238,19	16	268,75	19	263,83	17	38,42	12
Ilm-Kreis	188,37	5	198,35	5	206,28	4	207,99	3	173,63	1	187,03	3	198,38	3	38,69	13
Altenburger Land	209,83	11	226,74	11	233,99	11	242,93	11	208,61	9	222,04	13	236,58	12	39,43	14
Hildburghausen	204,12	9	212,04	8	225,27	10	222,36	7	188,36	6	205,31	8	201,59	5	40,01	15
Eichsfeld	170,79	1	184,17	1	203,51	1	208,33	5	200,15	8	189,05	5	184,86	2	40,22	16
Stadt Gera	240,94	17	259,75	17	272,55	18	284,91	18	242,10	18	242,13	17	282,41	18	51,20	17
Sonneberg	238,86	16	262,46	19	266,32	16	268,71	17	238,48	17	238,16	16	240,74	14	53,43	18
Nordhausen	238,28	15	251,67	15	262,97	15	266,61	16	225,26	14	221,71	12	238,79	13	56,61	19
Stadt Jena	276,19	20	282,72	20	301,93	20	306,75	19	273,72	21	283,87	21	300,28	21	56,64	20
Stadt Weimar	251,53	19	260,56	18	287,21	19	320,99	22	269,79	20	266,59	18	292,21	19	63,40	21
Stadt Erfurt	284,01	21	304,40	21	323,68	22	314,80	20	267,32	19	269,65	20	319,19	22	81,44	22
Stadt Eisenach	323,68	23	338,85	23	361,36	23	382,31	23	320,51	23	343,44	23	323,86	23	85,11	23
Durchschnitt	222,31		234,66		249,14		252,42		220,83		227,19		242,83		44,99	

(Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach Trägern ab 2020 in Thüringen)

Der vorstehenden Übersicht ist eindrucksvoll zu entnehmen, wie sich die Struktur der Sozialhaushalte aller 23 Gebietskörperschaften verändert hat und welche Finanzvolumina bisher im Bereich der Eingliederungshilfe geordnet waren. Diese sind – wie bereits ausgeführt – im Abschnitt 48 aufgegangen, jedoch nicht in ihrem Umfang reduziert und ebenso wenig durch entsprechende (Mehr)Zuweisungen finanziert. Die Auswertung des Landes wird in den kommenden Jahren an Transparenz in Bezug auf die Vergleichbarkeit der weiterhin im Abschnitt 41 verorteten Leistungen gewinnen. Aktuell ist festzustellen, dass der Wartburgkreis 2020 rund 10 € bei diesem Nettoaufwandsvergleich unter dem Landesmittel den guten sechsten Platz belegt. Dies bedeutet, dass insgesamt auf die Kreisbevölkerung rund 1,19 Mio. € weniger zahlbar gemacht wurden, was positiv im Hinblick auf die Diskussion um die Höhe der Kreisumlage ist. Bezogen auf die von der Stadt zu übernehmenden Aufgaben und deren statistische Platzierung wird deutlich, weshalb einerseits der Nettoaufwand – wie eingangs dargestellt – steigt und andererseits der Bedarf zur künftigen gleichgelagerten Steuerung im Sinne der abschmelzenden Fusionsprämien besteht. Anzumerken ist, dass bezogen auf die teilweise deutlichen Platzierungsveränderungen der Verlauf in den kommenden Jahren zu betrachten sein wird.

„Der größte prozentuale Anstieg im Vorjahresvergleich war mit +14,0 % auf 4,3 Milliarden € bei der Hilfe zur Pflege zu verzeichnen.“ So die Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes aus August 2021 zur Veränderung der Sozialhilfeausgaben im Jahr 2020. Insgesamt sind deutschlandweit die Sozialausgaben – trotz oder wegen Corona – um 6,5 % gestiegen. Grundlage der Statistik waren dabei die Leistungen der Hilfe zur Pflege, der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur Gesundheit sowie der Sonstigen Hilfen. Diese Entwicklung ist leider auch im Wartburgkreis in den der Auswertung zu Grunde liegenden Hilfearten festzustellen.

Im Anschluss an die grundsätzliche statistische Auswertung der Sozialausgaben ist abschließend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 auf einzelne Leistungsbereiche einzugehen. Beginnend mit der Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterabschnitte 41000 bis 41040) ist festzuhalten, dass den zu veranschlagenden Einnahmen in Höhe von 141.500 € um 947.300 € erhöhte Ausgaben von insgesamt 1.620.400 € gegenüberstehen, sodass der Zuschussbedarf auf 1.478.900 € steigt. Dies ist im Wesentlichen der Aufgabenübernahme geschuldet, da der Aufwand des bisherigen Kreises – auch unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses – als konstant einzuschätzen ist.

Die Hilfe zur Pflege (Unterabschnitte 41100 bis 41195) geht mit einem Zuschussbedarf von 7.248.600 €, und damit einem deutlichen Plus von rund 3.719.000 €, in die Planung des Jahres 2022 ein. Die Verdopplung in der Relation zum Vorjahr ist

einerseits auf die Aufgabenübernahme von Eisenach zurückzuführen. Andererseits hat dieser Leistungsbereich in den vergangenen Jahren eine deutliche Dynamik steigender Fallzahlen und Kosten zu verzeichnen. Allein im Jahr 2021 musste unterjährig mittels überplanmäßiger Ausgaben in einer Größenordnung von rund 1,04 Mio. € nachgesteuert werden, sodass der Zuschussbedarf 2021 bereits bei rund 4,6 Mio. € allein im bisherigen Kreisgebiet liegt. Darüber hinaus stehen in Folge des *Angehörigen-Entlastungsgesetzes* auch kaum Einnahmen zur Refinanzierung dieser Mehrbedarfe gegenüber. Die massiven Aufwüchse in den vergangenen zwei Jahren verdeutlichen den Anspruch der Sozialhilfeträger an eine angemessene Finanzausstattung. Hierfür gibt es keine separaten Zuweisungen, sodass der Ausgleich vollständig durch den Soziallastenansatz in den Schlüsselzuweisungen einerseits und andererseits aus der Kreisumlage herbeizuführen ist. Für einen moderaten Verlauf der Kreisumlage ist jedoch eine realistische Berücksichtigung im Finanzausgleich unumgänglich.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (bisher Unterabschnitte 41220 bis 41290) wurden im Jahr 2020 spitz zum 31.12.2019 abgerechnet. In der Folge sind die genannten Unterabschnitte im Jahr 2022 mit „Null“ veranschlagt. Es ist jedoch nochmals darauf hinzuweisen, dass die bisherigen Haushaltsansätze in den Abschnitt 48 überführt wurden und dort zu einem Mehraufwand führen.

Abschließend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 ist auf die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in den Unterabschnitten 41500 und 41505 einzugehen. Der vollständigen Kostenübernahme des Bundes folgend ist dieser Leistungsbereich in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit einem Volumen von rund 8,6 Mio. € in die Haushaltsplanung eingegangen. Durch den Aufgabenübergang sowie die grundsätzliche, jährlich festzustellende Erhöhung hat sich damit das auszuweisende Volumen um rund 3,6 Mio. € erhöht. Wenngleich dieser Leistungsbereich vollständig durch Bundesmittel finanziert ist, muss dessen stetiges Wachstum gesamtgesellschaftlich kritisch hinterfragt werden. Für die Haushaltsbelastung im Hinblick auf den Haushaltsausgleich ist hier kein Risiko gegeben.

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

Die auf Grund der landesrechtlichen Regelungen im übertragenen Aufgabenbereich verortete Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie der Unterbringung der Asylbewerber in den entsprechenden Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften erfordert auch weiterhin eine separate Betrachtung. Der Abschnitt 42 – und damit die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – kann durch das Spitzabrechnungsverfahren in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen

in die Planung aufgenommen werden. Die Anpassung an die aktuellen Bedarfe – insbesondere im Zuge des Aufgabenübergangs – führt zu einnahme- und ausgabeseitigen Erhöhungen der Veranschlagung um insgesamt rund 529.000 € auf ein Gesamtvolumen von rund 2,78 Mio. €.

Der Bereich der Unterkünfte für Asylbewerber kann dem nicht folgen und ist unausgeglichen zu veranschlagen. Hintergrund hierbei ist das Bestehen des Landes auf der Pauschalabgeltung für Unterbringung und Betreuung auf Basis der Fallzahlen der Asylbewerber. Im Abgleich der maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben des Unterabschnitts 43610 ist ein Defizit in Höhe von 730.800 € durch den Gesamthaushalt auszugleichen. Insbesondere durch den Aufgabenübergang im Zuge der Einkreisung der Stadt Eisenach steigen hier nahezu alle Einzelansätze an und bilden den für 2022 zu prognostizierenden Bedarf ab. Insgesamt werden Ausgaben von rund 3,48 Mio. € vorgesehen, denen Einnahmen in Höhe von rund 2,75 Mio. € gegenüberstehen.

Für die weiterhin im Landesauftrag zur Verfügung gestellten Unterkünfte bedarf es – ebenso wie im Leistungsbereich – auch künftig eines Spitzabrechnungsverfahrens. Nur so ist sicherzustellen, dass es zu keiner Belastung des kreisangehörigen Raumes kommt. Dies vor allem vor dem Hintergrund der volatilen Entwicklung der Fallzahlen und den gegebenen Möglichkeiten im Umgang insbesondere mit gebundenen Immobilien. Dass dies möglich ist, zeigte die COVID-19-Pandemie. Mehraufwendungen hierfür können gegenüber dem Land direkt und spitz geltend gemacht werden. Eine vollständige Pauschalierung wäre hier nicht zielführend gewesen.

Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII –

Im Vorjahresvergleich steigt der Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Abschnitt 45 um 15.147.200 € auf insgesamt 25.871.200 € an. Schwerpunkt der mehr als der Verdopplung der bisherigen Werte entsprechenden Erhöhung ist die Aufgabenübernahme. Netto entfallen rund 12,82 Mio. € der ausgewiesenen Zuschussbedarfssteigerung auf die Einkreisung der Stadt Eisenach. Darüber hinaus steigen die Bedarfe im bisherigen Bestand – insbesondere in den stationären Leistungen – als Folge der COVID-19-Pandemie. Im Jahr 2021 hat der Abschnitt 45 noch einen Zuschussbedarf von rund 10,72 Mio. € im Rahmen des Haushaltsplans ausgewiesen, doch durch die unterjährigen Veränderungen war mit zusätzlichen Mitteln nachzusteuern. Den Bedarfen folgend wurden in 2021 mittels über- und außerplanmäßiger Ausgaben rund 2,1 Mio. € zusätzlich bereitgestellt. Damit ist der im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu finanzierende Zuschussbedarf auf rund 12,82 Mio. € gestiegen und stellt die eigentliche Vergleichsgröße des Haushaltsjahres 2022 bzw. dessen Ausgangsbasis dar.

Die (Mehr)Bedarfe sind über das gesamte Leistungsspektrum hinweg festzustellen, wenngleich insbesondere die stationären Hilfen überproportionale Steigerungen ausweisen. Dies auch als Folge des Aufgabenübergangs; das haben bereits die Modellrechnungen zur Ermittlung der Auswirkungen der Einkreisung auf die Kreisumlage ergeben, welche durch die Fusionshilfen im Rahmen des Eisenach-Neugliederungsgesetzes eine Abmilderung erfahren sollen. Darüber hinaus ist – ähnlich der Entwicklung der Sozialhilfeausgaben – neben Veränderungen in den Fallzahlen vor allem die veränderte Kostenstruktur der Leistungserbringer für die Bedarfsmehrung verantwortlich, die im Zuge der COVID-19-Pandemie auch im sächlichen Bereich nochmals angestiegen ist. Diese nicht nur im Wartburgkreis festzustellenden Tendenzen werden vom aktuellen System des Kommunalen Finanzausgleichs nicht sachgerecht aufgegriffen, auch wenn in der Fortschreibung die separate Betrachtung des Jugendbereichs auf Drängen der kommunalen Ebene erreicht werden konnte.

Den Erläuterungen der Jugendhilfe voranzustellen ist die Entwicklung der Örtlichen Jugendförderung, die auch im Kontext mit der Aufgabenübernahme eine erhebliche Veränderung erfährt. Insgesamt 1.198.300 € – und damit ein Plus von 352.500 € – werden als Zuweisungen des Landes für das Jahr 2022 erwartet. Demgegenüber stehen deutliche Mehrungen auf der Ausgabenseite von rund 1,65 Mio. €, sodass, unter Berücksichtigung der Veränderung der weiteren diesem Bereich zuzuordnenden Einnahmen, eine Erhöhung des *Zuschussbedarfs* um 1.292.300 € über alle die örtliche Jugendförderung betreffenden Leistungen festzustellen ist. Der Anteil des Wartburgkreises beträgt in der Folge *1.952.200 € (Gesamtzuschussbedarf)*. Unter Berücksichtigung der Mindestfördervoraussetzungen, dass das Land sich zu höchstens 60 v. H. an den maßgeblichen Ausgaben beteiligt, ist festzuhalten, dass der Wartburgkreis einen *freiwilligen (Eigen-)Anteil* zur Förderung von 1.153.333 € leistet. Dieser liegt damit rund *1,06 Mio. € über dem Vorjahreswert*. In der Folge verändert sich die Beteiligung des Kreises von rund 44 v. H. in 2021 auf rund 62 v. H. in 2022. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ausschuss muss hier geklärt werden, wie die künftige – mittelfristige – Ausrichtung des Kreises in diesem Bereich sein soll. Für die Erhöhung des freiwilligen Anteils stehen keine (zusätzlichen) Landesmittel zur Verfügung, sodass dies aus eigenen kreislichen Mitteln zu finanzieren ist. Über die bisher bekannten Veranschlagungen hinaus wurden im Zusammenhang mit der Förderung im Unterabschnitt 45150 – Sonstige Jugendarbeit – *Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* mit 693.700 € aufgenommen, die vollständig an die Stadt Eisenach zur Projektfinanzierung zugewiesen werden sollen.

Weiterhin im Abschnitt 45 enthalten sind Projekte, die vollständig durch Zuweisungen bzw. sonstige Erstattungen finanziert sind und damit den Haushaltsausgleich nicht tangieren. Dies betrifft insbesondere die Unterabschnitte 45430 – Fachberatung nach dem ThürKigaG – sowie 45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) –. Während der Bereich der

Fachberatung nach dem ThürKigaG mit einem leichten Plus von rund 60.000 € in die Planung eingeht, wurden die Maßnahmen für UMA aktualisiert und auf die für das Jahr 2022 zu erwartenden Anforderungen hin angepasst. Im Ergebnis steht eine Reduzierung der einnahme- und ausgabeseitigen Volumina um 148.100 €.

Der Unterabschnitt 45260 – Kinderschutz – kann im Ergebnis der Hochrechnung unter Berücksichtigung des Aufgabenübergangs nicht wie bisher ausgeglichen etatisiert werden. Vielmehr ist ein Zuschuss aus dem Kreishaushalt in Höhe von 47.800 €, bei Gesamtausgaben von rund 211.000 €, erforderlich, um die Bedarfe zu decken. Unter Berücksichtigung der im Unterabschnitt 45267 geordneten *Kinderschutzdienste* steigt der Zuschussbedarf der zusammenhängenden Maßnahmen um 136.300 € auf insgesamt 215.400 €.

Ein Projekt, das einen weiteren Eigenanteil des Wartburgkreises voraussetzt, ist die im Unterabschnitt 45220 geordnete Schulsozialarbeit. Im Vergleich mit den Vorjahren wurde eine deutliche Erhöhung der einnahme- und ausgabeseitigen Haushaltsansätze durch den Aufgabenübergang von Eisenach vorgenommen. Dabei führt die Veränderung zu einer weiteren Haushaltsbelastung, die es abzufedern gilt. Der Zuschussbedarf, der im Vorjahr bei 92.300 € lag, steigt auf 252.700 € an. Damit ist eine überproportionale Erhöhung im Hinblick auf die Veränderung der Einnahmen und Ausgaben festzuhalten, was einer weiteren freiwilligen Leistung des Kreises – über den von Landesseite vorgesehenen Bedarf hinaus – gleichkommt.

Der Unterabschnitt 45410 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen – wurde in seinen Veranschlagungen auf die – auch im Zuge des Aufgabenübergangs – zu erwartenden Gebührenübernahmen hin überarbeitet. Unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen, maßgeblicher Gebührensätze der Einrichtungen sowie der gebührenfreien Kindergartenjahre steigt der kreisliche Zuschussbedarf um rund 400.000 € auf 1.113.000 € an.

Eng verbunden mit der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist der Unterabschnitt 45420 – Förderung von Kindern in Tagespflege –. In Folge der zu erwartenden Fallzahlen stehen erhöhten *Zuweisungen des Landes* steigende *Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)* gegenüber, sodass der Zuschussbedarf auf 127.800 € (plus 31.700 €) moderat anzuheben ist.

Bedingt durch Tarifsteigerungen einerseits und den Aufgabenübergang andererseits, ist im Unterabschnitt 45340 – Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder – eine Erhöhung der Ansätze vorzunehmen. Die *Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen* steigen von 421.000 € um 512.000 € auf nunmehr 933.000 €. Die COVID-19-Pandemie und deren

Folgen führen auch im Jugendbereich zu Veränderungen. Einerseits hat es nicht zuletzt Auswirkungen auf die Fallzahlen, was insbesondere die Inobhutnahmen betrifft. Andererseits steigen die Personal- und Sachkosten der Leistungserbringer.

Von Tariferhöhungen sowie dem Aufgabenübergang betroffen sind auch die im Unterabschnitt 45510 – Erziehungsberatung – verorteten *Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen*. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung des maßgeblichen Ansatzes um 307.200 € auf 863.000 € zu veranschlagen. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass dieser Zuschuss im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projekts „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) steht, um die Förderbedingungen des Landes entsprechend einhalten zu können.

Weitere Kostensteigerungen sind im Unterabschnitt 45530 – Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer – festzustellen. Ebenfalls fallzahl- und tarifbedingt sowie im Zuge der Aufgabenübernahme ist ein Gesamtaufwuchs der Ausgaben um 281.700 € in die Haushaltsplanung eingegangen.

Mit deutlich erhöhten Zuschussbedarfen in den Etat eingegangen sind die Unterabschnitte

- *45560 – Vollzeitpflege*
- *45570 – Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform*
- *45600 – Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung*
- *45610 – Hilfe für junge Volljährige*

die dem Grunde nach dem *stationären Leistungsbereich* zuzuordnen sind. Insgesamt stehen den in diesen Unterabschnitten geordneten Einnahmen von rund 1,40 Mio. € Ausgaben von rund 17,51 Mio. € gegenüber. Damit entsteht ein Zuschussbedarf von rund 16,11 Mio. € *(zum Vergleich: 2021 rund 5,60 Mio. €)*. Zum Vorjahr ist auf die eingangs bereits erwähnten, über- und außerplanmäßigen Mehrbedarfe von rund 2,1 Mio. € zu verweisen, die sich im Schwerpunkt in diesen Leistungen niederschlagen. Dennoch ist hier ein deutliches Plus – insbesondere aus der Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach – zu verzeichnen. Rund 8,86 Mio. € – und damit rund 84 v. H. des Aufwuchses – sind dem geschuldet. Dies bedeutet auch, dass der Aufwuchs um rund 16 v. H. durch die bisherige Aufgabenwahrnehmung bestimmt ist.

Der präventive Ansatz der Jugendverwaltung zur Vermeidung der soeben dargestellten, vorrangig stationären Leistungen kommt im Unterabschnitt 45550 – Erziehung in einer Tagesgruppe – zum Ausdruck. Der Zuschussbedarf steigt um 416.800 € auf 1.447.900 € an. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass im Zuge der Einkreisung von Eisenach hier ebenso die präventiven Maßnahmen zu finanzieren sind.

Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe –

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

Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege –

Im Abschnitt 47 werden auch 2022 die wesentlichen freiwilligen Leistungen des Einzelplans 4 zusammengefasst, die gegenüber dem Vorjahr um 82.000 € (netto) ansteigen. Dabei werden die *Zuschüsse an übrige Bereiche* im Zuge des Aufgabenübergangs auf 53.000 € (plus 29.000 €) erhöht. Das *Seniorenbüro Wartburgkreis* (Zuschuss 2021: 85.000 €) wird künftig über das Landesprogramm LSZ im Unterabschnitt 40070 (Zuschüsse an freie Träger) finanziert. Der *Verbraucherzentrale Thüringen e.V.* bleibt im bisherigen Umfang von 10.000 € berücksichtigt.

Neu in die Veranschlagungen eingegangen sind 140.000 € als *Zuschuss* für das *Frauenhaus* bzw. den entsprechenden Träger. Diese Mehrausgabe im Vergleich zu den bisherigen freiwilligen Leistungen ist ebenso im Aufgabenübergang begründet. Auch hier ist es zielführend, wenn der Sozialausschuss über die perspektivische Ausrichtung berät.

Abschnitt 48 – Weitere soziale Bereiche –

Den Einstieg in die Erläuterungen des Abschnitts 48 bilden die im Unterabschnitt 48100 geordneten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die nachfolgende Übersicht soll die Entwicklung dieses Leistungsbereichs seit dem Jahr 2016 veranschaulichen.

Werte in €

RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022
1.) Auszahlungen des Wartburgkreises (an die Leistungsempfänger):						
1.209.063,00	*1.822.095,00*	*3.012.118,00*	*3.017.610,00*	*3.215.027,86*	*3.200.000*	*5.885.000*
2.) Einnahmen (leistungsbezogene Erstattungen von Bund (aktuell: 40%) und Land (aktuell: 30%))						
788.000,34	*1.187.301,10*	*2.140.281,34*	*2.055.890,88*	*2.221.020,84*	*2.214.700*	*4.079.800*
3.) weitere Einnahmen (aus Rückgriff, Kostenersatz und Zinsen)						
241.555,18	*446.686,39*	*546.997,94*	*1.072.310,54*	*821.239,10*	*661.100*	*1.104.600*
4.) weitere Ausgaben (Rückerstattungen an das Land bei erfolgtem Rückgriff usw.)						
138.090,20	*181.264,21*	*230.757,25*	*307.397,12*	*339.719,95*	*259.600*	*439.200*
5.) Bereinigte Nettoausgaben des Wartburgkreises insgesamt:						
317.597,68	349.371,72	555.595,97	196.805,70	512.487,87	583.800	1.139.800

Deutlich wird, dass durch die Änderung des hier durchgeführten Bundesgesetzes beginnend im Jahr 2017 die Auszahlungen des Wartburgkreises (an die Leistungsempfänger) deutlich angestiegen sind. Durch die Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach, aber auch durch die „Dritte Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung“ sowie Fallzahlsteigerungen sind für das kommende Jahr einnahme- und ausgabeseitige Erhöhungen der Veranschlagung vorzunehmen. Bereits innerhalb des Jahres 2021 musste mittels überplanmäßiger Ausgabe in Höhe von 250.500 € ein Mehrbedarf geordnet werden.

Im Jahr 2022 stehen den Gesamtausgaben von rund 6,32 Mio. € Einnahmen von rund 5,18 Mio. € gegenüber, sodass im Ergebnis ein Zuschussbedarf von 1.139.800 € im Rahmen des Gesamthaushaltes zu finanzieren ist. Dies stellt im Vorjahresvergleich eine Mehrbelastung des Haushaltes um 556.000 € aus den genannten Gründen dar. Im Hinblick auf die Eigenbeteiligung des Landkreises von rund 18 % der Gesamtausgaben verbleibt es bei der Kritik an der kommunalen Finanzausstattung für diesen Bereich. Seit der Leistungserweiterung im Jahr 2017 ist diese mit deutlich erhöhtem Einsatz kommunaler Mittel zu finanzieren. Die bereinigten Nettoausgaben lassen sich nur durch eine hohe Rückgriffsquote anteilig senken, da 40 v. H. der eingeholten Beträge an den Bund abzuführen sind, während das Land auf seinen Anteil verzichtet.

Die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II – Unterabschnitt 48200 – unterliegen seit der COVID-19-Pandemie einer grundlegenden Veränderung. Der Bund hat im Hinblick auf die bekannten und noch zu erwartenden Folgen der Pandemie sowie der sich abschwächenden Konjunktur im Rahmen seines Konjunkturprogramms 2020 das Grundgesetz angefasst, in dessen Ergebnis nunmehr die Möglichkeit der Beteiligung an den *Bedarfen für Unterkunft und Heizung* bis zu 74 Prozent steht. Für Thüringen liegt der für 2022 zu erwartende Höchstsatz in Kumulation der einzelnen Bestandteile bei 62,8 Prozent. Hinzu kommt die Beteiligung (leider nicht vollständige Übernahme) am Bildungs- und Teilhabepaket.

Trotz des Nichterreichens der 74 Prozent-Marke in Thüringen bedeutet der Beschluss des Bundes für diesen Leistungsbereich eine Haushaltsentlastung. Allerdings muss gleichzeitig Wasser in den Wein gegossen werden, denn einerseits sieht der aktuelle Entwurf des Finanzausgleichs für das Jahr 2022 nicht vor, dass die Bundesmittel „on top“ berücksichtigt werden. Vielmehr ist mit dem vorgesehenen Verlust an Schlüsselmasse ein Abzug verbunden! Dies entspricht nicht der Intension des Bundes zur Entlastung der kommunalen Ebene, wohl aber den Interessen des Landes. Andererseits wird im Verlauf der Erläuterungen zum Abschnitt 48 ersichtlich, dass die *Leistungen der Eingliederungshilfe* nach Umstrukturierung durch das Bundesteilhabegesetz einen erhöhten Bedarf nach sich ziehen. Hierfür hat die Finanzausstattung des Landes ebenfalls keine Antwort auf die Frage, wo die Mittel herkommen sollen. Die Fortschreibung der angeblichen kommunalen Bedarfe mit Verbraucherpreis – und Personalkostensteigerung im öffentlichen Dienst wird den tatsächlich vor Ort bestehenden Anforderungen nicht gerecht.

Im Ausgabebereich findet durch die Aufgabenübernahme von Eisenach nahezu eine Verdopplung der maßgeblichen Ansätze statt. Der Gesamtausgabedarf steigt von bisher rund 8,37 Mio. € in 2021 auf rund 16,35 Mio. € für 2022 deutlich an. Die hierzu maßgeblichen Berechnungsgrundlagen bestehen in der Anzahl der Hilfeempfänger sowie der bis 2021 festzustellenden Kostenentwicklung. Dabei haben die Jobcenter von Stadt und Kreis durch ihre Controller entsprechende Hochrechnungen erstellen lassen, die im Sinne des Haushaltsausgleichs jedoch nicht vollständig in die Planung überführt wurden. Bei vollständiger Veranschlagung wären Gesamtausgaben von über 17 Mio. € den Prognosen zu Folge zu planen. Auch im Hinblick auf die zusätzliche Belastung der Kreisumlage ist die Aufnahme mit rund 16,35 Mio. € erfolgt.

Zu den Einzelansätzen ist zu konstatieren, dass die Ausgaben für die *Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende* dabei um 8,1 Mio. € auf nunmehr *15,3 Mio. €* steigen. Die langfristigen Auswirkungen der laufenden Pandemie werden in den kommenden Jahren weitere negative Einflüsse auf diesen Bereich haben. Der Bereich Hartz IV wird mit steigenden Zahlen der Bedarfsgemeinschaften eine der ersten Sozialleistungen mit einem Aufwuchs sein. Darüber hinaus war

zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar, welche Folgen die Krise im Energiesektor mit massiven Preisanstiegen auf die hier verorteten Sozialleistungen haben wird. Die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung könnte hierdurch erhebliche Steigerungen erfahren, die mit den vorhandenen Mitteln – die auch im Abgleich mit der Finanzausstattung stehen – nicht zu decken sind.

Durch die seit 2020 erhöhte Bundesbeteiligung ergeben sich in der Folge bei steigendem Ausgabebedarf entsprechende Mehreinnahmen der *Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (61,6 v. H. Vorjahr: 52,6 v. H.)* von 5.637.600 €. Im Hinblick auf den steigenden Prozentsatz ist auszuführen, dass die Kostenerstattung des Bundes für die flüchtlingsindizierten Kosten der Unterkunft und Heizung *(in 2021 noch 9,5 v. H. der Kosten der Unterkunft und Heizung)* in die Leistungsbeteiligung überführt wurde und daher – auch in den Ausgabeveranschlagungen – kein separater Ausweis beginnend mit dem Jahr 2022 erfolgt. Das Bildungs- und Teilhabepaket (6,7 v. H. der Kosten der Unterkunft und Heizung – vorbehaltlich der Revision in 2022) sowie der Verwaltungskostenanteil (1,2 v. H. der Kosten der Unterkunft und Heizung) führen im Ergebnis zu einer Gesamtrefinanzierung der maßgeblichen Leistungen durch den Bund mit 69,5 Prozentpunkten (Vorjahr 70,1 v. H.) im Jahr 2022.

Im engen Zusammenhang mit den Leistungen für Unterkunft und Heizung steht das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Für das Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich die Ausgabeveranschlagungen durch den Aufgabenübergang um rund 456.000 € auf insgesamt 903.600 €. Dementsprechend steigen die Einnahmen durch die (anteilige) Refinanzierung, sodass im Ergebnis der Zuschussbedarf um 11.600 € auf 100.100 € für diese Bundesleistung sinkt. Hintergrund der nicht auskömmlichen Finanzierung ist wiederholt die Veränderung der Bundeserstattungsregelung durch die landesinterne Umverteilung. Würde hier der Bundesschlüssel für den Wartburgkreis zur Anwendung kommen, wäre ein Ausgleich der Leistungen vollständig möglich.

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

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzespaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Mit dem BTHG werden mehr Möglichkeiten der Teilhabe und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen geschaffen. Menschen mit Behinderungen, die Eingliederungshilfe beziehen, können künftig mehr von ihrem Einkommen und Vermögen behalten. Folge der Erweiterung der Teilhabe und Selbstbestimmung ist darüber hinaus, dass das Einkommen der Betroffenen künftig nicht weiter von den Sozialhilfeträgern als übergeleiteter Anspruch eingenommen wird. Vielmehr werden die Leistungen vom bisherigen Bruttoprinzip auf ein Nettoprinzip umgestellt. Für die Praxis bedeutet dies, dass die Einnahmen der Sozialhilfeträger massiv rückläufig sind, was durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz nochmals verstärkt wird.

Durch die COVID-19-Pandemie kamen die vollen Auswirkungen der BTHG-Gesetzgebung jedoch gerade im Jahr 2020 nicht zum Tragen. Vor allem die Schließung der Einrichtungen im ersten Halbjahr 2020 hat dazu geführt, dass das Rechnungsergebnis 2020 nicht als repräsentativ für die Planung 2022 herangezogen werden kann. Darüber hinaus wurden 2020 höchstens elf Monate kassenwirksam, bedingt durch die Überführung aus dem Abschnitt 41. *Einzig die Umfrage und konkrete Kostenerhebung auf Basis der tatsächlichen Fälle aller Kreisverwaltungen zu Beginn des Jahres 2020 hat im Ergebnis zu einem prognostizierten Mehrbedarf durch die Umstellung der bisherigen Eingliederungshilfe auf das Bundesteilhabepaket von 19.223.031 € allein von 2019 auf 2020 geführt. Diese Erhebung hat auch für das Jahr 2022 eine Aussagekraft vor allem in Bezug auf die Finanzausstattung, die diesem nachweislichen Trend nicht nachkommt.*

Für das Jahr 2022 sind die Veranschlagungen zu überarbeiten und den Anforderungen durch den Aufgabenübergang im Zuge der Einkreisung der Stadt Eisenach anzupassen. Im Saldo der Veranschlagungen der Unterabschnitte 488 steht ein Zuschussbedarf von insgesamt 37.196.300 €, was einem *Plus von 12.578.300 €* zum Vorjahr entspricht. Dabei können die Einnahmen – auf Grund des Nettoprinzips und den wenig verbliebenen Einnahmemöglichkeiten – nur um rund 492.000 € auf rund 1,29 Mio. € erhöht werden, während die Ausgaben um rund 13,07 Mio. € zu steigern sind, um die Bedarfe decken zu können. Im Rahmen des Aufgabenübergangs wurde ein Nettobedarf von rund 13,19 Mio. € übernommen, sodass im Hinblick auf die Fortschreibung im bisherigen Aufgabenbestand sogar eine Reduzierung vorgenommen wurde.

Unabhängig von der hier aufgezeigten Entwicklung der Leistungen im Wartburgkreis und deren Veränderungen durch die Einkreisung muss die grundsätzliche Frage der künftigen Finanzierung des Leistungsspektrums durch Bund und Land beantwortet werden. Weitere Erhöhungen der Sozialausgaben werden durch die Spitzenverbände auf Bundesebene bereits prognostiziert.

Abschnitt 49 – Sonstige soziale Angelegenheiten –

Die im Unterabschnitt 49500 – Sonstige soziale Angelegenheiten – geordneten Leistungen sind ebenfalls im Zuge der Aufgabenübernahme anzupassen. Der Leistungsbereich des Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetzes führt zu Erhöhungen der Einnahmen und Ausgaben. Dabei stehen Ausgaben von insgesamt 1.351.500 € Einnahmeveranschlagungen von 1.129.000 € im gesamten Unterabschnitt gegenüber, sodass es im Ergebnis bei einem Saldo von – 222.500 € verbleibt. Im Abgleich mit dem Vorjahr stellt dies eine Erhöhung um 98.000 € dar. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ist jedoch nicht auf die in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen veranschlagten Leistungen des Sinnesbehindertengeldgesetzes, sondern vielmehr auf das im Abschnitt 48 erläuterte Bildungs- und Teilhabepaket zurückzuführen. Die Refinanzierung dessen erfolgt über die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft, sodass auf die hierzu ergangenen Darlegungen verwiesen wird.

Zusammenfassung – Refinanzierung der Sozialausgaben –

Die jährlichen Veränderungen im Refinanzierungsgefüge der Sozialausgaben machen es erforderlich, zusammenfassend zum Einzelplan 4 einen Überblick über die grundsätzlichen Bestandteile deren Finanzierung zu geben. In Kürze sei ausgeführt, dass einerseits Zuweisungen, die konkret einen Ausgleich innerhalb des Sozialhaushaltes bewirkt hatten, 2013 in die Schlüsselzuweisungen überführt worden sind.

Andererseits schüttet der Bund zur Entlastung der Kommunen im Bereich der Eingliederungsleistungen jährlich fünf Milliarden Euro aus. Diese gehen teilweise (in Thüringen) direkt an die Landkreise und kreisfreien Städte durch eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Ein weiterer Teil fließt direkt den Ländern zu *(Anmerkung: in einigen Bundesländern sind Teile der Eingliederungshilfe beim Land verortet)*; wenngleich das Land Thüringen keinen Aufwand hat und das Geld somit den Kommunen zusteht. Auf dem Papier hat das Land den Länderanteil in den Kommunalen Finanzausgleich überführt. Eine messbare Erhöhung der Finanzausgleichsmasse ist mit Blick auf den Entwurf des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich nicht zu sehen. Vielmehr wird die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung „gegengerechnet".

Weiterhin erhalten die Kommunen einen Großteil aus dem Entlastungspaket über eine erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung. In Thüringen haben – mit Ausnahme der kreisfreien Städte – die Kommunen jedoch keinen Aufwand durch die Eingliederungsleistungen, sodass diese Mehreinnahmen über die Kreisumlagen den Landkreisen zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stellen sind. Für

das Jahr 2022 wurde bei der Zusammenstellung des Haushaltes im Wesentlichen von einer konstanten Finanzausgleichsmasse ausgegangen. Alles andere wäre bezogen auf die Rahmenbedingungen der Zusammenführung der Haushalte im Rahmen des Aufgabenübergangs nicht akzeptabel. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die COVID-19-Pandemie nachhaltige Einschnitte in die kommunale Steuerausstattung verursachte, die kurzfristig nicht aufzuholen sind. Auch dies muss ein Landesgesetzgeber bei seinen Prognosen berücksichtigen und die Finanzierungslast staatlicher Leistungen nicht auf die kommunale Ebene „abdrücken".

Darüber hinaus hat der Bund durch das Konjunkturpaket 2020 im Zuge der COVID-19-Pademie seine Beteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung auf bis zu 74 Prozentpunkte – und damit nochmals deutlich über das schon erwähnte 5-Milliarden-€-Paket hinaus – erhöht. Aus der folgenden Darstellung ist die sich für das Jahr 2022 – im Vergleich mit den Vorjahren – ergebende Entwicklung der Refinanzierung der Sozialleistungen aus dem Thüringer Finanzausgleich heraus zu entnehmen, die bereits alle genannten Faktoren für das Jahr 2022 berücksichtigt, jedoch ausdrücklich nicht den Entwurf des Landes zum Finanzausgleich im Hinblick auf die Einschnitte bei den Schlüsselzuweisungen der Landkreise:

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

	Ansatz 2022***	Ansatz 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013	RE 2012	RE 2011
1. Zuschussbedarf SGB II, SGB IX und SGB XII	53.158.900,00	33.121.300,00	27.794.711,96	29.659.629,46	28.426.655,19	28.336.059,93	29.490.994,67	29.020.827,48	29.113.654,54	28.142.337,41	28.009.340,73	27.183.575,26
SGB XII / AB 41	9.399.400,00	4.490.600,00	5.604.391,56	24.140.266,94	23.063.148,34	22.158.930,42	22.618.021,21	21.970.587,77	20.823.232,89	20.525.420,52	20.696.531,24	19.788.749,62
SGB II / UA 482	6.563.200,00	4.012.700,00	3.273.723,60	5.519.362,52	5.363.506,85	6.177.129,51	6.872.973,46	7.050.239,71	8.290.421,65	7.616.916,89	7.312.809,49	7.394.825,64
SGB IX / UA 488*	37.196.300,00	24.618.000,00	18.916.596,80									
2. Finanzierung aus ThürFAG	22.252.320,00	12.774.782,93	11.899.056,73	11.176.371,27	12.036.689,27	10.716.958,74	11.205.203,29	9.171.713,72	9.146.220,29	9.253.669,85	21.683.740,56	22.437.659,77
Zuweisung des Landes nach ThürAGSGB XII								233.337,61		195.591,61	16.916.785,22	16.784.251,04
Leistungen des Landes IV. Gesetz f. mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt (WoGG-Entlast.)										-125.566,24	1.185.689,41	1.406.177,82
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich v. Sonderlasten bei d. Zusammenf. SOHI u. ALHI											3.581.265,93	4.247.230,91
Anteiliger Soziallastenansatz**	22.252.320,00	12.774.782,93	11.899.056,73	11.176.371,27	12.036.689,27	10.716.958,74	11.205.203,29	8.938.376,11	9.146.220,29	9.183.644,48		
3. Deckungsquote	41,86%	38,57%	42,81%	37,68%	42,34%	37,82%	38,00%	31,60%	31,42%	32,88%	77,42%	82,54%
Ausstehender Finanzierungsbedarf (absolut)	30.906.580,00	20.346.517,07	15.895.655,23	18.483.258,19	16.389.965,92	17.619.101,19	18.285.791,38	19.849.113,76	19.967.434,25	18.888.667,56	6.325.600,17	4.745.915,49
Erhöhung zum Vorjahr (absolut)	10.560.062,93	4.450.861,84	-2.587.602,96	2.093.292,27	-1.229.135,27	-666.690,19	-1.563.322,38	-118.320,49	1.078.766,69	12.563.067,39	1.579.684,68	
Erhöhung zum Vorjahr	51,90%	28,00%	-14,00%	12,77%	-6,98%	-3,65%	-7,88%	-0,59%	5,71%	198,61%	33,29%	

nachrichtlich:

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

** Anteil an Schlüsselzuweisungen entsprechend tatsächlicher Verteilung lt. Festsetzungsbescheid; 2022 Anteil am HH-Ansatz und auf Basis der EWZ zum 31.12.2020

*** Eingliederung der Stadt Eisenach in den Landkreis Wartburgkreis

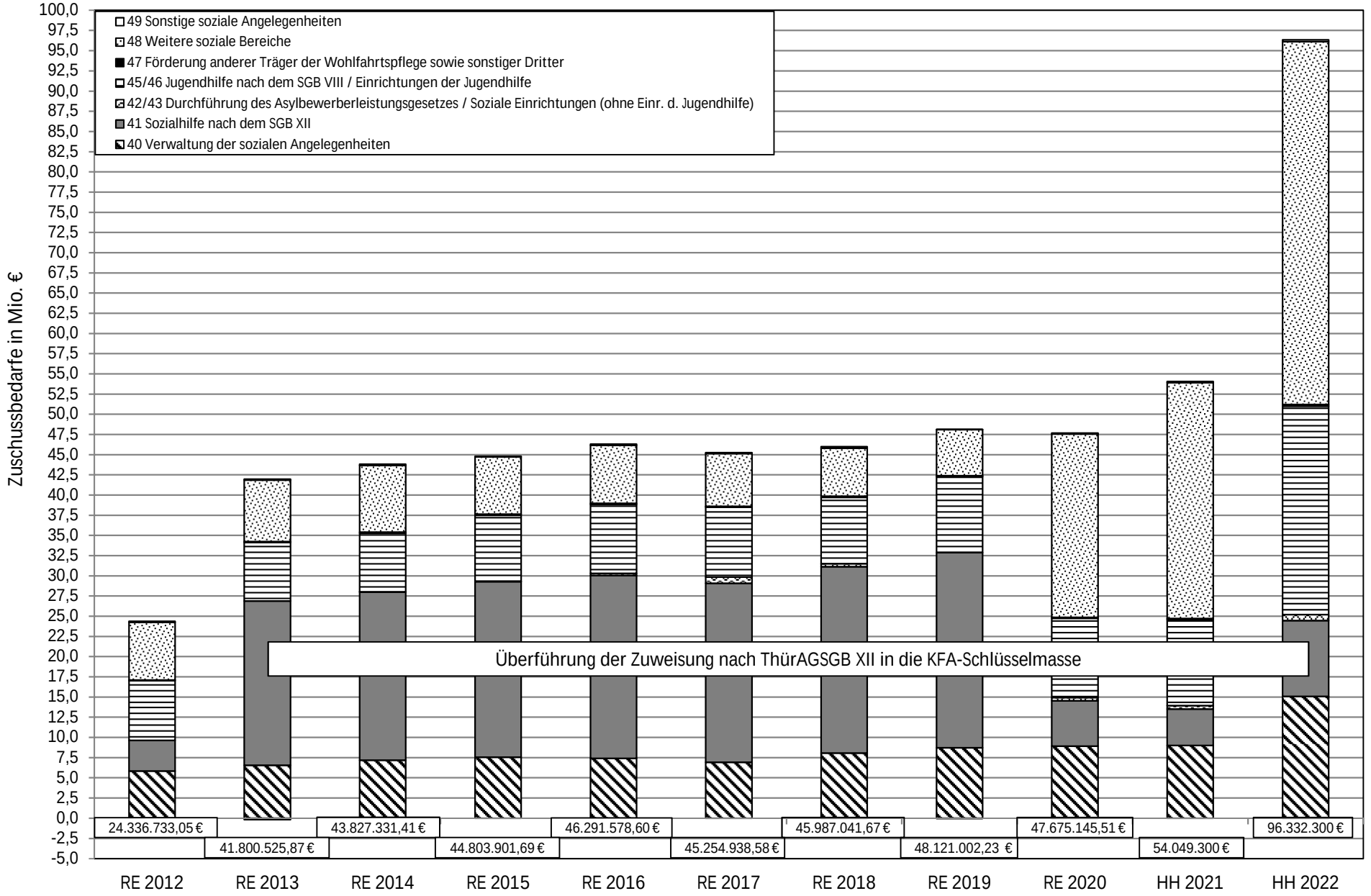
Ausgangspunkt der aus Sicht des Wartburgkreises kritischen Betrachtung des sogenannten Soziallastenansatzes, der innerhalb der Schlüsselzuweisungen den Ausgleich für die Soziallasten sicherstellen soll, bilden die unter Tz. 1 ausgewiesenen Zuschussbedarfe der Sozialgesetzbücher II, IX und XII. Aus den Erläuterungen zu den Abschnitten 41 und 48 war zu entnehmen, dass diese Zuschussbedarfe auf Grund der Beschlüsse des Bundes zur Entlastung der Kommunalfinanzen einerseits und der Aufgabenübernahme im Rahmen der Einkreisung andererseits im Abgleich zum Vorjahr um rund 20,04 Mio. € auf insgesamt rund 53,16 Mio. € ansteigen.

Unter Tz. 2 ist die Finanzierung nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) dargestellt. Hierbei erfolgt ein Abgleich zu den bis 2012 existierenden Zuweisungen, die direkt im Einzelplan 4 zu vereinnahmen waren. Ab dem Jahr 2013 sind diese in die Schlüsselmasse überführt worden und der eingangs erwähnte Soziallastenansatz wurde gebildet. Im Ergebnis des Soziallastenansatzes bis zum Jahr 2021 sind Mindereinnahmen von rund 8,91 Mio. € festzustellen. Und das trotz Erhöhung der Schlüsselzuweisungen 2021. Für das Jahr 2022 steigen die anzusetzenden Einnahmen ausschließlich auf Grund der Einkreisung an. Dabei ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die sich aus dem Entwurf des Finanzausgleichs ergebenden Mindereinnahmen noch keine Berücksichtigung fanden. Es wurde von einem Gleichbleiben der Schlüsselmasse ausgegangen.

Tz. 3 ist die sich ergebende Deckungsquote der in Rede stehenden Sozialleistungen zu entnehmen, die trotz Aufgabenübernahme im Abgleich mit den Vorjahren eine realistische Aussage liefert. Diese liegt im Jahr 2022 bei gerade einmal 41,86 v. H., und zwar ohne unterstellte Kürzung der Schlüsselmasse. In den Jahren 2011 und 2012 waren Deckungsquoten von 82,54 v. H. bzw. 77,42 v. H. festzustellen. Der massive Rückzug des Landes aus der Finanzierung der Sozialleistungen hatte bei allen Landkreisen deutliche Auswirkungen auf die Höhen der Kreisumlagen. Nur durch eine Erhöhung der Landesbeteiligung an den Sozialausgaben wird sich auch eine nachhaltige Verbesserung der Kommunalfinanzen einstellen lassen.

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

Vergleich der jährlichen Zuschussbedarfe des Einzelplanes 4 nach Abschnitten



Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.694.468,29*	*1.900.600*	*1.311.000*	*- 589.600*
Ausgaben	*6.470.756,02*	*6.894.600*	*7.632.500*	*+ 737.900*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 4.776.287,73*	*- 4.994.000*	*- 6.321.500*	*+ 1.327.500*

Der Einzelplan 5 ist durch die Einkreisung der Stadt Eisenach im Schwerpunkt durch Veränderungen in den Einnahmen betroffen. Die bisher bestehenden Zweckvereinbarungen laufen zum 31.12.2021 aus. In 2022 finden ausschließlich deren Spitzabrechnungen für das Jahr 2021 statt. Ein Personalübergang findet nicht statt. Dabei ist es vor allem die Aufgabe des im Einzelplan 9 veranschlagten Mehrbelastungsausgleichs den (Mehr)Aufwand zu kompensieren, da es sich um den übertragenen Wirkungskreis handelt. Darüber hinaus erhöhen sich die Ausgaben vor allem durch die an das Land abzuführende Krankenhausumlage, die das Mehr an Einwohnern im Landkreis durch die Einkreisung zum Ausgangspunkt hat.

In Folge dieser Veränderungen steigt im Vorjahresvergleich der Zuschussbedarf um 1.327.500 € auf insgesamt 6.321.500 €. Dabei sind die Veranschlagungen im Bereich des Gesundheitsamtes – Unterabschnitt 50100 – nicht als bloße Folgeveranschlagung im Vergleich zu den Vorjahren zu sehen. Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung einer funktionierenden Gesundheitsverwaltung deutschlandweit herausgestellt, gleichzeitig aber auch deren Missstände und Versäumnisse der Vergangenheit. Bund und Länder haben endlich das seit Jahren offen durch die kommunale Ebene diskutierte bestehende Defizit aufgegriffen und wollen in Zukunft für eine verbesserte Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes sorgen.

Konkret entstanden ist aus der Situation der Pandemie heraus der sogenannte Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, der für die kommunale Ebene eine vollständige Kostenerstattung zusätzlichen Personals sicherstellen soll. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war nur die für 2022 avisierte Höhe (rund 573.000 € für den Wartburgkreis) bekannt. Zu den konzeptionellen Vorstellungen, die von Seiten des Landes zu einer effektiven Personalverstärkung von der kommunalen Ebene erwartet werden, gab es nur einen Entwurf. Die Vereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden hat die Thematik auf den Punkt gebracht. Nunmehr gilt es, dass die Richtlinie zur Umsetzung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt auch zur Anerkennung der vorgenommenen Personalmaßnahmen führt und eine praxis- sowie vor allem pandemiegerechte Umsetzung sichergestellt wird.

Der Haushaltsplanung wurde eine weitere Stellenmehrung zu Grunde gelegt. Die Finanzierung dieser Mehrausgaben erfolgt auch über die veranschlagten Zuweisungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Abschließend ist in diesem Unterabschnitt auf die im Vorjahresvergleich deutliche Einnahmereduzierung des eingangs erwähnten Auslaufens der *Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für den Gesundheitsdienst gemäß Zweckvereinbarung* zu verweisen. Insgesamt 830.000 € weniger als 2021 wurden in den Etat aufgenommen. Verblieben sind 90.000 € aus der noch durchzuführenden Spitzabrechnung des Jahres 2021.

Der 2020 außerplanmäßig im Einzelplan 5 eingerichtete Unterabschnitt 50110 – Gesundheitsschutz (Corona) – sieht für 2022 *Mieten und Pachten* sowie *Transport und Beräumung* in einem Gesamtumfang von 3.700 € vor. Dies vor dem Hintergrund, dass in 2022 von einem Abschluss der Maßnahmen ausgegangen wird.

Der Bereich des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes (Unterabschnitt 50200) ist im Grundsatz als Folgeveranschlagung anzusehen. Aktualisierungen vor allem in den Personalausgaben führen zu Minderausgaben. Jedoch reduzieren sich die Einnahmeveranschlagungen um 397.000 € durch den Entfall der *Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für das VLÜA* aus der Zweckvereinbarung. Den Ausgleich muss – ähnlich dem Gesundheitsamt – der Mehrbelastungsausgleich im Einzelplan 9 schaffen.

Auf Grund des zum 31.12.2020 festgestellten Einwohnerstandes und unter grundsätzlicher Beachtung des Gebietsstandes zum 01.01.2022 sind die Ausgaben im Unterabschnitt 51000 – Krankenhäuser – zu planen und in den Etat aufzunehmen. Im direkten Vorjahresvergleich steht unter Anwendung des Einwohnersatzes von 10,23 € eine an das Land abzuführende Krankenhausumlage in Höhe von 1.636.200 € und damit 419.000 € mehr als im Vorjahr.

Durch den Aufgabenübergang von der Stadt auf den Kreis ist im Unterabschnitt 54000 – Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege – die Übernahme des bisher städtischen Teils zur *Anteilsfinanzierung PSBS Eisenach (Diako Thüringen gGmbH)* zu veranschlagen. Dies sowie die weiteren vertraglich vereinbarten Anpassungen bezogen auf die Anerkennung von Tarifergebnissen führen zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 132.300 € auf 447.600 €.

Im Unterabschnitt 55000 – Förderung des Sports – findet im Wesentlichen eine Folgeveranschlagung statt. Einerseits ist die 70 %-ige Weiterleitung der *Zuweisungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)* an die kreisangehörigen Gemeinden aufgenommen worden und soll im Ergebnis 195.000 € zur Kompensation der Verluste der Gemeinden aus der kostenfreien Überlassung der Sportstätten zur Verfügung stellen. Andererseits wurde die *Erarbeitung von Sport- und Spielstättenrahmenleitplänen für den Wartburgkreis* 2021 begonnen und kann im Rahmen des Übertragbarkeitsvermerkes abgeschlossen werden, sodass hierfür keine

Mittel zusätzlich in die Planung aufzunehmen sind. Im Ergebnis der Veränderung des Unterabschnitts 55000 verringert sich der Zuschussbedarf um 86.800 € auf nunmehr 1.700 € für diese freiwilligen Aufgaben.

Der letzte Unterabschnitt im Einzelplan 5 greift die Sonstigen Erholungseinrichtungen (UA 59000) – und damit im Wesentlichen die Radwege – auf. Im Vorjahresvergleich wurde mit dem *Iron Curtain Trail* ein neues Förderprojekt aufgenommen. Mittel des Bundes sowie weiterer Gebietskörperschaften sollen den Ausweis des auf Thüringen entfallenden Streckenteils sicherstellen. Insgesamt steigen dadurch die Einnahmen und Ausgaben entsprechend an und führen im Saldo zu einer Zuschussmehrung von 6.200 € im Vergleich zum Vorjahr.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*498.940,34*	*506.800*	*1.034.700*	*+ 527.900*
Ausgaben	*2.354.827,90*	*2.645.200*	*3.466.300*	*+ 821.100*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 1.855.887,56*	*- 2.138.400*	*- 2.431.600*	*+ 293.200*

Im Einzelplan 6 führt eine Vielzahl einzelner Veränderungen im Ergebnis zu einer *Erhöhung* des Zuschussbedarfs um 293.200 € auf rund 2,43 Mio. €. Dabei stehen steigenden Einnahmen insgesamt erhöhte Ausgabeetatisierungen gegenüber, was mit Ausnahme einzelner, erläuterungswürdiger Sachverhalte auf eine Aktualisierung der bekannten Eckpunkte dieses Haushaltsteils zurückzuführen ist. Vom Aufgabenübergang betroffen ist im Kern der Unterabschnitt 65000 – Kreisstraßen –, dessen sächlicher Aufwand durch die übergehenden Kreisstraßen steigt. Einerseits werden die Ausgaben für den *Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)* um 61.000 € auf 351.000 € und andererseits die *Kilometerpauschale für die Servicegesellschaft Wartburgkreis mbH (SGW)* um 58.400 € auf 787.800 € erhöht. Insgesamt führen diese und weitere marginale Anpassungen zu einem um rund 120.000 € auf rund 1,27 Mio. € gestiegenen Zuschussbedarf.

Wie in den Vorjahren greift der Unterabschnitt 61000 – Kreisplanung/Regionalplanung – den organisierten Widerstand des *Salzunger Bündnisses* gegen die Stromtrasse „SuedLink“ auf. *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (SuedLink)* in Höhe von 40.000 € stehen Einnahmen von 20.000 € aus *Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SuedLink)* gegenüber, sodass ein Eigenanteil des Wartburgkreises von 20.000 € verbleibt.

Darüber hinaus wurden das *RegionalManagement Nord* sowie das *RegionalManagement Thüringer Rhön* in die Planung aufgenommen. Mittel des Landes sowie kommunaler Gebietskörperschaften sind für die Maßnahmen zur Finanzierung vorgesehen. Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen hierdurch um rund 85.000 €. Ausgabeseitig steht im Unterabschnitt ein Plus von 113.200 €, sodass im Ergebnis der Zuschussbedarf in diesem freiwilligen Bereich um 27.900 € gegenüber dem Vorjahr steigt.

Ebenfalls neu in den Etat eingeflossen ist der Unterabschnitt 61010 – Regionalentwicklung –. Zusammen mit dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg wird ein kreisübergreifendes Projekt durchgeführt. Den Ausgaben von 56.300 € – die im Wesentlichen personalindiziert sind – steht eine Zuweisung des Nachbarlandkreises in Höhe von 50.600 € gegenüber, sodass eine Beteiligung des Wartburgkreises von 5.700 € zu leisten sein wird.

Im Unterabschnitt 61100 – Klimaschutz – erfolgt mit dem Haushaltsplan 2022 die weitere Umsetzung des seit dem Jahr 2020 geförderten Projekts. Die hier geordneten Einnahmen und Ausgaben betreffen einerseits die Maßnahmen der Finanzierung des Klimaschutzbeauftragten sowie die Erstellung eines entsprechenden Klimaschutzkonzeptes. Andererseits wurde die Erstellung eines durch den Bund in einem Gesamtumfang von 365.000 € finanzierten Konzepts zur Wasserstoffnutzung im Verkehr *(HyExpert)* neu veranschlagt. Die Gesamtausgaben im Unterabschnitt steigen damit erheblich auf 479.500 € an und sind mit 440.800 € durch Bundes- und Landesmittel gegenfinanziert, sodass ein Eigenanteil des Wartburgkreises von 38.700 € verbleibt. Dieser ist im Vorjahresvergleich um 30.000 € gestiegen.

Steigende Einnahmen und Ausgaben weist der Unterabschnitt 61300 – Bauaufsicht – auf. Für das Jahr 2022 wird von Seiten der Bauaufsicht von Verwaltungsgebühren in Höhe von 400.000 € ausgegangen, die jedoch aus einer Vielzahl an kleinen und mittleren Bauvorhaben heraus resultieren. Als Folge der COVID-19-Pandemie bleiben Großprojekte teilweise aus bzw. werden nur in verhaltenem Maße beantragt. Im Ergebnis der tarif- und stellenplanbedingten Veränderung der Personalausgaben erhöht sich der Zuschussbedarf im Unterabschnitt um 92.400 € auf nunmehr 401.700 €.

Die weiteren Veranschlagungen im Einzelplan 6 stellen überwiegend eine Fortführung der Etatisierung des Vorjahres dar, sodass auf weiterführende Erläuterungen verzichtet werden kann.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*49.745,30*	*12.800*	*32.000*	*+ 19.200*
Ausgaben	*4.873.269,40*	*5.212.500*	*5.290.100*	*+ 77.600*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 4.823.524,10*	*- 5.199.700*	*- 5.258.100*	*+ 58.400*

Auf den ersten Blick verändert sich der Einzelplan 7 nur geringfügig. Dennoch ist dieser von der Einkreisung in einzelnen Eckpunkten betroffen. So sind in der Folge im Unterabschnitt 79000 – Fremdenverkehr – vor allem die *Mitgliedsbeiträge* der maßgeblichen Vereine auf die neue Gebietskulisse hin anzupassen. Darüber hinaus ist die Förderung der Destination „Eisenach“ mit einem Euro je Stadteinwohner vorgesehen und eine *Zuweisung an die EWT GmbH* in Höhe von 42.000 € in die Planung aufgenommen. Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben in diesem Unterabschnitt insgesamt um 88.100 €. Der Zuschussbedarf steigt damit auf 474.500 € an.

Die Unterabschnitte 79100 – Wirtschaftsförderung – und 79120 – Geoinformationssystem – stellen im Vorjahresvergleich grundsätzlich eine Folgeveranschlagung dar. Auf Grund der Fortführung der landesrechtlichen Regelung sind *Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)* für das Geoinformationssystem mit 32.000 € in die Planung aufzunehmen. Im Ergebnis der weiteren Aktualisierungen sinkt der Zuschussbedarf beider Unterabschnitte um 57.200 € auf 486.900 € ab und führt zu einer Entlastung des Haushaltes in diesem freiwilligen Bereich.

Eine wesentliche Veränderung in den Veranschlagungen des Einzelplans 7 findet jedoch im Unterabschnitt 79200 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalverkehr) – statt. Durch das Eisenach-Neugliederungsgesetz ist eine Trennung zwischen Stadt- und Regionalverkehr erforderlich, da die Stadt Eisenach weiterhin Träger des Stadtverkehrs für ihr Gebiet bleibt. Für diese Aufgabenwahrnehmung sieht das Eisenach-Neugliederungsgesetz eine Kostenfolgenregelung vor. Denn bei dem von der Stadt Eisenach durchzuführenden Stadtverkehr handelt es sich um einen Teil der Landkreisaufgabe des öffentlichen Personennahverkehrs. Für die Wahrnehmung *dieses Teils* der Landkreisaufgabe des eigenen Wirkungskreises durch die Stadt Eisenach als Große Kreisstadt im Sinne von § 6 Abs. 3 a Thüringer Kommunalordnung sieht § 4 Abs. 2 Eisenach-Neugliederungsgesetz eine Kompensationsregelung vor, die sich am Zuschussbedarf des Wartburgkreises für die Aufgabenwahrnehmung im *verbleibenden Landkreisgebiet* orientiert.

Das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR hat für den Ausgleich ermittelt, welche Kosten im übrigen Kreisgebiet für (weitere) Stadtverkehre entstehen. Das Ergebnis dieser Ermittlung wurde im neu aufgenommenen Unterabschnitt 79210 – Förderung des ÖPNV (Stadtverkehr) – veranschlagt. Für den Stadtverkehr in Bad Salzungen entsteht ein anteiliger Verlustausgleich in Höhe von 25.800 €, der einerseits Basis der Zuweisung an die Stadt Eisenach und andererseits vom Verlustausgleich des Regionalverkehrs zu trennen ist. Auf der Grundlage des für die Kostenfolgenregelung maßgeblichen Einwohnerverhältnisses wurden 9.200 € als Zuweisung an die Große Kreisstadt veranschlagt.

Der *Anteilige Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)* für den Regionalverkehr findet sich weiterhin im Unterabschnitt 79200 und ist auf Vorjahresniveau – abzüglich des Stadtverkehrs – mit 4.194.200 € in die Planung eingeflossen.

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

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*33.859,85*	*0*	*0*	*0*
Ausgaben	*22.388,25*	*5.000*	*0*	*- 5.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*11.471,60*	*- 5.000*	*0*	*- 5.000*

Die einzigen Veranschlagungen im Einzelplan 8 finden im Unterabschnitt 81800 – Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur – statt. Dem Fortschritt des Ausbauprojekts folgend sind hier für 2022 keine Ansätze aufzunehmen. Der Vermögenshaushalt wird sodann die wesentlichen Ansätze für die Umsetzung aufgreifen.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*95.992.202,80*	*97.447.800*	*148.599.600*	*+ 51.151.800*
Ausgaben	*8.386.482,17*	*8.000*	*17.500*	*+ 9.500*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*87.605.720,63*	*97.439.800*	*148.582.100*	*+ 51.142.300*

Der Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – verändert sich in seinem einnahmeseitigen Volumen erheblich im Vorjahresvergleich und zeigt damit deutlich die der Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach geschuldeten, neuen Dimensionen auf. Durch die derzeitige Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs ist die wesentliche Finanzierung des Gesamthaushaltes durch

diesen Einzelplan sicherzustellen. Nicht vorhandene Zweckzuweisungen im Sozialhaushalt führen dazu, dass sich die hier aufzuzeigenden Eckwerte entsprechend verändern müssen. Dabei wird aus der vorstehenden Übersicht ersichtlich, dass im Wesentlichen die Einnahmen, nicht aber die Ausgaben steigen. Dies bedeutet, dass eine Zuführung an den Vermögenshaushalt nicht gegeben ist. Für das Haushaltsjahr 2022 ist dies im Hinblick auf die noch vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten des Vermögenshaushaltes zu vertreten. Jedoch muss die Finanzausstattung in den kommenden Jahren dazu führen, dass hier eine Ausgabeveranschlagung erfolgen kann.

Innerhalb der Erläuterungen des Einzelplans 9 ist auf die Grundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs einerseits und andererseits auf die Finanzierung des Kreishaushalts durch die Kreis- und Schulumlage einzugehen. Darüber hinaus sind die Fusionshilfen im Zuge des Eisenach-Neugliederungsgesetzes zu beurteilen. Bezogen auf den Kommunalen Finanzausgleich ist voranzustellen, dass die Planung des gesamten Haushaltsausgleichs im Kern auf der *Fortschreibung der Finanzausgleichsmasse 2021* basiert. Dies vor dem Hintergrund der mit dem Jahr 2021 von Landesseite vorgenommenen, deutlichen Aufwertung der Finanzausstattung, die im Hinblick auf die in den Einzelplänen aufgegriffenen Herausforderungen für die gesamte kommunale Ebene auch im Jahr 2022 mehr als erforderlich ist. Ein von Landesseite vorgesehener Eingriff insbesondere in die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben ist entschieden zurückzuweisen und würde gerade im Fall des Wartburgkreises den Prozess der Einkreisung der Stadt Eisenach konterkarieren.

Dies ist vor allem im Kontext mit der Entwicklung der Kreisumlage zu sehen. Der Kreistag des Wartburgkreises hat für das Jahr 2021 eine Senkung der Kreisumlage im Vergleich zum Jahr 2020 beschlossen. Diese Beschlussfassung war Folge von intensiver Abwägung im Kreistag vor dem Hintergrund der zu erwartenden Folgen der COVID-19-Pandemie auf die Steuereinnahmen und damit die Finanzausstattung der kommunalen Ebene. Im Jahr 2020 haben Bund und Land mit massiven Finanzhilfen für einen Ausgleich gesorgt und die Einnahmeausfälle aufgefangen. Dies war für 2021 so nicht zu erwarten, sodass eine nur für 2021 vorgesehene Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage beschlossen wurde. Dabei war diese Maßnahme nur durch die vollständige Auflösung der *Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“* sowie einen Vortrag der nichtverbrauchten *Einnahmen aus der Pandemiebewältigung* – und damit der Abfederung dieser Kosten im Jahr 2021 – zu finanzieren. Für das Jahr 2022 bestehen diese Möglichkeiten jedoch nicht nochmals. Es ist daher durch die grundsätzliche Finanzierung des Haushaltes sicherzustellen, dass die relative Belastungssituation der Kommunen bis zum Jahr 2020 im Jahr 2022 nicht überschritten wird. Dies war die Zielstellung für das Eintaktjahr der Einkreisung. Die Fusionshilfen sollten den aus der Aufgabenübernahme zu erwartenden Mehraufwand abfedern und den Kreis in die Möglichkeit des künftigen Steuerns versetzen.

Dieses Spannungsverhältnis kann jedoch nur mit einer Verlässlichkeit in der Finanzausstattung des Landes gelöst werden. Dies steht auch nicht im Widerspruch mit der von Landesseite 2021 vorgenommenen Erhöhung der Finanzausstattung. Die Folgen der COVID-19-Pandemie insbesondere für die Sozialhaushalte sind in den Erläuterungen zum Einzelplan entsprechend aufgegriffen. Dem muss eine Finanzausstattung auch 2022 Rechnung tragen. Diese konträr laufenden Aspekte der Finanzausstattung sowie die Schutzrechte der kommunalen Ebene gilt es in den folgenden Ausführungen aufzugreifen und anhand der maßgeblichen Zuweisungen abzugleichen. In den Erläuterungen zu den Einzelplänen wurde bereits umfassend ausgeführt, dass der Finanzausgleichsgesetzgeber aus Sicht des Wartburgkreises seiner Verpflichtung gegenüber der kommunalen Ebene nicht nachkommt, sodass dies nicht nochmals dezidiert aufzugreifen ist.

Schlüsselzuweisungen

Einsteigend in die Ausführungen ist der nachfolgenden Tabelle der Verlauf der Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der ab 2013 in die Schlüsselmasse überführten Zuweisungen – die bis 2012 den Sozialetat refinanziert haben – zu entnehmen.

(Werte in 1.000 €)	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Schlüsselzuweisungen	16.385	37.974	37.668	36.685	31.493	30.935	34.069	32.622	36.069	36.600	60.600
Wohngeldentlastung	1.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SoBez-Mittel	3.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ThürAGSGB XII	16.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ThürAGSGB XII (Nachz.)	0	196	0	233	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	38.069	38.170	37.668	36.918	31.493	30.935	34.069	32.622	36.069	36.600	60.600

Dass die Schlüsselzuweisungen ausweislich der vorstehenden Übersicht um 24,00 Mio. € auf nunmehr 60,60 Mio. € erheblich ansteigen, ist auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits ist es systemimmanent, dass durch den Übergang der Kreisaufgaben im Zuge der Einkreisung der Stadt Eisenach mit erheblichen Veränderungen der in den jeweils betroffenen Einzelplänen auszuweisenden Volumina die Schlüsselzuweisungen ansteigen. Diese sind zu einem wesentlichen Anteil allein zur Finanzierung des Sozialetats vorgesehen. Andererseits ist die konkrete Erhöhung die Folge der eingangs bereits erläuterten Fortschreibung der 2021 im Finanzausgleich in Thüringen bestehenden Rahmenbedingungen. Eine eigene Modellrechnung zu den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben führt zu Mehreinnahmen in dargestellter Höhe.

An dieser Stelle ist auszuführen, dass zwischen der Modellrechnung des Wartburgkreises und der Modellrechnung des Landes zum Entwurf des Finanzausgleichs für das kommende Jahr erhebliche Mindereinnahmen gegenüber der aktuellen Planung liegen.

Konkret würden Mindereinnahmen in Höhe von rund 4.509.000 € entstehen! Diesem Finanzierungsdelta stehen keine Mittel zur Kompensation gegenüber, da alle Möglichkeiten bereits Eingang in die vorliegende Planung gefunden haben. Der Etat ist ausgeglichen – die Mindereinnahmen würden eine Erhöhung der Kreisumlage erfordern und damit eine erhebliche Belastung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen darstellen.

In diesem Zusammenhang ist nochmals auf die im Jahr 2020 durchgeführte Erhebung des Deutschen Landkreistages hinzuweisen. Der Vergleich der Veränderung der Finanzausgleichsmassen aller Bundesländer der Jahre 2010 und 2020 hat ergeben, dass mit Ausnahme von Thüringen in allen anderen Bundesländern eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse zwischen 5,8 Prozent und 103,4 Prozent erfolgte. Nur in Thüringen wurde die Finanzausgleichsmasse bis 2020 um 5,0 Prozent reduziert! Eine Fehlentwicklung, der 2021 mit zusätzlichen Mitteln entgegengewirkt wurde. Im Hinblick auf die Anforderungen in den kommenden Jahren ist ein „Rückfall zu alten Mustern“ nicht zu vertreten. Dies hätte nicht nur im Wartburgkreis deutliche Auswirkungen auf die Kreisumlagen!

Bezogen auf den für das Jahr 2021 ausgewiesenen Wert ist auszuführen, dass der Haushalt des Wartburgkreises die notwendige Erhöhung der Finanzausstattung sowie deren konkrete Einnahmeveränderung noch nicht umfasst. Im Ergebnis der Beschlussfassung des Landes stehen für das Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 39,57 Mio. €. Die damit verbundenen Mehreinnahmen wurden 2021 vollständig an konkrete Maßnahmen gebunden. Zur Finanzierung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden des Kreises innerhalb der Stadt Eisenach sowie der im Jugendbereich bestehenden Mehrbedarfe – auch als Folge der COVID-19-Pandemie – erfolgte eine nahezu vollständige Mittelbindung durch Beschlüsse des Kreistages. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass zu einem Kommunalhaushalt im Grundsatz eine Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionsbedarfe gehört, sowie der Mehrbelastungen in der Sozial- und Jugendhilfe, darf die Schlüsselmasse für Kreisaufgaben 2022 nicht reduziert werden.

Mehrbelastungsausgleich

Für das Jahr 2022 ist dem Entwurf des Finanzausgleichs eine Erhöhung der Mehrbelastungsausgleichspauschalen für die Landkreise um sieben Euro von 101 € auf nunmehr 108 € je Kreiseinwohner zu entnehmen. Im direkten Abgleich mit dem Ansatz des Vorjahres stehen für die damit verbundene Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Mehreinnahmen von rund 5,26 Mio. € auf Grund der Einwohnerentwicklung durch die Einkreisung der Stadt Eisenach – und damit ein Gesamtansatz

von rund 17,27 Mio. € – zur Verfügung. Mit den Mehreinnahmen sind einerseits die von der Stadt Eisenach konkret übernommenen Aufgaben und andererseits die Mindereinnahmen aus dem Wegfall der Zweckvereinbarungen für die bisher für die Stadt wahrgenommenen Aufgaben zu kompensieren.

Das Land weist – um den verfassungsmäßigen Anforderungen näher zu kommen – seit dem Jahr 2018 den Mehrbelastungsausgleich als sogenannte Finanzausgleichsmasse II aus und nimmt damit eine Trennung von der übrigen Finanzausgleichsmasse vor. Leider verbleibt es dabei, dass in der Zusammenstellung der angemessenen Finanzausstattung allgemein der Mehrbelastungsausgleich als Teilsumme aufgenommen ist. Im Saldo bestimmt sich sodann die „gesamte" Finanzausgleichsmasse, von der der Mehrbelastungsausgleich in voller – Höhe als „Davonposition" als Finanzausgleichsmasse II ausgewiesen wird. Ungeachtet der weiter in Kritik stehenden Fortschreibung der Aufgabenbestände des übertragenen Wirkungskreises ist mit dieser Methode eine Finanzierung von Landesaufgaben durch die Kommunen nicht ausgeschlossen. Dass das Land im Rahmen seines Entwurfs zum Finanzausgleich zur Auffassung gelangt, dass die Pauschalen des Mehrbelastungsausgleichs über den zu erwartenden Werten aus der Fortschreibung nach Personalkosten- und Verbraucherpreisänderungen liegen müssen, lässt den Schluss des Anerkenntnisses der bisherigen Unterfinanzierung zu. Insoweit besteht auch der Anspruch, diese Mehreinnahmen als Mindestforderung in den Haushalt aufzunehmen.

Darüber hinaus findet auch über die von Landesseite vorgesehene Erhöhung hinaus eine kritische Betrachtung der Auskömmlichkeit des Mehrbelastungsausgleichs statt. Im Jahr 2021 hat der Wartburgkreis mit 33,75 € je Kreiseinwohner die im Auftrag des Landes ausgeführten Aufgaben aus originären Kreismitteln finanziert. Eine Entwicklung, die im Übrigen in den Vorjahren – wenngleich nicht in absoluter Höhe – ebenso festzustellen war und zu den seit 2015 jährlich eingelegten Klagen gegen die entsprechenden Landesbescheide führte. Leider stellt dies rechtlich die einzige Möglichkeit dar, die angemessene Finanzausstattung – auch im Sinne der kreisangehörigen Gemeinden – einzufordern. Für das Jahr 2022 ist davon auszugehen, dass die grundsätzliche Diskrepanz durch die eingangs dargestellte Erhöhung nicht egalisiert werden kann. Dies ist jedoch für die künftige, nachhaltige Entwicklung des Kreishaushaltes erforderlich.

Im Ergebnis der Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen sowie dem Mehrbelastungsausgleich ist festzuhalten, dass nur eine vollständige Überprüfung und Neuordnung des jetzigen Finanzausgleichssystems in der Lage sein wird, den kommunalen Bedarfen tatsächlich Rechnung zu tragen und eine sodann angemessene Finanzausstattung – die ihren Namen zu Recht trägt – sicherzustellen. Gerade der vorliegende Entwurf zum Finanzausgleich des Jahres 2022 zeigt offenkundig auf, dass ein bloßes Fortschreiben nicht ausreicht. Die damit verbundenen Einschnitte für die Landkreise führen zu einer weiteren Erhöhung des

Drucks auf die Kreisumlagen und damit zu einer Verlagerung der Haushaltskonsolidierung des Landes auf den kommunalen Raum.

Kompensationszahlungen aus der Gemeindeneugliederung

In die Veranschlagungen des Einzelplans 9 letztmalig aufzunehmen sind die *Zuweisungen des Landes (Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen)* in Höhe von 277.200 €. Diese Einnahmen stehen im ausschließlichen Zusammenhang mit der Auskreisung der Stadt Kaltennordheim in den Nachbarlandkreis Schmalkalden-Meiningen und der in der Folge entstehenden Mindereinnahmen in den Landeszuweisungen sowie den Umlagen. Diese Mittel wurden erstmals im Jahr 2019 mit rund 1,11 Mio. € zugewiesen, sind zeitlich befristet und jährlich abschmelzend, um eine zeitlich gestaffelte Angleichung bzw. einen Ausgleich der Mindereinnahmen durch entsprechende Minderausgaben oder Mehreinnahmen zu ermöglichen. Die im Jahr 2020 für die Jahre 2020 bis 2022 vollständig zugewiesenen Mittel wurden entsprechend ihrer Zweckbindung als Einnahmevortrag behandelt. So ist für das Jahr 2022 sichergestellt, dass die Zuweisung im Verwaltungshaushalt ausgewiesen wird und dementsprechend letztmalig wirken kann. Im Jahr 2023 ist der Wegfall dieser Einnahmen vollständig aus dem Kreishaushalt heraus zu kompensieren.

Fusionshilfen nach dem Eisenach-Neugliederungsgesetz

Einen eigenen Abschnitt in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 sollen die Fusionshilfen nach dem Eisenach-Neugliederungsgesetz erhalten. Dies vor dem Hintergrund der gesetzlich bedingten, achtjährigen Wirkung bzw. Zuweisung an den Landkreis. Ausgangspunkt dieser Landesmittel waren die dem Land im Rahmen der Verhandlungen nachgewiesenen *Auswirkungen der Einkreisung auf die Kreisumlage des Wartburgkreises*. Den Modellrechnungen der Kreisverwaltung zu den haushalterischen Veränderungen durch die Aufgabenübernahme folgend ergaben sich die nunmehr mit der Haushaltsplanung 2022 aufgegriffenen Erhöhungen der Salden nahezu aller Einzelpläne. Diese wurden in den Abgleich mit den im Einzelplan 9 zu erwartenden Mehreinnahmen in den Landeszuweisungen sowie der Kreisumlage bei einem konstanten Hebesatz gestellt. Im Ergebnis der Gegenüberstellung wurde die prognostizierte, jährliche Belastung des Kreishaushaltes herausgestellt.

Damit der Landkreis in die Möglichkeit versetzt wird, Konsolidierungs- und Effizienzeffekte aus der Einkreisung ziehen zu können, hat das Land ein Volumen von 23,50 Mio. € an Finanzhilfen allein für den Landkreis zur Verfügung gestellt. Beginnend im Jahr

2022 wird davon eine Teilsumme in Höhe von 5.000.000 € zugewiesen, um die (Mehr-)Belastung des ersten Jahres abzufedern. In den folgenden sieben Haushaltsjahren werden diese Zuweisungen wie folgt verlaufen:

2023	4,5 Mio. €
2024	4,0 Mio. €
2025	3,0 Mio. €
2026	2,5 Mio. €
2027	2,0 Mio. €
2028	1,5 Mio. €
2029	1,0 Mio. €

Mit dem degressiven Verlauf verbunden ist der Auftrag an den Kreis, den Prozess der Fusion und damit die künftige Belastung des kreisangehörigen Raums aktiv zu gestalten. Dieser Auftrag kann jedoch nur dann sachgerecht wahrgenommen werden, wenn die sonstigen Rahmenbindungen der Finanzausstattung der kommunalen Ebene eine Verlässlichkeit, Konstanz bzw. Anpassung an zu erwartende Mehrbedarfe im Sozialetat sicherstellen. Erhöhte Ausgabeanforderungen aus der Einkreisung und sinkende Landeszuweisungen passen dabei nicht zusammen und hätten massive Auswirkungen auf die Kreisumlage.

Kreisumlage

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind die rechtlichen Anforderungen an die satzungsgemäße Bestimmung der Kreisumlage – nicht zuletzt durch Novellierung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes – erheblich erhöht. Einerseits ist die Kreisumlage zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes des Landkreises zu erheben. Andererseits sind die gleichrangigen Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen und in der Folge einem Abwägungsprozess zum Finanzbedarf des Landkreises zugänglich zu machen. Darüber hinaus erfolgt im Fall des Wartburgkreises im Jahr 2022 erstmalig die Festsetzung einer Schulumlage, da die Große Kreisstadt Eisenach die Aufgaben der Schulträgerschaft für die Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen sowie die Gymnasien und Gesamtschulen behalten wird. Damit ist der für diese Schularten bestehende Aufwand – zuzüglich des darauf entfallenden Anteils an Verwaltung und Schülerbeförderung – nur auf die Kommunen umzulegen, die nicht Schulträger sind.

Um die Höhe der Kreisumlage bestimmen und damit die Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen auswerten zu können, sind die für die Bemessung der Umlage maßgeblichen Umlagegrundlagen zu betrachten. Für das Jahr 2022 ergeben sich Umlagegrundlagen in Höhe von 175.459.672,69 €. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr *um rund 52,04 Mio. € angestiegen*.

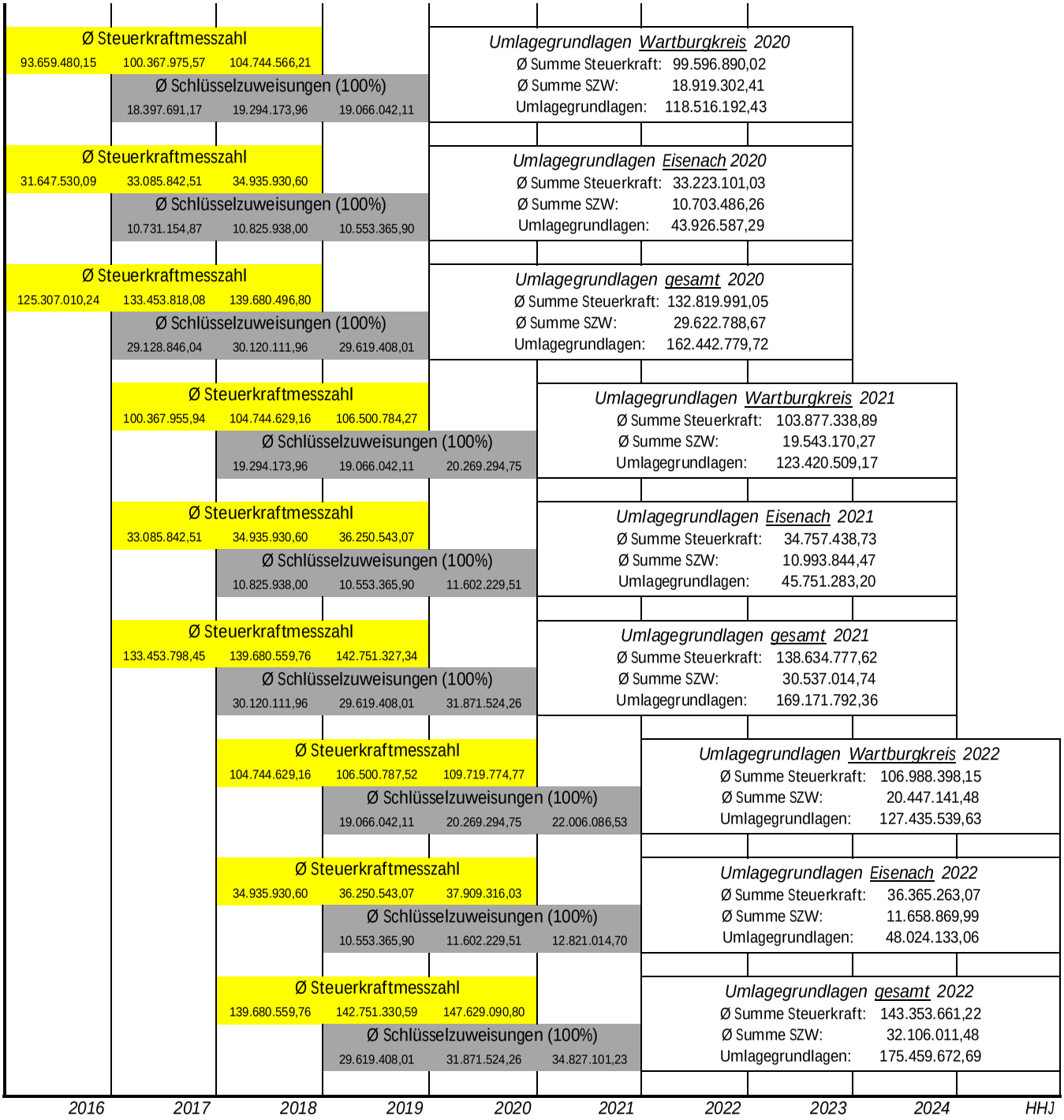
Im Wesentlichen ist dies der Einkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und damit der Anrechnung der Umlagegrundlagen der Großen Kreisstadt geschuldet. Diese Anrechnung allein führt zu einem Aufwuchs um rund 48,02 Mio. €. Dabei ist festzuhalten, dass die Umlagegrundlagen der Großen Kreisstadt gegenüber dem Vorjahr 2021 (exemplarische Berechnung) um rund 2,27 Mio. € gestiegen sind. Die Umlagegrundlagen der weiteren kreisangehörigen Gemeinden haben sich im Vorjahresvergleich um rund 4,02 Mio. € erhöht. Diese Entwicklung der Umlagegrundlagen unter Berücksichtigung der Stadt Eisenach war ebenfalls Gegenstand der unter dem Punkt „Finanzhilfen“ dargestellten Berechnungen zu den Auswirkungen der Einkreisung. Selbstredend zahlt die Große Kreisstadt künftig einen entsprechenden Anteil zur Finanzierung des Gesamthaushaltes des Wartburgkreises.

Bei den Berechnungsbestandteilen der Umlagegrundlagen ist eine steigende Entwicklung der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden zu verzeichnen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der Aufwertung der Finanzausstattung des Jahres 2021 durch den Landesgesetzgeber. Die in der Berechnung zu berücksichtigenden Steuereinnahmen sind gegenüber den Vorjahren ebenfalls erhöht. Dies spiegelt vor allem die Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen bis zum Jahr 2020 wider. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in Folge der COVID-19-Pandemie die tatsächlichen Ist-Steuereinnahmen eingebrochen sind, dieser Verlust jedoch durch Bundes- und Landesmittel aufgefangen und somit kompensiert wurde. Bezogen auf die Entwicklung – unabhängig der Pandemiesituation – ist auf die Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden vor allem durch die Entlastungspakete des Bundes für die sozialen Leistungen hinzuweisen. Diese Anteile sind in Thüringen auf Kreisebene zur Bedarfsdeckung im Sozialetat einzusetzen und daher grundsätzlich über die Kreisumlagen zu erheben. Andererseits gilt seit dem Jahr 2020 der neue fiktive Hebesatz nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz zur Bestimmung der Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer.

Mit den ausgewiesenen Umlagegrundlagen kann der Wartburgkreis auf die *höchsten Umlagegrundlagen in Thüringen* verweisen. Dies ist allein auf die Einkreisung der Stadt Eisenach zurückzuführen. Im Grundsatz haben alle Landkreise im Jahr 2022 – trotz Pandemie bzw. wegen deren Hilfspaketen – eine Umlagegrundlagensteigerung vorzuweisen. Im Ranking der Veränderung zum Vorjahr belegt der Wartburgkreis aufgrund der Einkreisung dabei auch den ersten Platz. Der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Umlagegrundlagen seit dem Jahr 2020 zu entnehmen. Auf den bisher erfolgten Vergleich mit weiteren Jahren wurde im Hinblick auf die Aufarbeitung des dargestellten Zeitraums unter Berücksichtigung der Großen Kreisstadt verzichtet.

Berechnung der Kreisumlagegrundlagen* der Haushaltsjahre 2020 bis 2022

(Angaben in Euro)



**Umlagegrundlagen: Steuerkraft sowie Schlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden*

Bemerkung:
Aufgrund von Rundungen und Korrekturen können Abweichungen bei den dargestellten Beträgen auftreten.
2020 und 2021: fiktive Berechnung der Umlagegrundlagen der Stadt Eisenach
2022: vorläufige Umlagegrundlagen (Stand 06.05.2021)

Thüringenweit haben sich die Umlagegrundlagen um rund 110,90 Mio. € (Vorjahr: plus rund 73,72 Mio. €) auf insgesamt rund 1.690 Mio. € erhöht. Bereinigt um die Auswirkungen der Einkreisung ist ein „Nettoanstieg“ von 62,88 Mio. € für alle Landkreise festzustellen, der damit – der Pandemiesituation folgend – rückläufig zum Vorjahrestrend steht. Dieser konjunkturellen Abschwächung kann das Land nicht mit einem weiteren Eingriff in die Schlüsselmasse der Landkreise entgegentreten.

Bezogen auf den Einwohner ergibt sich damit ein Pro-Kopf-Betrag von 1.055,00 € (plus 49,42 € zum Vorjahr). Im Wartburgkreis liegt der Pro-Kopf-Betrag der Umlagegrundlagen mit 1.097,05 € (plus 59,68 € zum Vorjahr) dabei 42,05 € über dem Landesdurchschnitt, was dem ***dritten Platz*** im Ranking der höchsten Einwohnerwerte entspricht. Dieser rechnerisch positive Trend der Umlagegrundlagen wird sich jedoch nur dann fortsetzen bzw. konstant bleiben, wenn das Land nicht in die Finanzausstattung eingreift. Den entsprechenden Steuerschätzungen unter Berücksichtigung der Pandemie folgend sind zwar Mehreinnahmen zu erwarten. Dennoch wird es mehrere Jahre dauern, bis das „Vorkrisenniveau“ wieder erreicht werden kann. Hinzu kommen in den vergangenen Jahren massiv erhöhte Standards, vor allem im sozialen Sektor, die es weiter zu finanzieren gilt. Und die Dynamik der Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe wird in den Erläuterungen zum Einzelplan 4 deutlich.

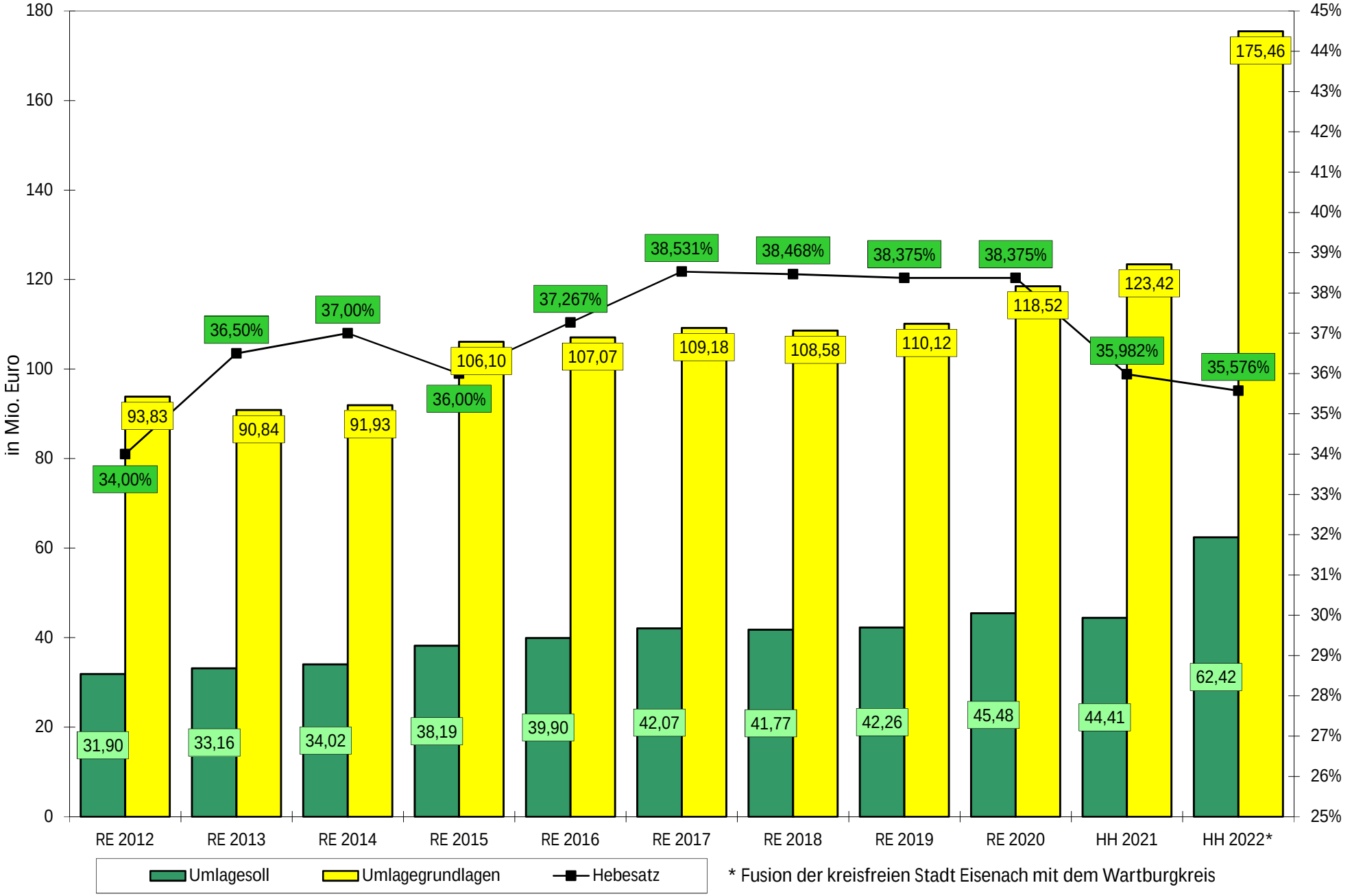
Im Jahr 2020 haben Bund und Länder mit abgestimmten Hilfspaketen die kommunale Ebene vor dem Schlimmsten bewahrt und durch Milliardenhilfen versucht, den Haushaltsausgleich weitgehend zu ermöglichen. Kernelement war bundesweit der Ausgleich des Einbruchs in den Gewerbesteuern. Darüber hinaus hat der Landesgesetzgeber im Jahr 2021 mit einer Erhöhung der Schlüsselmasse sowie einem weiteren Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle reagiert und weitere Luft zum Atmen geschaffen. Dies gilt es, auch für 2022 fortzuschreiben – was die Finanzausstattung der kommunalen Ebene betrifft. Ansonsten werden die Prognosen aller Landkreise zutreffen und die Kreisumlagen in 2022 massiv ansteigen (müssen). Einer Erhebung des Thüringischen Landkreistages zu Folge würde der Durchschnittshebesatz von 40,17 Prozentpunkten in 2021 auf ***44 Prozentpunkte*** in 2022 steigen, um die Verluste bei den Schlüsselzuweisungen ausgleichen zu können.

Für das Jahr 2022 ist nach Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 62.421.600 € als Kreisumlagesoll auszuweisen. Bezogen auf die ausgewiesenen Umlagegrundlagen entspricht dies einem Kreisumlagehebesatz von 35,576 Prozentpunkten. Damit reduziert sich der Hebesatz der Kreisumlage um 0,406 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich. Für die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, ist jedoch darüber hinaus eine Schulumlage zu erheben, sodass deren Belastung nicht unter dem Vorjahreshebesatz liegen kann.

<u>Zur Erinnerung:</u>
Der Kreistag des Wartburgkreises hat für das Jahr 2021 eine einmalige Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes um 2,393 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich im Hinblick auf die zu erwartenden Auswirkungen der Pandemie beschlossen. Dies war trotz sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung im Abgleich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs nur möglich, indem die Folgekosten der COVID-19-Pandemie durch einen Vortrag der insoweit zweckgebundenen Landeszuweisung finanziert wurden. Darüber hinaus war es erforderlich, die Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage" vollständig im Jahr 2021 aufzulösen. Hiermit wurde einerseits die Forderung des Thüringer Landesverwaltungsamtes nach einer zeitnahen Rücklagenauflösung bedient. Andererseits konnte mit der Auflösung im Jahr 2021 der besonderen – bisher in dieser Form nie dagewesenen – Situation der kreisangehörigen Kommunen und damit dem Kerngedanken der „Kompensation Kreisumlage" in besonderem Maße Rechnung getragen werden.

Diese einmalige Situation muss in Auswertung der Veränderungen der Kreisumlage durch die Fortschreibung der Eckwerte des Haushaltes sowie unter Beachtung der Einkreisung entsprechende Berücksichtigung finden. Auch wurden die Modellrechnungen zu den Auswirkungen der Einkreisung sowie den daraus resultierenden Finanzhilfen des Landes auf dem Niveau der Kreisumlagehebesätze bis 2020 durchgeführt. Die Entwicklung der Kreisumlage seit dem Jahr 2012 ist nachfolgender Grafik zu entnehmen.

Entwicklung der Kreisumlage



Schulumlage

Soweit kreisangehörige Gemeinden zu Beginn eines Kalenderjahres die Schulträgerschaft für Grundschulen, Regelschulen oder Gymnasien wahrnehmen, legt der Landkreis jeweils 80 vom Hundert seines ungedeckten Finanzbedarfs einschließlich der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung, der ihm für Grundschulen, Regelschulen oder Gymnasien entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die nicht Schulträger der jeweiligen Schulart sind (Schulumlage). Der Restbetrag fließt in das Umlagesoll der Kreisumlage ein. Soweit kreisangehörige Gemeinden zu Beginn eines Kalenderjahres die Trägerschaft für Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen wahrnehmen, finden die Regelungen zur Schulumlage entsprechende Anwendung. Die dem Landkreis entstehenden Kosten der notwendigen Schülerbeförderung für die in der Trägerschaft von kreisangehörigen Gemeinden befindlichen Gemeinschaftsschulen bzw. Gesamtschulen fließen in das Umlagesoll der Kreisumlage ein. Der Befassung mit dieser Regelung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes bedarf es im Wartburgkreis erstmalig im Jahr 2022 auf Grund der getrennten Schulträgerschaft mit der Großen Kreisstadt.

In den Erläuterungen zum Einzelplan 2 wurde bereits das Schema der Berechnungsbestandteile zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit dargelegt, sodass hier auf dessen Wiederholung verzichtet werden soll. Kern der Berechnung ist – wie gesetzlich bestimmt – der ungedeckte Finanzbedarf der in Rede stehenden Schularten, in denen eine getrennte Schulträgerschaft festzustellen ist. Darüber hinaus sind die Bereiche der Schulverwaltung, Medienzentren sowie sonstiger schulischer Aufgaben anteilig auf Basis der Schülerzahlen anzurechnen. Weiterhin bedarf es, ebenso auf der Grundlage der hierfür maßgeblichen Schülerzahlen, der Anrechnung der notwendigen Kosten der Schülerbeförderung. Die darüberhinausgehenden Leistungen des Kreises in der Schülerbeförderung sind vollumfänglich kreisumlagerelevant.

Dieser Berechnung zu Folge ergibt sich ein Finanzbedarf von rund 11,25 Mio. € als Ausgangsgröße der weiteren Ermittlung des Schulumlagesolls. Um den ungedeckten Finanzbedarf der Schulumlage sachgerecht bestimmen zu können, sind die Zuweisungen, die einen Finanzierungsanteil zu den genannten Aufgaben leisten, anteilig gegen den Bedarf zu stellen. Dies betrifft insbesondere die Schlüsselzuweisungen sowie die Fusionshilfen im Zuge der Einkreisung. Gerade die Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2013 und die Verschlüsselung einer Vielzahl bis dahin bestehender, zweckgebundener Zuweisungen machen es erforderlich, eine anteilige Anrechnung auf der Grundlage der Finanzvolumina im eigenen Wirkungskreis vorzunehmen. Die hierdurch gegebenenfalls bestehenden Beurteilungs- und Ermessensspielräume werden durch die 80-prozentige Umlage – und damit 20-prozentige Berücksichtigung bei der Kreisumlage – ausgeglichen.

Im Ergebnis ist sodann ein ungedeckter Finanzbedarf von rund 2,70 Mio. € festzustellen, der zu *80 Prozent* als Schulumlagesoll in Höhe von rund 2,16 Mio. € umzulegen ist. Die hierfür erforderlichen Umlagegrundlagen sind der tabellarischen Übersicht auf Seite 78 in Höhe von 127.435.539,63 € bereits zu entnehmen, da diese den (Kreis-)Umlagegrundlagen der bis zum 30.06.2021 kreisangehörigen Gemeinden des Wartburgkreises entsprechen. In der Folge errechnet sich unter Berücksichtigung des Umlagesolls sowie der maßgeblichen Umlagegrundlagen ein Schulumlagehebesatz von 1,667 Prozentpunkten.

Statistische Einordnung der Kreis- und Schulumlage

Über die Einordnung der Umlagegrundlagen hinaus sind ebenso die im Jahr 2021 erhobenen Kreis- und Schulumlagen in den Einwohnerbezug zu stellen. Im Wartburgkreis betrug die Pro-Kopf-Belastung 373,27 €, die damit 42,49 € unter dem Landesdurchschnitt von 415,76 € lag. Mit den ausgewiesenen Werten belegte der Wartburgkreis den dritten Platz bezogen auf die niedrigste Einwohnerbelastung. Beim kumulierten Kreis- und Schulumlagehebesatz – der die relative und damit reale Belastung im Vergleich zu anderen Gebietskörperschaften ausdrückt – wurde der vierte Platz erzielt. Der Abstand zum Thüringer Durchschnittshebesatz lag bei rund 5,60 Prozentpunkten.

Für 2022 liegen entsprechende Vergleichswerte noch nicht vor. Daher können für eine erste Einschätzung die Werte des Wartburgkreises für 2022 mit den Durchschnittswerten 2021 gegenübergestellt werden. Der kumulierte Kreis- und Schulumlagehebesatz beträgt 2022 37,243 Prozentpunkte und liegt damit rund *4,343 Prozentpunkte unter dem Landesmittel 2021*. Auch die Pro-Kopf-Belastung von insgesamt 408,30 € je Einwohner liegt noch 7,46 € je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt des Vorjahres. Beim kumulierten Hebesatz würde dies bedeuten, dass der vierte Platz der niedrigsten Hebesätze gehalten werden könnte. Bezogen auf den Kreiseinwohner wäre ein „Platzverlust“ von Platz drei auf Platz sieben zu verzeichnen.

Ziel der Fusion mit der Stadt Eisenach muss es sein, die bisherigen Eckwerte und Platzierungen des Wartburgkreises wieder zu erreichen. Dies kann jedoch nur dann gelingen, wenn die Rahmenbedingungen – und damit vor allem die Finanzausstattung durch das Land – die Möglichkeiten dazu geben. Eine Verschlechterung der externen Faktoren wird nicht dazu führen, Potentiale aus der Einkreisung im Sinne der Effektivität und Effizienz schöpfen zu können.

Den ausgewiesenen Werten der Kreis- und Schulumlage ist eine Verstetigung der Belastung des kreisangehörigen Raumes zu entnehmen. Die *einmalige Entlastung im Jahr 2021* ist bei dieser Darstellung ausdrücklich zu beachten. Eine Konstanz der relati-

ven Belastung ist im Hinblick auf die sich aus der Kreis- und Schulumlageerhebung ergebenden Auswirkungen auf die Finanzbedarfe der Kommunen von besonderem Wert für die erforderliche Abwägungsentscheidung, die begleitend zur Haushaltsaufstellung begonnen wurde.

Beteiligungsverfahren der kreisangehörigen Kommunen

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit und die Regelungen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes haben die Anforderungen an die Beteiligung der Kommunen erheblich gesteigert. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seiner Entscheidung aus dem Jahr 2013 den Grundstein hierfür gelegt; die oberverwaltungsgerichtlichen Entscheidungen – insbesondere zwei Urteile des Thüringer Oberverwaltungsgerichts – bauen im Wesentlichen darauf auf. Auch das neueste Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2021 untermauert die Grundsätze der Beteiligung und Darlegung gegenüber dem Souverän. Der maßgebliche, hervorgehobene Grundsatz ist, dass ein Landkreis seinen Finanzbedarf nicht einseitig auf die kreisangehörigen Kommunen umlegen darf. Vielmehr hat er deren gleichrangigen Finanzbedarf gegen seinen eigenen abzuwägen. Darauf aufbauend ist im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens der kreisangehörigen Kommunen eine *Querschnittbetrachtung* vorzunehmen, die im Zuge der Begründung der Haushaltsansätze Eingang finden soll.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem am 26.05.2020 entschiedenen und am 14.07.2020 ausgefertigten Urteil zu den formellen und materiellen Anforderungen ausgeführt: „Nicht mit Bundesrecht vereinbar ist hingegen die weitere Annahme des [Thüringer] Oberverwaltungsgerichts, Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 [Grundgesetz] (GG) sei die Art und Weise zu entnehmen, in der die Landkreise oder deren Aufsichtsbehörden den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln haben. Es obliegt daher dem jeweiligen Landesgesetzgeber, dass Verfahren der Erhebung von Kreisumlagen zu regeln. Soweit derartige Regelungen fehlen, sind die Landkreise zur Gestaltung ihrer Verfahrensweise befugt und tragen die Verantwortung dafür, hierbei ein Verfahren zu beobachten, welches sicherstellt, dass die verfassungsrechtlichen Anforderungen gewahrt werden. *Aus Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG folgt kein verfassungsunmittelbares Recht einer Gemeinde, im Verfahren zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes durch den Landkreis angehört zu werden.*“

Durch die Kreisverwaltung wurde diesen Anforderungen dahingehend Rechnung getragen, dass die Städte und Gemeinden – und neu auch die Große Kreisstadt – des Wartburgkreises mit Schreiben vom 10.09.2021 zur Stellungnahme zu ihrem Finanzbedarf sowie zu den sich aus der Kreis- und Schulumlage ergebenden Belastungen aufgefordert wurden. Die Abfrage erfolgte auf der

Grundlage eines Kreisumlagehebesatzes von 36,634 Prozentpunkten sowie eines Schulumlagehebesatzes von 1,700 Prozentpunkten. Dabei berücksichtigte die Abfrage den entsprechenden Verwaltungsentwurf, der bereits die Zuweisungen des Eisenach-Neugliederungsgesetzes beinhaltete. Nicht berücksichtigt wurden die möglichen Auswirkungen des Entwurfs des Kommunalen Finanzausgleichs – dieser würde allein bei Anpassung der Schlüsselzuweisungen eine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um rund 2,5 Prozentpunkte verursachen. Sollte der Entwurf des Kommunalen Finanzausgleichs in dieser Form beschlossen werden, wäre im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung nachzusteuern und sodann nochmals eine Beteiligung des kreisangehörigen Raums durchzuführen, um den Anforderungen gerecht werden zu können.

Das Verfahren soll – so die Rechtsprechung – die höchstmögliche Belastungsgrenze der Kommunen prüfen, die bei einem Kreisumlagehebesatz von 36,634 Prozentpunkten sowie einem Schulumlagehebesatz von 1,700 Prozentpunkten nicht erreicht sein sollte. Darüber hinaus weist die vorliegende Haushaltsplanung einen tatsächlichen Hebesatz der Kreisumlage zum Haushaltsausgleich in Höhe von 35,576 Prozentpunkten sowie einen Hebesatz der Schulumlage von 1,667 Prozentpunkten aus. Die abschließende Auswertung der mit einer ausreichenden Frist geforderten Stellungnahmen in Form der Querschnittsbetrachtung wurde dem Kreistag im Rahmen der Einbringung des Haushaltes zur Verfügung gestellt. Festzustellen war, dass keine vollständige Beteiligung der Kommunen an der diesjährigen Erhebung erfolgte. Daher war – wie in den vergangenen Jahren auch – von Seiten der Kreisverwaltung auf statistisch verfügbare Daten zur Einschätzung der Finanzbedarfe zurückzugreifen, um den Anforderungen in Gänze gerecht zu werden. Somit ist gewährleistet, dass vor der Beschlussfassung über den Kreishaushalt des Jahres 2022 die abschließende Abwägung zwischen den gleichrangigen Finanzbedarfen erfolgen kann. Daher können – auch ohne hier den Abdruck der Querschnittsbetrachtung vorzunehmen – die Anforderungen an die strukturierte Erhebung der Finanzbedarfe erfüllt werden.

Um die Veränderungen der Kreis- und Schulumlage und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen einzuordnen, hat die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Ermittlung einer sogenannten *Abschöpfungsquote* normiert, die im Wesentlichen auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz zurückzuführen ist. Danach ist eine Grenze der Umlage dahingehend zu ziehen, dass den kreisangehörigen Gemeinden die ihnen zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen nicht in Gänze entzogen werden dürfen. Für die kreisangehörigen Kommunen des Wartburgkreises ergibt sich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Steuereinnahmen sowie deren Prognose, der Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage, der Finanzausgleichsumlagen, der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage folgender Verlauf der Abschöpfungsquote:

- 2018: 34,83 %
- 2019: 35,58 %
- 2020: 36,50 %
- 2021: 37,41 % (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2021 fortgeschrieben)
- 2022: 38,32 % (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2021 fortgeschrieben)

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

- 2018: 82,360 Mio. €
- 2019: 82,389 Mio. €
- 2020: 84,282 Mio. €
- 2021: 78,769 Mio. € (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2021 fortgeschrieben)
- 2022: 107,331 Mio. € (Ist-Steuereinnahmen nach Mai-Steuerschätzung 2021 fortgeschrieben)

In Auswertung der dargelegten Werte ergibt sich eine relative Belastung der Kommunen durch die Kreis- und Schulumlage im Haushaltsjahr 2022, die der Entwicklung der Vorjahre entspricht. Im Umkehrschluss der Abschöpfungsquote verbleiben den Kommunen insoweit rund 62 Prozent (Vorjahr 63 Prozent) der der Berechnung zu Grunde liegenden Einnahmen. Unter Berücksichtigung der in den Erläuterungen zu den Einzelplänen dargestellten Veränderungen – die im Rahmen der Planaufstellung im Hinblick auf die Finanzbedarfe der Kommunen einer kritischen Betrachtung unterzogen wurden – sowie den statistischen Auswertungen im Kreisvergleich und den dargestellten Auswirkungen der Kreisumlage kann *eine einseitige Bestimmung zu Lasten der Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden* ausgeschlossen werden. Überdies hat der Wartburgkreis durch die weiterhin laufenden Klageverfahren bereits alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft, um vom Freistaat Thüringen eine Verbesserung der angemessenen Finanzausstattung einzufordern, was immer auch im Hinblick auf die Finanzbedarfe der Kommunen des Landkreises erfolgt.

Über diese festen Werte des Unterabschnitts 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen – hinaus ist auf zwei Veranschlagungen abschließend einzugehen. Einerseits ist die *Stabilisierungszuweisung des Landes (ThürCorPanG)* ausgelaufen und der einmalige Einnahmevortrag kann den Haushalt, die weiterhin bestehenden Auswirkungen der Pandemie sowie

die Folgen für die Kreisumlage nicht weiter (anteilig) auffangen. Im Vorjahresvergleich sind 1,5 Mio. € im Verwaltungshaushalt zu kompensieren.

Andererseits sind dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz für das Jahr 2022 *Zuweisungen des Landes (Stabilisierung der Schlüsselzuweisung)* zu entnehmen. Die Stabilisierungszuweisungen sollen – durch Verteilung eines Vorwegabzugs der Schlüsselmasse – überdurchschnittliche Einwohnerverluste anteilig ausgleichen. Für 2022 sind im Wartburgkreis 105.000 € zu erwarten.

Der Unterabschnitt 91110 – Sonderrücklagen – weist im Jahr 2022 eine „Null“ aus. Die Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“ in Höhe von 1.300.000 € wurde der Beschlussfassung des Kreistages folgend im Jahr 2021 vollständig aufgelöst und kann den Haushalt in den kommenden Jahren nicht weiter stützen. Zusammen mit den pandemiebezogenen Mitteln fehlen dem Haushalt 2022 insgesamt *2,8 Mio. €* zum Haushaltsausgleich. Gerade das sinnvolle Instrument dieser Art von Sonderrücklage sollte künftig ausdrücklich im Haushaltsrecht legitimiert und nicht dem aktuellen Regelungsgehalt folgend im Grundsatz negiert werden. Die Vorteile – bei maßvollem Umgang – überwiegen, wie es die vergangenen Jahre praktisch bewiesen haben.

Im Unterabschnitt 91000 – Zinsen aus Geldanlagen u.ä. – sind in der Folge des weiter anhaltenden Nullzinsniveaus für das Jahr 2022 keine Veranschlagungen vorzunehmen. Mit den grundsätzlich bestehenden, mündelsicheren Anlagen sind in den derzeit möglichen Anlagezeiträumen keine Erträge zu erzielen. Weiterhin gilt es, im Rahmen des Liquiditätsmanagements die Belastungen durch Verwahrentgelte zu begrenzen.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 ist auf die im Unterabschnitt 91500 – Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt – nicht ausgebrachte Veranschlagung einer „freien Spitze“ einzugehen. Die derzeitige Situation der Kommunalfinanzen sowie die Herausforderungen aus dem Aufgabenübergang im Zuge der Einkreisung ermöglichen für 2022 keinen entsprechenden Ausweis. Die vorhandene *Schuldenfreiheit* hat in diesem Zusammenhang eine hohe Bedeutung, in deren Folge auch keine Pflichtzuführung aufzubringen ist. Diese würde aktuell die Anforderungen an die Kreis- und Schulumlage weiter steigern. Dennoch ist in den kommenden Jahren das Finanzierungsinstrument der „freien Spitze“ vor dem Hintergrund bestehender Bedarfe im investiven Bereich im Grundsatz erforderlich, um eine nachhaltige und konstante Entwicklung des kreislichen Vermögens sicherzustellen. Dies muss die kommende kommunale Finanzausstattung allerdings auch ermöglichen.

Übersicht zur Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Einzelplan (Werte in Euro)	RE 2020 (Saldo)	*Veränderung* *mehr / weniger*	HH 2021 (Saldo)	*Veränderung* *mehr / weniger*	HH 2022 (Saldo)
Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	-10.917.766,48	*+ 912.033,52*	-11.829.800	*+ 2.310.000*	-14.139.800
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-4.454.373,49	*+ 139.126,51*	-4.593.500	*+ 2.068.900*	-6.662.400
Einzelplan 2 – Schulen	-11.235.149,22	*+ 1.310.550,78*	-12.545.700	*+ 2.570.100*	-15.115.800
Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	-1.897.450,35	*+ 186.949,65*	-2.084.400	*+ 252.000*	-2.336.400
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	-47.656.753,30	*+ 6.392.546,70*	-54.049.300	*+ 42.267.200*	-96.316.500
Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	-4.776.287,73	*+ 217.712,27*	-4.994.000	*+ 1.327.500*	-6.321.500
Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-1.855.887,56	*+ 282.512,44*	-2.138.400	*+ 293.200*	-2.431.600
Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-4.823.524,10	*+ 376.175,90*	-5.199.700	*+ 58.400*	-5.258.100
Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.471,60	*+ 16.471,60*	-5.000	*- 5.000*	0
Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	87.605.720,63	*+ 9.834.079,37*	97.439.800	*+ 51.142.300*	148.582.100
Ergebnis	0,00	-	0	-	0

Zusammenfassend ist aus vorstehender Übersicht eindrucksvoll zu entnehmen, in welchen Bereichen des Haushalts die erheblichsten Veränderungen – vor allem durch den Aufgabenübergang von der Stadt Eisenach – zu verzeichnen sind. Gerade der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – und dessen Refinanzierung wird der bestimmende Faktor der kommenden Jahre und maßgeblich für den künftigen Haushaltsausgleich sein. Bezogen auf dessen Volumina liegt hier auch zwangsläufig der Bedarf zur Konsolidierung sowie der strategischen Ausrichtung im Hinblick auf die abschmelzenden Finanzhilfen zur Fusion.

Sammelnachweis 01 – Personalausgaben

Der bestimmende Faktor im Sammelnachweis 01 – Personalausgaben – ist zweifellos die Einkreisung der Stadt Eisenach und der Personalübergang in diesem Zusammenhang. Daher kommt der Analyse der personellen Eckwerte auch eine besondere Bedeutung zu. Auch waren die personellen Veränderungen ebenso ein Faktor in der Bestimmung der Finanzhilfen an den Wartburgkreis, wenngleich nicht der Bestimmende. Zum Gelingen der Fusion sowie dem Erzielen von Effizienzeffekten einer künftigen, effektiv arbeitenden Kreisverwaltung für den gesamten Landkreis bedarf es an qualifiziertem und vor allem motiviertem Personal. Dies ist weiterhin der wichtigste Faktor der Kreisverwaltung, den es zu erhalten und weiter zu qualifizieren gilt. Der Fachkräftemangel wird auch vor dem öffentlichen Dienst in den kommenden Jahren nicht „halt“ machen. Daher sind Themen wie Personalbindung, Qualifizierung und Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben durch neue Arbeitsformen eine spannende Herausforderung. Gerade in den Bereichen mit hohem Bürgerbezug bedarf es eines attraktiven Angebots – künftig vor allem auch ONLINE. Dieses muss kreativ angegangen und aktiv vorangetrieben – und nicht der Status Quo verwaltet werden.

Für das Jahr 2022 besteht die Herausforderung im Vollzug des Eisenach-Neugliederungsgesetzes und der tatsächlichen Zusammenführung der zu übernehmenden kreislichen Aufgaben in der Kreisverwaltung. Die in 2021 mit Hochdruck geleistete Vorarbeit durch geschlossene Arbeitsverträge wird in die Praxis überführt und Ziel muss ein sachgerechter Übergang im Sinne der Bürger*innen sein, der insbesondere im Sozialbereich die Leistungsgewährung – und damit die Daseinsvorsorge – sicherstellt. Anschließend werden durch konstruktive Arbeit in den einzelnen Organisationseinheiten die strategischen Herausforderungen der Ausrichtung und Steuerung der Verwaltung der kommenden Jahre zu erarbeiten sein.

Über die Einkreisung hinaus sind weitere Faktoren festzustellen, die den Personaletat und damit die Entwicklung des Stellenplans sowie die Bruttopersonalausgaben beeinflussen. Dies betrifft die in den Erläuterungen zu den Einzelplänen bereits aufgeführten Maßnahmen des *Zensus 2022, der Kulturmanagerin, der Klimaschutzbeauftragten sowie weiterer Projekte* der Kreisplanung.

Auch die *Digitalisierung* stellt ihre berechtigten Anforderungen an die Verwaltung und damit an den Haushalt. Um diesen begonnenen Prozess umsetzen zu können, sind im *Amt für Informations- und Kommunikationstechnik* die Maßnahmen des Vorjahres weiter zu forcieren und zu erhalten. Bezogen auf die Stellen für die konzeptionellen Tätigkeiten ist auszuführen, dass hierfür Fördermittel des Landes aus der „Digitalisierungsförderung“ in Aussicht gestellt wurden.

Ebenso ein Fakt für die Haushaltsplanung ist der *Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt).* Durch den Bund wurde im Zuge der Pandemie erkannt, dass die Personalausstattungen der Gesundheitsämter epidemischen Lagen nur bedingt gerecht werden können. Daher wurden über den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit frischem Geld in eine bessere Ausstattung sowie moderne Strukturen der Gesundheitsämter finanziert. Der Stellenplan und damit der Sammelnachweis 01 müssen dementsprechend angepasst und im Hinblick auf die Mittelzuweisung erhöht werden.

Aus den skizzierten Bedarfen und Veränderungen an die Stellenplanung des Jahres 2022 heraus steigen die Bruttopersonalausgaben (inkl. Budget Volkshochschule/Planetarium) um 10.878.200 € auf 50.842.200 € an. Wie in den Erläuterungen zu den Einzelplänen bereits aufgegriffen, liegt der Schwerpunkt der Bruttopersonalausgabensteigerung in der Personalübernahme der Stadt Eisenach begründet. Jedoch werden im Zuge der Einkreisung nicht nur Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (Sozial- und Jugendhilfe), sondern auch eine Vielzahl an übertragenen Aufgaben (bspw. Ordnungs- und Versorgungsverwaltung) übernommen, deren Finanzierung durch das Land im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs sicherzustellen ist. Auch sind nunmehr die bisher im Rahmen von Zweckvereinbarungen ausgeführten Aufgaben, die ihren Schwerpunkt im übertragenen Wirkungskreises hatten, durch das einwohnerbezogene Plus im Mehrbelastungsausgleich zu finanzieren.

Daraus sowie aus der Vielzahl an Förderprojekten ist es im Folgenden notwendig, die sich ergebenden Auswirkungen auf die *Nettopersonalausgaben* und damit die Nettobelastung des Kreishaushaltes herauszuarbeiten, um so die effektive Belastung der Kommunalfinanzen darstellen zu können. Vor dem Abgleich der Brutto-/Nettobelastung sind die weiteren *Einflussfaktoren* auf die Haushaltsplanung aufzuführen, die folgender Aufzählung zu entnehmen sind:

- Personalüberleitung von der Stadt Eisenach rund 7,4 Mio. €
- Aufwuchs aus dem Tarifabschluss in Höhe von 1,8 Prozent bzw. rund 558.400 € ab 01.04.2022
- Leistungs- und erfolgsorientiertes Entgelt auf der Grundlage der maßgeblichen tariflichen Regularien mit 2,0 v. H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres
- Ausbildungsprämie von 400 € je Auszubildenden nach Bestehen der Abschlussprüfung (TVAöD)

- Jahressonderzahlung 2022 für die Beschäftigten, die einerseits an der Tarifsteigerung partizipiert und andererseits auf das Niveau des Tarifgebiets „West“ zu rund 96,5 bzw. 100 v. H. der jeweils entgeltbezogenen Bemessungsgrundlage angehoben wurden
- Besitzstandswahrungen aus der Überleitung aus dem Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT)
- Sozialversicherungsleistungen des Arbeitgebers in Höhe von 20,0 v. H. (VJ: 19,5 v. H.)
- Zusatzversorgung der Beschäftigten in Höhe von 5,5 v. H. (1,4 v. H. Umlage; 4,1 v. H. Kapitaldeckung)
- Besoldungsanpassung in Höhe von 1,0 v. H. ab dem 01.01.2022 mit rund 57.500 €
- Umlage an die Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 35,0 v. H. (VJ: 34,0 v. H.)
- Auswirkungen des Thüringer Gesetzes zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation
- Eventuell zu zahlende Strukturausgleiche
- Spezielle Zulagen und mögliche Überstundenvergütungen / Mehrarbeitsvergütungen
- Aktuell berechenbare Trennungsgelder und Beihilfesätze
- Betriebliches Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung mit 3.000 €

Unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren sowie der möglichen (anteiligen) Erstattung von Personalausgaben durch bundes- und landesrechtliche Vorschriften sind die Nettopersonalausgaben festzustellen. In den Erläuterungen zum Einzelplan 9 wurde bereits zum Mehrbelastungsausgleich ausgeführt und die grundsätzliche Diskrepanz der Finanzierung aus kreislichen Mitteln dieser Bundes- und Landesaufgaben aufgezeigt. Folge ist ein Ansteigen der Nettopersonalausgaben um rund 5,90 Mio. € auf nunmehr rund 31,47 Mio. €. Der Aufwuchs zum Vorjahr ist auf die Vielzahl an Aufgabenerweiterungen im Zuge der Einkreisung zurückzuführen. Darüber hinaus trägt das Tarifergebnis zu dieser Entwicklung bei, was durch die Fortschreibung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene nur unzureichend Berücksichtigung findet. Im Hinblick auf die Stellenveränderung im Bereich der Gesundheitsverwaltung besteht die Verbindlichkeit der Finanzierung durch den „ÖGD-Pakt“.

Im Folgenden ist die Berechnung der insgesamt rund 31,47 Mio. € umfassenden Nettopersonalausgaben dargestellt:

	Haushaltssatzung 2021	Haushaltssatzung 2022	*mehr (+) / weniger (-)*
Bruttopersonalausgaben	*39.964.000 EUR*	50.842.200 EUR	*+ 10.878.200 EUR*
./. Personalkostenerstattung des Landes (abgewogener Anteil am Mehrbelastungsausgleich)	*9.613.000 EUR*	13.860.900 EUR	*+ 4.247.900 EUR*
./. Personalkostenerstattungen der Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarungen	*1.579.000 EUR*	100.200 EUR	*- 1.478.800 EUR*
./. Erstattungen Betreuung Asyl und andere Förderrichtlinien (z. B. Volkshochschule, Projekte im Jugendbereich, DigitalPakt Schule, Zensus 2022)	*1.870.800 EUR*	3.321.200 EUR	*+ 1.450.400 EUR*
./. Personalkostenerstattungen des Jobcenters	*1.268.600 EUR*	1.972.100 EUR	*+ 703.500 EUR*
./. Personalkostenerstattungen zur Aufgabenerfüllung Bildung und Teilhabe	*62.600 EUR*	122.400 EUR	*+ 59.800 EUR*
Nettopersonalausgaben	*25.570.000 EUR*	31.465.400 EUR	*+ 5.895.400 EUR*

Aus der vorstehenden Darstellung der Berechnung der Nettopersonalausgaben werden die Veränderungen aus der Einkreisung deutlich. Die Einnahmen aus den Zweckvereinbarungen sinken auf den Anteil, der aus den Spitzabrechnungen des Jahres 2021 zu erwarten ist. Dafür steigt der Mehrbelastungsausgleich deutlich an, was auch auf den Aufgabenübergang sowie die von Landesseite vorgesehene Erhöhung zurückzuführen ist. Im Ergebnis steigen die Nettopersonalausgaben um rund 5,90 Mio. € auf insgesamt rund 31,47 Mio. € an. Die Differenz entspricht dabei im Wesentlichen dem Aufwuchs in den vom Aufgabenübergang betroffenen Ämtern und Bereichen, die dem eigenen Wirkungskreis (Rechnungsprüfung, Schulen, Soziales- und Jugend) zuzuordnen sind.

Den ausgewiesenen Brutto- und Nettopersonalausgaben liegt dabei im Jahr 2022 eine Gesamtstellenzahl von 823,7875 Stellen zu Grunde, die im Vorjahresvergleich um 151,6750 Stellen steigt. Dies ist im Kern ebenso auf die Personalübernahme von der Stadt, inklusive aller nachgeordneter Einrichtungen zurückzuführen. Insgesamt um 119,2750 Stellen steigt der Ausweis in der

Kernverwaltung, sodass in den weiteren Einrichtungen des Kreises eine Erhöhung von 32,4000 Stellen festzustellen ist. *Die detaillierte Darstellung der Stellenmehrungen und Stellenminderungen ist dem Vorbericht zum Stellenplan zu entnehmen, auf den an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.*

Der Verlauf der Brutto- und Nettopersonalausgaben im Abgleich mit den zum 30.06. jeweils besetzten Stellen ist der auf Seite 95 abgebildeten Grafik zu entnehmen. Trotz des Anstieges der Brutto- und Nettopersonalausgaben ist weiterhin eine relativ konstante Entwicklung der „Schere" zwischen Brutto und Netto festzustellen.

Abschließend in den Erläuterungen zu den Personalausgaben sind die aus den dargestellten Brutto- und Nettopersonalausgaben entwickelten Kennzahlen in den Vorjahresvergleich zu stellen:

Anteil am Verwaltungshaushalt	*netto*	*14,94 Prozent*	*(2021 = 18,06 Prozent)*
	brutto	*24,14 Prozent*	*(2021 = 28,22 Prozent)*
Ausgaben pro Einwohner	*netto*	*196,74 EUR*	*(2021 = 214,92 EUR)*
	brutto	*317,89 EUR*	*(2021 = 335,91 EUR)*

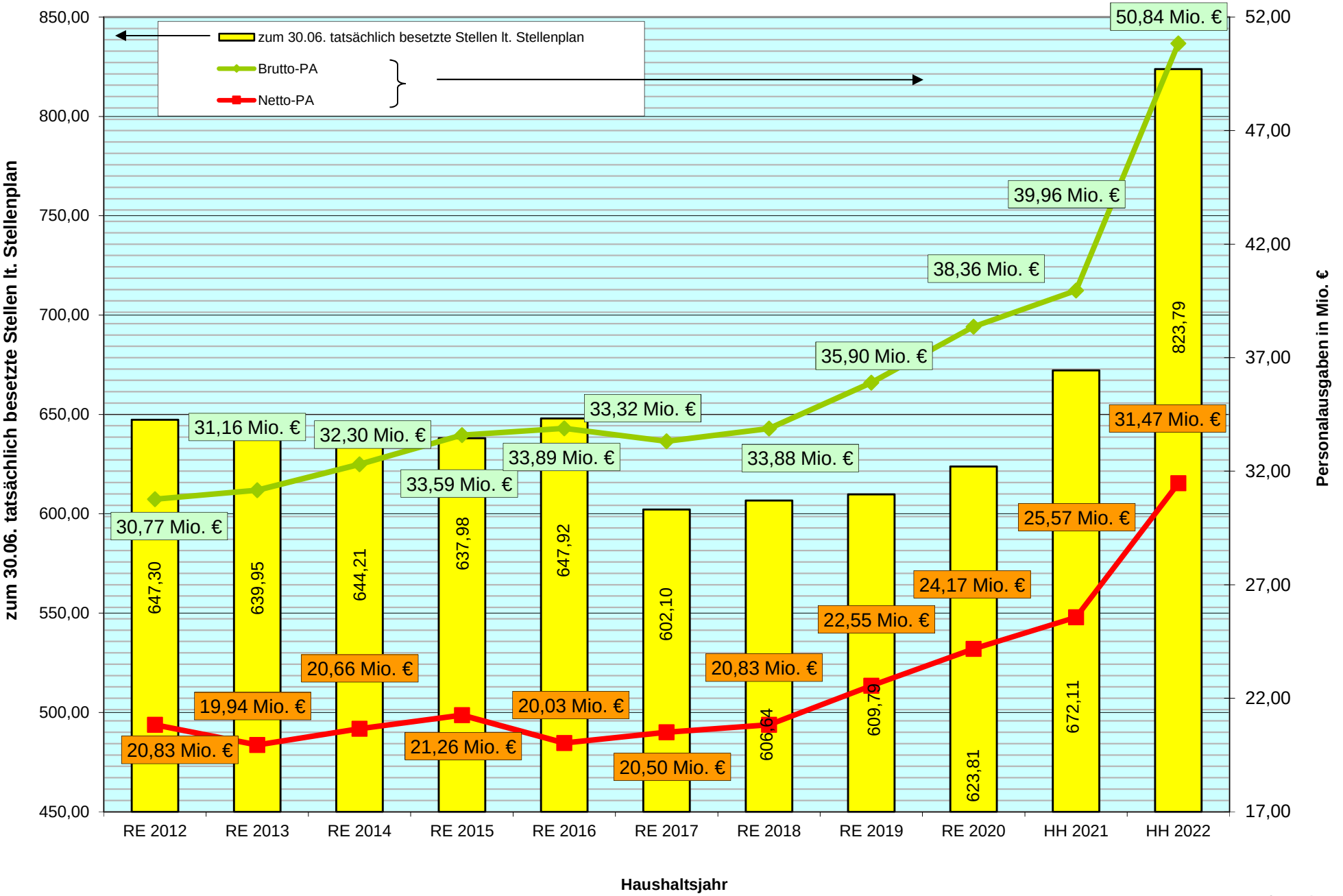
Die ausgewiesenen Kennzahlen zu den Brutto- und Nettopersonalausgaben weisen eine positive Tendenz auf. Sowohl die relativen Werte in Bezug auf das Haushaltsvolumen, als auch die Pro-Kopf-Beträge auf Basis der Einwohner sind im Vorjahresvergleich deutlich rückläufig. Gerade die Pro-Kopf-Beträge geben eine echte Be- bzw. Entlastung um 18,18 € je Einwohner *netto* bzw. 18,02 € je Einwohner *brutto* wieder. Die relativ gleichlaufende Entwicklung der Brutto- und Nettowerte führt zwar einerseits nicht zu einer signifikanten Verbesserung der Finanzausstattung für den übertragenen Wirkungskreis, andererseits auch zu keiner weiteren Belastung. In der Relation zu den Vorjahreswerten wurden auf den Einwohner gesehen rund 2,9 Mio. € weniger veranschlagt.

Überdies werden die Bruttopersonalausgaben durch das Thüringer Landesamt für Statistik erhoben, um entsprechende Vergleiche mit anderen Gebietskörperschaften zu ermöglichen. Für das Jahr 2020 ist festzuhalten, dass im Wartburgkreis die auf den Einwohner bezogenen Bruttopersonalausgaben bei 323 € und damit *rund 10 € unter dem Landesdurchschnitt* lagen. Dem erzielten, sechsten Platz unter den Landkreisverwaltungen liegen – da es sich um die Auswertung der Bruttopersonalausgaben handelt – ebenso die Personalausgaben aus den im Jahr 2020 bestehenden Zweckvereinbarungen zu Grunde. Die Einwohner werden hierbei jedoch – wie bei den oben angegebenen Kennzahlen auch – nur auf die Kreise bezogen, was die Platzierung nochmals

aufwertet. Auch zum 30.06.2021 – der letztverfügbaren Statistik zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts – kann der Wartburgkreis mit 159 €/Einwohner auf den vierten Platz sowie einen Abstand von rund 7 € zum Landesdurchschnitt verweisen. Auch die Gemeinden des Wartburgkreises liegen zum 30.06.2021 auf einem sehr guten, fünften Platz – was bei einwohnerbezogenen Bruttoausgaben von 203 €/Einwohner einem Abstand zum Landesmittel von rund 18 € entspricht. Leider ist es anhand der statistischen Daten nicht möglich, einen entsprechenden Nettovergleich herzustellen.

Im Hinblick auf diese positiven Eckwerte des Wartburgkreises in Gänze mit seinen kreisangehörigen Kommunen ist hinsichtlich der Finanzausstattung aufzuführen, dass die Kommunen ihre Hausaufgaben einer effizienten Personalausstattung machen. Dies belegen auch entsprechende bundesweite Statistiken. Vielmehr ist das Land mit einem im Ländervergleich überdurchschnittlich hohem Personalaufwand gehalten, zu konsolidieren und die Probleme über die Finanzausstattung nicht nach unten abzugeben!

Vergleich der Personalausgaben mit den tatsächlich besetzten Stellen



Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten

Der Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten (inklusive Budget für Volkshochschule/Planetarium und Unterkünfte für Asylbewerber) – ist im Vorjahresvergleich im Hinblick auf den Gesamtmittelbedarf nochmals anzuheben. Insgesamt *steigt* der Aufwand um 1.200.500 € auf 8.340.700 € im Abgleich mit dem Vorjahr. Hintergrund dieser Entwicklung ist einerseits die Einkreisung der Stadt Eisenach und der damit verbundene Gebäudeübergang bzw. die neu angemietete Dienststelle der Kreisverwaltung innerhalb der Großen Kreisstadt. Andererseits bleibt der im Zuge der Pandemie erhöhte Reinigungsumfang – insbesondere im Schulbereich – erhalten. Darüber hinaus ist die überdurchschnittlich hohe Inflation gerade im Energiesektor maßgeblich in der Fortschreibung der Eckwerte des Sammelnachweises 02.

In der Folge sind die zu veranschlagenden Mittel für *Reinigung* um 608.800 € auf nunmehr 3.818.700 € zu erhöhen. Dies ist den neu zu bewirtschaftenden Objekten, dem erhöhten Reinigungsbedarf im Zuge der Pandemie sowie den Tarifsteigerungen im Reinigungsgewerbe geschuldet, die zum Mehrbedarf beitragen. Auf eine ähnliche Ausgabenmehrung um rund 326.000 € in der Relation zum Gesamtumfang von insgesamt 1.683.700 € ist im Bereich der *Heizung* zu verweisen. Auch hier ist die Erhöhung dem Mehr an Objekten geschuldet.

Ebenso in Folge der Gebäudebestandserweiterung sowie auf Grund des Ausschreibungsergebnisses der durchgeführten, europaweiten Ausschreibung für *Strom* steigen die insgesamt in den Haushalt eingestellten Mittel um rund 101.000 € auf nunmehr 956.200 € an. Dabei berücksichtigen die Veranschlagungen nicht die zu erwartenden Mehrkosten des kurzfristig zu schließenden Vertrages mit einem anderen Stromanbieter. Die Insolvenz des Zuschlagsempfängers der europaweiten Ausschreibung führte zum Einstellen der Belieferung und unverzüglichen Entscheidung zum Vertragsabschluss mit einem regionalen Versorger. Die Veranschlagung berücksichtigt jedoch die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kreisverwaltung. Mögliche Erträge der Anlage sind in die Veranschlagung noch nicht eingeflossen.

In den weiteren Gruppierungen des Sammelnachweises 02 – Bewirtschaftungskosten – sind im Vorjahresvergleich Anpassungen aus den eingangs genannten Gründen festzustellen. Die Verdopplung der maßgeblichen Haushaltsmittel im Bereich *Volkshochschule und Planetarium* ist ebenso dem weiteren Standort in der Großen Kreisstadt geschuldet.

Sammelnachweis 03 – Geschäftsausgaben

Das Volumen des Sammelnachweises 03 – Geschäftsausgaben – liegt mit 1.433.100 € rund 208.000 € über dem Vorjahr, was im Wesentlichen auf die Aufgabenerweiterung durch die Einkreisung zurückzuführen ist. Bei näherer Analyse beträgt die tatsächliche Erhöhung rund 329.000 €, da im Bereich der *Wahlen* Ausgabeveranschlagungen in Höhe von rund 121.000 € im Vorjahresvergleich entfallen. Insoweit sind nahezu alle Gruppierungen des Sammelnachweises 03 von einer Erhöhung im Zuge der Aufgabenübernahme betroffen. Dies ist dem noch im hohen Maße papiergebundenen Schriftwechsel mit den Bürger*innen geschuldet. Darüber hinaus sind die übernommenen Liegenschaften gerade in Bezug auf Post- und Fernmeldegebühren in den Sammelnachweis eingegangen.

Überdies steigen die *Sonstigen Geschäftsausgaben* um rund 75.000 € auf nunmehr 115.200 € an. Das anhaltende Niedrigzinsniveau führt unabhängig angemessener Bestände der allgemeinen Rücklage zum Erfordernis der Zahlung von Verwahrentgelten aus freier Liquidität. Gerade das Land zahlt seit der Finanzkrise noch pünktlicher aus bzw. bittet um Mittelabrufe von Zuweisungen, die sodann zeitlich zu „verwahren“ sind. Eine Besserung ist nicht in Sicht; der Ansatz im Kreisvergleich dennoch niedrig.

Die weiteren Veranschlagungen des Sammelnachweises 03 – Geschäftsausgaben – stellen eine Aktualisierung hinsichtlich der dargestellten Herausforderung der Aufgabenübernahme dar, sodass auf weiterführende Erläuterungen verzichtet werden kann.

Vermögenshaushalt

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

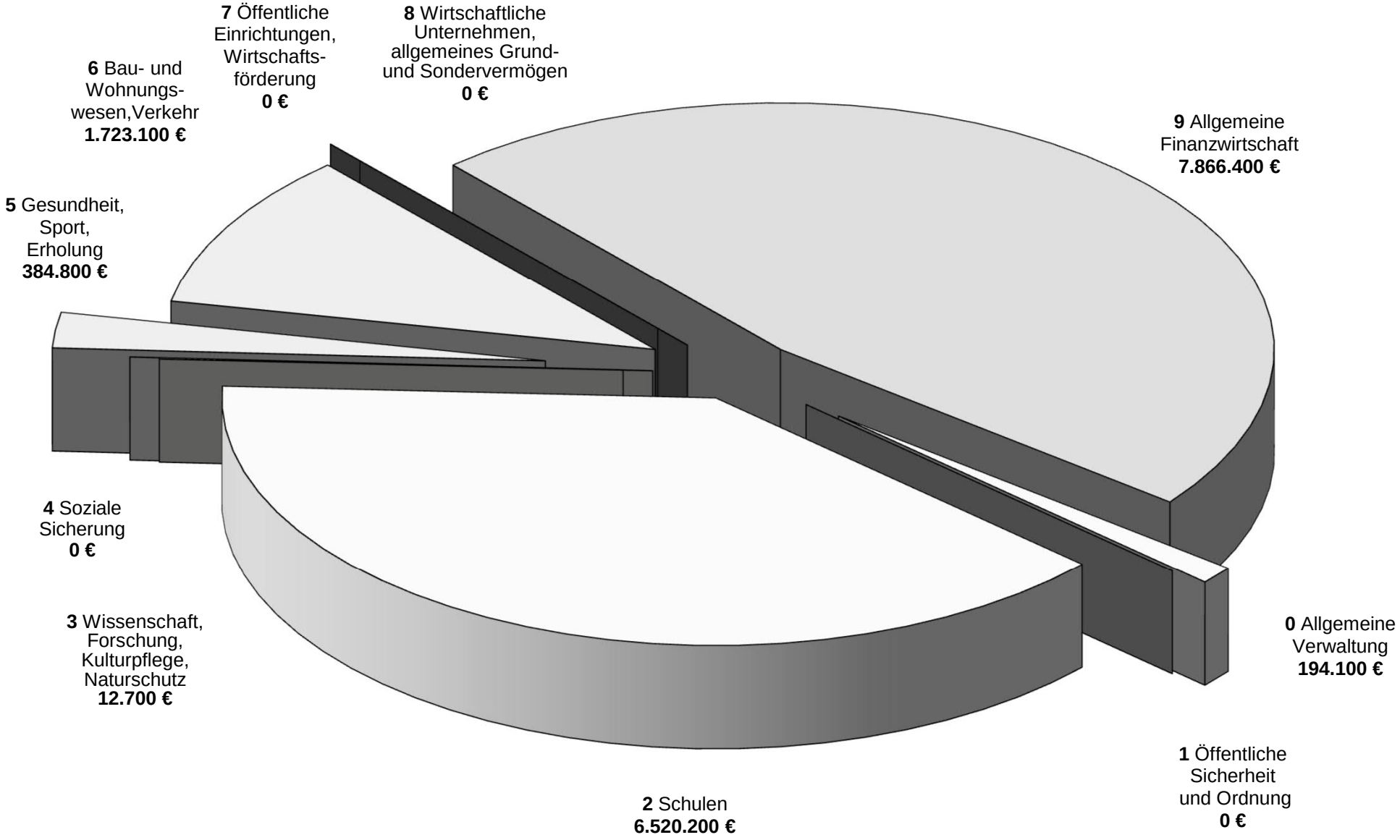
	Haushaltssatzung 2021 *- EUR -*	Haushaltssatzung 2022 - EUR -	*Differenz* *- EUR -*
Einnahmen	*21.902.100*	16.701.300	*- 5.200.800*
Ausgaben	*21.902.100*	16.701.300	*- 5.200.800*
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	*30.581.200*	29.272.100	*- 1.309.100*

Der Vermögenshaushalt ist nicht in gleichem Maße von Veränderungen in Folge der Einkreisung der Stadt Eisenach betroffen wie der Verwaltungshaushalt. Bedingt durch die künftige, getrennte Schulträgerschaft mit der Großen Kreisstadt im Bereich der Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen sowie der Gymnasien und Gesamtschulen ist der Übergang von Liegenschaften im Schwerpunkt auf die Förder- und Berufsschulen, die Volkshochschule sowie die Kreisstraßen beschränkt. Dies drückt sich sodann auch in den Etatisierungen des Vermögenshaushaltes entsprechend aus.

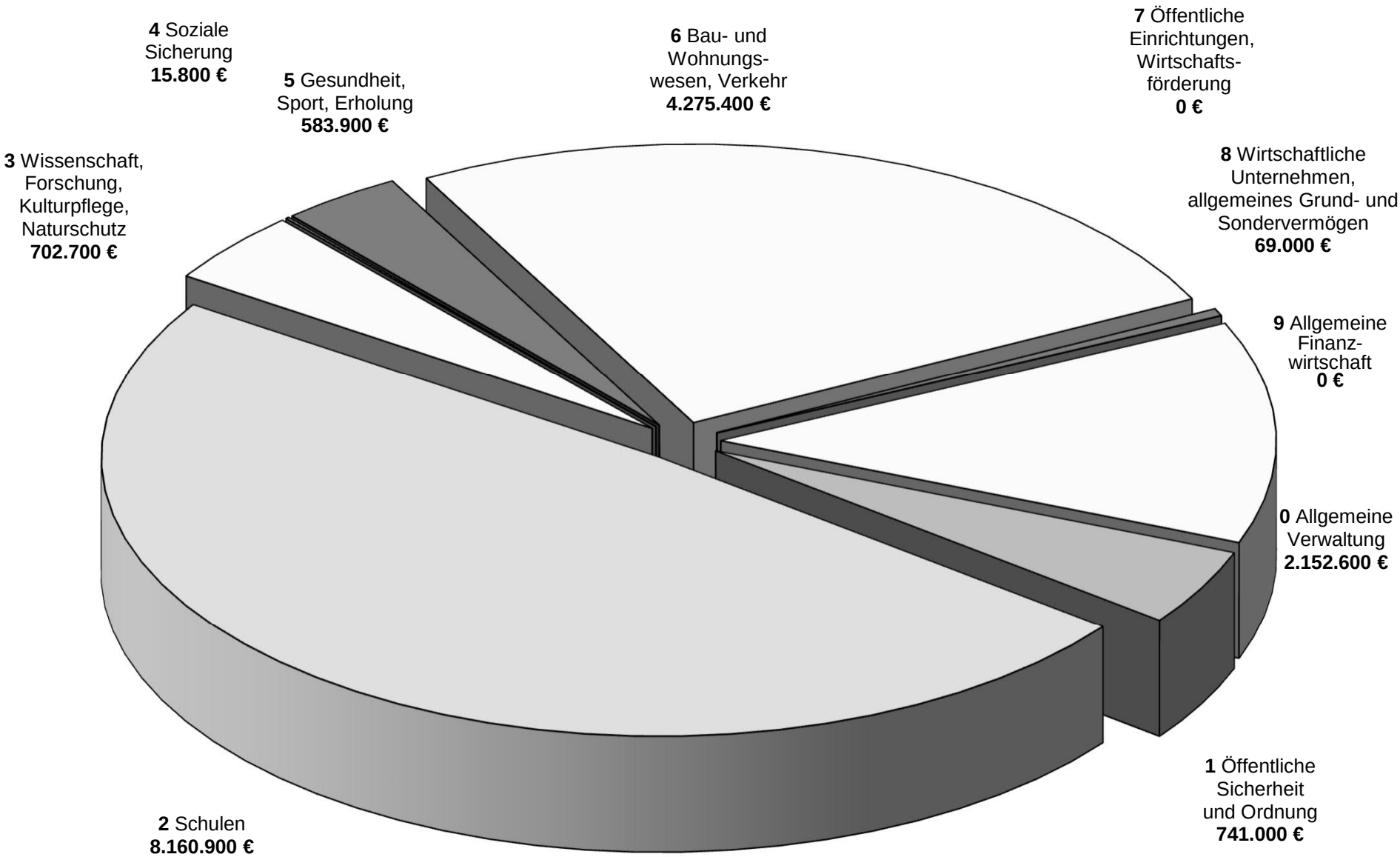
Darüber hinaus ist die Reduzierung der ausgewiesenen Volumina im Wesentlichen auf die Überarbeitung der Planung des vollständig durchfinanzierten Breitbandausbaus zurückzuführen. Mit den wiederholt aktualisierten Verpflichtungsermächtigungen in diesem Bereich wird der tatsächliche Ausbau in den Jahren 2023 und 2024 sichergestellt. Demgegenüber steht in der Mehrzahl der Einzelpläne eine weitere Erhöhung des Mitteleinsatzes in die kreisliche Infrastruktur und damit die angemessene Berücksichtigung der Investitionsschwerpunkte „Schule“ und „Straße“. Dies wird ebenso im Hinblick auf die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen – und damit die frühzeitige Bindung künftiger Investitionsmaßnahmen – ersichtlich. Dabei stehen neben Maßnahmen im Schul- und Straßenbau signifikante Mittelbindungen für die Folgejahre im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Schulen und Verwaltung. Dies auch vor dem Hintergrund einer entsprechenden Grundsatzentscheidung des Kreistages zur Digitalisierung der Kreisverwaltung – insbesondere bezogen auf die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.

Des Weiteren wurde mit der vorliegenden Planung des Vermögenshaushaltes und der ihr zu Grunde liegenden Investitions- und Finanzplanung eine beinahe vollständige Bindung der vorhandenen Mittel der allgemeinen Rücklage vorgenommen. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Investitionstätigkeit auch in den kommenden Haushaltsjahren an ihrer Kontinuität festhält. Darüber hinaus ist die Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit mit dieser Form der Finanzierung der Vermögenshaushalte am besten gewährleistet. Eine Fremdfinanzierung und damit eine Belastung folgender Haushalte ist somit nicht gegeben.

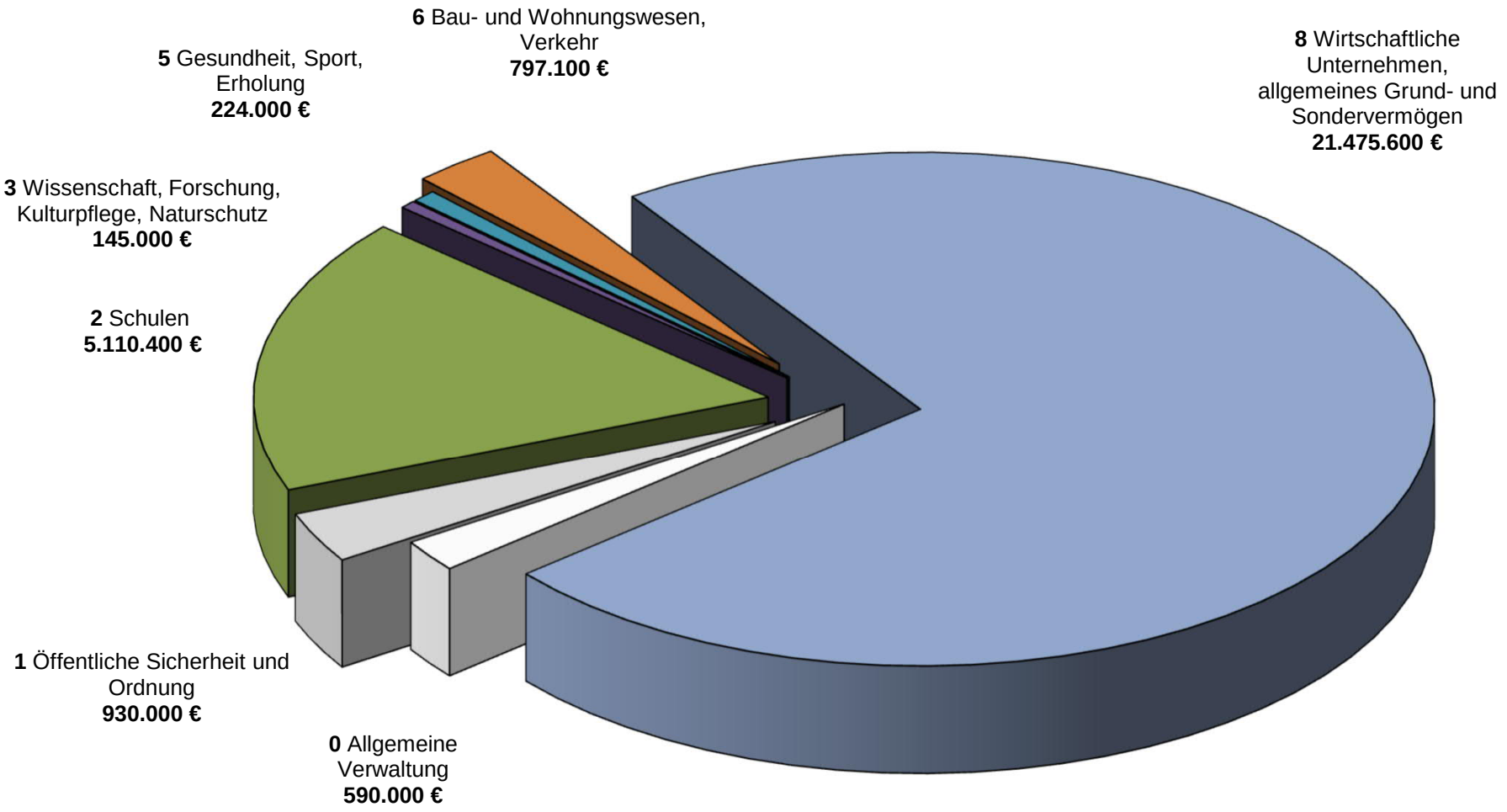
VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN



VERMÖGENSHAUSHALT AUSGABEN



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN



<u>nachrichtlich</u>: In nicht aufgeführten Einzelplänen wurden keine Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*950,00*	*149.900*	*194.100*	*+ 44.200*
Ausgaben	*2.907.972,53*	*1.866.800*	*2.152.600*	*+ 285.800*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 2.907.022,53*	*- 1.716.900*	*- 1.958.500*	*+ 241.600*
Verpflichtungsermächtigungen			*590.000*	

Der Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung – weist eine relative Konstanz der veranschlagten Maßnahmen aus. Auf der Einnahmeseite stehen Etatisierungen von rund 194.000 €, sodass in der Folge der ausgabeseitigen Erhöhung der Zuschussbedarf um 241.600 € im Abgleich mit dem Haushaltsjahr 2021 steigt. Neben der weiteren Sanierung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude liegt der Schwerpunkt der Mittelverwendung in der Digitalisierung der Kreisverwaltung.

Im Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang von der Stadt Eisenach erfolgte bereits mit dem Jahr 2021 eine Überplanung der Investitionen in vorhandene Kreisverwaltungsgebäude. Auch haben der Kreistag und –ausschuss im Jahr 2021 nochmal überplanmäßig Mittel *in Höhe von rund 1,91 Mio. €* zur Sanierung des Standorts in der Thälmannstraße in Eisenach geordnet, die sodann das Rechnungsergebnis 2021 entsprechend verändern werden. Die Veranschlagungen im Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement – spiegeln den weiteren Sanierungsbedarf wider. Mit 450.000 € sollen weitere *Sanierungsmaßnahmen* am Gebäude in der *Erzberger Allee 14* vor allem für notwendige Dachsanierungen erfolgen. Darüber hinaus sind mit 50.000 € *Sanierungsmaßnahmen* am Gebäude in der *Andreasstraße 11* vorgesehen. Des Weiteren sind 200.000 € für weitere *Sanierungsmaßnahmen* am Gebäude *Thälmannstraße 72 – 74* in Eisenach zum Abschluss der 2021 begonnenen Maßnahmen veranschlagt.

In den Erläuterungen im Verwaltungshaushalt wurde ausgeführt, dass die Digitalisierung die Verwaltung entsprechend herausfordert, ein Dienstleistungsangebot *online* aufzubauen. Dieser Umstellungsprozess erfordert nicht nur anfänglich einen höheren Personaleinsatz, vielmehr ist im Zusammenhang mit der Hard- und Softwareerweiterung mit zusätzlichen Kosten für dementsprechende Investitionen zu planen. In der Digitalisierung liegt ein Teil der Chancen der Prozessoptimierung und damit des Aufbaus einer effektiven Verwaltung. Dies gerade vor dem Hintergrund der im Verwaltungshaushalt dargestellten Herausforderungen der kommenden Jahre im Hinblick auf die Auswirkungen der Einkreisung sowie dem zu erwartenden Fachkräftemangel. Im Unterabschnitt 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik – ist im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen

eine Erhöhung der Gesamtausgabeveranschlagung um 425.000 € auf nunmehr 1,31 Mio. €, zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 590.000 €, vorgesehen. Schwerpunkt der Veranschlagungserhöhung sowie der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Hierfür sind Fördermittel des Landes zur anteiligen Refinanzierung in die Planung aufgenommen. Für eine erfolgreiche Digitalisierung der Kreisverwaltung bedarf es an Investitionssicherheit, was durch die Mittelbindung bis zum Jahr 2024 zu Ausdruck gebracht wird.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*160.140,21*	*123.300*	*0*	*- 123.300*
Ausgaben	*1.001.285,21*	*691.500*	*741.000*	*+ 49.500*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 841.145,00*	*- 568.200*	*- 741.000*	*+ 172.800*
Verpflichtungsermächtigungen			*930.000*	

Dass im Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung – die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 123.300 € sinken, ist einerseits auf die zum 31.12.2021 auslaufende Zweckvereinbarung zum Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle mit der Stadt Eisenach und andererseits auf eine das Jahr 2021 betreffende Zuweisung des Landes für ein Tanklöschfahrzeug zurückzuführen.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2022 sind im Unterabschnitt 13000 – Brandschutz – die Umsetzung der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr im Umfang von 430.000 € zum *Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 – HLF 10* sowie der *Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW* für 90.000 €. Das HLF 10 wird durch das Land anteilig mit 96.000 € gefördert. Diese wird dem Kreis jedoch erst 2023 zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind zum *Erwerb eines* (weiteren) *Tanklöschfahrzeugs TLF 3000* 360.000 € sowie zum *Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 – HLF 20* 500.000 € durch das Ausbringen entsprechender Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 haushalterisch untersetzt.

Wenngleich der Kreistag bereits der Bildung des Zweckverbandes "Zentrale Leitstelle Westthüringen" der Landkreise Gotha, Ilm-Kreis und Wartburgkreis zugestimmt hat, sind zur Sicherstellung der Aufgaben der Leitstelle der Wartburgregion bis zur Inbetriebnahme der gemeinsamen Leitstelle im Unterabschnitt 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen – weiterhin Maßnahmen zu veranschlagen. Zur weiteren *Modernisierung der IT und weiteren technischen Ausrüstung der Leitstelle* wurden 86.800 € in den Etat

aufgenommen. Die im Jahr 2022 nicht mehr greifende Zweckvereinbarung mit der Stadt Eisenach führt dazu, dass die Einnahmen auf „Null“ zu reduzieren sind.

Einzelplan 2 – Schulen –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*3.526.130,11*	*7.155.200*	*6.520.200*	*- 635.000*
Ausgaben	*11.897.856,66*	*10.719.900*	*8.160.900*	*- 2.559.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 8.371.726,55*	*- 3.564.700*	*- 1.640.700*	*- 1.924.000*
Verpflichtungsermächtigungen			*5.110.400*	

Mit dem Haushaltsjahr 2022 sind die für Investitionen in den Schulbau fließenden Mittel des Einzelplans 2 – Schulen – im Vergleich mit den Vorjahren zu reduzieren. In der Nettobetrachtung ist ebenso festzustellen, dass der zu finanzierende Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 1,92 Mio. € auf nunmehr 1.640.700 € sinkt. Dies ist einerseits auf den Fokus auf geförderte Projekte und andererseits auf die tatsächlich rückläufigen Möglichkeiten in der Finanzausstattung bzw. der Finanzierung durch entsprechende Eigenmittel zurückzuführen. Jedoch ist einer selbstbestimmbaren freien Spitze auch künftig der Vorrang vor einer Pflichtzuführung zu gewähren. Darüber hinaus bedarf es einer Verstetigung konkreter Investitionspauschalen im Kommunalen Finanzausgleich, um die gebotene Kontinuität der Investitionstätigkeit sicherstellen zu können. Komplexe Antrags- und Bewilligungsverfahren, die gerade den Schulhochbau betreffen, führen nur zu einem überbordenden Verwaltungsaufwand und verlangsamen die Umsetzungsprozesse vor Ort künstlich.

Direkt im Einzelplan 2 zu veranschlagen ist die allgemeine Schulinvestitionspauschale, die mit insgesamt 1.893.000 € – über die maßgeblichen Unterabschnitte aufgeteilt – in den Etat eingeflossen ist und eine der wenigen allgemeinen Investitionspauschalen darstellt. Für 2022 ist davon auszugehen und dem Entwurf des Kommunalen Finanzausgleichs zu entnehmen, dass die Förderhöhe gleichbleibend sein wird. Jedoch ist mit Blick auf die massiven Kostensteigerungen und stetig steigenden Anforderungen an die Ausstattung der Schulen die Frage zu stellen, inwieweit das Volumen im Kommunalen Finanzausgleich für diese Zuweisung noch auskömmlich und zeitgemäß ist. Ein weiteres Aufstocken wäre erforderlich, um Investitionen auf dem bisherigen Niveau auch in Zukunft sicherstellen zu können.

Zum Investitionsvolumen des Einzelplans 2 tragen auch 2022 die Maßnahmen des *DigitalPakts Schule* bei. In dem bis 2024 abschließend umzusetzenden Bundesprogramm werden mit der Planung 2022 weitere 1,3 Mio. € aus Teil 1 der Richtlinie veranschlagt. Somit sind von den rund 6,06 Mio. € dieses Programmteils bereits 5,3 Mio. € im Zeitraum von 2020 bis 2022 in die Planung eingegangen. Mit den Zuweisungen soll auf der Grundlage der entsprechenden Förderrichtlinie des Landes an erster Stelle die Infrastruktur (Netzwerk, W-LAN, Servertechnik) ausgebaut und sodann Präsentationstechnik (elektronische Tafeln, Displays, Beamer) angeschafft werden. Mobile, schulbezogene Endgeräte haben im Hinblick auf die Landesrichtlinie eine untergeordnete Bedeutung. Hierfür wurde im Rahmen der COVID-19-Pandemie eine Aufstockung des *DigitalPakts Schule* durch den Bund vorgenommen sowie ein zusätzliches Programm des Landes aufgelegt. Die Umsetzung erfolgte im Wartburgkreis – da es ich um ein Sofortausstattungsprogramm handelt – in den Jahren 2020 und 2021, sodass im Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung – lediglich die außerplanmäßig eingerichteten Haushaltsstellen im Haushalt 2022 auszuweisen sind.

Mit den Einnahmen aus *Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt)* in Höhe von 1,3 Mio. € sind ausgabeseitig für das Jahr 2022 an insgesamt 19 Schulstandorten entsprechende *Sanierungsmaßnahmen […] (DigitalPakt)* neu veranschlagt, die ein Volumen von 759.400 € umfassen. Der parallel zu den Sanierungsmaßnahmen laufende *Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DigitalPakt)* beläuft sich auf insgesamt 540.600 €, sodass dies insgesamt konform zu den Einnahmen verläuft. Auf eine Einzelaufzählung der Maßnahmen soll im Hinblick auf den Umfang verzichtet werden. In den Unterabschnitten der einzelnen Schularten sind separate Veranschlagungen mit dem Zusatz „DigitalPakt“ enthalten. Darüber hinaus ist durch die Übersicht zu den Zweckbindungsringen der Gesamtüberblick gegeben, da alle Maßnahmen des DigitalPakts dem Zweckbindungsring ZW92000 zugeordnet wurden.

Im Unterabschnitt 20000 – Schulverwaltung – neu in die Veranschlagungen eingegangen sind Maßnahmen für den Aufbau eines *Rechenzentrums* im Zuge des *DigitalPakts Schule.* Unter der Federführung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen und Beteiligung der Großen Kreisstadt Eisenach ist das Ziel, eine vollständig zentrale Anbindung aller Schulstandorte sowie der Schüler*innen im Sinne einer konsequenten Digitalisierung der Schulen zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahmen sind durch den Bund und das Land im Rahmen der DigitalPakt-Richtlinie im investiven Bereich zu 99 Prozent gefördert. Unter Berücksichtigung aller zum *DigitalPakt Schule* gehörenden Maßnahmen betragen die dem Wartburgkreis aus dem Programm mittlerweile zustehenden Mittel über 10 Mio. €!

Über diese Förderbereiche hinaus sind die Projekte aus der *Schulbauförderung des Landes* mit weiterhin vier Maßnahmen in die Planung eingegangen. *Erstens* werden die *Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule „Parkschule“ in Bad Salzungen* fortgeführt bzw. abgeschlossen. Hierfür sind Ausgaben von 264.700 € veranschlagt. Die Maßnahme im Grundschulbereich (Unterabschnitt 21100 – Grundschulen) ist aus der Landesförderung in einem Gesamtumfang von 200.000 € im Jahr 2022 gegenfinanziert.

Zweitens – ebenfalls als Fortsetzungsmaßnahme – sind die *Sanierungsmaßnahmen an der Regelschule in Berka/Werra* mit einem Ausgabeansatz von 1,55 Mio. € zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen von rund 1,40 Mio. € in die Planung eingeflossen. *Drittens* sind für *Sanierungsmaßnahmen an der Regelschule in Wutha-Farnroda* Ausgaben von 1,40 Mio. € zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen über rund 3,20 Mio. € vorgesehen. Die Maßnahmen im Regelschulbereich (Unterabschnitt 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS) werden aus der Landesförderung in einem Gesamtumfang von rund 2,18 Mio. € im Jahr 2022 anteilig finanziert.

Viertens – und damit als nächstpriorisierte Maßnahme – sind *Sanierungsmaßnahmen an der Regelschule in Treffurt* mit 150.000 € für die erforderlichen Planungsleistungen in den Etat des Jahres 2022 eingestellt.

Weitere, im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport abgestimmte Maßnahmen mit einem Ansatz ab 200.000 € inklusive Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt in die Haushaltsplanung des Jahres 2022 eingegangen:

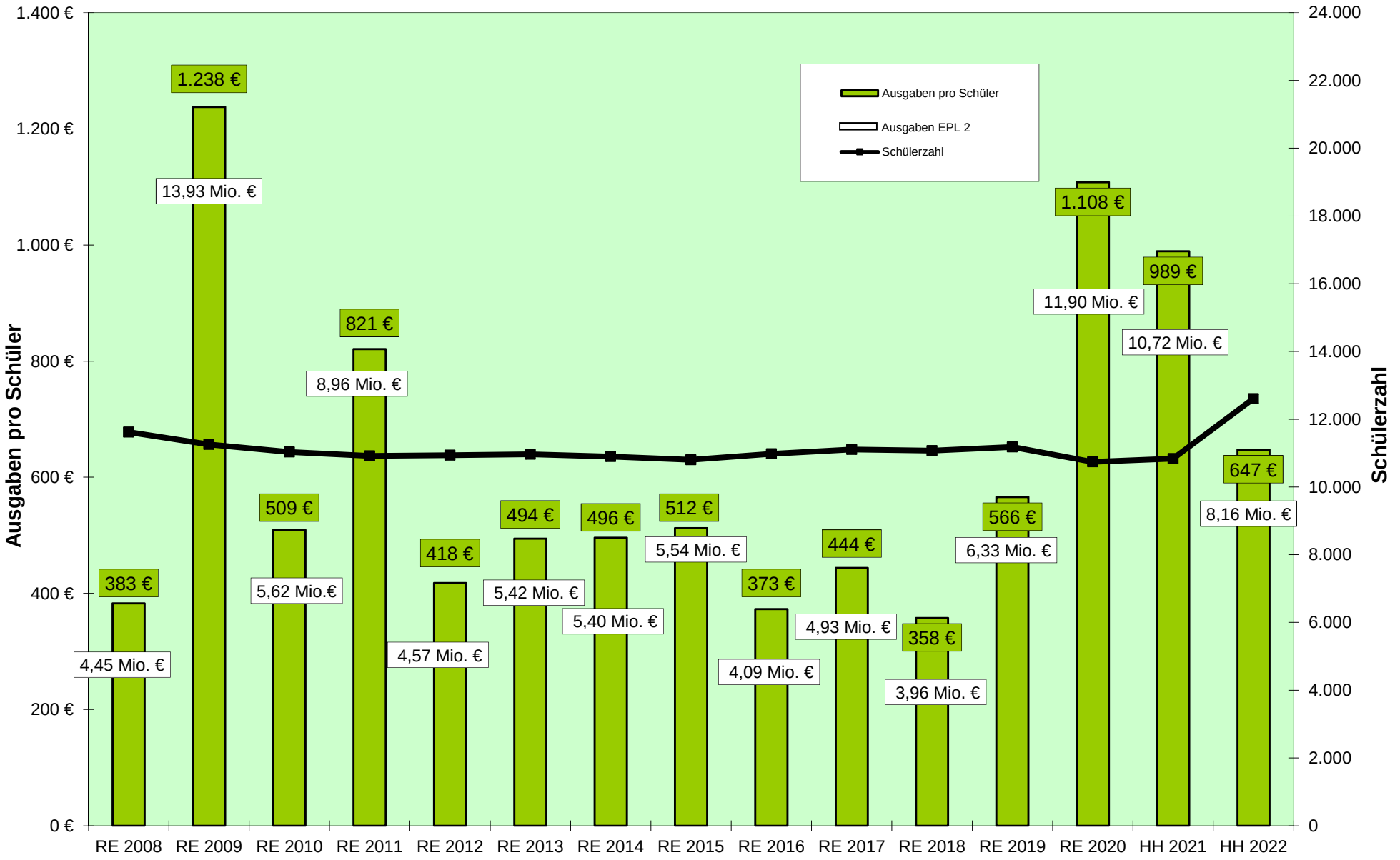
Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2	*A*	*200.000 €*
Sanierungsmaßnahmen RS „Erste Stadtschule“ Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9	*A*	*250.000 €*
Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	*A*	*268.300 €*
	VE	*268.300 €*

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

Dem Aufgabenübergang von der Stadt Eisenach im Zuge der Einkreisung folgend wurde im Unterabschnitt 24000 – Berufsschulen – eine neue Haushaltsstelle für *Planungs- und Baukosten Berufsschulzentrum Eisenach* mit 100.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen. Ebenfalls in Abstimmung mit dem zuständigen Fachausschuss ist die Planung für einen Standort zur perspektivischen Entwicklung – möglichst an einem Standort – vorgesehen.

Zusammenfassend zu den Erläuterungen der Haushaltsansätze des Einzelplans 2 ist nachfolgender Grafik die *Entwicklung der Investitionsausgaben* seit dem Jahr 2008 im Abgleich bezogen auf die Schülerzahl zu entnehmen. Im Haushaltsjahr 2022 führen steigende Schülerzahlen – insbesondere durch den Aufgabenübergang – und ein sinkendes Gesamtinvestitionsvolumen zu einer Reduzierung der Pro-Kopf-Ausgaben auf nunmehr 647 € je Schüler. Damit fällt dieser Wert im Vergleich der beiden Vorjahre deutlich ab. Dies ist nicht zuletzt auch auf die Einschnitte in der Finanzausstattung der vergangenen Jahre zurückzuführen. Die aktuelle Situation in den Verwaltungshaushalten führt dazu, dass eine Zuführung nicht – oder nur mit weiteren Folgen für die Kreisumlage – auszuweisen ist. Es bedarf der Rückkehr zu reinen Investitionspauschalen, die die kommunale Selbstverwaltung in ihrer Entscheidung zur jeweiligen Investitionsmaßnahme stärken.

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



Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*103.050,67*	*0*	*12.700*	*+ 12.700*
Ausgaben	*176.617,73*	*72.900*	*702.700*	*+ 629.800*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 73.567,06*	*- 72.900*	*- 690.000*	*+ 617.100*
Verpflichtungsermächtigungen			*145.000*	

Im Vergleich mit dem Vorjahr ist im Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz – eine erhebliche Veränderung der ausgebrachten Veranschlagungen vorzunehmen. Dies ist insbesondere auf den im Unterabschnitt 33110 – Theater – verorteten *Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen* zurückzuführen. Die Umsetzung der Verpflichtungsermächtigung des Jahres 2021 erfordert einen Haushaltsansatz von 562.500 €. Dies stellt den 12,5 %-igen Eigenanteil an der Finanzierung des Theaters in Anlehnung an die bestehende Finanzierungsvereinbarung im Zusammenhang mit der Sanierung des Werkstattgebäudes am Standort in Eisenach nach dem Brand im Jahr 2018 dar.

Darüber hinaus sind in den Unterabschnitten 35000 – Volkshochschule Wartburgkreis – sowie 35010 – Planetarium – *Sanierungsmaßnahmen* an den jeweiligen Gebäuden in einem Gesamtumfang von 45.000 € vorgesehen, wobei mit 30.000 € der Schwerpunkt im Bereich des Planetariums verortet ist. Dies vor dem Hintergrund des notwendigen Neuanschlusses von Wasser und Abwasser im Zuge einer geförderten Sanierungsmaßnahme der Kreisstadt Bad Salzungen.

Im Hinblick auf die in der vorstehenden Übersicht für das Jahr 2023 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist auf den Unterabschnitt 33320 – Musikschule Wartburgkreis – einzugehen. Für *Sanierungsmaßnahmen* am Gebäude in der Kreisstadt Bad Salzungen wurden 35.000 € für das Jahr 2022 sowie 145.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 aufgenommen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Salzungen soll die Sanierung des Gebäudes erfolgen.

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

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*
Ausgaben	*18.392,21*	*0*	*15.800*	*+ 15.800*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 18.392,21*	*0*	*- 15.800*	*+ 15.800*
Verpflichtungsermächtigungen			*0*	

Im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – sind für das Jahr 2022 insgesamt 15.800 € auf Grund vorliegender Antragstellungen von Kommunen zur Ausstattung von Jugendeinrichtungen in der Haushaltsstelle *46000.98200 – Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)* – auszubringen.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*40.208,51*	*0*	*384.800*	*+ 384.800*
Ausgaben	*32.520,27*	*253.500*	*583.900*	*+ 330.400*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*+ 7.688,24*	*- 253.500*	*- 199.100*	*- 54.400*
Verpflichtungsermächtigungen			*224.000*	

Im Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung – sind für das Jahr 2022 zwei Unterabschnitte in die Erläuterungen aufzunehmen. Einerseits stehen zur Förderung des Sports (Unterabschnitt 55000) insgesamt 150.000 € – und damit 100.000 € weniger als im Vorjahr – im Etat zur Verfügung. Die Veränderung geht mit der vom Kreistag im Jahr 2020 beschlossenen, 3. Änderung der Sportförderrichtlinie des Wartburgkreises konform.

Andererseits sind im Unterabschnitt 59000 – Sonstige Erholungseinrichtungen – für Maßnahmen an Radwegen entsprechende Haushaltsmittel in die Planung aufgenommen. Mit Fördermitteln des Bundes sowie weiteren Gemeinden und Gemeindeverbänden soll der *Iron Curtain Trail* in einem ausgabeseitigen Umfang von 276.000 € zuzüglich weiterer Verpflichtungsermächtigungen von 224.000 € ausgewiesen werden. Den Ausgaben stehen Einnahmen von insgesamt 270.500 € gegenüber, sodass der Anteil des Wartburgkreises mit 5.500 € im Jahr 2022 auszuweisen ist.

Weiterhin sind für *Planungs- und Baukosten (Radnetz Deutschland – Unterquerung L1022)* Ausgaben von 142.900 € geordnet, denen Einnahmen von 114.300 € gegenüberstehen. Der Eigenanteil des Wartburgkreises beträgt somit 28.600 €.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*652.539,87*	*1.905.500*	*1.723.100*	*- 182.400*
Ausgaben	*889.039,31*	*2.660.000*	*4.275.400*	*+ 1.615.400*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 236.499,44*	*- 754.500*	*- 2.552.300*	*+ 1.797.800*
Verpflichtungsermächtigungen			*797.100*	

Im Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr – sind ausschließlich im Unterabschnitt 65000 – Kreisstraßen – entsprechende Veranschlagungen vorzunehmen. Gegenüber dem Vorjahr steigt das Investitionsvolumen nochmals deutlich an. Die Einnahmen reduzieren sich im direkten Vergleich und liegen weiterhin auf einem hohen Niveau. Im Abgleich mit der Ausgabeerhöhung steht eine Steigerung des kommunalen Zuschussbedarfs um rund 1,80 Mio. € auf rund 2,55 Mio. €. Verglichen mit dem Einzelplan 2 hat eine Verschiebung der Eigenmittel hin zu den Straßen als ein Investitionsschwerpunkt stattgefunden. Überdies ist darauf zu verweisen, dass mit dem Haushalt 2021 bereits Verpflichtungsermächtigungen im Straßenbau von rund 3,58 Mio. € ausgebracht wurden, deren Umsetzung nunmehr erfolgt.

Der Schwerpunkt der aufgenommenen Maßnahmen liegt auch weiterhin auf geförderten Projekten, von denen die Folgenden in die Planung des Jahres 2022 eingeflossen sind:

Sanierungsmaßnahmen K 90	*(Ausbau Ortslage Urnshausen)*	*E*	*300.000 €*
		A	*450.000 €*
		VE	*442.500 €*
Planungs- und Baukosten K 97	*(Tiefenort – SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)*	*E*	*892.500 €*
		A	*2.169.200 €*
		VE	*250.000 €*

Sanierungsmaßnahmen K 509	*(Oberellen – Lauchröden) - ehem. L 2115*	*E* *A*	*94.200 €* *417.200 €*
Sanierungsmaßnahmen K 98	*(Unterrohn – Oberrohn – Möhra, einschl. OL)*	*E* *A*	*204.400 €* *400.000 €*

Über die mit konkreten Fördermitteln untersetzten Straßensanierungen hinaus wurden Mittel in einem Gesamtumfang von 405.000 € für insgesamt sieben weitere Maßnahmen in den Etat aufgenommen. Dies teilweise vor dem Hintergrund anzustellender Planungen, um sodann in den Folgejahren entsprechende Fördermittel für die vollständige Sanierung beantragen zu können.

Abschließend in den Erläuterungen zum Unterabschnitt 65000 – Kreisstraßen – und damit zum Einzelplan 6 – ist auf den *Radwegebau* einzugehen. Mit einem Haushaltsansatz von 335.000 €, der zu 232.000 € durch Einnahmen aus Landesmitteln gegenfinanziert ist, wird der weitere Ausbau als straßenbegleitende Maßnahmen durchgeführt.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*
Ausgaben	*28.061,60*	*1.400*	*0*	*- 1.400*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 28.061,60*	*- 1.400*	*0*	*- 1.400*
Verpflichtungsermächtigungen			*0*	

Im Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung – sind für 2022 keine Veranschlagungen vorzusehen.

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

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0,00*	*4.284.200*	*0*	*- 4.284.200*
Ausgaben	*51.978,70*	*4.336.100*	*69.000*	*- 4.267.100*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 51.978,70*	*- 51.900*	*- 69.000*	*+ 17.100*
Verpflichtungsermächtigungen			*21.475.600*	

Der Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen – greift seit dem Jahr 2020 die Veranschlagung des Breitbandausbaus im Unterabschnitt 81800 – Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur – auf. Den im Ausschreibungsverfahren vorliegenden Angeboten folgend wurde eine dementsprechende Aktualisierung der bereits in den Vorjahren ausgebrachten Ansätze vorgenommen. Nach den sich ergebenden Zeitplanungen für die Umsetzung ist sodann ab dem Jahr 2023 mit Einnahmen und Ausgaben in diesem Bereich zu rechnen. Ausweislich der im genannten Unterabschnitt ausgebrachten Ansätze wird bezogen auf den Kreishaushalt weiter davon ausgegangen, dass die Ausgaben vollständig durch Bundes-, Landes- und Gemeindemittel gedeckt sind. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich weiterhin ausschließlich um die zu schließende Wirtschaftlichkeitslücke – also die nicht vom Eigenausbau der Netzbetreiber betroffenen Adresspunkte – handelt. Insgesamt steht für die Jahre 2023 und 2024 ein Investitionsvolumen von rund 21,48 Mio. €, dass durch Verpflichtungsermächtigungen entsprechend abgesichert ist, zur Umsetzung an.

Im Unterabschnitt 84000 – Unternehmen der Wirtschaftsförderung – ist ein Ansatz in Höhe von 69.000 € als *Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR* zur Finanzierung der Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG) auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Hochrechnung in den Haushalt 2022 aufgenommen.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	*Haushalt 2022*	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*16.485.626,91*	*8.284.000*	*7.866.400*	*- 417.600*
Ausgaben	*3.964.922,06*	*1.300.000*	*0*	*- 1.300.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*12.520.704,85*	*6.984.000*	*7.866.400*	*+ 882.400*
Verpflichtungsermächtigungen			*0*	

An den Eckwerten des Einzelplans 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – ist zu erkennen, dass sich sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben reduzieren. Das Minus in den Ausgaben entspricht exakt der in 2021 noch vorhandenen Zuführung an den Verwaltungshaushalt aus der *Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“*, die entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages vollständig zur Senkung des Kreisumlagehebesatzes 2021 Verwendung fand. Dies führt ebenso zu einer Mindereinnahme im Vermögenshaushalt, sodass netto in vorstehender Übersicht ein Überschuss zu verzeichnen ist.

Dieser Überschuss resultiert einerseits aus dem durch den Thüringer Landtag zu Beginn des Jahres 2020 beschlossenen *Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024.* Die damit verbundene, allgemeine *Investitionspauschale* im Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen – stellt im Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von 3.016.400 € zum Haushaltsausgleich zur Verfügung. Das Plus im Vorjahresvergleich liegt an der Erweiterung der Berechnungsbasis durch das Mehr an Einwohnern durch die Einkreisung der Stadt Eisenach. Diese Art der Investitionspauschale ist ein richtiger Schritt in Richtung einer Verbesserung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene und stärkt – durch ihren allgemeinen Charakter – auch die Entscheidungskompetenz vor Ort und damit die kommunale Selbstverwaltung. Dabei sieht der Entwurf des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes für das kommende Jahr die Überführung in die Finanzausgleichsmasse vor. Leider wird dies landesseitig als (weitere) Verbesserung der Finanzausstattung verkauft, was es jedoch durch eine lediglich betragsgleiche Überführung nicht ist.

Andererseits steigt die *Entnahme aus der allgemeinen Rücklage* (Unterabschnitt 91100) um weitere 100.000 € auf nunmehr 4,85 Mio. € an. Dies ist vor allem den Zuschussbedarfen zur Finanzierung der Investitionen im Schul- und Straßenbereich geschuldet. Im Hinblick auf die Nutzung von Fördermitteln, die in den überwiegenden Fällen die Bereitstellung eines entsprechenden Eigenanteils erfordern, ist der Bestand der allgemeinen Rücklage von entscheidendem Vorteil. Dies gerade vor dem Hintergrund der Folgen der Pandemie auf die Kommunalfinanzen. Diese Form des Ausgleichs des Vermögenshaushaltes schont überdies den Verwaltungshaushalt durch eine nicht zu erwirtschaftende Zuführung und gibt die Möglichkeit der Steuerung. Eine Fremdfinanzierung würde vielmehr auch zu einer Fremdbestimmung des Verwaltungshaushaltes führen.

Überdies erfüllt der Wartburgkreis damit die Forderungen der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, zum Zwecke des Vermögenshaushaltes in angemessener Höhe Rücklagen zu bilden. Rücklagenmittel sollen unter anderem zur Finanzierung zukünftiger Investitionen angesammelt werden, *um Kreditaufnahmen möglichst zu vermeiden*, was dem finanzpolitischen Ziel des Wartburgkreises entspricht. Wie sich die allgemeine Rücklage dabei im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 entwickelt, ist nachfolgender Übersicht zu entnehmen:

		Vorjahr zum Vergleich
Stand zu Beginn des Vorjahres	13.750.000 EUR	*13.650.000 EUR*
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 01.01.2022	9.000.000 EUR	*9.800.000 EUR*
Mindestrücklage für 2022 (gerundet)	2.721.800 EUR	*2.638.500 EUR*
verfügbarer Rücklagenbestand	6.278.200 EUR	*7.161.500 EUR*
geplante Rücklagenentnahme 2022	4.850.000 EUR	*4.750.000 EUR*
verfügbarer Rücklagenbestand ab 2023 ff.	1.428.200 EUR	*2.411.500 EUR*
nachrichtlich: ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen		
Haushaltsjahr 2023	*19.272.800 EUR*	
Haushaltsjahr 2024	*9.934.700 EUR*	
Haushaltsjahr 2025	*64.600 EUR*	

Aus der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass der verfügbare Bestand der allgemeinen Rücklage ab dem Jahr 2023 bei rund 1,43 Mio. € liegt und damit – wie oben ausgeführt – der Finanzierung künftiger Investitionen in geringem Maße dienen kann. Zu Beginn des Vorjahres hatte die Rücklage noch ein Volumen von 13,75 Mio. €. Im Abgleich mit dem abgedruckten Vorjahreswert (13,65 Mio. €) wird die Veränderung durch das Jahresergebnis 2020 (plus 100.000 €) offensichtlich. Eine anderweitige Darstellung im Rahmen des Haushaltes ist auf Grund der verbindlich vorgegebenen Muster zu den Bestandteilen und Anlagen nicht gegeben. Im Hinblick auf die in einem Gesamtvolumen von rund 29,27 Mio. € ausgebrachten Verpflichtungen für Folgejahre ist der verfügbare Rücklagenbestand erforderlich, um die notwendigen Eigenanteile der geplanten und zum Großteil bereits bewilligten Fördermaßnahmen zu finanzieren. Zur transparenten Nachweisführung wurde folgende Übersicht aufgenommen:

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2022	GesamtVE 2022	Förderung	Eigenanteil WAK
EPL 0	Allgemeine Verwaltung	430.000 EUR	590.000 EUR	206.000 EUR	384.000 EUR
EPL 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 EUR	930.000 EUR	223.000 EUR	707.000 EUR
EPL 2	Schulen	3.724.200 EUR	5.110.400 EUR	3.407.500 EUR	1.702.900 EUR
EPL 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	35.000 EUR	145.000 EUR	0 EUR	145.000 EUR
EPL 5	Gesundheit, Sport, Erholung	276.000 EUR	224.000 EUR	179.200 EUR	44.800 EUR
EPL 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.683.200 EUR	797.100 EUR	693.500 EUR	103.600 EUR
EPL 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0 EUR	21.475.600 EUR	21.468.600 EUR	7.000 EUR
				zu finanzierende Eigenanteile des Wartburgkreises:	3.094.300 EUR
				abzgl. Deckung Eigenanteile im Bereich der Schulen über jährliche Schulinvestitionspauschale:	*1.702.900 EUR*
				über Rücklagenmittel zu finanzierende Eigenanteile des Wartburgkreises:	1.391.400 EUR
				nachrichtlich: voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2022:	*4.150.000 EUR*
				abzgl. Mindestrücklage HH 2022 (gerundet):	*2.721.800 EUR*
				abzgl. zu finanzierende Eigenanteile:	*1.391.400 EUR*
				verfügbarer Rücklagenbestand:	36.800 EUR

Dieser zusammengefassten Darstellung ist zu entnehmen, dass der derzeit verfügbare Bestand der allgemeinen Rücklage bis auf 36.800 € fest an konkret geplante und ausführbare Maßnahmen bzw. deren Eigenanteile gebunden ist. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass mit dem Jahr 2023 die Mindestrücklage – und damit die gesetzlichen Anforderungen – auf Grund der Volumenerhöhung im Verwaltungshaushalt steigen wird. Bereits jetzt ist eine Erhöhung der Mindestrücklage 2023 um rund 541.000 € absehbar. Dies wird sich bis 2025 fortsetzen und zu einer vorzuhaltenden *Mindestrücklage von rund 4,2 Mio. € – mithin rund 1,5 Mio. € mehr als 2022* – führen. Seit Bestehen des Wartburgkreises wurde die Anforderung an die Mindestrücklage erfüllt

– dies soll auch in den kommenden Jahren beibehalten werden. Daher ist bereits jetzt der Stand im Hinblick auf die Investitionsbedarfe einerseits und die künftigen Anforderungen an die Mindestrücklage andererseits als niedrig einzuschätzen.

Neben weiteren Fördermitteln wird daher in den Folgejahren eine Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Unterabschnitt 91500) wieder erforderlich werden, um die Bedarfe decken zu können. Dies wird künftig jedoch nur möglich sein, wenn der Freistaat die Finanzausstattung der Kommunen aktiv stärkt. Für das Jahr 2022 ist im Hinblick auf die im Verwaltungshaushalt dargelegten Herausforderungen keine „freie Spitze“ auszuweisen. Vielmehr besteht die Gefährdung des Haushaltsausgleichs in Gänze, wenn das Land den Entwurf des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes 2022 beschließen würde.

Im Unterabschnitt 91110 – Sonderrücklagen – sind keine Veranschlagungen vorzunehmen. Eingangs wurde bereits auf das vollständige Auflösen der Sonderrücklage im Jahr 2021 verwiesen. Wie im Verwaltungshaushalt dargelegt, wäre es im Sinne der kommunalen Ebene, das Haushaltsrecht hinsichtlich derartiger Sonderrücklagen anzupassen. Die Vorteile überwiegen die (nicht vorhandenen) Nachteile bei maßvollem Umgang erheblich.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 ist auf den Stand der Schulden einzugehen. Im Kommunalkreditbereich ist der Wartburgkreis schuldenfrei, was mit der vorliegenden Haushaltsplanung ebenso im Jahr 2022 – inklusive des Finanzplanungszeitraumes – beibehalten werden kann. Darüber hinaus erreichen die *Verpflichtungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen,* einen neuen Tiefstand von rund 80.100 € zum Ende des Jahres 2022.

VI. Zusammenfassung

Mit dem Haushalt des Jahres 2022 wird sie vollzogen – die aufgabenseitige Einkreisung der bislang kreisfreien Stadt Eisenach. Nahezu alle bislang bekannten Eckwerte des Kreishaushaltes erhalten eine neue Dimension; insbesondere der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – erhöht sein Volumen erheblich und bewegt sich mit seiner Größenordnung allein beinahe auf dem Niveau des letztjährigen Verwaltungshaushaltes des Landkreises. Durch die künftige Trennung der Schulträgerschaft in ausgewählten Schularten ist erstmalig eine Schulumlage einzuführen und von den kreisangehörigen Gemeinden – die nicht Schulträger sind – zu erheben. Die übergehenden – vor allem die bislang im Rahmen von Zweckvereinbarungen ausgeführten – Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises verändern das bekannte Bild des Haushaltes zusätzlich.

Verbunden mit allen übernommenen Aufgaben ist ein entsprechender Personalübergang von der Stadt auf den Landkreis. Denn ohne gutes Personal und kreative Köpfe ist die Aufgabenerfüllung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger des nunmehr größten Landkreises in Thüringen nicht zu leisten. Diese Rahmenbedingungen und Superlative bedingen auch eine sorgsame, verantwortungsbewusste und nachhaltige Arbeitsweise sowie eine strategische, zukunftsorientierte Ausrichtung der Kreisverwaltung. Die zusätzlichen Herausforderungen in Folge der Pandemie, die viele Prozesse in kürzester Zeit verändert hat, sowie die Veränderung der Arbeitswelt in Gänze sind in den Blick zu nehmen und es gilt, sich entsprechend aufzustellen. Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Flexibilisierung und Stärkung der Investitionstätigkeit sind nur eine Auswahl der Ansprüche der kommenden Jahre.

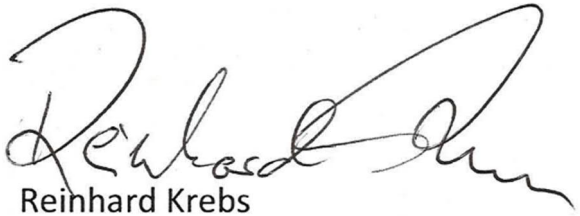
Durch den Haushalt 2022 wird das Fundament des wiedervereinten Wartburgkreises gelegt. Auf dieses gilt es aufzubauen. Gemeinsames, zielorientiertes Handeln aller kreislichen Ebenen ist der Anspruch, um einerseits die mit der Einkreisung verbundenen Aufgaben sodann für den gesamten Kreis als modernes Dienstleistungsangebot zu erbringen. Andererseits sind die Folgen für die Kreisfinanzen und deren zukünftige Ausrichtung gerade vor dem Hintergrund der Belastung für den kreisangehörigen Raum zu analysieren und diesen durch Maßnahmen – die gerade auch im Sozial- und Jugendbereich in enger Abstimmung mit den zuständigen Ausschüssen zu entwickeln und zu entscheiden sind – gegenzusteuern. Die Modellrechnungen zu den Auswirkungen der Einkreisung auf den Kreishaushalt und damit auf die Kreisumlage haben zu einer finanziellen Entlastung durch den Landesgesetzgeber geführt. Insgesamt 23,5 Mio. € stehen in den kommenden acht Jahren als Fusionshilfen zur Gestaltung des Einkreisungsprozesses und den damit verbundenen (finanziellen) Auswirkungen zur Verfügung. Die vorliegende Planung nimmt diese Mittel erstmalig auf und federt damit die Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen ab.

Um als Kreis handlungs-, entscheidungs- und gestaltungsfähig zu sein und bleiben zu können, bedarf es einer Kontinuität und Verlässlichkeit eines angemessenen Kommunalen Finanzausgleichs. Die aktuellen Entwürfe hierzu auf Landesebene sind aus Sicht des Wartburgkreises nicht zustimmungsfähig und entschieden zurückzuweisen. Der Prozess der Einkreisung im Zusammenspiel mit den Finanzhilfen hat nur dann eine echte Chance, wenn die zusätzlichen Landesmittel durch Eingriffe in die Schlüsselzuweisungen dem Kreis nicht sofort und in gleicher Höhe entzogen werden. Mit dieser Politik gegen den ländlichen Raum wird der Gestaltungs- und Handlungsspielraum auf „Null“ reduziert. Es bedarf des Erhalts und der Aufstockung der finanziellen Rahmenbedingungen des Jahres 2021. Die Anforderungen an die kommunale Ebene in Gänze sind enorm. Ein zusätzlicher Verteilungskampf hilft nicht weiter!

Einschnitte in die Finanzausstattung der kommunalen Ebene führen an erster Stelle zu einer Verringerung der Investitionstätigkeit – und damit dem Gegenteil dessen, was die öffentliche Hand in Krisenzeiten vorleben sollte. Dass im Wartburgkreis im Jahr 2022 weiter aktiv in die Infrastruktur des Kreises – insbesondere die Schulen und Straßen – investiert werden soll und kann, ist einerseits einer Vielzahl an Fördermitteln und andererseits dem Bestand der allgemeinen Rücklage zu verdanken. Die Sicherstellung von Eigenanteilen sowie die lokale Entscheidung zu Investitionen ist eines der höchsten Güter kommunaler Selbstverwaltung, welches es zu erhalten gilt. Eine Fremdfinanzierung und damit Fremdbestimmung kann nicht der richtige Weg sein.

Bad Salzungen, im November 2021

LANDRAT
DES WARTBURGKREISES



Reinhard Krebs

Anlage zum Vorbericht

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

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

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)

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

GESAMTPLAN

Gesamtplan

1. A Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.950.700	16.090.500		1.763.400	13.593.200	1.464.712,02	12.382.478,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.440.800	10.103.200		3.739.200	8.332.700	3.378.089,57	7.832.463,06
2	Schulen	9.439.500	24.555.300		8.408.500	20.954.200	7.771.369,03	19.006.518,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.205.000	3.623.400		799.000	2.883.400	682.106,86	2.579.557,21
4	Soziale Sicherung	44.069.700	138.304.200		27.037.100	81.086.400	25.703.678,34	73.360.431,64
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.311.000	7.632.500		1.900.600	6.894.600	1.694.468,29	6.470.756,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.034.700	3.466.300		506.800	2.645.200	498.940,34	2.354.827,90
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.000	5.290.100		12.800	5.212.500	49.745,30	4.873.269,40
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	0	0		0	5.000	33.859,85	22.388,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.599.600	17.500		97.447.800	8.000	95.992.202,80	8.386.482,17
	Verwaltungshaushalt	**209.083.000**	**209.083.000**		**141.615.200**	**141.615.200**	**137.269.172,40**	**137.269.172,40**
	Ausgaben	209.083.000	0		141.615.200	0	137.269.172,40	0,00
	Zuschuss / Überschuss	**0**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtplan

1. A Gesamtplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	194.100	2.152.600	590.000	149.900	1.866.800	950,00	2.907.972,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	741.000	930.000	123.300	691.500	160.140,21	1.001.285,21
2	Schulen	6.520.200	8.160.900	5.110.400	7.155.200	10.719.900	3.526.130,11	11.897.856,66
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	12.700	702.700	145.000	0	72.900	103.050,67	176.617,73
4	Soziale Sicherung	0	15.800	0	0	0	0,00	18.392,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung	384.800	683.900	224.000	0	253.500	40.208,51	32.520,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.723.100	4.275.400	797.100	1.905.500	2.660.000	652.539,87	889.039,31
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	1.400	0,00	28.061,60
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	0	69.000	21.475.600	4.284.200	4.336.100	0,00	51.978,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.966.400	0	0	8.284.000	1.300.000	16.485.626,91	3.964.922,06
	Vermögenshaushalt	**16.801.300**	**16.801.300**	**29.272.100**	**21.902.100**	**21.902.100**	**20.968.646,28**	**20.968.646,28**
	Ausgaben	16.801.300	0	0	21.902.100	0	20.968.646,28	0,00
	Zuschuss / Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Gesamthaushalt	**225.884.300**	**225.884.300**	**29.272.100**	**163.517.300**	**163.517.300**	**158.237.818,68**	**158.237.818,68**

Gesamtplan

1. B Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen	0	592.900	0	442.000	4.618,63	428.794,37
0010	Landrat, Kreisbeigeordnete	60.700	929.900	45.000	809.200	44.413,63	783.591,07
0050	Beteiligungscontrolling	0	0	0	15.000	0,00	61.776,78
0080	Verfügungsmittel	0	17.000	0	17.000	0,00	10.469,61
00	**Gemeinde-, Kreisorgane**	**60.700**	**1.539.800**	**45.000**	**1.283.200**	**49.032,26**	**1.284.631,83**
0100	Rechnungsprüfungsamt	340.000	1.020.500	182.000	642.800	174.130,00	624.983,93
01	**Rechnungsprüfung**	**340.000**	**1.020.500**	**182.000**	**642.800**	**174.130,00**	**624.983,93**
0200	Hauptverwaltung	100	1.312.000	200	1.214.500	4.827,72	1.094.452,83
0201	Kreisgebäude Bad Salzungen	0	0	0	0	0,00	129.159,95
0220	Personal	177.800	944.500	43.100	751.900	82.356,20	683.894,78
0230	Recht	1.000	401.900	1.000	325.400	61,17	335.166,77
0240	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	364.500	3.200	322.500	9.890,60	301.959,30
0270	Gleichstellungsbeauftragte/r	167.800	253.200	164.900	248.500	160.004,54	243.687,10
0271	Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r	0	119.900	0	37.500	0,00	32.013,36
0272	Bürger- und Behindertenbeauftragte/r	35.400	59.200	0	9.400	0,00	9.234,30
0280	Kommunalaufsicht	4.000	546.500	4.000	476.900	2.389,77	428.716,41
02	**Hauptverwaltung**	**391.700**	**4.001.700**	**216.400**	**3.386.600**	**259.530,00**	**3.258.284,80**
0300	Finanzverwaltung	0	751.300	0	614.100	0,00	550.703,76
0301	Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz	0	6.000	0	0	144.944,46	144.944,46
0330	Kreiskasse	250.000	1.051.000	250.200	980.000	257.837,45	989.984,07
0350	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	297.100	3.662.800	312.700	2.561.300	325.298,53	2.576.941,99
03	**Finanzverwaltung**	**547.100**	**5.471.100**	**562.900**	**4.155.400**	**728.080,44**	**4.262.574,28**
0510	Zensus 2022	377.500	377.500	34.300	34.300	0,00	0,00
0520	Wahlen	0	300	461.000	756.900	20.278,26	38.545,88
05	**Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung**	**377.500**	**377.800**	**495.300**	**791.200**	**20.278,26**	**38.545,88**
0600	Fuhrpark	4.300	244.700	14.500	260.900	14.583,50	194.490,53
0610	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	219.100	1.828.400	96.300	1.692.600	65.303,05	1.276.220,00
0650	Telefonzentrale / Poststelle	300	495.900	300	336.400	498,14	304.750,27
06	**Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**	**223.700**	**2.569.000**	**111.100**	**2.289.900**	**80.384,69**	**1.775.460,80**
0800	Personalrat	0	122.700	0	116.300	0,00	107.249,27
0810	Ausbildung	0	650.700	0	700.100	0,00	737.461,41
0830	Personalreserve, Elternzeit	10.000	337.200	150.700	227.700	153.276,37	293.286,30
08	**Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige**	**10.000**	**1.110.600**	**150.700**	**1.044.100**	**153.276,37**	**1.137.996,98**
1100	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten	147.800	611.700	158.100	643.100	177.240,89	572.287,27
1110	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	112.600	1.109.400	50.400	647.500	53.238,80	577.787,14

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1120	Gewerbeangelegenheiten	65.200	343.800	65.200	352.100	55.304,43	352.581,57
1130	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	1.514.000	1.724.800	1.764.000	1.719.800	1.529.916,71	1.622.462,14
1131	Fahrerlaubniswesen	313.100	836.500	324.400	768.600	279.180,41	613.514,98
11	**Öffentliche Ordnung**	**2.152.700**	**4.626.200**	**2.362.100**	**4.131.100**	**2.094.881,24**	**3.738.633,10**
1200	Untere Abfallbehörde	44.500	331.700	34.000	249.500	-33.110,30	213.150,28
1210	Untere Naturschutzbehörde	11.500	608.700	9.300	480.400	9.793,73	467.661,36
1220	Untere Wasserbehörde	78.500	806.100	51.800	511.100	41.736,22	498.699,60
1230	Untere Immissionsschutzbehörde	91.500	606.000	83.000	294.800	86.861,56	284.680,88
12	**Umweltschutz**	**226.000**	**2.352.500**	**178.100**	**1.535.800**	**105.281,21**	**1.464.192,12**
1300	Brandschutz	89.200	761.600	46.400	603.800	61.732,01	608.563,98
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	271.500	334.000	266.400	319.200	248.769,24	315.719,51
13	**Brandschutz**	**360.700**	**1.095.600**	**312.800**	**923.000**	**310.501,25**	**924.283,49**
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	500	349.100	500	251.100	150,24	206.138,99
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**500**	**349.100**	**500**	**251.100**	**150,24**	**206.138,99**
1600	Rettungsdienst / Leitstellen	700.900	1.679.800	885.700	1.491.700	867.275,63	1.499.215,36
16	**Rettungsdienst**	**700.900**	**1.679.800**	**885.700**	**1.491.700**	**867.275,63**	**1.499.215,36**
2000	Schulverwaltung	205.000	1.029.700	198.900	834.200	247.368,79	1.002.304,65
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	107.400	0	107.200	0,00	121.337,07
20	**Schulverwaltung**	**205.000**	**1.137.100**	**198.900**	**941.400**	**247.368,79**	**1.123.641,72**
2110	Grundschulen	4.340.400	7.065.000	4.362.900	6.853.600	3.779.564,47	5.835.395,07
21	**Grundschulen**	**4.340.400**	**7.065.000**	**4.362.900**	**6.853.600**	**3.779.564,47**	**5.835.395,07**
2250	Regelschulen und Schulverbund GS / RS	1.575.800	4.557.800	1.529.100	4.498.700	1.488.646,09	3.941.181,27
22	**Regelschulen und Schulverbund GS / RS**	**1.575.800**	**4.557.800**	**1.529.100**	**4.498.700**	**1.488.646,09**	**3.941.181,27**
2300	Gymnasien	946.200	2.080.100	924.200	2.021.800	903.187,50	1.812.053,68
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)**	**946.200**	**2.080.100**	**924.200**	**2.021.800**	**903.187,50**	**1.812.053,68**
2400	Berufsschulen	827.000	2.094.200	230.200	894.400	241.214,78	844.533,12
24	**Berufliche Schulen**	**827.000**	**2.094.200**	**230.200**	**894.400**	**241.214,78**	**844.533,12**
2600	Gemeinschaftsschulen	0	11.000	0	14.000	0,00	10.002,78
26	**Gemeinschaftsschulen**	**0**	**11.000**	**0**	**14.000**	**0,00**	**10.002,78**
2700	Förderschulen	386.900	1.356.200	266.000	811.400	236.381,71	680.469,41
27	**Förderschulen**	**386.900**	**1.356.200**	**266.000**	**811.400**	**236.381,71**	**680.469,41**
2900	Schülerbeförderung	930.700	5.401.300	801.200	4.603.100	786.275,55	4.429.880,65
2950	Medienzentren	100	40.100	100	39.200	0,00	43.649,80
2951	Schülerwohnheim Eisenach	127.000	508.100	0	0	0,00	0,00
2953	Schülerwohnheim Bad Salzungen	100.400	304.400	95.900	276.600	88.730,14	283.939,83
2959	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0,00	1.770,92

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**1.158.200**	**6.253.900**	**897.200**	**4.918.900**	**875.005,69**	**4.759.241,20**
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	67.200	185.500	44.000	128.200	0,00	40.194,67
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**67.200**	**185.500**	**44.000**	**128.200**	**0,00**	**40.194,67**
3311	Theater	0	700.300	0	679.900	0,00	675.195,94
3331	Musikschule Stadt Eisenach	0	225.000	0	237.000	0,00	213.909,79
3332	Musikschule Wartburgkreis	350.300	971.000	351.100	1.000.700	350.424,30	956.322,55
33	**Theater und Musikpflege**	**350.300**	**1.896.300**	**351.100**	**1.917.600**	**350.424,30**	**1.845.428,28**
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	750.500	1.246.500	374.700	649.500	308.785,39	523.596,03
3501	Planetarium	15.600	38.500	14.800	35.300	8.525,17	27.733,67
3520	Büchereien	21.000	150.000	14.000	54.000	14.000,00	53.995,34
35	**Volksbildung**	**787.100**	**1.435.000**	**403.500**	**738.800**	**331.310,56**	**605.325,04**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	55.000	0	48.500	0,00	46.954,48
3650	Denkmalschutz und -pflege	400	51.600	400	50.300	372,00	41.654,74
36	**Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege**	**400**	**106.600**	**400**	**98.800**	**372,00**	**88.609,22**
4000	Sozialamt	200	4.285.700	100	2.554.300	6,50	2.517.621,26
4002	Versorgungsverwaltung	119.600	2.315.400	56.100	1.548.500	50.912,20	1.454.586,01
4005	Sozialplanung/ -controlling, Projekte	110.100	139.500	110.100	110.100	100.984,47	115.111,85
4006	Integrationsbegleiter	535.000	535.000	135.000	135.000	146.505,61	136.292,68
4007	RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	781.400	957.100	565.200	599.500	98.282,35	123.106,41
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	15.000	439.000	0	349.400	0,00	364.657,75
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.983.500	3.846.200	1.279.900	2.365.800	1.254.839,43	2.335.245,31
4070	Jugendamt	700	6.103.000	700	3.502.500	2.860,81	3.538.994,15
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**3.545.500**	**18.620.900**	**2.147.100**	**11.165.100**	**1.654.391,37**	**10.585.615,42**
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	9.900	0	4.600	50,00	1.856,54
4101	HLU - laufende Leistungen	140.400	1.521.300	74.400	631.700	49.239,67	635.996,20
4103	HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	600	87.200	100	35.500	-2.048,26	33.450,70
4104	HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	500	2.000	0	1.300	-1.612,44	1.336,72
4110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld	0	54.900	0	42.200	-17.195,01	29.946,37
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege	0	580.000	0	92.000	3.698,89	78.733,80
4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	0	23.000	0	30.000	0,00	25.056,00
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	0	7.000	0	1.000	0,00	299,29
4114	Hilfe zur Pflege - Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes	0	6.500	0	2.500	0,00	338,74
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen	0	635.700	0	115.000	0,00	94.708,26
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag	0	1.800	0	2.700	0,00	358,91
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege	0	1.500	0	400	0,00	0,00
4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	0	10.500	0	6.500	0,00	3.032,68

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege	154.300	6.082.000	98.000	3.335.500	257.644,15	3.165.750,18
4122	Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0,00	148.891,43
4125	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	0	0	0	44.499,49	474.478,72
4127	Nachgehende Hilfen / Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0	5.626,26	22.499,85
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	0	0	174.562,55	958.122,63
4129	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0,00	5.264,20
4130	Hilfen zur Gesundheit	600	347.600	500	177.100	0,00	221.682,66
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	22.900	92.600	21.300	82.100	22.278,92	45.890,87
4144	Blindenhilfe	1.500	189.900	900	89.000	3.336,09	80.622,92
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	13.000	0	5.000	750,00	1.051,05
4147	Altenhilfe	0	2.000	0	1.000	0,00	0,00
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	40.500	0	10.500	-792,96	8.547,40
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	11.300	0	20.200	0,00	12.047,31
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.565.500	8.565.500	4.942.600	4.942.600	4.634.598,47	4.729.063,95
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**	**8.886.300**	**18.285.700**	**5.137.800**	**9.628.400**	**5.174.635,82**	**10.779.027,38**
4200	Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)	1.534.000	1.534.000	1.242.300	1.242.300	843.354,66	857.618,84
4213	Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse	504.500	504.500	417.000	417.000	299.240,88	310.786,45
4214	Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.	647.300	647.300	531.000	531.000	439.300,10	453.035,13
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0	0	0	0	0,00	0,00
4230	Arbeitsgelegenheiten	13.100	13.100	13.100	13.100	9.980,00	10.705,60
4241	Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen	58.400	58.400	37.000	37.000	29.886,18	51.659,79
4242	Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen	27.000	27.000	15.000	15.000	2.949,83	3.548,87
42	**Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes**	**2.784.300**	**2.784.300**	**2.255.400**	**2.255.400**	**1.624.711,65**	**1.687.354,68**
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	2.747.000	3.477.800	2.429.600	2.871.400	2.508.523,79	2.850.633,14
4362	Aussiedlereinrichtungen	26.600	26.600	17.100	17.100	17.792,95	19.683,71
43	**Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**	**2.773.600**	**3.504.400**	**2.446.700**	**2.888.500**	**2.526.316,74**	**2.870.316,85**
4511	Außerschulische Jugendbildung	0	2.200	0	2.000	0,00	0,00
4512	Kinder- und Jugenderholung	0	9.500	0	9.500	0,00	1.236,00
4514	Mitarbeiterfortbildung	0	2.500	100	2.500	0,00	32,06
4515	Sonstige Jugendarbeit	1.054.800	2.795.900	766.300	1.294.500	771.436,25	1.294.600,00
4516	Jugendverbandsarbeit	32.400	32.400	0	0	0,00	0,00
4521	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4522	Schulsozialarbeit	1.584.100	1.836.800	925.000	1.017.300	716.389,42	768.704,58
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	5.500	100	4.000	250,00	2.411,14
4526	Kinderschutz	275.300	490.700	174.300	253.400	148.824,38	229.453,03
4531	Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie	12.200	36.000	12.200	47.000	12.000,00	24.242,67
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	36.300	937.000	19.700	423.100	36.945,24	385.190,99

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	19.900	0	600	0,00	120,00
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	189.100	1.302.100	136.800	846.800	135.279,90	616.597,27
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	296.700	424.500	258.400	354.500	230.087,06	308.203,36
4543	Fachberatung nach ThürKigaG	233.000	233.000	172.800	172.800	172.890,00	143.357,52
4550	Andere Hilfen zur Erziehung	1.000	560.200	1.000	25.100	351,18	30.537,72
4551	Erziehungsberatung	155.700	863.000	123.100	555.800	102.900,00	507.281,91
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	94.000	0	55.000	2.050,51	27.247,07
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	12.000	815.700	28.000	534.000	9.962,44	361.127,19
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	13.600	1.364.400	10.000	917.200	7.675,62	821.672,05
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	50.200	1.498.100	27.600	1.058.700	66.356,98	796.486,42
4556	Vollzeitpflege	314.300	2.008.500	365.700	997.300	412.700,50	1.114.031,54
4557	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	683.400	7.731.700	302.200	2.692.700	467.476,87	3.057.783,86
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	0	18,49	0,00
4560	Eingliederungsh.f.Kinder u. Jugendliche	253.900	6.194.800	148.500	2.279.600	98.235,11	2.231.615,48
4561	Hilfe für junge Volljährige	150.000	1.574.300	121.000	566.800	56.989,01	422.098,09
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	76.900	460.700	34.100	239.000	73.048,08	254.606,68
4572	Adoptionsvermittlung	0	200	0	200	0,00	0,00
4574	Amtsvormundsch., Beistandsch., Amtspfleg.	0	2.500	0	1.500	0,00	3.863,12
4584	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	2.060.100	2.060.100	2.208.200	2.208.200	1.407.548,95	1.403.322,88
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**	**7.485.000**	**33.356.200**	**5.835.100**	**16.559.100**	**4.929.415,99**	**14.805.822,63**
4662	Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental	83.100	0	83.100	0	83.171,84	0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**83.100**	**0**	**83.100**	**0**	**83.171,84**	**0,00**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000	203.000	0	119.000	6.187,40	104.334,13
47	**Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege**	**2.000**	**203.000**	**0**	**119.000**	**6.187,40**	**104.334,13**
4810	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.684.400	6.324.200	2.875.800	3.459.600	3.042.259,94	3.554.747,81
4820	Grundsicherung nach dem SGB II	9.425.400	14.850.700	4.211.800	8.372.900	4.704.387,97	8.169.091,59
4821	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)	985.900	623.800	429.000	280.600	451.064,96	260.084,94
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.282.200	34.386.400	793.300	22.546.200	820.554,31	17.872.487,07
4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	3.000	3.976.900	0	2.847.600	3.949,78	1.843.239,74
4886	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	36.200	0	17.500	0,00	25.374,08
48	**Weitere soziale Bereiche**	**17.380.900**	**60.198.200**	**8.309.900**	**37.524.400**	**9.022.216,96**	**31.725.025,23**
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.129.000	1.351.500	822.000	946.500	682.630,57	802.935,32
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**1.129.000**	**1.351.500**	**822.000**	**946.500**	**682.630,57**	**802.935,32**
5010	Gesundheitsamt	809.100	3.610.100	1.060.700	3.367.600	924.507,03	3.009.488,48
5011	Gesundheitsschutz (Corona)	0	3.700	0	4.700	0,00	162.263,43
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	44.800	1.457.900	441.800	1.491.200	406.107,49	1.343.222,35

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5021	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	93.200	93.200	95.000	95.000	80.971,86	66.465,51
50	**Gesundheitsverwaltung**	**947.100**	**5.164.900**	**1.597.500**	**4.958.500**	**1.411.586,38**	**4.581.439,77**
5100	Krankenhäuser	0	1.636.200	0	1.217.200	0,00	1.224.796,98
51	**Krankenhäuser**	**0**	**1.636.200**	**0**	**1.217.200**	**0,00**	**1.224.796,98**
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	15.000	462.600	15.000	330.300	0,00	325.721,97
54	**Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege**	**15.000**	**462.600**	**15.000**	**330.300**	**0,00**	**325.721,97**
5500	Förderung des Sports	288.200	289.900	288.100	376.600	282.881,91	328.932,30
55	**Förderung des Sports**	**288.200**	**289.900**	**288.100**	**376.600**	**282.881,91**	**328.932,30**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	60.700	78.900	0	12.000	0,00	9.865,00
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**60.700**	**78.900**	**0**	**12.000**	**0,00**	**9.865,00**
6020	Tiefbauverwaltung	0	347.100	0	331.500	0,00	316.882,33
60	**Bauverwaltung**	**0**	**347.100**	**0**	**331.500**	**0,00**	**316.882,33**
6100	Kreisplanung / Regionalplanung	109.300	421.700	24.000	308.500	0,00	229.623,19
6101	Regionalentwicklung	50.600	56.300	0	0	0,00	0,00
6110	Klimaschutz	440.800	479.500	99.100	107.800	0,00	7.350,47
6130	Bauaufsicht	432.500	834.200	382.600	691.900	496.175,14	602.142,61
61	**Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung**	**1.033.200**	**1.791.700**	**505.700**	**1.108.200**	**496.175,14**	**839.116,27**
6200	Förderung des Wohnungsbaues	1.500	55.100	1.100	53.500	1.350,00	53.377,35
62	**Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge**	**1.500**	**55.100**	**1.100**	**53.500**	**1.350,00**	**53.377,35**
6500	Kreisstraßen	0	1.272.400	0	1.152.000	1.415,20	1.145.451,95
65	**Kreisstraßen**	**0**	**1.272.400**	**0**	**1.152.000**	**1.415,20**	**1.145.451,95**
7290	Tierkörperbeseitigung	0	67.500	0	60.000	0,00	52.242,08
72	**Abfallbeseitigung**	**0**	**67.500**	**0**	**60.000**	**0,00**	**52.242,08**
7900	Fremdenverkehr	0	474.500	10.800	386.400	5.132,60	371.894,64
7910	Wirtschaftsförderung	0	426.600	2.000	458.200	18.751,00	357.366,36
7912	Geoinformationssystem	32.000	92.300	0	87.900	25.861,70	91.766,32
7920	Förderung des ÖPNV (Regionalverkehr)	0	4.194.200	0	4.220.000	0,00	4.000.000,00
7921	Förderung des ÖPNV (Stadtverkehr)	0	35.000	0	0	0,00	0,00
79	**Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.**	**32.000**	**5.222.600**	**12.800**	**5.152.500**	**49.745,30**	**4.821.027,32**
8180	Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.	0	0	0	5.000	33.859,85	22.388,25
81	**Versorgungsunternehmen**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**33.859,85**	**22.388,25**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	146.599.600	0	96.145.400	0	95.975.085,02	0,00
90	**Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen**	**146.599.600**	**0**	**96.145.400**	**0**	**95.975.085,02**	**0,00**
9100	Zinsen aus Geldanlagen u.ä.	0	0	2.400	0	17.117,78	0,00
9111	Sonderrücklagen	0	0	1.300.000	0	0,00	0,00
9120	Kredite einschließlich Schuldendienst	0	17.500	0	8.000	0,00	148,74

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	0	0	0	0	0,00	8.386.333,43
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0**	**17.500**	**1.302.400**	**8.000**	**17.117,78**	**8.386.482,17**
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	**Abwicklung der Vorjahre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Summe Verwaltungshaushalt	**209.083.000**	**209.083.000**	**141.615.200**	**141.615.200**	**137.269.172,40**	**137.269.172,40**

Gesamtplan

1. B Gesamtplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	2.000,00
0201	Kreisgebäude Bad Salzungen	0	0	0	0	0	0,00	461.705,18
02	**Hauptverwaltung**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**463.705,18**
0350	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	52.700	820.000	0	0	958.800	0,00	1.562.867,06
03	**Finanzverwaltung**	**52.700**	**820.000**	**0**	**0**	**958.800**	**0,00**	**1.562.867,06**
0600	Fuhrpark	0	20.600	0	2.500	21.000	950,00	37.703,10
0610	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	141.400	1.310.000	590.000	147.400	885.000	0,00	843.697,19
06	**Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**	**141.400**	**1.330.600**	**590.000**	**149.900**	**906.000**	**950,00**	**881.400,29**
1210	Untere Naturschutzbehörde	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.500,00
12	**Umweltschutz**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**
1300	Brandschutz	0	560.000	930.000	80.000	465.000	99.000,00	452.107,60
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	0	52.200	0	0	35.000	0,00	149.965,79
13	**Brandschutz**	**0**	**612.200**	**930.000**	**80.000**	**500.000**	**99.000,00**	**602.073,39**
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	40.500	0	0	22.000	4.540,93	191.223,81
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**0**	**40.500**	**0**	**0**	**22.000**	**4.540,93**	**191.223,81**
1600	Rettungsdienst / Leitstellen	0	86.800	0	43.300	168.000	56.599,28	206.488,01
16	**Rettungsdienst**	**0**	**86.800**	**0**	**43.300**	**168.000**	**56.599,28**	**206.488,01**
2000	Schulverwaltung	1.801.200	637.100	246.200	3.000.000	250.000	77.153,27	1.207.901,27
20	**Schulverwaltung**	**1.801.200**	**637.100**	**246.200**	**3.000.000**	**250.000**	**77.153,27**	**1.207.901,27**
2110	Grundschulen	967.300	1.462.200	0	2.181.200	5.001.700	1.821.537,47	6.910.349,91
21	**Grundschulen**	**967.300**	**1.462.200**	**0**	**2.181.200**	**5.001.700**	**1.821.537,47**	**6.910.349,91**
2250	Regelschulen und Schulverbund GS / RS	3.036.600	4.828.200	4.595.900	1.686.900	3.986.500	408.851,70	982.207,98
22	**Regelschulen und Schulverbund GS / RS**	**3.036.600**	**4.828.200**	**4.595.900**	**1.686.900**	**3.986.500**	**408.851,70**	**982.207,98**
2300	Gymnasien	254.300	424.500	0	97.200	684.600	976.803,09	2.282.540,37
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)**	**254.300**	**424.500**	**0**	**97.200**	**684.600**	**976.803,09**	**2.282.540,37**
2400	Berufsschulen	394.800	583.900	268.300	181.800	530.300	0,00	179.939,04
24	**Berufliche Schulen**	**394.800**	**583.900**	**268.300**	**181.800**	**530.300**	**0,00**	**179.939,04**
2700	Förderschulen	66.000	220.200	0	3.100	266.800	241.652,58	330.007,58
27	**Förderschulen**	**66.000**	**220.200**	**0**	**3.100**	**266.800**	**241.652,58**	**330.007,58**
2950	Medienzentren	0	800	0	0	0	0,00	0,00
2953	Schülerwohnheim Bad Salzungen	0	4.000	0	0	0	0,00	4.910,51
2959	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	5.000	0	132,00	0,00
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**0**	**4.800**	**0**	**5.000**	**0**	**132,00**	**4.910,51**
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	1.000	0	0	1.000	0,00	276,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**276,00**
3311	Theater	0	562.500	0	0	0	0,00	0,00
3332	Musikschule Wartburgkreis	0	35.000	145.000	0	400	79.508,07	111.054,94
33	**Theater und Musikpflege**	**0**	**597.500**	**145.000**	**0**	**400**	**79.508,07**	**111.054,94**
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	12.700	53.200	0	0	17.500	23.542,60	47.306,79
3501	Planetarium	0	31.000	0	0	35.000	0,00	0,00
35	**Volksbildung**	**12.700**	**84.200**	**0**	**0**	**52.500**	**23.542,60**	**47.306,79**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	2.000	0	0	1.000	0,00	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	18.000	0	0	18.000	0,00	17.980,00
36	**Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**19.000**	**0,00**	**17.980,00**
4006	Integrationsbegleiter	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43	**Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4526	Kinderschutz	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4543	Fachberatung nach ThürKigaG	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.800	0	0	0	0,00	3.892,21
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.892,21**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0,00	14.500,00
47	**Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.500,00**
5010	Gesundheitsamt	0	0	0	0	0	0,00	5.010,04
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
50	**Gesundheitsverwaltung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**	**5.010,04**
5500	Förderung des Sports	0	250.000	0	0	250.000	0,00	49.949,18
55	**Förderung des Sports**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0,00**	**49.949,18**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	384.800	433.900	224.000	0	0	40.208,51	-22.438,95
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**384.800**	**433.900**	**224.000**	**0**	**0**	**40.208,51**	**-22.438,95**
6100	Kreisplanung / Regionalplanung	0	0	0	0	0	82.800,67	0,00
6110	Klimaschutz	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61	**Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.800,67**	**0,00**
6500	Kreisstraßen	1.723.100	4.275.400	797.100	1.905.500	2.660.000	569.739,20	889.039,31
65	**Kreisstraßen**	**1.723.100**	**4.275.400**	**797.100**	**1.905.500**	**2.660.000**	**569.739,20**	**889.039,31**
7900	Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0,00	22.500,00
7912	Geoinformationssystem	0	0	0	0	1.400	0,00	5.561,60

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Einnahmen	Ergebnis Jahres-rechnung 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	**Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400**	**0,00**	**28.061,60**
8180	Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.	0	0	21.475.600	4.284.200	4.284.100	0,00	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**0**	**0**	**21.475.600**	**4.284.200**	**4.284.100**	**0,00**	**0,00**
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	69.000	0	0	52.000	0,00	51.978,70
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**52.000**	**0,00**	**51.978,70**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.016.400	0	0	2.234.000	0	4.249.293,48	0,00
90	**Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen**	**3.016.400**	**0**	**0**	**2.234.000**	**0**	**4.249.293,48**	**0,00**
9110	Allgemeine Rücklage	4.950.000	0	0	4.750.000	0	3.850.000,00	3.950.000,00
9111	Sonderrücklagen	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00
9130	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds u.ä.	0	0	0	0	0	0,00	14.922,06
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	0	0	0	0	0	8.386.333,43	0,00
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**4.950.000**	**0**	**0**	**6.050.000**	**1.300.000**	**12.236.333,43**	**3.964.922,06**
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
92	**Abwicklung der Vorjahre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Summe Vermögenshaushalt	**16.801.300**	**16.801.300**	**29.272.100**	**21.902.100**	**21.902.100**	**20.968.646,28**	**20.968.646,28**

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 159937 Einwohnern (2022)						
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Gemeinde-, Kreisorgane**									
00	**60.700**	**0**	**1.120.400**	**46.700**	**372.700**	**-1.479.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,38 €/E	**0,00 €/E**	**7,01 €/E**	**0,29 €/E**	**2,33 €/E**	**-9,25 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
01	**Rechnungsprüfung**									
01	**340.000**	**0**	**1.007.000**	**13.500**	**0**	**-680.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2,13 €/E	**0,00 €/E**	**6,30 €/E**	**0,08 €/E**	**0,00 €/E**	**-4,25 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
02	**Hauptverwaltung**									
02	**391.700**	**0**	**2.895.700**	**934.700**	**171.300**	**-3.610.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
	2,45 €/E	**0,00 €/E**	**18,11 €/E**	**5,84 €/E**	**1,07 €/E**	**-22,57 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,01 €/E**	**0,00 €/E**
03	**Finanzverwaltung**									
03	**367.100**	**180.000**	**3.415.700**	**2.055.400**	**0**	**-4.924.000**	**52.700**	**710.000**	**110.000**	**0**
	2,30 €/E	**1,13 €/E**	**21,36 €/E**	**12,85 €/E**	**0,00 €/E**	**-30,79 €/E**	**0,33 €/E**	**4,44 €/E**	**0,69 €/E**	**0,00 €/E**
05	**Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung**									
05	**377.500**	**0**	**374.400**	**3.400**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2,36 €/E	**0,00 €/E**	**2,34 €/E**	**0,02 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
06	**Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**									
06	**223.700**	**0**	**1.230.400**	**1.338.600**	**0**	**-2.345.300**	**141.400**	**0**	**1.330.600**	**590.000**
	1,40 €/E	**0,00 €/E**	**7,69 €/E**	**8,37 €/E**	**0,00 €/E**	**-14,66 €/E**	**0,88 €/E**	**0,00 €/E**	**8,32 €/E**	**3,69 €/E**
08	**Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige**									
08	**10.000**	**0**	**1.031.000**	**79.600**	**0**	**-1.100.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,06 €/E	**0,00 €/E**	**6,45 €/E**	**0,50 €/E**	**0,00 €/E**	**-6,88 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
0	**1.770.700**	**180.000**	**11.074.600**	**4.471.900**	**544.000**	**-14.139.800**	**194.100**	**710.000**	**1.442.600**	**590.000**

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 159937 Einwohnern (2022)						
	11,07 €/E	1,13 €/E	69,24 €/E	27,96 €/E	3,40 €/E	-88,41 €/E	1,21 €/E	4,44 €/E	9,02 €/E	3,69 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11	2.127.100	25.600	4.189.200	432.200	4.800	-2.473.500	0	0	0	0
	13,30 €/E	0,16 €/E	26,19 €/E	2,70 €/E	0,03 €/E	-15,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
12	Umweltschutz									
12	215.200	10.800	2.206.700	117.300	28.500	-2.126.500	0	0	1.500	0
	1,35 €/E	0,07 €/E	13,80 €/E	0,73 €/E	0,18 €/E	-13,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E
13	Brandschutz									
13	360.700	0	600.300	400.300	95.000	-734.900	0	0	612.200	930.000
	2,26 €/E	0,00 €/E	3,75 €/E	2,50 €/E	0,59 €/E	-4,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,83 €/E	5,81 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	500	0	122.400	226.700	0	-348.600	0	0	40.500	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,77 €/E	1,42 €/E	0,00 €/E	-2,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E
16	Rettungsdienst									
16	686.900	14.000	1.340.500	329.300	10.000	-978.900	0	0	86.800	0
	4,29 €/E	0,09 €/E	8,38 €/E	2,06 €/E	0,06 €/E	-6,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,54 €/E	0,00 €/E
1	3.390.400	50.400	8.459.100	1.505.800	138.300	-6.662.400	0	0	741.000	930.000
	21,20 €/E	0,32 €/E	52,89 €/E	9,41 €/E	0,86 €/E	-41,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,63 €/E	5,81 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	205.000	0	951.800	185.300	0	-932.100	1.801.200	100.000	537.100	246.200
	1,28 €/E	0,00 €/E	5,95 €/E	1,16 €/E	0,00 €/E	-5,83 €/E	11,26 €/E	0,63 €/E	3,36 €/E	1,54 €/E
21	Grundschulen									

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 159937 Einwohnern (2022)						
21	4.340.400 27,14 €/E	0 0,00 €/E	1.616.800 10,11 €/E	4.228.200 26,44 €/E	1.220.000 7,63 €/E	-2.724.600 -17,04 €/E	967.300 6,05 €/E	1.135.700 7,10 €/E	326.500 2,04 €/E	0 0,00 €/E
22	Regelschulen und Schulverbund GS / RS									
22	1.575.800 9,85 €/E	0 0,00 €/E	1.426.000 8,92 €/E	3.131.800 19,58 €/E	0 0,00 €/E	-2.982.000 -18,64 €/E	3.036.600 18,99 €/E	4.371.300 27,33 €/E	456.900 2,86 €/E	4.595.900 28,74 €/E
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)									
23	946.200 5,92 €/E	0 0,00 €/E	514.200 3,22 €/E	1.565.900 9,79 €/E	0 0,00 €/E	-1.133.900 -7,09 €/E	254.300 1,59 €/E	308.000 1,93 €/E	116.500 0,73 €/E	0 0,00 €/E
24	Berufliche Schulen									
24	827.000 5,17 €/E	0 0,00 €/E	391.100 2,45 €/E	1.703.100 10,65 €/E	0 0,00 €/E	-1.267.200 -7,92 €/E	394.800 2,47 €/E	478.300 2,99 €/E	105.600 0,66 €/E	268.300 1,68 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
26	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	11.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E	-11.000 -0,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
27	Förderschulen									
27	386.900 2,42 €/E	0 0,00 €/E	297.500 1,86 €/E	1.058.700 6,62 €/E	0 0,00 €/E	-969.300 -6,06 €/E	66.000 0,41 €/E	129.200 0,81 €/E	91.000 0,57 €/E	0 0,00 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	1.158.200 7,24 €/E	0 0,00 €/E	402.300 2,52 €/E	5.813.200 36,35 €/E	38.400 0,24 €/E	-5.095.700 -31,86 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	4.800 0,03 €/E	0 0,00 €/E
2	9.439.500 59,02 €/E	0 0,00 €/E	5.599.700 35,01 €/E	17.697.200 110,65 €/E	1.258.400 7,87 €/E	-15.115.800 -94,51 €/E	6.520.200 40,77 €/E	6.522.500 40,78 €/E	1.638.400 10,24 €/E	5.110.400 31,95 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 159937 Einwohnern (2022)						
30	67.200	0	72.500	62.000	51.000	-118.300	0	0	1.000	0
	0,42 €/E	0,00 €/E	0,45 €/E	0,39 €/E	0,32 €/E	-0,74 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E
33	Theater und Musikpflege									
33	350.300	0	888.200	298.200	709.900	-1.546.000	0	35.000	562.500	145.000
	2,19 €/E	0,00 €/E	5,55 €/E	1,86 €/E	4,44 €/E	-9,67 €/E	0,00 €/E	0,22 €/E	3,52 €/E	0,91 €/E
35	Volksbildung									
35	787.100	0	1.033.100	376.100	25.800	-647.900	12.700	45.000	39.200	0
	4,92 €/E	0,00 €/E	6,46 €/E	2,35 €/E	0,16 €/E	-4,05 €/E	0,08 €/E	0,28 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege									
36	300	100	49.600	44.000	13.000	-106.200	0	2.000	18.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,31 €/E	0,28 €/E	0,08 €/E	-0,66 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E
3	1.204.900	100	2.043.400	780.300	799.700	-2.418.400	12.700	82.000	620.700	145.000
	7,53 €/E	0,00 €/E	12,78 €/E	4,88 €/E	5,00 €/E	-15,12 €/E	0,08 €/E	0,51 €/E	3,88 €/E	0,91 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	3.534.000	11.500	14.629.000	3.050.900	941.000	-15.075.400	0	0	0	0
	22,10 €/E	0,07 €/E	91,47 €/E	19,08 €/E	5,88 €/E	-94,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
41	8.542.600	343.700	0	322.400	17.963.300	-9.399.400	0	0	0	0
	53,41 €/E	2,15 €/E	0,00 €/E	2,02 €/E	112,31 €/E	-58,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
42	Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	2.774.100	10.200	0	0	2.784.300	0	0	0	0	0
	17,34 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	17,41 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
43	Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)									

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 159937 Einwohnern (2022)						
43	**2.773.600**	**0**	**866.500**	**2.548.000**	**89.900**	**-730.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17,34 €/E	**0,00 €/E**	**5,42 €/E**	**15,93 €/E**	**0,56 €/E**	**-4,57 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**									
45	**6.552.200**	**932.800**	**1.167.300**	**1.245.200**	**30.943.700**	**-25.871.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40,97 €/E	**5,83 €/E**	**7,30 €/E**	**7,79 €/E**	**193,47 €/E**	**-161,76 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**									
46	**83.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.100**	**0**	**0**	**15.800**	**0**
	0,52 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,52 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,10 €/E**	**0,00 €/E**
47	**Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege**									
47	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**203.000**	**-201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,01 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**1,27 €/E**	**-1,26 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
48	**Weitere soziale Bereiche**									
48	**14.532.600**	**2.848.300**	**0**	**15.309.100**	**44.889.100**	**-42.817.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90,86 €/E	**17,81 €/E**	**0,00 €/E**	**95,72 €/E**	**280,67 €/E**	**-267,71 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**									
49	**1.121.000**	**8.000**	**0**	**24.000**	**1.327.500**	**-222.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7,01 €/E	**0,05 €/E**	**0,00 €/E**	**0,15 €/E**	**8,30 €/E**	**-1,39 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
4	**39.915.200**	**4.154.500**	**16.662.800**	**22.499.600**	**99.141.800**	**-94.234.500**	**0**	**0**	**15.800**	**0**
	249,57 €/E	**25,98 €/E**	**104,18 €/E**	**140,68 €/E**	**619,88 €/E**	**-589,20 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,10 €/E**	**0,00 €/E**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
50	**Gesundheitsverwaltung**									
50	**939.900**	**7.200**	**4.969.000**	**195.900**	**0**	**-4.217.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5,88 €/E	**0,05 €/E**	**31,07 €/E**	**1,22 €/E**	**0,00 €/E**	**-26,37 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
51	**Krankenhäuser**									

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 159937 Einwohnern (2022)						
51	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.636.200 10,23 €/E	-1.636.200 -10,23 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
54	Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege									
54	15.000 0,09 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	462.600 2,89 €/E	-447.600 -2,80 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	288.200 1,80 €/E	0 0,00 €/E	16.400 0,10 €/E	200 0,00 €/E	273.300 1,71 €/E	-1.700 -0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	250.000 1,56 €/E	0 0,00 €/E
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59	60.700 0,38 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,03 €/E	73.900 0,46 €/E	-18.200 -0,11 €/E	384.800 2,41 €/E	433.900 2,71 €/E	0 0,00 €/E	224.000 1,40 €/E
5	1.303.800 8,15 €/E	7.200 0,05 €/E	4.985.400 31,17 €/E	201.100 1,26 €/E	2.446.000 15,29 €/E	-6.321.500 -39,52 €/E	384.800 2,41 €/E	433.900 2,71 €/E	250.000 1,56 €/E	224.000 1,40 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	303.900 1,90 €/E	43.200 0,27 €/E	0 0,00 €/E	-347.100 -2,17 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
61	Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung									
61	1.025.200 6,41 €/E	8.000 0,05 €/E	1.082.400 6,77 €/E	709.300 4,43 €/E	0 0,00 €/E	-758.500 -4,74 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge									
62	1.500 0,01 €/E	0 0,00 €/E	54.800 0,34 €/E	300 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-53.600 -0,34 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
65	Kreisstraßen									

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf, Über-schuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushaltes 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 159937 Einwohnern (2022)						
65	0	0	60.500	424.100	787.800	-1.272.400	1.723.100	4.176.400	99.000	797.100
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,38 €/E	2,65 €/E	4,93 €/E	-7,96 €/E	10,77 €/E	26,11 €/E	0,62 €/E	4,98 €/E
6	1.026.700	8.000	1.501.600	1.176.900	787.800	-2.431.600	1.723.100	4.176.400	99.000	797.100
	6,42 €/E	0,05 €/E	9,39 €/E	7,36 €/E	4,93 €/E	-15,20 €/E	10,77 €/E	26,11 €/E	0,62 €/E	4,98 €/E
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
72	0	0	0	67.500	0	-67.500	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,42 €/E	0,00 €/E	-0,42 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
79	Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.									
79	32.000	0	515.600	322.900	4.384.100	-5.190.600	0	0	0	0
	0,20 €/E	0,00 €/E	3,22 €/E	2,02 €/E	27,41 €/E	-32,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7	32.000	0	515.600	390.400	4.384.100	-5.258.100	0	0	0	0
	0,20 €/E	0,00 €/E	3,22 €/E	2,44 €/E	27,41 €/E	-32,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.									
81	Versorgungsunternehmen									
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.475.600
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	134,28 €/E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
84	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,43 €/E	0,00 €/E
8	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000	21.475.600
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,43 €/E	134,28 €/E
0-8:	58.083.200	4.400.200	50.842.200	48.723.200	109.500.100	-146.582.100	8.834.900	11.924.800	4.876.500	29.272.100
	363,16 €/E	27,51 €/E	317,89 €/E	304,64 €/E	684,65 €/E	-916,50 €/E	55,24 €/E	74,56 €/E	30,49 €/E	183,02 €/E

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 09	Einn. aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 158, 20, 21, 23, 26 - 28	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finanz-ausgaben 80 - 84, 86	Zuschuss-bedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.-haushaltes 30, 31, 361, 37	Sonstige Ausgaben des Vermög.-haushaltes 90, 91, 97, 990 - 992, 997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 159937 Einwohnern (2022)			
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen**						
90	**146.599.600** **916,61 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**146.599.600** **916,61 €/E**	**3.016.400** **18,86 €/E**	**0** **0,00 €/E**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**17.500** **0,11 €/E**	**-17.500** **-0,11 €/E**	**4.950.000** **30,95 €/E**	**0** **0,00 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**146.599.600** **916,61 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**17.500** **0,11 €/E**	**146.582.100** **916,50 €/E**	**7.966.400** **49,81 €/E**	**0** **0,00 €/E**

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
	Einnahmen						
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	60.600.000	378,90	36.600.000	307,63	36.068.677,57	301,26
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	22.655.300	141,65	14.175.700	119,15	13.287.039,20	110,98
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
	Summe der Gruppe 06	22.655.300	141,65	14.175.700	119,15	13.287.039,20	110,98
07	Allgemeine Umlagen						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	774.000	4,84	960.500	8,07	1.138.794,25	9,51
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.570.300	391,22	44.409.200	373,27	45.480.574,00	379,87
	Summe der Gruppe 07	63.344.300	396,06	45.369.700	381,34	46.619.368,25	389,38
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	**146.599.600**	**916,61**	**96.145.400**	**808,12**	**95.975.085,02**	**801,62**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.674.000	41,73	6.355.900	53,42	5.298.259,66	44,25
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	911.700	5,70	743.600	6,25	671.925,37	5,61
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	179.400	1,12	140.900	1,18	202.962,17	1,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	- vom Bund	26.100	0,16	21.900	0,18	5.719,93	0,05
161	- vom Land	13.362.100	83,55	10.731.000	90,20	8.833.126,14	73,78
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.118.100	6,99	2.670.300	22,44	2.669.454,83	22,30
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	3.700	0,02	4.400	0,04	4.750,97	0,04
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	2.111.500	13,20	1.346.100	11,31	1.324.332,47	11,06
165	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	- von privaten Unternehmen	680.000	4,25	680.000	5,72	674.290,73	5,63
168	- von übrigen Bereichen	40.400	0,25	30.600	0,26	17.172,01	0,14

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 16	17.341.900	108,43	15.484.300	130,15	13.528.847,08	113,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	- vom Bund	593.300	3,71	181.000	1,52	118.655,39	0,99
171	- vom Land	21.752.800	136,01	14.107.100	118,57	13.072.186,08	109,18
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	0,45	0	0,00	33.859,85	0,28
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	4.500	0,03	4.000	0,03	3.661,80	0,03
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	2.000,00	0,02
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.700	0,38	45.000	0,38	44.397,49	0,37
177	- von privaten Unternehmen	18.500	0,12	19.700	0,17	2.436,17	0,02
178	- von übrigen Bereichen	63.700	0,40	28.500	0,24	23.827,33	0,20
	Summe der Gruppe 17	22.565.500	141,09	14.385.300	120,91	13.301.024,11	111,10
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	10.410.700	65,09	4.639.700	39,00	5.155.186,76	43,06
192	bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 19	10.410.700	65,09	4.639.700	39,00	5.155.186,76	43,06
	Summe der Hauptgruppe 1	**58.083.200**	**363,16**	**41.749.700**	**350,91**	**38.158.205,15**	**318,71**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
200	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
201	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	- von Kreditinstituten	0	0,00	2.400	0,02	17.117,78	0,14
208	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 20	0	0,00	2.400	0,02	17.117,78	0,14
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	14.000	0,09	13.000	0,11	13.930,13	0,12
23	Schuldendiensthilfen						
230	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	- von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	4.143.000	25,90	2.176.500	18,29	2.856.156,81	23,86

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
26	Weitere Finanzeinnahmen	243.200	1,52	228.200	1,92	248.677,51	2,08
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 27	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	1.300.000	10,93	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28	0	0,00	1.300.000	10,93	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	**4.400.200**	**27,51**	**3.720.100**	**31,27**	**3.135.882,23**	**26,19**
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen	**209.083.000**	**1.307,28**	**141.615.200**	**1.190,30**	**137.269.172,40**	**1.146,53**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	8.386.333,43	70,05
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 30	0	0,00	0	0,00	8.386.333,43	70,05

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.950.000	30,95	4.750.000	39,92	3.850.000,00	32,16
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	1.300.000	10,93	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 31	4.950.000	30,95	6.050.000	50,85	3.850.000,00	32,16
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3281	sonstiger inlädischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
	Summe der Gruppe 33	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	7.500	0,06	4.982,07	0,04
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	335.100	2,10	2.147.600	18,05	15.000,00	0,13
361	- vom Land	11.440.600	71,53	13.485.600	113,35	8.461.760,78	70,68
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.700	0,31	210.900	1,77	250.570,00	2,09
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	500	0,00	0,00	0,00
366	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	- von übrigen Bereichen	25.900	0,16	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 36	11.851.300	74,10	15.844.600	133,18	8.727.330,78	72,89
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	**16.801.300**	**105,05**	**21.902.100**	**184,09**	**20.968.646,28**	**175,14**
	Gesamteinnahmen	**225.884.300**	**1.412,33**	**163.517.300**	**1.374,40**	**158.237.818,68**	**1.321,67**

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
	Ausgaben						
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	425.100	2,66	383.000	3,22	362.288,48	3,03
41	Dienstbezüge u. dgl.	39.863.000	249,24	31.518.900	264,92	29.980.826,48	250,41
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.295.100	20,60	2.394.500	20,13	2.578.371,27	21,54
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.669.500	41,70	5.186.200	43,59	4.983.628,31	41,63
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	559.400	3,50	456.300	3,84	433.694,33	3,62
46	Personal-Nebenausgaben	30.100	0,19	25.100	0,21	25.427,61	0,21
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4	**50.842.200**	**317,89**	**39.964.000**	**335,91**	**38.364.236,48**	**320,43**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.683.400	16,78	2.292.400	19,27	2.140.384,09	17,88
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.602.500	10,02	1.311.800	11,03	1.278.396,94	10,68
53	Mieten und Pachten	1.602.700	10,02	814.800	6,85	924.731,27	7,72
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	8.803.900	55,05	7.494.200	62,99	6.697.649,59	55,94
55	Haltung von Fahrzeugen	245.200	1,53	224.100	1,88	151.705,95	1,27
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	485.000	3,03	308.000	2,59	335.776,27	2,80
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.356.600	20,99	2.339.900	19,67	1.571.282,78	13,12
639	Kosten der Schülerbeförderung	5.362.900	33,53	4.603.100	38,69	4.429.880,65	37,00
	Summe der Gruppen 57-63	8.719.500	54,52	6.943.000	58,36	6.001.163,43	50,12
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.531.900	9,58	1.189.600	10,00	1.162.920,22	9,71

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
65	Geschäftsausgaben	2.786.900	17,42	1.977.100	16,62	1.607.631,63	13,43
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	17.000	0,11	17.000	0,14	10.469,61	0,09
661	Mitgliedsbeiträge	345.500	2,16	247.800	2,08	241.168,38	2,01
662	Vermischte Ausgaben	900	0,01	3.100	0,03	399,13	0,00
	Summe der Gruppe 66	363.400	2,27	267.900	2,25	252.037,12	2,11
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	- an Bund	93.500	0,58	101.300	0,85	76.206,78	0,64
671	- an Land	447.100	2,80	284.300	2,39	340.933,47	2,85
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.152.000	13,46	1.933.100	16,25	1.817.893,79	15,18
673	- an Zweckverbände u. dgl.	67.500	0,42	60.000	0,50	52.242,08	0,44
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	2.245.100	14,04	1.287.200	10,82	1.332.297,12	11,13
675	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
676	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	- an private Unternehmen	3.000	0,02	0	0,00	2.811,74	0,02
678	- an übrige Bereiche	39.900	0,25	18.200	0,15	16.832,93	0,14
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 67	5.048.100	31,56	3.684.100	30,97	3.639.217,91	30,40
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 68	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II						

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	13.800.000	86,28	7.830.000	65,81	7.745.013,00	64,69
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung v. Arbeits.	462.200	2,89	372.900	3,13	277.216,21	2,32
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeits.	588.500	3,68	170.000	1,43	146.862,38	1,23
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 69	14.850.700	92,85	8.372.900	70,38	8.169.091,59	68,23
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	**48.723.200**	**304,64**	**34.879.900**	**293,17**	**32.360.706,01**	**270,29**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	- an Bund	0	0,00	0	0,00	2.439,71	0,02
711	- an Land	2.962.400	18,52	2.534.300	21,30	2.135.050,13	17,83
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.366.000	8,54	291.100	2,45	118.509,35	0,99
713	- an Zweckverbände u. dgl.	10.000	0,06	0	0,00	0,00	0,00
714	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.230.700	26,45	4.227.100	35,53	4.006.627,93	33,46
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	137.400	0,86	105.400	0,89	111.396,14	0,93
717	- an private Unternehmen	1.250.400	7,82	1.059.700	8,91	1.045.853,66	8,74
718	- an übrige Bereiche	8.254.000	51,61	4.965.400	41,74	4.351.946,82	36,35
	Summe der Gruppe 71	18.210.900	113,86	13.183.000	110,81	11.771.823,74	98,32
72	Schuldendiensthilfen						

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
721	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.530.600	65,84	4.228.600	35,54	4.128.417,41	34,48
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.432.700	46,47	5.223.400	43,90	6.428.110,62	53,69
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.645.700	29,05	3.168.600	26,63	2.495.207,39	20,84
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	19.685.500	123,08	8.902.600	74,83	7.635.390,96	63,77
78	Sonstige soziale Leistungen						

781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	224.300	1,40	125.500	1,05	107.006,62	0,89
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	623.800	3,90	280.600	2,36	260.084,94	2,17
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.988.200	43,69	3.991.000	33,55	3.910.016,76	32,66
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	38.374.100	239,93	25.404.600	213,53	19.734.334,62	164,83

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
	Summe der Gruppe 78	46.210.400	288,93	29.801.700	250,49	24.011.442,94	200,55
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.515.000	9,47	991.900	8,34	708.233,64	5,92
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.269.300	7,94	1.263.500	10,62	979.121,04	8,18
	Summe der Gruppe 79	2.784.300	17,41	2.255.400	18,96	1.687.354,68	14,09
	Summe der Hauptgruppe 7	**109.500.100**	**684,65**	**66.763.300**	**561,16**	**58.157.747,74**	**485,76**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
800	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	- an Kreditinstitute	2.500	0,02	2.500	0,02	0,00	0,00
808	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 80	2.500	0,02	2.500	0,02	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen						
831	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 83	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben						
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
848	Sonstige Finanzausgaben	15.000	0,09	5.500	0,05	148,74	0,00
	Summe der Gruppe 84	15.000	0,09	5.500	0,05	148,74	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	8.386.333,43	70,05
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
	Summe der Gruppe 86	0	0,00	0	0,00	8.386.333,43	70,05
	Summe der Hauptgruppe 8	**17.500**	**0,11**	**8.000**	**0,07**	**8.386.482,17**	**70,05**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen	**209.083.000**	**1.307,28**	**141.615.200**	**1.190,30**	**137.269.172,40**	**1.146,53**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	1.300.000	10,93	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 90	0	0,00	1.300.000	10,93	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	3.950.000,00	32,99
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	3.950.000,00	32,99
92	Gewährung von Darlehen						
920	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	36.200	0,23	10.000	0,08	689.307,02	5,76
934	Ausgaben für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.118.100	6,99	385.100	3,24	334.821,49	2,80
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.685.400	16,79	3.373.800	28,36	3.082.154,47	25,74
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	69.000	0,43	52.000	0,44	51.978,70	0,43
	Summe der Gruppe 93	3.908.700	24,44	3.820.900	32,12	4.158.261,68	34,73
94, 95, 96	Baumaßnahmen	11.924.800	74,56	11.886.600	99,91	12.503.643,65	104,44
B01	Allgemeine Verwaltung (EP0)	710.000	4,44	833.800	7,01	1.367.030,00	11,42
B02	Schulen (EP2)	6.522.500	40,78	8.384.300	70,47	10.115.231,82	84,49
B03	Eigene Sportstätten (A56)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B04	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (A61)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A63-66)	4.176.400	26,11	2.610.000	21,94	859.174,88	7,18
B07	Abwasserbeseitigung (A70)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B08	Abfallwirtschaft (A72)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A81)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A82)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A88)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B12	übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte)	515.900	3,23	58.500	0,49	162.206,95	1,35

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
	Baumaßnahmen zusammen	**11.924.800**	**74,56**	**11.886.600**	**99,91**	**12.503.643,65**	**104,44**
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 97	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.800	0,45	290.000	2,44	131.457,21	1,10
983	- an Zweckverbände u. dgl.	64.000	0,40	40.000	0,34	-1.167,50	-0,01
984	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	22.500,00	0,19
987	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
988	- an übrige Bereiche	832.000	5,20	4.564.600	38,37	189.029,18	1,58
	Summe der Gruppe 98	967.800	6,05	4.894.600	41,14	341.818,89	2,86

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushalts-ansatz 2022	Betrag je Einwohner (159937)	Haushalts-ansatz 2021	Betrag je Einwohner (118974)	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Betrag je Einwohner (119726)
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	14.922,06	0,12
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	14.922,06	0,12
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	**16.801.300**	**105,05**	**21.902.100**	**184,09**	**20.968.646,28**	**175,14**
	Gesamtausgaben	**225.884.300**	**1.412,33**	**163.517.300**	**1.374,40**	**158.237.818,68**	**1.321,67**

FINANZIERUNGSÜBERSICHT

Finanzierungsübersicht

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	225.884.300	163.517.300	158.237.818,68
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	4.950.000	6.050.000	3.850.000,00
3.	Differenz	220.934.300	157.467.300	154.387.818,68
4.	Gesamtausgaben	225.884.300	163.517.300	158.237.818,68
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	0	3.950.000,00
6.	Differenz	225.884.300	163.517.300	154.287.818,68
7.	Saldo (Nr. 3 ./. 6)	-4.950.000	-6.050.000	100.000,00
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	4.950.000	6.050.000	3.850.000,00
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	3.950.000,00
9.3	Differenz	4.950.000	6.050.000	-100.000,00
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	0	0,00
10.2	Tilgung von Krediten	0	0	0,00
10.3	Differenz	0	0	0,00
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3	Differenz	0	0	0,00
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	4.950.000	6.050.000	-100.000,00
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen	0	0	0,00
13.2	Tilgung	0	0	0,00
13.3	Saldo	0	0	0,00

DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan	
	Rechnungsergebnis	**Haushaltsansatz**	**Haushaltsansatz**
Jahr	**2020**	**2021**	**2022**
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	137.269.172,40	141.615.200	209.083.000
zuzüglich			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0
abzüglich			
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)	0,00	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0
II. Laufende Einnahmen	137.269.172,40	141.615.200	209.083.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	137.269.172,40	141.615.200	209.083.000
zuzüglich			
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0,00	0	0
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96)	0,00	0	0
abzüglich			
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)	8.386.333,43	0	0
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0,00	0	0
IV. Laufende Ausgaben	128.882.838,97	141.615.200	209.083.000
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	137.269.172,40	141.615.200	209.083.000
Laufende Ausgaben (IV)	128.882.838,97	141.615.200	209.083.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	8.386.333,43	0	0
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0

	Finanzplan		
Jahr	**2023**	**2024**	**2025**
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	212.317.000	214.767.000	216.317.000
zuzüglich			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0
abzüglich			
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	212.317.000	214.767.000	216.317.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	212.317.000	214.767.000	216.317.000
zuzüglich			
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96)	0	0	0
abzüglich			
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)	0	0	0
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	212.317.000	214.767.000	216.317.000
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	212.317.000	214.767.000	216.317.000
Laufende Ausgaben (IV)	212.317.000	214.767.000	216.317.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	0	0	0
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0

ÜBERSICHT DECKUNGSRINGE

alle in einem Deckungsring befindlichen
Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
0050		**Controlling**		
	01.00500.65550	Ausgaben für die Zentrale Steuerungsunterstützung	014	0
	01.00500.65551	Ausgaben für das Beteiligungscontrolling	014	0
		Summe Ringnr. 0050		**0**
0200		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.02000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	12.000
	01.02000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	2.500
		Summe Ringnr. 0200		**14.500**
0220		**Aus- und Fortbildung**		
	01.02200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	171.000
	01.06100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	012	26.000
	01.08100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	44.000
		Summe Ringnr. 0220		**241.000**
0221		**Datenverarbeitung Gehaltsprojekt**		
	01.02200.57100	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	37.000
	01.40500.57100	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	1.300
		Summe Ringnr. 0221		**38.300**
0350		**Unterhalt Grundstücke u.ä.**		
	01.03500.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	218.000
	01.13100.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	10.000
	01.16000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	5.000
	01.33320.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	4.500
		Summe Ringnr. 0350		**237.500**
0351		**Rückzahlungen (Miet- und Betriebskosten)**		
	01.03500.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	7.800
	01.21100.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	400
	01.22500.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	600
	01.24000.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	0
		Summe Ringnr. 0351		**8.800**
0352		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.03500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	23.000
	01.03500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	11.000
		Summe Ringnr. 0352		**34.000**
0353		**Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden**		
	01.03500.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden	019	59.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.13100.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	1.700
	01.16000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600
	01.33320.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	1.900
		Summe Ringnr. 0353		**63.200**
0600		**Fahrzeuge Fuhrpark**		
	01.06000.53000	Mieten und Pachten (Fahrzeuge)	011	61.300
	01.06000.55000	Haltung von Fahrzeugen	011	110.000
	01.06000.64530	Wertminderung Leasingfahrzeuge u.ä.	011	5.000
	01.27000.55010	Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus	011	5.100
		Summe Ringnr. 0600		**181.400**
0610		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.06100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	663.000
	01.06100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	11.500
	01.06100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Einkreisung Eisenach)	012	0
	01.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	9.300
	01.06500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	4.100
	01.11300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	0
	01.13100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	800
	01.33320.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	800
	01.33320.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0
	01.50200.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0
	01.50200.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0
	01.79120.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	16.000
	01.79120.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	0
		Summe Ringnr. 0610		**705.500**
1201		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.12000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	300
	01.12000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0
	01.12100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	0
	01.12100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0
	01.12200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	400
	01.12200.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0
		Summe Ringnr. 1201		**700**
1300		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst., Lagerbestand**		
	01.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	12.000
	01.13000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	2.000
	01.13100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	10.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.13100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.000
	01.13100.62000	Lagerbestand (Ersatzteile etc.)	031	85.000
	01.14000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	30.000
	01.14000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	10.000
	01.16000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	67.000
	01.16000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	9.800
		Summe Ringnr. 1300		**226.800**
1301		**Haltung von Fahrzeugen**		
	01.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	24.000
	01.13000.67200	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	106.300
	01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	9.000
	01.14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	69.000
	01.14000.67200	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	43.500
	01.16000.55000	Haltung von Fahrzeugen	031	12.000
		Summe Ringnr. 1301		**263.800**
1302		**Dienst- und Schutzkleidung**		
	01.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	12.000
	01.13100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	1.900
	01.14000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	31.100
	01.16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	031	21.300
		Summe Ringnr. 1302		**66.300**
1303		**Veranstaltungen**		
	01.13000.61000	Veranstaltungen	031	500
	01.14000.61000	Veranstaltungen	031	4.500
		Summe Ringnr. 1303		**5.000**
1304		**Lehr- und Lernmittel**		
	01.13000.57700	Lehr- und Lernmittel	031	1.000
	01.14000.57700	Lehr- und Lernmittel	031	500
		Summe Ringnr. 1304		**1.500**
1305		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**		
	01.13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	8.600
	01.13100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	16.000
	01.14000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	8.000
	01.16000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)	031	61.000
	01.16000.56210	Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter)	031	7.000
		Summe Ringnr. 1305		**100.600**
1306		**Sonstige Verbrauchsmittel**		

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.13100.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	031	5.000
	01.14000.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	031	1.800
		Summe Ringnr. 1306		**6.800**
2120		**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**		
	01.21100.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	385.000
	01.22500.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	450.000
	01.23000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	170.000
	01.24000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	150.000
	01.27000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	100.000
	01.29510.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	1.000
	01.29530.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0
		Summe Ringnr. 2120		**1.256.000**
2121		**Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden**		
	01.21100.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	107.000
	01.22500.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	96.000
	01.23000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	26.000
	01.24000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	51.000
	01.27000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	17.400
		Summe Ringnr. 2121		**297.400**
2122		**Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**		
	01.21100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	85.000
	01.22500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	50.000
	01.23000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	14.000
	01.24000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	25.000
	01.27000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	23.000
		Summe Ringnr. 2122		**197.000**
2123		**Normative Ausgaben**		
	01.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	76.100
	01.21100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	29.900
	01.21100.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	24.100
	01.21100.57700	Lehr- und Lernmittel	019	27.900
	01.21100.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	9.100
	01.21100.57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)	019	24.800
	01.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	73.700
	01.22500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	34.800
	01.22500.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	17.900
	01.22500.57700	Lehr- und Lernmittel	019	23.800

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.22500.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	9.500
	01.23000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	35.000
	01.23000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	15.900
	01.23000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	10.500
	01.23000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	13.500
	01.23000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	5.600
	01.24000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	102.500
	01.24000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	18.100
	01.24000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	9.200
	01.24000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	37.600
	01.24000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	2.700
	01.27000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	26.400
	01.27000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	17.300
	01.27000.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	2.600
	01.27000.57700	Lehr- und Lernmittel	019	17.300
	01.27000.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	4.100
	01.27000.57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)	019	6.400
		Summe Ringnr. 2123		**676.300**
2124		**Mieten und Pachten**		
	01.03500.53000	Mieten und Pachten	019	369.600
	01.21100.53000	Mieten und Pachten	019	500
	01.23000.53000	Mieten und Pachten	019	400
	01.27000.53000	Mieten und Pachten	019	100
	01.29510.53000	Mieten und Pachten	019	186.900
	01.29530.53000	Mieten und Pachten	019	87.000
		Summe Ringnr. 2124		**644.500**
2126		**Haltung von Fahrzeugen**		
	01.21100.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	4.400
	01.22500.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	5.500
	01.23000.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	2.500
	01.24000.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	3.000
	01.27000.55000	Haltung von Fahrzeugen	019	700
		Summe Ringnr. 2126		**16.100**
2128		**Verpflegung**		
	01.21100.58000	Verpflegung	019	273.200
	01.21100.58010	Verpflegung (BuT)	019	72.400
	01.22500.58000	Verpflegung	019	30.800
	01.22500.58010	Verpflegung (BuT)	019	10.300

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.23000.58000	Verpflegung	019	34.600
	01.23000.58010	Verpflegung (BuT)	019	3.000
	01.27000.58000	Verpflegung	019	32.400
	01.27000.58010	Verpflegung (BuT)	019	22.200
		Summe Ringnr. 2128		**478.900**
2129		**Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)**		
	01.03500.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	10.500
	01.21100.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	358.700
	01.22500.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	102.800
	01.23000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	126.100
	01.24000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	64.400
	01.27000.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	132.200
	01.29530.58500	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	0
		Summe Ringnr. 2129		**794.700**
2130		**Umzugs- und Transportkosten**		
	01.21100.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000
	01.22500.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	4.000
	01.23000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000
	01.24000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	2.000
	01.27000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	2.000
	01.29530.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	0
		Summe Ringnr. 2130		**18.000**
2131		**Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten)**		
	01.21100.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.000
	01.22500.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	2.300
	01.23000.67220	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.000
		Summe Ringnr. 2131		**4.300**
2132		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst. (Liegensch. u. Gebäudeman.)**		
	01.21100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	12.000
	01.21100.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	2.100
	01.22500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.600
	01.22500.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.000
	01.23000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.600
	01.23000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.200
	01.24000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.800
	01.24000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	2.500
	01.27000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.400

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.27000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.500
	01.29510.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	100
	01.29530.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	100
		Summe Ringnr. 2132		**46.900**
2135		**Sächlicher Verwaltungsaufwand Medienzentren**		
	01.29500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	1.000
	01.29500.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	600
	01.29500.57700	Lehr- und Lernmittel	019	100
	01.29500.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	4.000
		Summe Ringnr. 2135		**5.700**
2136		**Sächlicher Verwaltungsaufwand Schülerwohnheim Bad Salzungen**		
	01.29530.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.800
	01.29530.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.100
	01.29530.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	100
		Summe Ringnr. 2136		**4.000**
2137		**Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)**		
	01.21100.53010	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	1.000
	01.22500.53010	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	300
	01.23000.53010	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	700
	01.24000.53010	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	0
	01.27000.53010	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	0
		Summe Ringnr. 2137		**2.000**
2138		**Dienst- und Schutzkleidung**		
	01.21100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	2.300
	01.22500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	1.100
	01.23000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	400
	01.24000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	700
	01.27000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	400
		Summe Ringnr. 2138		**4.900**
2139		**Kosten für Einsätze**		
	01.21100.60400	Kosten für Einsätze	019	0
	01.22500.60400	Kosten für Einsätze	019	300
	01.23000.60400	Kosten für Einsätze	019	0
	01.24000.60400	Kosten für Einsätze	019	0
	01.27000.60400	Kosten für Einsätze	019	0
		Summe Ringnr. 2139		**300**
2140		**Veranstaltungen**		

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.21100.61000	Veranstaltungen	019	600
	01.22500.61000	Veranstaltungen	019	1.000
	01.23000.61000	Veranstaltungen	019	400
	01.24000.61000	Veranstaltungen	019	500
	01.27000.61000	Veranstaltungen	019	100
		Summe Ringnr. 2140		**2.600**
2141		**Sachverständigenkosten**		
	01.21100.65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	3.000
	01.22500.65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	3.000
	01.23000.65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0
	01.24000.65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0
	01.27000.65510	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0
		Summe Ringnr. 2141		**6.000**
2142		**Erstattungen an Gemeinden u.a. (Sportstättenmitbenutzung)**		
	01.21100.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	218.600
	01.22500.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	81.100
	01.23000.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	38.200
	01.24000.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	18.100
	01.27000.67200	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	40.500
		Summe Ringnr. 2142		**396.500**
2143		**Sächlicher Verwaltungsaufwand Schülerwohnheim Eisenach**		
	01.29510.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	4.200
	01.29510.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	800
	01.29510.53020	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	100
		Summe Ringnr. 2143		**5.100**
2310		**Gastschülerbeiträge**		
	01.23000.67210	Gastschülerbeiträge	019	100.000
	01.24000.67210	Gastschülerbeiträge	019	96.000
	01.26000.67210	Gastschülerbeiträge	019	11.000
	01.27000.67210	Gastschülerbeiträge	019	23.000
		Summe Ringnr. 2310		**230.000**
3311		**Theater**		
	01.33110.71800	Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	004	505.300
	01.33110.71810	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	004	195.000
		Summe Ringnr. 3311		**700.300**
3332		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.33320.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	310	1.900

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.33320.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	310	0
		Summe Ringnr. 3332		**1.900**
3333		**Lehr- und Lernmittel (Musikschule Wartburgkreis)**		
	01.33320.57700	Lehr- und Lernmittel	310	300
	01.33320.57709	Lehr- und Lernmittel (GWG)	310	400
		Summe Ringnr. 3333		**700**
4020		**Stellungn./Befunde (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)**		
	01.40020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)	053	28.000
	01.40020.65510	Ärztliche Befundberichte	053	244.000
	01.40020.65520	Ärztliche Stellungnahmen	053	135.000
		Summe Ringnr. 4020		**407.000**
4106		**Hilfe zum Lebensunterhalt**		
	01.41010.67820	Erstattungen an übrige Bereiche avE	051	0
	01.41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	940.500
	01.41010.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)	051	200
	01.41010.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	9.000
	01.41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt iE	051	800
	01.41018.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	051	17.100
	01.41018.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	153.500
	01.41018.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)	051	195.200
	01.41018.74013	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	051	0
	01.41018.74014	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGB XII)	051	198.200
	01.41018.74015	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	0
	01.41018.74016	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)	051	800
	01.41018.74091	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)	051	6.000
	01.41030.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	16.200
	01.41030.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	9.000
	01.41038.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt (Überwindung bes. soz. Schwierigk. - Haftentlassene)	051	300
	01.41038.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	59.500
	01.41038.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	051	1.500
	01.41038.74013	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	051	0
	01.41038.74014	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42b SGB XII)	051	0
	01.41038.74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE	051	700
	01.41040.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	500
	01.41040.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	1.500
		Summe Ringnr. 4106		**1.610.500**
4111		**Hilfe zur Pflege**		

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.41102.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	5.200
	01.41103.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	18.600
	01.41104.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	21.800
	01.41105.73210	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	9.300
	01.41112.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	36.000
	01.41113.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	107.000
	01.41114.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	100.000
	01.41115.73220	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	337.000
	01.41120.73220	Leistungen nach § 64c SGB XII	051	23.000
	01.41130.73220	Leistungen nach § 64d SGB XII	051	7.000
	01.41140.73222	Leistungen nach § 64e SGB XII	051	6.500
	01.41151.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	051	600
	01.41152.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	051	100
	01.41153.73220	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	051	635.000
	01.41161.73220	Leistungen nach § 66 SGB XII	051	800
	01.41162.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300
	01.41163.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300
	01.41164.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300
	01.41165.73220	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	100
	01.41172.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100
	01.41173.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	1.100
	01.41174.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	200
	01.41175.74220	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100
	01.41182.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	4.500
	01.41183.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	3.000
	01.41184.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	2.500
	01.41185.74220	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	500
	01.41192.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	801.000
	01.41192.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	500
	01.41193.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	2.135.000
	01.41193.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	58.500
	01.41194.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	2.005.000
	01.41194.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	25.000
	01.41195.74220	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	1.045.000
	01.41195.74290	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	12.000
		Summe Ringnr. 4111		**7.402.900**
4120		**Eingliederungshilfe**		
	01.41221.73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung avE	051	0

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.41221.74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung iE	051	0
	01.41250.74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Arbeitsbereich)	051	0
	01.41250.74651	Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX iE	051	0
	01.41250.74652	Sozialversicherungsbeiträge iE	051	0
	01.41270.67800	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0
	01.41270.74600	Suchtkrankenhilfe iE	051	0
	01.41281.73600	Hilfsmittel nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX außer §§ 26, 31 und 33 SGB IX	051	0
	01.41282.73600	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Mobile Frühförderung)	051	0
	01.41282.73601	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Ambulante Frühförderung)	051	0
	01.41282.74600	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u. Nichtschulfähige iE	051	0
	01.41282.74601	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u. Nichtschulfähige-SPZ	051	0
	01.41283.74600	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung iE	051	0
	01.41283.74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Förderbereich)	051	0
	01.41286.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Eingliederungsheime)	051	0
	01.41286.73600	Hilfe zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichk. avE (ambulant betreutes Wohnen)	051	0
	01.41286.74600	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen iE (Eingliederungsheime)	051	0
	01.41287.73600	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. u. kulturellen Leben avE	051	0
	01.41290.73600	Familienentlastender Dienst avE	051	0
	01.41290.73601	Eingliederungshilfe in Pflegefamilien nach § 54 Abs. 3 SGB XII	051	0
	01.41290.73602	Besuchsbeihilfe nach § 54 Abs. 2 SGB XII	051	0
	01.48801.78900	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	051	6.000
	01.48802.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Werkstatträte Deutschland)	051	6.200
	01.48802.78900	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	051	10.750.000
	01.48802.78901	Arbeitsförderungsgeld	051	490.000
	01.48802.78902	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	1.375.000
	01.48802.78904	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	500
	01.48803.78901	Arbeitsförderungsgeld	051	500
	01.48803.78902	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	500
	01.48803.78903	Fahrtkosten	051	500
	01.48803.78904	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	500
	01.48804.78900	Anleitung und Begleitung	051	500
	01.48804.78902	Lohnnebenkostenzuschuss	051	500
	01.48804.78903	Fahrtkosten in besonderen Fällen	051	500
	01.48804.78904	Hilfsmittel	051	500
	01.48805.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	4.700
	01.48805.78900	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	051	1.065.000
	01.48805.78901	Hilfe zu einer angemessenen Schulbild. (Internate, Wohnheim) nach § 134 SGB IX	051	1.413.800
	01.48805.78902	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	051	85.500
	01.48805.78904	Hilfsmittel	051	500

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.48805.78905	Sonstige Hilfen	051	52.700
	01.48805.78907	Persönliches Budget	051	10.500
	01.48807.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500
	01.48807.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	0
	01.48807.67410	Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)	051	0
	01.48807.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500
	01.48807.67810	Rückzahlung an übrige Bereiche (Sucht)	051	500
	01.48807.78900	Einfache Assistenzleistungen	051	290.000
	01.48807.78902	Ehrenamt	051	500
	01.48807.78903	Fahrtkosten	051	2.500
	01.48807.78904	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500
	01.48807.78906	Familienentlastender Dienst	051	29.500
	01.48807.78907	Persönliches Budget	051	292.400
	01.48807.78908	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben	051	500
	01.48808.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500
	01.48808.67400	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	11.000
	01.48808.67410	Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)	051	500
	01.48808.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	051	1.000
	01.48808.78901	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	1.190.000
	01.48808.78902	Ehrenamt	051	500
	01.48808.78903	Fahrtkosten	051	1.300
	01.48808.78904	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500
	01.48808.78907	Persönliches Budget	051	1.000
	01.48808.78908	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulurellen Leben	051	8.000
	01.48808.78909	Fachleistungen in besonderen Wohnformen	051	14.718.000
	01.48809.78900	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	051	713.500
	01.48809.78901	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	051	181.500
	01.48809.78902	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Regelkita)	051	332.700
	01.48809.78903	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Sonderkita)	051	1.245.100
	01.48809.78904	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (SPZ)	051	15.500
	01.48809.78906	Komplexleistungen	051	83.500
	01.48809.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48810.78900	Tagesstätten	051	950.000
	01.48810.78901	Förderbereich	051	2.580.000
	01.48810.78907	Persönliches Budget	051	116.300
	01.48811.78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	051	500
	01.48811.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48812.78900	Leistungen für Kraftfahrzeug	051	122.000
	01.48813.78900	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	051	1.500

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.48814.78904	Hilfsmittel	051	43.500
	01.48815.78900	Besuchsbeihilfen	051	17.000
	01.48816.78900	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	051	17.600
	01.48816.78901	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	051	128.000
	01.48861.78900	Wohnraumbeschaffungskosten	051	2.000
	01.48861.78905	Sonstige Leistungen für Wohnraum	051	13.000
	01.48861.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48862.78900	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	051	500
	01.48862.78901	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	051	18.700
	01.48862.78907	Persönliches Budget	051	500
	01.48863.78904	Hilfen	051	500
	01.48863.78907	Persönliches Budget	051	500
		Summe Ringnr. 4120		**38.399.500**
4130		**Erstattungen an Krankenkassen**		
	01.41300.67400	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	140.000
	01.41300.67410	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	25.000
	01.41300.73140	Hilfe bei Krankheit avE	051	26.100
	01.41308.67400	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	155.000
	01.41308.67410	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	500
	01.41308.74140	Hilfe bei Krankheit iE	051	1.000
		Summe Ringnr. 4130		**347.600**
4144		**Blindenhilfe**		
	01.41440.73190	Blindenhilfe avE	051	131.000
	01.41440.73199	Blindenhilfe avE (Darlehen)	051	3.300
	01.41448.74190	Blindenhilfe iE	051	52.500
	01.41448.74199	Blindenhilfe iE (Darlehen)	051	3.100
		Summe Ringnr. 4144		**189.900**
4149		**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**		
	01.41410.73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE	051	3.100
	01.41410.73241	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)	051	18.500
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE	051	71.000
	01.41450.73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	051	13.000
	01.41470.73250	Leistungen nach § 71 SGB XII	051	2.000
	01.41480.73000	Bestattungskosten avE	051	40.000
	01.41480.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE	051	500
	01.41490.73290	Beihilfen avE	051	11.000
	01.41490.73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	051	300
		Summe Ringnr. 4149		**159.400**

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
4554		**Ambulante erzieherische Hilfen**		
	01.45500.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	200
	01.45500.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	270.000
	01.45500.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	290.000
	01.45520.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	39.000
	01.45520.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	55.000
	01.45530.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000
	01.45530.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	225.700
	01.45530.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	580.000
	01.45540.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000
	01.45540.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	754.400
	01.45540.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	600.000
	01.45600.76100	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	890.000
	01.45610.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	44.000
	01.45610.76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	34.000
		Summe Ringnr. 4554		**3.802.300**
4557		**Fremdunterbringung**		
	01.45340.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45340.77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	933.000
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	3.900
	01.45350.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	18.800
	01.45350.77130	Hilfen in Heimen	055	1.100
	01.45550.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45550.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45550.77000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	1.490.000
	01.45550.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	8.000
	01.45560.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	559.000
	01.45560.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200
	01.45560.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	1.400.000
	01.45560.76220	Schulung von Pflegeeltern	055	14.500
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	31.500
	01.45570.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	330.000
	01.45570.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200
	01.45570.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	7.375.000
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	25.000
	01.45580.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0
	01.45580.77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	0
	01.45580.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.45600.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	95.000
	01.45600.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200
	01.45600.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	37.900
	01.45600.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	900
	01.45600.77000	Leistungen d. sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	185.500
	01.45600.77100	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	4.970.000
	01.45600.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	14.500
	01.45610.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	44.700
	01.45610.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45610.76120	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	135.500
	01.45610.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	8.500
	01.45610.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	794.000
	01.45610.77133	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	508.500
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	4.500
	01.45650.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	56.700
	01.45650.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	18.000
	01.45650.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	500
	01.45650.77130	Hilfen in Einrichtungen	055	385.000
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	500
		Summe Ringnr. 4557		**19.450.900**
4810		**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**		
	01.48100.67210	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	31.000
	01.48100.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.800
	01.48100.78800	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	5.885.000
		Summe Ringnr. 4810		**5.917.800**
5011		**Material, Vorsorge**		
	01.50100.58200	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	043	24.000
	01.50100.58600	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)	043	32.000
		Summe Ringnr. 5011		**56.000**
5012		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.50100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	5.000
	01.50100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	043	1.500
		Summe Ringnr. 5012		**6.500**
5020		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.50200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	600
	01.50200.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	500
		Summe Ringnr. 5020		**1.100**

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
5021		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.50210.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	6.000
	01.50210.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	4.000
		Summe Ringnr. 5021		**10.000**
5500		**Förderung des Sports**		
	01.55000.71810	Zuschüsse an den Behindertensport	019	3.500
	01.55000.71820	Zuschüsse an Vereine und Verbände	019	65.000
		Summe Ringnr. 5500		**68.500**
6500		**Kreisstraßen**		
	01.65000.51300	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	351.000
	01.65000.54600	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen	019	51.900
		Summe Ringnr. 6500		**402.900**
7290		**Tierkörperbeseitigung**		
	01.72900.67300	Erstattungen an den Tierkörperbeseitigungszweckverband (Beteilig. an Entsorgungsgeb.)	046	67.500
	01.72900.71300	Umlage an den Tierkörperbeseitigungszweckverband	046	0
		Summe Ringnr. 7290		**67.500**
9120		**Zinsausgaben**		
	01.91200.80700	Zinsausgaben für Kassenkredite	014	2.500
	01.91200.84800	Zinsausg.f.zurückzuzahl.Zuw., Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen	014	15.000
		Summe Ringnr. 9120		**17.500**

ÜBERSICHT ZWECKBINDUNGSRINGE

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

Übersicht der Zweckbindungsringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
0010		**Ehrenamtliche Tätigkeit**			
	01.00100.17600	Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung	004	60.700	0
	01.00100.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung)	004	0	0
	01.00100.65510	Honorarleistungen	004	0	0
	01.00100.71600	Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	004	0	0
	01.00100.71810	Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit	004	0	60.700
		Summe Ringnr. 0010		**60.700**	**60.700**
0012		**Spenden**			
	01.00100.17820	Spenden	004	0	0
	01.00100.71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)	004	0	0
		Summe Ringnr. 0012		**0**	**0**
0200		**Versicherungen**			
	01.02000.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.02000.64500	Versicherungen	011	0	85.400
	01.02000.64510	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)	011	0	173.500
	01.02000.64540	Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden	011	0	3.700
	01.03300.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.05100.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.08000.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.11100.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.13000.64500	Versicherungen	011	0	100
	01.13100.64500	Versicherungen	011	0	2.300
	01.14000.64500	Versicherungen	011	0	400
	01.16000.64500	Versicherungen	011	0	2.500
	01.21100.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.21100.64500	Versicherungen	011	0	391.800
	01.22500.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.22500.64500	Versicherungen	011	0	311.800
	01.23000.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.23000.64500	Versicherungen	011	0	200.900
	01.24000.15600	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0
	01.24000.64500	Versicherungen	011	0	220.600
	01.27000.64500	Versicherungen	011	0	38.900
	01.29500.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.29510.64500	Versicherungen	011	0	300

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.29530.64500	Versicherungen	011	0	200
	01.30000.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.33320.64500	Versicherungen	011	0	5.200
	01.40000.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.40500.64500	Versicherungen	011	0	8.000
	01.40700.64500	Versicherungen	011	0	1.100
	01.45420.64500	Versicherungen	011	0	300
	01.45560.64500	Versicherungen	011	0	3.300
	01.45570.64500	Versicherungen	011	0	1.500
	01.45600.64500	Versicherungen	011	0	800
	01.45610.64500	Versicherungen	011	0	500
	01.45840.64500	Versicherungen	011	0	400
	01.50100.64500	Versicherungen	011	0	800
	01.50200.64500	Versicherungen	011	0	200
	01.65000.64500	Versicherungen	011	0	600
		Summe Ringnr. 0200		**0**	**1.456.600**
0240		**Teilnehmergebühren für Veranstaltungen**			
	01.02400.11100	Teilnehmergebühren	019	300	0
	01.02400.61000	Veranstaltungen	019	0	2.500
		Summe Ringnr. 0240		**300**	**2.500**
0270		**Demokratie leben**			
	01.02700.17000	Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	125.000	0
	01.02700.17120	Zuweisung des Landes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	42.800	0
	01.02700.71820	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	167.800
		Summe Ringnr. 0270		**167.800**	**167.800**
0271		**Demokratie leben (Rückzahlungen)**			
	01.02700.17700	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0
	01.02700.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0
	01.02700.71000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an den Bund (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0
	01.02700.71100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an das Land (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0
		Summe Ringnr. 0271		**0**	**0**
0301		**Projekt § 2b UStG**			
	01.03010.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	014	0	0
	01.03010.17100	Zuweisungen des Landes (Projekt § 2b UStG)	014	0	0
	01.03010.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	014	0	0
	01.03010.61000	Veranstaltungen	014	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.03010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	014	0	6.000
	01.03010.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	014	0	0
		Summe Ringnr. 0301		**0**	**6.000**
0350		**Vermessungskosten**			
	01.03500.16210	Erstattungen von Gemeinden (Vermessungskosten)	019	0	0
	01.03500.65570	Vermessungskosten	019	0	2.000
		Summe Ringnr. 0350		**0**	**2.000**
0520		**Wahlen**			
	01.05200.16100	Erstattungen des Landes	099	0	0
	01.05200.67200	Erstattungen an Gemeinden	099	0	0
		Summe Ringnr. 0520		**0**	**0**
0611		**Dokumentenmanagementsystem (DMS)**			
	01.06100.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DMS)	012	0	0
	01.06100.17100	Zuweisungen des Landes (DMS)	012	170.600	0
	01.06100.52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbes. Softwarepflege DMS)	012	0	100.000
	01.06100.53010	Mieten und Pachten (DMS)	012	0	11.300
	01.06100.65520	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (DMS)	012	0	0
		Summe Ringnr. 0611		**170.600**	**111.300**
1100		**Jagdabgabe**			
	01.11000.10300	Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)	031	35.000	0
	01.11000.67100	Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)	031	0	35.000
		Summe Ringnr. 1100		**35.000**	**35.000**
1101		**Jägerprüfungsgebühr**			
	01.11000.10400	Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)	031	18.000	0
	01.11000.61000	Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)	031	0	10.000
	01.11000.67200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Jägerprüfungsgebühr)	031	0	200
		Summe Ringnr. 1101		**18.000**	**10.200**
1110		**Vorbereitung von Abschiebungen**			
	01.11100.16110	Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)	053	2.500	0
	01.11100.63300	Vorbereitung von Abschiebungen	053	0	2.500
		Summe Ringnr. 1110		**2.500**	**2.500**
1120		**Gewerbezentralregister**			
	01.11200.10100	Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)	031	700	0
	01.11200.67000	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	031	0	500
		Summe Ringnr. 1120		**700**	**500**

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
1121		**Ersatzvornahmen**			
	01.11200.10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	031	2.000	0
	01.11200.57300	Ersatzvornahmen	031	0	2.000
		Summe Ringnr. 1121		**2.000**	**2.000**
1130		**Ersatzvornahmen**			
	01.11300.10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	034	800	0
	01.11300.57300	Ersatzvornahmen	034	0	800
		Summe Ringnr. 1130		**800**	**800**
1131		**Kraftfahrt-Bundesamt (Kfz-Zulassung)**			
	01.11300.10100	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	50.000	0
	01.11300.67000	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	0	50.000
		Summe Ringnr. 1131		**50.000**	**50.000**
1132		**Kraftfahrt-Bundesamt (Fahrerlaubniswesen)**			
	01.11310.10100	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	43.000	0
	01.11310.67000	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	0	43.000
		Summe Ringnr. 1132		**43.000**	**43.000**
1300		**Unterstützung der Jugendfeuerwehren**			
	01.13000.17100	Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)	031	28.400	0
	01.13000.71200	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)	031	0	28.400
		Summe Ringnr. 1300		**28.400**	**28.400**
1301		**Förderung Führerschein- erweiterung - LKW**			
	01.13000.17110	Zuweisungen des Landes (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	25.600	0
	01.13000.71210	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	0	25.600
		Summe Ringnr. 1301		**25.600**	**25.600**
1600		**Teilnehmergebühren für Veranstaltungen**			
	01.16000.11100	Teilnehmergebühren	031	3.300	0
	01.16000.61000	Veranstaltungen	031	0	3.300
		Summe Ringnr. 1600		**3.300**	**3.300**
2000		**Förderung des Schulsports**			
	01.20000.17100	Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)	019	15.000	0
	01.20000.59000	Förderung des Schulsports	019	0	18.500
		Summe Ringnr. 2000		**15.000**	**18.500**
2010		**Projekte, Schülerbegegnungen**			
	01.20000.17120	Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)	019	11.000	0
	01.20000.59100	Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.	019	0	11.000

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
		Summe Ringnr. 2010		**11.000**	**11.000**
2020		**Reisebeihilfen**			
	01.20000.17130	Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)	019	15.500	0
	01.20000.59200	Förderung von Schulausflügen	019	0	15.500
		Summe Ringnr. 2020		**15.500**	**15.500**
2030		**EU-Schulobstprogramm**			
	01.20000.17110	Zuweisungen des Landes (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	1.000	0
	01.20000.59110	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	0	1.000
	01.21100.17150	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	79.000	0
	01.21100.59150	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	0	79.000
	01.27000.17150	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	5.500	0
	01.27000.59150	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	0	5.500
		Summe Ringnr. 2030		**85.500**	**85.500**
2110		**ThürHortkBVO**			
	01.21100.11510	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	019	1.220.000	0
	01.21100.71100	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO	019	0	1.220.000
		Summe Ringnr. 2110		**1.220.000**	**1.220.000**
2400		**Lehr- und Lernmittel (Podologie)**			
	01.24000.11800	Sonstige Entgelte (Podologie)	019	1.500	0
	01.24000.57701	Lehr- und Lernmittel (Podologie)	019	0	1.500
		Summe Ringnr. 2400		**1.500**	**1.500**
2701		**Pflegerische Maßnahmen**			
	01.27000.16100	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	019	66.700	0
	01.27000.59300	Pflegerische Maßnahmen	019	0	66.200
		Summe Ringnr. 2701		**66.700**	**66.200**
2900		**Schülerbeförderung**			
	01.29000.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)	019	0	0
	01.29000.63900	Kosten der Schülerbeförderung	019	0	4.826.900
	01.29000.63910	Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger)	019	0	0
	01.29001.63900	Kosten der Schülerbeförderung (FSV)	019	0	167.000
	01.29001.63910	Kosten der Schülerbeförderung (sonstiger freiwilliger Anteil)	019	0	369.000
		Summe Ringnr. 2900		**0**	**5.362.900**
2901		**Sonderlastenausgleich für Aufgaben d. Schülerbeförderung**			
	01.29000.17100	Zuweisungen des Landes	014	930.600	0
	01.29000.71200	Zuweisungen an die Stadt Eisenach	014	0	38.400

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
		Summe Ringnr. 2901		**930.600**	**38.400**
3000		**Kulturentwicklung**			
	01.30000.17100	Zuweisungen des Landes (Kulturentwicklung)	004	67.200	0
	01.30000.57510	Öffentlichkeitsarbeit (Kulturentwicklung)	004	0	1.000
	01.30000.61000	Veranstaltungen (Kulturforum)	004	0	1.000
	01.30000.61020	Veranstaltungen (Kulturentwicklung)	004	0	7.600
	01.30000.65520	Honorarleistungen Kulturentwicklungskonzept	004	0	30.000
		Summe Ringnr. 3000		**67.200**	**39.600**
3520		**Büchereien**			
	01.35200.17100	Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)	004	21.000	0
	01.35200.57400	Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes	004	0	125.000
		Summe Ringnr. 3520		**21.000**	**125.000**
4002		**Wertmarken (Kom. Versorgungsverw.)**			
	01.40020.13000	Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)	053	106.000	0
	01.40020.67800	Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)	053	0	0
	01.40020.71100	Erstattungen an das Land (Wertmarken)	053	0	106.000
		Summe Ringnr. 4002		**106.000**	**106.000**
4005		**Armutspräventionsrichtlinie**			
	01.40050.17110	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Armutspräventionsrichtlinie)	053	13.500	0
	01.40050.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	0	200
	01.40050.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	0	1.500
	01.40050.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	1.000
	01.40050.57500	Öffentlichkeitsarbeit	053	0	6.200
	01.40050.61000	Veranstaltungen	053	0	4.000
	01.40050.65000	Bürobedarf	011	0	900
	01.40050.65100	Bücher und Zeitschriften	011	0	200
	01.40050.65200	Fernmeldegebühren	012	0	100
	01.40050.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	053	0	0
	01.40050.65400	Dienstreisen	011	0	800
	01.40050.71100	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Armutsprävention)	053	0	0
		Summe Ringnr. 4005		**13.500**	**14.900**
4006		**Integrationsbegleiter**			
	01.40060.17100	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl.)	053	535.000	0
	01.40060.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	0	0
	01.40060.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	0	0
	01.40060.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.40060.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0	0
	01.40060.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	0
	01.40060.53000	Mieten und Pachten	019	0	0
	01.40060.54100	Strom	019	0	0
	01.40060.54200	Heizung	019	0	0
	01.40060.54300	Reinigung	019	0	0
	01.40060.54400	Wasser	019	0	0
	01.40060.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	019	0	0
	01.40060.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	0
	01.40060.57500	Öffentlichkeitsarbeit	053	0	0
	01.40060.58500	Dienstleistungen durch Dritte	053	0	535.000
	01.40060.61000	Veranstaltungen	053	0	0
	01.40060.64500	Versicherungen	011	0	0
	01.40060.65000	Bürobedarf	011	0	0
	01.40060.65100	Bücher und Zeitschriften	011	0	0
	01.40060.65200	Fernmeldegebühren	012	0	0
	01.40060.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	053	0	0
	01.40060.65400	Dienstreisen	011	0	0
	01.40060.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	053	0	0
		Summe Ringnr. 4006		**535.000**	**535.000**
4008		**Interkulturelle Woche**			
	01.40050.17120	Zuweisungen des Landes (Interkulturelle Woche)	053	6.000	0
	01.40050.61010	Veranstaltungen (Interkulturelle Woche)	053	0	6.600
	01.40050.71110	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Interkulturelle Woche)	053	0	0
		Summe Ringnr. 4008		**6.000**	**6.600**
4050		**Jobcenter Wartburgkreis**			
	01.40500.16410	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	011	1.983.500	0
	01.40500.67410	Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%)	051	0	1.900.000
		Summe Ringnr. 4050		**1.983.500**	**1.900.000**
4150		**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**			
	01.41500.17100	Zuweisungen des Landes für Grundsicherung	051	8.446.400	0
	01.41500.24111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41500.24191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE	051	22.000	0
	01.41500.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	7.000	0
	01.41500.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	3.000	0
	01.41500.24910	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0
	01.41500.25112	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.41500.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	600	0
	01.41500.25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0
	01.41500.25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0
	01.41500.25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0
	01.41500.67400	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	0	1.000
	01.41500.73500	Leistungen der Grundsicherung avE	051	0	1.541.000
	01.41500.73510	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	0	12.000
	01.41500.73514	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	105.600
	01.41500.73530	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	0	4.500
	01.41500.73590	Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	0	9.000
	01.41500.73591	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	5.700
	01.41500.74510	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	0	22.000
	01.41500.74511	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	0	270.000
	01.41500.74514	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41500.74591	Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	30.000
	01.41505.24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0
	01.41505.24111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41505.24191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE	051	46.000	0
	01.41505.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	30.000	0
	01.41505.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	6.000	0
	01.41505.24910	Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0
	01.41505.25111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41505.25112	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0
	01.41505.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	3.500	0
	01.41505.25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	1.000	0
	01.41505.25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0
	01.41505.25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0
	01.41505.67400	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	0	900
	01.41505.73500	Leistungen der Grundsicherung avE	051	0	4.340.000
	01.41505.73510	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	0	28.000
	01.41505.73513	Leistungen der Grundsicherung ibW (Sucktkrankenhilfe)	051	0	500
	01.41505.73514	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	1.915.500
	01.41505.73530	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	0	2.500
	01.41505.73590	Leistungen der Grundsicherung avE (rückzahlbare Hilfen - Darlehen)	051	0	15.800
	01.41505.73591	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	6.000
	01.41505.74510	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	0	16.000
	01.41505.74511	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	0	211.000
	01.41505.74512	Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	051	0	18.500

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.41505.74513	Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0
	01.41505.74514	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0
	01.41505.74591	Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	0	10.000
		Summe Ringnr. 4150		**8.565.500**	**8.565.500**
4200		**Asylbewerberleistungsgesetz**			
	01.42000.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	1.530.900	0
	01.42000.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	3.000	0
	01.42000.25920	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	0	0
	01.42000.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	1.178.800
	01.42000.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	309.600
	01.42130.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	503.000	0
	01.42130.25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	1.500	0
	01.42130.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	132.200
	01.42130.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	372.300
	01.42140.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	641.700	0
	01.42140.25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	5.600	0
	01.42140.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	183.200
	01.42140.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	464.100
	01.42200.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0
	01.42200.25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	053	0	0
	01.42300.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	13.100	0
	01.42300.16400	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	053	0	0
	01.42300.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	500
	01.42300.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	12.600
	01.42410.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	58.400	0
	01.42410.16191	Erstattungen des Landes	053	0	0
	01.42410.25910	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0
	01.42410.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	6.000
	01.42410.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	52.400
	01.42420.16190	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	27.000	0
	01.42420.79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	0	14.300
	01.42420.79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	0	12.700
	01.43610.16110	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	053	475.200	0
	01.43610.17800	Spenden	053	0	0
	01.43610.71500	Zuweisungen an die SDW Soz. Dienstleistungsgesellsch. Wartburgkreis mbH (ÖGB)	053	0	10.700
	01.43610.71800	Zuschüsse an freie Träger	053	0	79.200
		Summe Ringnr. 4200		**3.259.400**	**2.828.600**

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
4361		**Unterkünfte für Asylbewerber**			
	01.43610.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	053	35.000	0
	01.43610.11010	Benutzungsgebühren aus Vorjahren	053	1.000	0
	01.43610.14000	Mieten und Pachten	019	1.500	0
	01.43610.14100	Betriebskosten	019	1.000	0
	01.43610.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	20.000	0
	01.43610.15020	Zahlungen für Schadensfälle	019	100	0
	01.43610.16000	Erstattungen des Bundes	019	0	0
	01.43610.16100	Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)	019	500.000	0
	01.43610.16120	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	053	1.663.200	0
	01.43610.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	0	0
	01.43610.16400	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	019	50.000	0
	01.43610.16410	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Verw.kostenpauschale FIM)	053	0	0
	01.43610.16800	Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	019	0	0
	01.43610.17100	Zuweisungen des Landes (Durchführungserlass)	019	0	0
	01.43610.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	200.000
	01.43610.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	019	0	9.000
	01.43610.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	0	15.000
	01.43610.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	0	10.000
	01.43610.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	0	30.000
	01.43610.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	0	15.000
	01.43610.52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0	1.000
	01.43610.52029	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	800
	01.43610.53000	Mieten und Pachten	019	0	210.600
	01.43610.53030	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	0	410.000
	01.43610.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	0	410.000
	01.43610.54100	Strom	019	0	138.600
	01.43610.54200	Heizung	019	0	95.200
	01.43610.54300	Reinigung	019	0	245.600
	01.43610.54400	Wasser	019	0	71.500
	01.43610.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	019	0	55.200
	01.43610.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	0	1.000
	01.43610.54810	Wach- und Sicherheitsservice	019	0	500.000
	01.43610.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	0	700
	01.43610.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	019	0	100
	01.43610.58200	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	019	0	0
	01.43610.58500	Dienstleistungen durch Dritte	019	0	25.000
	01.43610.60400	Kosten für Einsätze	019	0	1.500

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.43610.64500	Versicherungen	011	0	50.700
	01.43610.65820	Transportkosten und Beräumung	019	0	12.000
		Summe Ringnr. 4361		**2.271.800**	**2.508.500**
4362		**Aussiedlereinrichtungen**			
	01.43620.15000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	051	0	0
	01.43620.16100	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	051	26.600	0
	01.43620.16400	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	051	0	0
	01.43620.53000	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	051	0	26.000
	01.43620.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	051	0	500
	01.43620.65810	Transportkosten für Aufnahme Aussiedler	051	0	100
		Summe Ringnr. 4362		**26.600**	**26.600**
4502		**Örtliche Jugendförderung**			
	01.45110.71800	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	0	2.200
	01.45120.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	0
	01.45120.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	2.000
	01.45120.76300	Hilfen zur Erholung	055	0	7.500
	01.45140.11100	Teilnehmergebühren	055	0	0
	01.45140.56220	Schulung der Jugendbetreuer	055	0	2.500
	01.45150.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	1.046.300	0
	01.45150.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	8.500	0
	01.45150.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	693.700
	01.45150.71810	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	0	1.904.300
	01.45150.71820	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung / mobile Dienste)	055	0	197.900
	01.45160.17110	Zuweisungen des Landes - Örtliche Jugendförderung / Jugendverbandsarbeit	055	32.300	0
	01.45160.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0
	01.45160.71800	Zuschüsse an freie Träger - Jugendverbandsarbeit	055	0	32.400
	01.45210.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0
	01.45210.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0
	01.45210.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	0
	01.45250.14000	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	055	0	0
	01.45250.26000	Bußgelder u.ä.	055	0	0
	01.45250.76230	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	0	5.500
	01.45267.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	107.700	0
	01.45267.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.500	0
	01.45267.71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	0	279.800
	01.45310.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0
	01.45310.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	12.000	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.45310.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	0
	01.45310.76300	Hilfen zur Erholung	055	0	1.000
	01.45310.76900	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	0	35.000
		Summe Ringnr. 4502		**1.211.600**	**3.163.800**
4522		**Schulsozialarbeit**			
	01.45220.17110	Zuweisungen des Landes	055	1.580.100	0
	01.45220.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	0
	01.45220.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	10.400
	01.45220.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.45220.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	3.200
	01.45220.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	2.100
	01.45220.61000	Veranstaltungen	055	0	18.000
	01.45220.65000	Bürobedarf	055	0	900
	01.45220.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	1.100
	01.45220.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	1.400
	01.45220.65400	Dienstreisen	055	0	4.100
	01.45220.65510	Honorare	055	0	7.000
	01.45220.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	983.400
		Summe Ringnr. 4522		**1.584.100**	**1.031.600**
4526		**Kinderschutz**			
	01.45260.11100	Teilnehmergebühren	055	0	0
	01.45260.17100	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	163.000	0
	01.45260.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0
	01.45260.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	200
	01.45260.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.45260.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	800
	01.45260.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	14.500
	01.45260.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.45260.61000	Veranstaltungen	055	0	24.000
	01.45260.65000	Bürobedarf	055	0	1.000
	01.45260.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	1.000
	01.45260.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	100
	01.45260.65400	Dienstreisen	055	0	2.100
	01.45260.71100	Rückzahlung an das Land	055	0	100
	01.45260.71830	Zuschüsse an freie Träger	055	0	75.500
		Summe Ringnr. 4526		**163.100**	**119.400**
4541		**Thüringer KigaG**			

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.45410.17100	Zuweisungen des Landes	055	165.000	0
	01.45410.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	7.000	0
	01.45410.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	172.000
		Summe Ringnr. 4541		**172.000**	**172.000**
4542		**Tagespflege**			
	01.45420.16100	Erstattungen des Landes	055	0	0
	01.45420.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0
	01.45420.17100	Zuweisungen des Landes	055	209.300	0
	01.45420.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	87.000	0
	01.45420.58200	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	055	0	0
	01.45420.61300	Tagespflege Fortbildung	055	0	4.000
	01.45420.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	100
	01.45420.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0	100
	01.45420.76100	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	055	0	420.000
		Summe Ringnr. 4542		**296.300**	**424.200**
4543		**Fachberatung**			
	01.45430.17100	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	233.000	0
	01.45430.17200	Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverb. aus Vorjahren	055	0	0
	01.45430.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0
	01.45430.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	200
	01.45430.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.45430.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	2.000
	01.45430.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	500
	01.45430.61000	Veranstaltungen	055	0	4.900
	01.45430.65000	Bürobedarf	055	0	700
	01.45430.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	700
	01.45430.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	200
	01.45430.65400	Dienstreisen	055	0	1.500
	01.45430.65510	Honorare (Fachberatung)	055	0	14.300
	01.45430.67200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	055	0	100
	01.45430.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	5.700
	01.45430.71800	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	055	0	111.400
		Summe Ringnr. 4543		**233.000**	**142.200**
4544		**Hilfen in Kindertageseinrichtungen**			
	01.45410.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	100	0
	01.45410.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	100
	01.45410.77140	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	055	0	1.130.000

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
		Summe Ringnr. 4544		**100**	**1.130.100**
4551		**RiLi "Solidarisches Zusammen- leben der Generationen" (LSZ)**			
	01.40070.17100	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	781.300	0
	01.40070.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0
	01.40070.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	100
	01.40070.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.40070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	200
	01.40070.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	10.000
	01.40070.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.40070.61000	Veranstaltungen	055	0	6.900
	01.40070.65000	Bürobedarf	055	0	500
	01.40070.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	0
	01.40070.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	055	0	5.000
	01.40070.65400	Dienstreisen	055	0	300
	01.40070.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	0
	01.40070.65510	Honorare	055	0	45.000
	01.40070.71100	Rückzahlung an das Land	055	0	100
	01.40070.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	144.900
	01.40070.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	690.000
	01.45510.17100	Zuweisungen des Landes	055	145.700	0
	01.45510.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	10.000	0
	01.45510.71800	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	0	863.000
		Summe Ringnr. 4551		**937.100**	**1.766.100**
4584		**Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**			
	01.45840.16100	Erstattungen des Landes	055	1.865.600	0
	01.45840.16110	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	183.900	0
	01.45840.25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	10.500	0
	01.45840.25190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	0
	01.45840.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	1.000
	01.45840.56210	Supervision	055	0	0
	01.45840.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	200
	01.45840.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	4.000
	01.45840.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	100
	01.45840.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	0	0
	01.45840.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	0	15.000
	01.45840.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	100
	01.45840.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	0	1.780.000

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.45840.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	77.000
		Summe Ringnr. 4584		**2.060.100**	**1.877.400**
4810		**Rückgriffe nach § 7 UVG**			
	01.48100.24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	1.500.000	0
	01.48100.67100	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	055	0	399.600
		Summe Ringnr. 4810		**1.500.000**	**399.600**
4811		**Zinsen nach § 7 UVG**			
	01.48100.24192	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	17.000	0
	01.48100.24930	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0
	01.48100.67120	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	6.800
		Summe Ringnr. 4811		**17.000**	**6.800**
4820		**Grundsicherung n.d. SGB II**			
	01.48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (61,6%)	051	9.424.800	0
	01.48200.19110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	0	0
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	051	0	13.800.000
	01.48200.69110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	0	0
	01.48200.69200	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	051	0	90.000
	01.48200.69220	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	051	0	100.000
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	051	0	588.500
		Summe Ringnr. 4820		**9.424.800**	**14.578.500**
4821		**Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)**			
	01.41000.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0
	01.41000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	0	0
	01.41000.73010	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE	053	0	1.600
	01.41000.73020	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	053	0	3.700
	01.41000.73030	BuT (Schülerbeförderung) avE	053	0	0
	01.41000.73040	BuT (angemessene Lernförderung) avE	053	0	1.000
	01.41000.73050	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE	053	0	3.000
	01.41000.73060	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	053	0	600
	01.42000.25190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (BuT)	053	0	0
	01.42000.25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	053	100	0
	01.42000.79210	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	0	2.800
	01.42000.79220	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	0	18.200
	01.42000.79230	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	0
	01.42000.79240	BuT (angemessene Lernförderung)	053	0	4.300
	01.42000.79250	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	0	19.500

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.42000.79260	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	0	800
	01.48210.19100	Erstattungen des Bundes BuT	051	802.300	0
	01.48210.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0
	01.48210.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	0	0
	01.48210.78210	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	0	55.000
	01.48210.78220	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	0	202.000
	01.48210.78230	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	800
	01.48210.78240	BuT (angemessene Lernförderung)	053	0	30.000
	01.48210.78250	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	0	310.000
	01.48210.78260	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	0	26.000
	01.49500.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0
	01.49500.24910	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	1.100	0
	01.49500.78110	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG	053	0	23.000
	01.49500.78120	BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG	053	0	50.000
	01.49500.78130	BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG	053	0	1.100
	01.49500.78140	BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG	053	0	10.000
	01.49500.78150	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG	053	0	127.000
	01.49500.78160	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG	053	0	13.200
		Summe Ringnr. 4821		**803.500**	**903.600**
4950		**SED-Unrechtsber./Berufsreha.**			
	01.49500.16110	Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	60.000	0
	01.49500.24195	Rückz. von zu Unrecht erb. Leistungen (SED-Unrechtsber.-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	0	0
	01.49500.24940	Rückzahlung gewährter Hilfen (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	0	0
	01.49500.78810	Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungs-/Berufsrehabilitationsgesetz	051	0	60.000
		Summe Ringnr. 4950		**60.000**	**60.000**
4951		**Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**			
	01.49500.16120	Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)	051	823.500	0
	01.49500.16121	Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)	051	58.200	0
	01.49500.16130	Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)	051	142.100	0
	01.49500.16131	Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)	051	12.500	0
	01.49500.16140	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	051	700	0
	01.49500.24191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Blindengeld)	051	6.500	0
	01.49500.24194	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Gehörloseng.)	051	100	0
	01.49500.24930	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	0
	01.49500.24931	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0
	01.49500.25191	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (überz. Beträge Blindengeld)	051	300	0
	01.49500.25194	Rückz. von zu Unrecht erb. Leistungen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.49500.25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	0
	01.49500.25931	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0
	01.49500.78820	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Blindengeld)	051	0	830.000
	01.49500.78821	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)	051	0	58.500
	01.49500.78830	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)	051	0	142.200
	01.49500.78831	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)	051	0	12.500
		Summe Ringnr. 4951		**1.043.900**	**1.043.200**
4953		**Asyl (freiwillige Rückkehr)**			
	01.49500.16000	Erstattungen des Bundes IOM	053	13.000	0
	01.49500.16100	Erstattungen des Landes (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	11.000	0
	01.49500.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	0	0
	01.49500.63000	Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)	053	0	24.000
		Summe Ringnr. 4953		**24.000**	**24.000**
5010		**Selbsthilfekontaktstelle**			
	01.50100.17400	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Selbsthilfekontaktstelle)	043	2.000	0
	01.50100.57510	Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)	043	0	2.000
		Summe Ringnr. 5010		**2.000**	**2.000**
5011		**Öffentlichkeitsarbeit**			
	01.50100.17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	043	3.000	0
	01.50100.57500	Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)	043	0	8.000
		Summe Ringnr. 5011		**3.000**	**8.000**
5012		**Veranstaltungen (Gesundheitskonferenz)**			
	01.50100.11100	Teilnehmergebühren	043	1.500	0
	01.50100.61000	Veranstaltungen	043	0	3.500
		Summe Ringnr. 5012		**1.500**	**3.500**
5013		**Gesundheitsschutz (Corona)**			
	01.50110.16000	Erstattungen der Bundeswehr	043	0	0
	01.50110.17100	Zuweisungen des Landes	043	0	0
	01.50110.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	0
	01.50110.53000	Mieten und Pachten	019	0	2.200
	01.50110.56000	Dienst- und Schutzkleidung	043	0	0
	01.50110.58200	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	043	0	0
	01.50110.61000	Veranstaltungen (Versorgung Stäbe)	043	0	0
	01.50110.65500	Honorarleistungen	043	0	0
	01.50110.65820	Transport und Beräumung	019	0	1.500
	01.50110.67700	Erstattungen an private Bereiche	043	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
		Summe Ringnr. 5013		**0**	**3.700**
5020		**Ersatzvornahmen**			
	01.50200.10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	046	6.000	0
	01.50200.57300	Ersatzvornahmen	046	0	6.000
		Summe Ringnr. 5020		**6.000**	**6.000**
5021		**Sachverständigenkosten**			
	01.50200.16810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten)	046	2.000	0
	01.50200.67100	Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten)	046	0	2.000
		Summe Ringnr. 5021		**2.000**	**2.000**
5022		**Schlachttier- u. Fleischuntersuchung**			
	01.50210.11700	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	600	0
	01.50210.67100	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	0	600
		Summe Ringnr. 5022		**600**	**600**
5023		**Rückstandsuntersuchungen**			
	01.50200.11700	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	400	0
	01.50200.67110	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	0	400
		Summe Ringnr. 5023		**400**	**400**
5500		**Thüringer Sportfördergesetz**			
	01.55000.16100	Erstattungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)	019	0	0
	01.55000.17100	Zuweisungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)	019	278.100	0
	01.55000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	0	0
	01.55000.71200	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	0	195.000
		Summe Ringnr. 5500		**278.100**	**195.000**
5900		**Iron Curtain Trail**			
	01.59000.17000	Zuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)	018	49.500	0
	01.59000.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)	018	11.200	0
	01.59000.71810	Zuschuss an den Werratal Touristik e.V. (Iron Curtain Trail)	018	0	61.900
		Summe Ringnr. 5900		**60.700**	**61.900**
6100		**Regionalmanagement Thüringer Rhön**			
	01.61000.17100	Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	49.300	0
	01.61000.17200	Zuweisungen des LK SM (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	6.200	0
	01.61000.57500	Öffentlichkeitsarbeit (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	0	6.000
	01.61000.61010	Veranstaltungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	0	6.000
	01.61000.65550	Honorarleistungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	0	49.700
		Summe Ringnr. 6100		**55.500**	**61.700**

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
6110		**Klimaschutz**			
	01.61100.17000	Zuweisungen des Bundes	018	53.800	0
	01.61100.17100	Zuweisungen des Landes	018	22.000	0
	01.61100.56200	Aus- und Fortbildung	018	0	4.000
	01.61100.57500	Öffentlichkeitsarbeit	018	0	12.000
	01.61100.61000	Veranstaltungen	018	0	10.000
	01.61100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	018	0	400
	01.61100.65510	Klimaschutzkonzept	018	0	12.000
		Summe Ringnr. 6110		**75.800**	**38.400**
6111		**Projekt "HyExpert"**			
	01.61100.17010	Zuweisungen des Bundes (HyExpert)	018	365.000	0
	01.61100.57510	Öffentlichkeitsarbeit (HyExpert)	018	0	20.000
	01.61100.61010	Veranstaltungen (HyExpert)	018	0	20.000
	01.61100.65500	Honorarleistungen (HyExpert)	018	0	325.000
		Summe Ringnr. 6111		**365.000**	**365.000**
6120		**Regionalmanagement Nord**			
	01.61000.17110	Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Nord)	018	29.800	0
	01.61000.17210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Regionalmanagement Nord)	018	4.000	0
	01.61000.65560	Honorarleistungen (Regionalmanagement Nord)	018	0	37.000
		Summe Ringnr. 6120		**33.800**	**37.000**
6130		**Ersatzvornahmen**			
	01.61300.10900	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	023	20.000	0
	01.61300.57300	Ersatzvornahmen	023	0	40.000
		Summe Ringnr. 6130		**20.000**	**40.000**
6131		**Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)**			
	01.61300.16800	Erstattung von übrigen Bereichen	023	4.500	0
	01.61300.60200	Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)	023	0	4.500
		Summe Ringnr. 6131		**4.500**	**4.500**
7900		**Auslage von Werbematerialien**			
	01.79000.16810	Erstattungen von übrigen Bereichen	018	0	0
	01.79000.71600	Zuweisung an die EWT GmbH	018	0	42.000
		Summe Ringnr. 7900		**0**	**42.000**

Übersicht der Zweckbindungsringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
90610		**Informations- und Kommunikationstechnik**			
	02.06100.36100	Investitionszuweisungen des Landes	012	0	0
	02.06100.36800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	012	25.900	0
	02.06100.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	012	0	515.000
	02.06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	012	0	365.000
		Summe Ringnr. 90610		**25.900**	**880.000**
90611		**Dokumentenmanagementsystem (DMS)**			
	02.06100.36110	Investitionszuweisungen des Landes (DMS)	012	115.500	0
	02.06100.93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)	012	0	175.000
	02.06100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)	012	0	255.000
		Summe Ringnr. 90611		**115.500**	**430.000**
91300		**Erwerb von Digitalfunk**			
	02.13000.36120	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0
	02.13000.93550	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0
	02.13100.36100	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0
	02.13100.93500	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0
	02.14000.36100	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0
	02.14000.93560	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0
	02.16000.36100	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0
	02.16000.93510	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0
		Summe Ringnr. 91300		**0**	**0**
92000		**Digitalpakt**			
	02.20000.36108	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt)	014	1.300.000	0
	02.21100.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	150.000
	02.21100.94118	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H. (Digitalpakt)	019	0	31.000
	02.21100.94128	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94138	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94148	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach (Digitalpakt)	019	0	26.800
	02.21100.94178	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94188	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen (Digitalpakt)	019	0	42.200
	02.21100.94248	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza (Digitalpakt)	019	0	38.000
	02.21100.94308	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94338	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94348	Sanierungsmaßnahmen GS Seebach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94358	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz (Digitalpakt)	019	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	02.21100.94388	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.94398	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95008	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95038	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95108	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld (Digitalpakt)	019	0	43.600
	02.21100.95118	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95128	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95138	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95148	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen (Digitalpakt)	019	0	31.000
	02.21100.95158	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95178	Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95208	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf (Digitalpakt)	019	0	31.000
	02.21100.95228	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95238	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95258	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95268	Sanierungsmaßnahmen GS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	019	0	22.600
	02.21100.95308	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna (Digitalpakt)	019	0	32.400
	02.21100.95318	Sanierungsmaßnahmen GS Vacha (Digitalpakt)	019	0	33.800
	02.21100.95348	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95358	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95368	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal (Digitalpakt)	019	0	0
	02.21100.95388	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort (Digitalpakt)	019	0	29.600
	02.22500.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	340.600
	02.22500.94108	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra (Digitalpakt)	019	0	38.600
	02.22500.94128	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.94138	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.94168	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.94178	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.94198	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.94228	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen (Digitalpakt)	019	0	41.200
	02.22500.95008	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	56.200
	02.22500.95018	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	60.400
	02.22500.95118	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.95128	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.95148	Sanierungsmaßnahmen RS Tiefenort (Digitalpakt)	019	0	0
	02.22500.95188	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach (Digitalpakt)	019	0	45.000
	02.22500.95208	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland (Digitalpakt)	019	0	59.000
	02.22500.95218	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	019	0	47.800

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	02.23000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	0
	02.23000.94108	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	019	0	0
	02.23000.94118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	019	0	0
	02.23000.95008	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)	019	0	0
	02.23000.95018	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)	019	0	0
	02.23000.95118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)	019	0	0
	02.24000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	0
	02.24000.95008	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	019	0	0
	02.27000.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	50.000
	02.27000.95008	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)	019	0	0
	02.27000.95148	Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf (Digitalpakt)	019	0	49.200
	02.27000.95158	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0
		Summe Ringnr. 92000		**1.300.000**	**1.300.000**
92001		**GanztagInvest-Richtlinie**			
	02.20000.36130	Investitionszuweisung des Landes (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0
	02.20000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0
	02.20000.96000	Sanierungsmaßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0
		Summe Ringnr. 92001		**0**	**0**
92002		**Digitalpakt - Rechenzentrum**			
	02.20000.36118	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt - Rechenzentrum)	014	501.200	0
	02.20000.93418	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Digitalpakt - Rechenzentrum)	019	0	347.900
	02.20000.93518	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt - Rechenzentrum)	019	0	158.000
		Summe Ringnr. 92002		**501.200**	**505.900**
93332		**RL Förderung v. Kultur & Kunst**			
	02.33320.36100	Investitionszuweisung des Landes	310	0	0
	02.33320.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	0	0
		Summe Ringnr. 93332		**0**	**0**
93500		**Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen**			
	02.35000.36100	Zuweisungen des Landes (Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen)	330	12.700	0
	02.35000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	330	0	14.000
		Summe Ringnr. 93500		**12.700**	**14.000**
94006		**Integrationsbegleiter**			
	02.40060.36100	Zuweisungen des Landes	053	0	0
	02.40060.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0
	02.40060.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0
		Summe Ringnr. 94006		**0**	**0**

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
94361		**Unterkünfte für Asylbewerber**			
	02.43610.36100	Investitionszuw. des Landes (Pauschale Unterbringungsplätze GU)	019	0	0
	02.43610.36500	Zuweisungen für Investitionen (GU)	019	0	0
	02.43610.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0
	02.43610.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0
	02.43610.94000	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	019	0	0
	02.43610.94100	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	019	0	0
	02.43610.94200	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	019	0	0
	02.43610.94300	Sanierungsmaßnahmen GU Merkers	019	0	0
		Summe Ringnr. 94361		**0**	**0**
94526		**Kinderschutz**			
	02.45260.36100	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)	055	0	0
	02.45260.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0
		Summe Ringnr. 94526		**0**	**0**
94542		**Förderung von Kindern in Tagespflege**			
	02.45420.36100	Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0
	02.45420.98800	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0
		Summe Ringnr. 94542		**0**	**0**
94543		**Fachberatung nach ThürKigaG**			
	02.45430.36100	Zuweisungen des Landes	055	0	0
	02.45430.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0
		Summe Ringnr. 94543		**0**	**0**
94600		**Einrichtungen der Jugendarbeit**			
	02.46000.36200	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)	055	0	0
	02.46000.98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	0	15.800
		Summe Ringnr. 94600		**0**	**15.800**
95900		**Iron Curtain Trail**			
	02.59000.36010	Investitionszuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)	018	220.800	0
	02.59000.36210	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)	018	49.700	0
	02.59000.95000	Planungs- und Baukosten (Iron Curtain Trail)	018	0	276.000
		Summe Ringnr. 95900		**270.500**	**276.000**

ÜBERSICHT BUDGETRINGE

Übersicht der Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs-fähigkeit	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
3500		**Volkshochschule/Planetarium Wartburgkreis**				
	01.35000.10000	Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)	330		9.800	0
	01.35000.11000	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330		221.700	0
	01.35000.11020	Benutzungsgebühren (Integrationskurse)	330		197.000	0
	01.35000.11030	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330		11.800	0
	01.35000.11700	Benutzungsgebühren (Studienreisen)	330		6.000	0
	01.35000.13000	Einnahmen aus Verkauf	330		4.000	0
	01.35000.14000	Mieten und Pachten	330		500	0
	01.35000.15010	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019		1.000	0
	01.35000.15700	Vermischte Einnahmen	330		0	0
	01.35000.16000	Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330		13.000	0
	01.35000.16100	Erstattungen des Landes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330		10.000	0
	01.35000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330		0	0
	01.35000.17100	Zuweisungen des Landes (ThürEBG)	330		228.000	0
	01.35000.17110	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)	330		31.500	0
	01.35000.17500	Spende Wartburg-Sparkasse	330		0	0
	01.35000.17800	Zuschuss des DVV / TVV	330		16.200	0
	01.35010.11000	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330		11.100	0
	01.35010.11030	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330		4.400	0
	01.35010.15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019		100	0
	01.35000.41410	Entgelte Beschäftigte	011	gegenseitig	0	563.700
	01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	gegenseitig	0	328.600
	01.35000.43410	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	011	gegenseitig	0	20.800
	01.35000.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	011	gegenseitig	0	112.700
	01.35000.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	330	gegenseitig	0	100
	01.35000.45010	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	011	gegenseitig	0	100
	01.35000.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	gegenseitig	0	10.000
	01.35000.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	gegenseitig	0	1.200
	01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	gegenseitig	0	3.500
	01.35000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	gegenseitig	0	2.000
	01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	gegenseitig	0	6.700
	01.35000.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	gegenseitig	0	0
	01.35000.53000	Mieten und Pachten	330	gegenseitig	0	12.500
	01.35000.54110	Strom	019	gegenseitig	0	9.400
	01.35000.54210	Heizung	019	gegenseitig	0	13.800
	01.35000.54310	Reinigung	019	gegenseitig	0	42.200

Übersicht der Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs-fähigkeit	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.35000.54410	Wasser	019	gegenseitig	0	3.100
	01.35000.54610	Grundsteuern, Hausgebühren	019	gegenseitig	0	2.400
	01.35000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	gegenseitig	0	1.000
	01.35000.54830	Wach- und Sicherheitsdienst	019	gegenseitig	0	4.200
	01.35000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	gegenseitig	0	5.000
	01.35000.57500	Öffentlichkeitsarbeit	330	gegenseitig	0	15.000
	01.35000.57700	Lehr- und Lernmittel	330	gegenseitig	0	13.100
	01.35000.58510	Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)	330	gegenseitig	0	2.500
	01.35000.60000	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	330	gegenseitig	0	200
	01.35000.61000	Veranstaltungen	330	gegenseitig	0	2.500
	01.35000.61100	Veranstaltungen (Studienreisen)	330	gegenseitig	0	5.300
	01.35000.64500	Versicherungen	011	gegenseitig	0	1.300
	01.35000.65010	Bürobedarf	011	gegenseitig	0	3.600
	01.35000.65110	Bücher und Zeitschriften	011	gegenseitig	0	900
	01.35000.65210	Fernmeldegebühren	012	gegenseitig	0	1.500
	01.35000.65211	Postgebühren	011	gegenseitig	0	3.000
	01.35000.65310	Öffentliche Bekanntmachungen	330	gegenseitig	0	6.500
	01.35000.65410	Dienstreisen	011	gegenseitig	0	1.800
	01.35000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (auch Prüfungs- gebühren Integrationskurse)	330	gegenseitig	0	4.500
	01.35000.65810	Umzugs- und Transportkosten	019	gegenseitig	0	1.000
	01.35000.65820	Sonstige Geschäftsausgaben	330	gegenseitig	0	2.000
	01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	330	gegenseitig	0	14.500
	01.35000.67810	Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)	330	gegenseitig	0	500
	01.35000.67820	Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	gegenseitig	0	23.000
	01.35000.71800	Zuschuss an den TVV e.V.	330	gegenseitig	0	800
	01.35010.41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	gegenseitig	0	7.100
	01.35010.50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	gegenseitig	0	10.000
	01.35010.50300	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	gegenseitig	0	600
	01.35010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	gegenseitig	0	800
	01.35010.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	gegenseitig	0	500
	01.35010.54110	Strom	019	gegenseitig	0	1.400
	01.35010.54210	Heizung	019	gegenseitig	0	1.800
	01.35010.54310	Reinigung	019	gegenseitig	0	7.000
	01.35010.54410	Wasser	019	gegenseitig	0	400
	01.35010.54610	Grundsteuern, Hausgebühren	019	gegenseitig	0	100
	01.35010.57500	Öffentlichkeitsarbeit	330	gegenseitig	0	600
	01.35010.57700	Lehr- und Lernmittel	330	gegenseitig	0	200
	01.35010.61000	Veranstaltungen	330	gegenseitig	0	6.800

Übersicht der Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Deckungs-fähigkeit	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.35010.64500	Versicherungen	011	gegenseitig	0	300
	01.35010.65010	Bürobedarf	011	gegenseitig	0	200
	01.35010.65110	Bücher und Zeitschriften	011	gegenseitig	0	100
	01.35010.65210	Fernmeldegebühren	012	gegenseitig	0	600
		Summe Ringnr. 3500			**766.100**	**1.285.000**
		Gesamtsumme			**766.100**	**1.285.000**

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0000 Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Partnerschaften des Landkreises)	004	0	0	0,00	
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	011	0	0	4.618,63	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**4.618,63**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		274.700	272.900	267.633,91	SN01
6100 0	Veranstaltungen	011	400	400	120,46	
6200 0	Partnerschaften des Landkreises	004	5.500	6.500	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		300	600	0,00	SN03
7120 0	Zuweisung an die Stadt Eisenach (Ausgleich § 9 Zukunftsvertrag)	014	150.000	0	0,00	
7180 0	Personalkostenzuschuss an die Fraktionen des Kreistages	011	162.000	161.600	161.040,00	
	SUMME AUSGABEN		**592.900**	**442.000**	**428.794,37**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**4.618,63**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**592.900**	**442.000**	**428.794,37**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-592.900**	**-442.000**	**-424.175,74**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**4.618,63**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**592.900**	**442.000**	**428.794,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-592.900**	**-442.000**	**-424.175,74**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0010 Landrat, Kreisbeigeordnete

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1760 0	Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung	004	60.700	45.000	44.397,49	ZW0010
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Förderung Ehrenamtsstiftung)	004	0	0	16,14	ZW0010
1782 0	Spenden	004	0	0	0,00	ZW0012
	SUMME EINNAHMEN		**60.700**	**45.000**	**44.413,63**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		845.700	744.900	730.008,08	SN01
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	004	100	100	63,63	
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	004	4.000	3.500	2.305,00	
6100 0	Veranstaltungen	004	14.000	10.700	1.877,38	
6599	Geschäftsausgaben		5.400	4.900	4.923,35	SN03
6551 0	Honorarleistungen	004	0	0	0,00	ZW0010
6620 0	Vermischte Ausgaben	004	0	100	0,00	
7160 0	Rückzahlungen von Zuschüssen (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	004	0	0	16,14	ZW0010
7181 0	Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit	004	60.700	45.000	44.397,49	ZW0010
	-- Übertragbar --					
7182 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)	004	0	0	0,00	ZW0012
	SUMME AUSGABEN		**929.900**	**809.200**	**783.591,07**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**60.700**	**45.000**	**44.413,63**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**929.900**	**809.200**	**783.591,07**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-869.200**	**-764.200**	**-739.177,44**	
	Summe Einnahmen UA 0010		**60.700**	**45.000**	**44.413,63**	
	Summe Ausgaben UA 0010		**929.900**	**809.200**	**783.591,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		**-869.200**	**-764.200**	**-739.177,44**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0050 Beteiligungscontrolling

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	014	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6555 0	Ausgaben für die Zentrale Steuerungsunterstützung	014	0	500	9.540,95	DR0050
6555 1	Ausgaben für das Beteiligungscontrolling	014	0	14.500	52.235,83	DR0050
	SUMME AUSGABEN		**0**	**15.000**	**61.776,78**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**15.000**	**61.776,78**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**-15.000**	**-61.776,78**	
	Summe Einnahmen UA 0050		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0050		**0**	**15.000**	**61.776,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0050		**0**	**-15.000**	**-61.776,78**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0080 Verfügungsmittel

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6600 0	Verfügungsmittel Landrat	004	17.000	17.000	10.469,61	
	SUMME AUSGABEN		**17.000**	**17.000**	**10.469,61**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**17.000**	**17.000**	**10.469,61**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-17.000**	**-17.000**	**-10.469,61**	
	Summe Einnahmen UA 0080		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0080		**17.000**	**17.000**	**10.469,61**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0080		**-17.000**	**-17.000**	**-10.469,61**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	010	340.000	182.000	174.130,00	
	SUMME EINNAHMEN		**340.000**	**182.000**	**174.130,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.007.000	629.200	616.384,87	SN01
6599	Geschäftsausgaben		13.500	13.600	8.599,06	SN03
	SUMME AUSGABEN		**1.020.500**	**642.800**	**624.983,93**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**340.000**	**182.000**	**174.130,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.020.500**	**642.800**	**624.983,93**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-680.500**	**-460.800**	**-450.853,93**	
	Summe Einnahmen UA 0100		**340.000**	**182.000**	**174.130,00**	
	Summe Ausgaben UA 0100		**1.020.500**	**642.800**	**624.983,93**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		**-680.500**	**-460.800**	**-450.853,93**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren Kreisarchiv	011	100	100	269,20	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	4.558,52	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	011	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**200**	**4.827,72**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		791.400	811.800	715.582,13	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	12.000	9.200	11.176,09	DR0200
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	2.500	2.000	0,00	DR0200
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	011	300	300	179,99	
6450 0	Versicherungen	011	85.400	64.400	57.008,42	ZW0200
6451 0	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)	011	173.500	146.100	140.607,70	ZW0200
6454 0	Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden	011	3.700	3.800	115,55	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		127.400	92.500	84.327,81	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	011	115.800	84.300	85.455,14	
6620 0	Vermischte Ausgaben	011	0	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.312.000**	**1.214.500**	**1.094.452,83**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**200**	**4.827,72**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.312.000**	**1.214.500**	**1.094.452,83**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.311.900**	**-1.214.300**	**-1.089.625,11**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**100**	**200**	**4.827,72**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**1.312.000**	**1.214.500**	**1.094.452,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-1.311.900**	**-1.214.300**	**-1.089.625,11**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0201 Kreisgebäude Bad Salzungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten und Pachten (Neubau Landratsamt)	014	0	0	129.159,95	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**129.159,95**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**129.159,95**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-129.159,95**	
	Summe Einnahmen UA 0201		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0201		**0**	**0**	**129.159,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		**0**	**0**	**-129.159,95**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personal

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	011	30.000	20.000	58.966,07	
1570 0	Vermischte Einnahmen	011	0	100	0,00	
1610 0	Erstattungen des Landes (Corona)	011	40.000	0	5.941,22	
1630 0	Erstattung des AZV (Gehaltsprojekt)	011	3.600	3.600	3.630,00	
1640 0	Erstattungen von Krankenkassen	011	75.000	2.000	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	011	27.700	15.700	12.552,00	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Gesundheitsmanagement)	011	1.500	1.700	1.266,91	
	SUMME EINNAHMEN		**177.800**	**43.100**	**82.356,20**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		705.900	586.700	565.500,87	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	171.000	114.000	66.496,18	DR0220
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	37.000	35.200	32.953,38	DR0221
5820 0	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	011	15.000	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		15.600	15.900	18.944,35	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	011	0	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	011	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**944.500**	**751.900**	**683.894,78**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**177.800**	**43.100**	**82.356,20**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**944.500**	**751.900**	**683.894,78**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-766.700**	**-708.800**	**-601.538,58**	
	Summe Einnahmen UA 0220		**177.800**	**43.100**	**82.356,20**	
	Summe Ausgaben UA 0220		**944.500**	**751.900**	**683.894,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		**-766.700**	**-708.800**	**-601.538,58**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 Recht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Grundstücksverkehrsgenehmigungen)	007	0	0	-26,50	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Bestellung gesetzliche Vertreter)	007	500	500	0,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	007	0	0	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (außergerichtliche Kosten)	007	500	500	87,67	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**61,17**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		392.100	315.600	314.357,76	SN01
6599	Geschäftsausgaben		9.700	9.600	20.809,01	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	007	0	100	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	007	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**401.900**	**325.400**	**335.166,77**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.000**	**1.000**	**61,17**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**401.900**	**325.400**	**335.166,77**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-400.900**	**-324.400**	**-335.105,60**	
	Summe Einnahmen UA 0230		**1.000**	**1.000**	**61,17**	
	Summe Ausgaben UA 0230		**401.900**	**325.400**	**335.166,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		**-400.900**	**-324.400**	**-335.105,60**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	019	300	300	0,00	ZW0240
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	004	2.800	300	3.913,15	
1570 0	Vermischte Einnahmen	004	0	100	791,67	
1680 0	Erstattungen der übrigen Bereiche (Öffentliche Bekanntmachungen)	004	2.500	2.500	5.185,78	
	SUMME EINNAHMEN		**5.600**	**3.200**	**9.890,60**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		205.300	205.700	206.149,53	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte, Internet u.ä.)	004	13.000	8.700	12.296,56	
6100 0	Veranstaltungen	019	2.500	2.500	2.285,17	ZW0240
6599	Geschäftsausgaben		143.700	105.600	81.228,04	SN03
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	004	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**364.500**	**322.500**	**301.959,30**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**5.600**	**3.200**	**9.890,60**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**364.500**	**322.500**	**301.959,30**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-358.900**	**-319.300**	**-292.068,70**	
	Summe Einnahmen UA 0240		**5.600**	**3.200**	**9.890,60**	
	Summe Ausgaben UA 0240		**364.500**	**322.500**	**301.959,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		**-358.900**	**-319.300**	**-292.068,70**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0270 Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	004	0	0	0,00	
1700 0	Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	125.000	125.000	118.655,39	ZW0270
1712 0	Zuweisung des Landes (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	42.800	39.900	38.385,68	ZW0270
1770 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	0,00	ZW0271
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	2.963,47	ZW0271
	SUMME EINNAHMEN		**167.800**	**164.900**	**160.004,54**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		80.400	78.400	81.592,94	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	004	500	500	447,98	
6599	Geschäftsausgaben		1.000	1.200	452,53	SN03
7100 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an den Bund (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	2.439,71	ZW0271
7110 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen an das Land (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	0	0	523,76	ZW0271
7180 0	Zuschüsse an Frauenverbände	004	3.500	3.500	1.189,11	
7182 0	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm "Demokratie leben")	004	167.800	164.900	157.041,07	ZW0270
	SUMME AUSGABEN		**253.200**	**248.500**	**243.687,10**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**167.800**	**164.900**	**160.004,54**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**253.200**	**248.500**	**243.687,10**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-85.400**	**-83.600**	**-83.682,56**	
	Summe Einnahmen UA 0270		**167.800**	**164.900**	**160.004,54**	
	Summe Ausgaben UA 0270		**253.200**	**248.500**	**243.687,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		**-85.400**	**-83.600**	**-83.682,56**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0271 Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		119.300	36.700	31.519,13	SN01
6599	Geschäftsausgaben		600	800	494,23	SN03
	SUMME AUSGABEN		**119.900**	**37.500**	**32.013,36**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**119.900**	**37.500**	**32.013,36**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-119.900**	**-37.500**	**-32.013,36**	
	Summe Einnahmen UA 0271		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0271		**119.900**	**37.500**	**32.013,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0271		**-119.900**	**-37.500**	**-32.013,36**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0272 Bürger- und Behindertenbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes	051	35.400	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**35.400**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		59.100	9.300	9.203,28	SN01
6599	Geschäftsausgaben		100	100	31,02	SN03
	SUMME AUSGABEN		**59.200**	**9.400**	**9.234,30**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**35.400**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**59.200**	**9.400**	**9.234,30**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-23.800**	**-9.400**	**-9.234,30**	
	Summe Einnahmen UA 0272		**35.400**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0272		**59.200**	**9.400**	**9.234,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0272		**-23.800**	**-9.400**	**-9.234,30**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0280 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	017	4.000	4.000	2.389,77	
	SUMME EINNAHMEN		**4.000**	**4.000**	**2.389,77**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		542.200	473.300	426.504,10	SN01
6599	Geschäftsausgaben		4.300	3.600	2.212,31	SN03
	SUMME AUSGABEN		**546.500**	**476.900**	**428.716,41**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**4.000**	**4.000**	**2.389,77**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**546.500**	**476.900**	**428.716,41**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-542.500**	**-472.900**	**-426.326,64**	
	Summe Einnahmen UA 0280		**4.000**	**4.000**	**2.389,77**	
	Summe Ausgaben UA 0280		**546.500**	**476.900**	**428.716,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		**-542.500**	**-472.900**	**-426.326,64**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		717.300	602.300	546.107,97	SN01
6599	Geschäftsausgaben		34.000	11.700	4.595,79	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	014	0	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**751.300**	**614.100**	**550.703,76**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**751.300**	**614.100**	**550.703,76**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-751.300**	**-614.100**	**-550.703,76**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**751.300**	**614.100**	**550.703,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-751.300**	**-614.100**	**-550.703,76**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0301 Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	014	0	0	268,80	ZW0301
1710 0	Zuweisungen des Landes (Projekt § 2b UStG)	014	0	0	144.675,66	ZW0301
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**144.944,46**	
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	014	0	0	0,00	ZW0301
6100 0	Veranstaltungen	014	0	0	1.054,00	ZW0301
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	014	6.000	0	126.423,82	ZW0301
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	014	0	0	17.466,64	ZW0301
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**0**	**144.944,46**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**144.944,46**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**6.000**	**0**	**144.944,46**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-6.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0301		**0**	**0**	**144.944,46**	
	Summe Ausgaben UA 0301		**6.000**	**0**	**144.944,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0301		**-6.000**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0330 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1020 0	Gebühreneinnahmen Vollstreckungspauschale	014	70.000	70.000	73.519,17	
1570 0	Vermischte Einnahmen	014	0	100	45,89	
2610 0	Einnahmen aus Mahnungen	014	10.000	10.000	9.235,22	
2611 0	Einnahmen aus dem Vollstreckungsverfahren	014	170.000	170.000	174.298,20	
2612 0	Einnahmen aus sonstigen Nebenforderungen	014	0	100	738,97	
	SUMME EINNAHMEN		**250.000**	**250.200**	**257.837,45**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		925.500	929.500	923.455,11	SN01
6450 0	Versicherungen	011	100	100	20,26	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		124.100	49.100	66.068,06	SN03
6554 0	Uneinbringliche Vollstreckungskosten anderer Vollstreckungsstellen	014	100	100	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	014	100	100	80,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	014	100	100	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	014	500	500	4,00	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Insolvenzanfechtung)	014	500	500	356,64	
	SUMME AUSGABEN		**1.051.000**	**980.000**	**989.984,07**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**250.000**	**250.200**	**257.837,45**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.051.000**	**980.000**	**989.984,07**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-801.000**	**-729.800**	**-732.146,62**	
	Summe Einnahmen UA 0330		**250.000**	**250.200**	**257.837,45**	
	Summe Ausgaben UA 0330		**1.051.000**	**980.000**	**989.984,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		**-801.000**	**-729.800**	**-732.146,62**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Grundstücksverkehrsgenehmigungen)	019	0	0	-98,00	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	019	0	0	0,00	
1301 0	Einnahmen aus Verkauf (Stromerträge)	019	2.500	3.000	2.515,88	
1400 0	Mieten und Pachten	019	205.500	214.500	218.072,53	
1410 0	Betriebskosten	019	86.000	92.100	101.450,51	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	3.000	3.000	3.007,94	
1530 0	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	019	0	0	0,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen der Stadt Eisenach	019	0	0	349,67	
1621 0	Erstattungen von Gemeinden (Vermessungskosten)	019	0	0	0,00	ZW0350
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**297.100**	**312.700**	**325.298,53**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.772.900	1.524.100	1.542.797,24	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	218.000	150.000	142.273,47	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden	019	59.000	40.000	34.157,51	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	23.000	13.000	34.897,93	DR0352
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	11.000	11.000	8.438,95	DR0352
5300 0	Mieten und Pachten	019	369.600	1.300	1.217,96	DR2124
5400	Bewirtschaftungskosten		1.144.600	779.600	724.609,90	SN02
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	1.300	1.300	0,00	
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	10.500	0	0,00	DR2129
6100 0	Veranstaltungen	019	100	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		12.500	12.700	72.228,56	SN03
6551 0	Honorarleistungen für Ausschreibungen (Strom, Gas, Reinigung)	019	25.000	10.000	8.225,00	
6552 0	Honorare für externe Ingenieurleistungen	019	2.500	2.500	0,00	
6557 0	Vermessungskosten	019	2.000	2.000	0,00	ZW0350
6582 0	Transportkosten und Beräumung	019	3.000	6.000	2.151,05	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	019	0	0	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	0	0,00	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	7.800	7.800	5.944,42	DR0351

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		**3.662.800**	**2.561.300**	**2.576.941,99**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**297.100**	**312.700**	**325.298,53**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.662.800**	**2.561.300**	**2.576.941,99**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-3.365.700**	**-2.248.600**	**-2.251.643,46**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**297.100**	**312.700**	**325.298,53**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**3.662.800**	**2.561.300**	**2.576.941,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-3.365.700**	**-2.248.600**	**-2.251.643,46**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung
Unterabschnitt 0510 Zensus 2022

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1611 0	Erstattungen des Landes (Personal- und Sachkosten)	098	152.000	34.300	0,00	
1612 0	Erstattungen des Landes (Beschäftigungsentgelte)	098	225.500	0	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	098	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**377.500**	**34.300**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		374.400	33.000	0,00	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	200	200	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	100	100	0,00	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		2.600	800	0,00	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	098	100	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	098	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**377.500**	**34.300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**377.500**	**34.300**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**377.500**	**34.300**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0510		**377.500**	**34.300**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0510		**377.500**	**34.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	099	0	440.000	20.278,26	ZW0520
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Rückerstattung überzahlter Beträge)	099	0	0	0,00	
1621 0	Erstattungen der Stadt Eisenach	099	0	21.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**461.000**	**20.278,26**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		0	45.000	18.267,63	SN01
5301 0	Mietausgaben für Fahrzeuge	099	0	200	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	099	0	1.000	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		300	121.000	0,00	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	099	0	589.700	20.278,25	ZW0520
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**300**	**756.900**	**38.545,88**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**461.000**	**20.278,26**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**300**	**756.900**	**38.545,88**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-300**	**-295.900**	**-18.267,62**	
	Summe Einnahmen UA 0520		**0**	**461.000**	**20.278,26**	
	Summe Ausgaben UA 0520		**300**	**756.900**	**38.545,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		**-300**	**-295.900**	**-18.267,62**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	011	0	0	685,20	
1520 0	Ersatz für private Nutzung Dienstfahrzeuge	011	100	100	0,00	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	315,00	
1630 0	Erstattung des AZV	011	100	800	1.120,97	
1642 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Nutzung Dienstfahrzeuge)	011	3.000	13.600	12.462,33	
1710 0	Zuweisungen des Landes (E-Mobilität)	011	1.100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.300**	**14.500**	**14.583,50**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		65.900	68.300	64.210,60	SN01
5300 0	Mieten und Pachten (Fahrzeuge)	011	61.300	65.900	56.005,91	DR0600
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	011	110.000	116.500	70.336,03	DR0600
6453 0	Wertminderung Leasingfahrzeuge u.ä.	011	5.000	7.500	2.263,61	DR0600
6599	Geschäftsausgaben		2.500	2.700	1.674,38	SN03
	SUMME AUSGABEN		**244.700**	**260.900**	**194.490,53**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**4.300**	**14.500**	**14.583,50**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**244.700**	**260.900**	**194.490,53**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-240.400**	**-246.400**	**-179.907,03**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**4.300**	**14.500**	**14.583,50**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**244.700**	**260.900**	**194.490,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-240.400**	**-246.400**	**-179.907,03**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	012	0	0	7,65	
1610 0	Erstattungen des Landes	012	0	0	15.741,70	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DMS)	012	0	0	0,00	ZW0611
1621 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	012	48.500	0	0,00	
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	012	0	500	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (DMS)	012	170.600	95.800	49.553,70	ZW0611
1711 0	Zuweisungen des Landes	012	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**219.100**	**96.300**	**65.303,05**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		989.000	958.400	761.423,84	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	663.000	566.200	445.908,02	DR0610
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	11.500	9.300	3.396,40	DR0610
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Einkreisung Eisenach)	012	0	11.000	35.734,20	DR0610
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbes. Softwarepflege DMS)	012	100.000	50.000	0,00	ZW0611
5300 0	Mieten und Pachten	012	24.000	18.000	13.692,16	
5301 0	Mieten und Pachten (DMS)	012	11.300	32.100	0,00	ZW0611
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	012	400	400	486,21	
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	012	26.000	23.200	16.036,81	DR0220
6100 0	Veranstaltungen	012	200	0	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer (Reverse-Charge-Verfahren)	012	2.000	1.000	284,05	
6599	Geschäftsausgaben		1.000	21.000	1.258,31	SN03
6551 0	Erstellung Sicherheitskonzept	012	0	2.000	-2.000,00	
	-- Übertragbar --					
6552 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (DMS)	012	0	0	0,00	ZW0611
	SUMME AUSGABEN		**1.828.400**	**1.692.600**	**1.276.220,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**219.100**	**96.300**	**65.303,05**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.828.400**	**1.692.600**	**1.276.220,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.609.300**	**-1.596.300**	**-1.210.916,95**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**219.100**	**96.300**	**65.303,05**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**1.828.400**	**1.692.600**	**1.276.220,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-1.609.300**	**-1.596.300**	**-1.210.916,95**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0650 Telefonzentrale / Poststelle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen	012	300	300	498,14	
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	012	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**300**	**498,14**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		175.500	127.600	126.985,17	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	9.300	6.500	2.929,32	DR0610
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	4.100	600	0,00	DR0610
6599	Geschäftsausgaben		307.000	201.700	174.835,78	SN03
	SUMME AUSGABEN		**495.900**	**336.400**	**304.750,27**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**300**	**300**	**498,14**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**495.900**	**336.400**	**304.750,27**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-495.600**	**-336.100**	**-304.252,13**	
	Summe Einnahmen UA 0650		**300**	**300**	**498,14**	
	Summe Ausgaben UA 0650		**495.900**	**336.400**	**304.750,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		**-495.600**	**-336.100**	**-304.252,13**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		113.000	108.600	101.703,35	SN01
6100 0	Veranstaltungen	011	4.000	2.500	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	100	100	45,99	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		5.600	5.100	5.499,93	SN03
	SUMME AUSGABEN		**122.700**	**116.300**	**107.249,27**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**122.700**	**116.300**	**107.249,27**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-122.700**	**-116.300**	**-107.249,27**	
	Summe Einnahmen UA 0800		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0800		**122.700**	**116.300**	**107.249,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		**-122.700**	**-116.300**	**-107.249,27**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0810 Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		580.800	623.200	664.199,50	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	44.000	51.000	54.894,10	DR0220
6599	Geschäftsausgaben		25.000	25.000	17.503,81	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	011	900	900	864,00	
	SUMME AUSGABEN		**650.700**	**700.100**	**737.461,41**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**650.700**	**700.100**	**737.461,41**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-650.700**	**-700.100**	**-737.461,41**	
	Summe Einnahmen UA 0810		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0810		**650.700**	**700.100**	**737.461,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		**-650.700**	**-700.100**	**-737.461,41**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einr. u. Maßn. für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0830 Personalreserve, Elternzeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Städten und Gemeinden	011	10.000	150.700	153.276,37	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**150.700**	**153.276,37**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		337.200	227.700	293.286,30	SN01
	SUMME AUSGABEN		**337.200**	**227.700**	**293.286,30**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**10.000**	**150.700**	**153.276,37**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**337.200**	**227.700**	**293.286,30**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-327.200**	**-77.000**	**-140.009,93**	
	Summe Einnahmen UA 0830		**10.000**	**150.700**	**153.276,37**	
	Summe Ausgaben UA 0830		**337.200**	**227.700**	**293.286,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0830		**-327.200**	**-77.000**	**-140.009,93**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrechnung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	60.700	1.539.800	-1.479.100	45.000	1.283.200	-1.238.200	49.032,26	1.284.631,83	-1.235.599,57
01	340.000	1.020.500	-680.500	182.000	642.800	-460.800	174.130,00	624.983,93	-450.853,93
02	391.700	4.001.700	-3.610.000	216.400	3.386.600	-3.170.200	259.530,00	3.258.284,80	-2.998.754,80
03	547.100	5.471.100	-4.924.000	562.900	4.155.400	-3.592.500	728.080,44	4.262.574,28	-3.534.493,84
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	377.500	377.800	-300	495.300	791.200	-295.900	20.278,26	38.545,88	-18.267,62
06	223.700	2.569.000	-2.345.300	111.100	2.289.900	-2.178.800	80.384,69	1.775.460,80	-1.695.076,11
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	10.000	1.110.600	-1.100.600	150.700	1.044.100	-893.400	153.276,37	1.137.996,98	-984.720,61
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.950.700	16.090.500	-14.139.800	1.763.400	13.593.200	-11.829.800	1.464.712,02	12.382.478,50	-10.917.766,48

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Ordnungswesen)	031	60.600	60.000	82.965,92	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Jagdangelegenheiten)	031	15.000	15.000	14.635,83	
1030 0	Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)	031	35.000	35.000	21.153,00	ZW1100
1040 0	Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)	031	18.000	17.100	16.834,40	ZW1101
1050 0	Verwaltungsgebühren (Schulpflichtverletzung)	031	1.500	1.500	790,88	
1570 0	Vermischte Einnahmen	031	0	0	0,00	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Jagdbehörde gemäß Zweckvereinbarung	031	0	9.500	9.500,00	
1621 1	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Waffenbehörde gemäß Zweckvereinbarung	031	0	11.000	11.000,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Auslagen)	031	1.200	1.000	1.600,86	
2600 0	Bußgelder u.ä.	031	5.500	4.000	2.450,00	
2601 0	Bußgelder (Schulpflichtverletzung)	031	11.000	4.000	2.210,00	
2602 0	Bußgelder (Corona)	031	0	0	14.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		**147.800**	**158.100**	**177.240,89**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		550.800	587.100	539.315,71	SN01
5400	Bewirtschaftungskosten		3.000	0	0,00	SN02
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	1.400	100	1.119,55	
6100 0	Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)	031	10.000	10.000	4.156,59	ZW1101
6599	Geschäftsausgaben		10.600	10.000	6.164,89	SN03
6501 0	Amtliche Vordrucke Bundesdruckerei	031	500	500	377,53	
6620 0	Vermischte Ausgaben	031	100	100	0,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)	031	35.000	35.000	21.153,00	ZW1100
	-- Übertragbar --					
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände (Jägerprüfungsgebühr)	031	200	200	0,00	ZW1101
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	031	100	100	0,00	
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (Kreisjägerschaft)	031	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**611.700**	**643.100**	**572.287,27**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**147.800**	**158.100**	**177.240,89**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**611.700**	**643.100**	**572.287,27**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-463.900**	**-485.000**	**-395.046,38**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 1100		**147.800**	**158.100**	**177.240,89**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**611.700**	**643.100**	**572.287,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-463.900**	**-485.000**	**-395.046,38**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	053	2.000	1.000	2.294,56	
1010 0	Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeitsfragen	053	12.000	7.000	6.295,25	
1070 0	Verwaltungsgebühren (Ausländerangelegenheiten)	053	95.000	40.000	43.966,60	
1570 0	Vermischte Einnahmen	053	100	100	0,00	
1611 0	Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)	053	2.500	1.500	402,39	ZW1110
2600 0	Bußgelder	053	1.000	800	280,00	
	SUMME EINNAHMEN		**112.600**	**50.400**	**53.238,80**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.023.400	603.900	547.706,80	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	053	1.600	0	0,00	
5701 0	Sachausgaben für Einbürgerungen	053	1.000	400	325,00	
6330 0	Vorbereitung von Abschiebungen	053	2.500	1.500	425,00	ZW1110
6360 0	Kosten der Vorführung von Ausländern an Botschaften gemäß Erlass	053	1.000	1.000	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	300	0	0,00	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		7.300	6.500	4.586,90	SN03
6501 0	Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei	053	72.000	34.000	24.603,24	
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Fachverband der Standesbeamten Thür.e.V.)	053	100	100	100,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	053	200	100	40,20	
	SUMME AUSGABEN		**1.109.400**	**647.500**	**577.787,14**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**112.600**	**50.400**	**53.238,80**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.109.400**	**647.500**	**577.787,14**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-996.800**	**-597.100**	**-524.548,34**	
	Summe Einnahmen UA 1110		**112.600**	**50.400**	**53.238,80**	
	Summe Ausgaben UA 1110		**1.109.400**	**647.500**	**577.787,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1110		**-996.800**	**-597.100**	**-524.548,34**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	031	60.000	60.000	46.200,92	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)	031	700	700	1.274,00	ZW1120
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	031	2.000	2.000	2.273,01	ZW1121
1570 0	Vermischte Einnahmen	031	0	0	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	031	2.500	2.500	5.556,50	
	SUMME EINNAHMEN		**65.200**	**65.200**	**55.304,43**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		338.600	346.200	349.717,13	SN01
5730 0	Ersatzvornahmen	031	2.000	2.000	1.375,96	ZW1121
6599	Geschäftsausgaben		2.600	3.300	1.171,80	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	031	100	100	0,00	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	031	500	500	316,68	ZW1120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	031	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**343.800**	**352.100**	**352.581,57**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**65.200**	**65.200**	**55.304,43**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**343.800**	**352.100**	**352.581,57**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-278.600**	**-286.900**	**-297.277,14**	
	Summe Einnahmen UA 1120		**65.200**	**65.200**	**55.304,43**	
	Summe Ausgaben UA 1120		**343.800**	**352.100**	**352.581,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		**-278.600**	**-286.900**	**-297.277,14**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1130 Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	034	1.270.000	1.370.000	1.192.780,57	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	50.000	60.800	44.886,70	ZW1131
1020 0	Vollstreckungsgebühren	034	55.000	44.000	54.923,23	
1040 0	Verwaltungsgebühren (Klebesiegel)	034	23.000	29.000	22.523,80	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	034	800	800	0,00	ZW1130
1160 0	Gebühren für Sondernutzungen an Straßen u.a.	034	110.000	110.000	103.844,13	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	034	1.200	1.200	971,42	
1570 0	Vermischte Einnahmen	034	0	200	3,05	
1620 0	Erstattungen von der Stadt Eisenach (Kassenautomat Eisenach)	034	0	0	1.522,01	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt EA für die Straßenverkehrsbehörde gem. Zweckvereinbarung	034	500	145.000	100.000,00	
1740 0	Zuweisungen der BG (Eingliederungszuweisung)	011	0	0	3.661,80	
2600 0	Bußgelder u.ä.	034	3.500	3.000	4.800,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.514.000**	**1.764.000**	**1.529.916,71**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.536.100	1.507.600	1.444.181,08	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	0	10.000	7.360,20	DR0610
5300 0	Mieten und Pachten (Kassenautomaten)	012	31.000	26.600	26.226,00	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	034	500	500	959,53	
5700 0	Ausgaben für Kfz-Plaketten	034	19.800	20.200	18.479,38	
5710 0	Ausgaben für Klebesiegel	034	5.400	6.300	5.098,15	
5730 0	Ersatzvornahmen	034	800	800	0,00	ZW1130
6599	Geschäftsausgaben		21.200	22.900	19.279,42	SN03
6501 0	Ausgaben für amtliche Vordrucke	034	55.000	59.000	52.881,58	
6620 0	Vermischte Ausgaben	034	0	100	10,00	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	50.000	60.800	43.903,60	ZW1131
	-- Übertragbar --					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)	034	200	200	83,20	
7180 0	Zuschüsse für die Verkehrswacht	034	4.800	4.800	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.724.800**	**1.719.800**	**1.622.462,14**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.514.000**	**1.764.000**	**1.529.916,71**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.724.800**	**1.719.800**	**1.622.462,14**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1130 Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 0		**-210.800**	**44.200**	**-92.545,43**	
	Summe Einnahmen UA 1130		**1.514.000**	**1.764.000**	**1.529.916,71**	
	Summe Ausgaben UA 1130		**1.724.800**	**1.719.800**	**1.622.462,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1130		**-210.800**	**44.200**	**-92.545,43**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1131 Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	034	250.000	270.000	232.644,41	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	43.000	40.000	31.986,50	ZW1132
1020 0	Verwaltungsgebühren (Fahrerkarte)	034	18.000	14.000	11.339,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	034	0	100	122,40	
2600 0	Bußgelder u.ä.	034	2.100	300	3.088,10	
	SUMME EINNAHMEN		**313.100**	**324.400**	**279.180,41**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		740.300	688.000	549.275,96	SN01
6599	Geschäftsausgaben		12.800	10.000	9.517,25	SN03
6501 0	Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei	034	40.000	30.000	22.479,64	
6620 0	Vermischte Ausgaben	034	0	200	0,00	
6700 0	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	034	43.000	40.000	31.986,50	ZW1132
	-- Übertragbar --					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)	034	400	400	255,63	
	SUMME AUSGABEN		**836.500**	**768.600**	**613.514,98**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**313.100**	**324.400**	**279.180,41**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**836.500**	**768.600**	**613.514,98**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-523.400**	**-444.200**	**-334.334,57**	
	Summe Einnahmen UA 1131		**313.100**	**324.400**	**279.180,41**	
	Summe Ausgaben UA 1131		**836.500**	**768.600**	**613.514,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1131		**-523.400**	**-444.200**	**-334.334,57**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1200 Untere Abfallbehörde

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	7.000	7.000	2.004,92	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	2.500	2.000	-41.165,22	
1611 0	Erstattungen des Landes (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)	025	30.000	20.000	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	5.000	5.000	6.050,00	
	SUMME EINNAHMEN		**44.500**	**34.000**	**-33.110,30**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		274.300	217.500	204.700,57	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	300	100	47,01	DR1201
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	0,00	DR1201
5710 0	Sofortmaßnahmen für Altlasten u. Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)	025	30.000	20.000	0,00	
5730 0	Ersatzvornahmen	025	15.000	10.000	7.859,29	
6599	Geschäftsausgaben		12.100	1.900	543,41	SN03
	SUMME AUSGABEN		**331.700**	**249.500**	**213.150,28**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**44.500**	**34.000**	**-33.110,30**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**331.700**	**249.500**	**213.150,28**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-287.200**	**-215.500**	**-246.260,58**	
	Summe Einnahmen UA 1200		**44.500**	**34.000**	**-33.110,30**	
	Summe Ausgaben UA 1200		**331.700**	**249.500**	**213.150,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		**-287.200**	**-215.500**	**-246.260,58**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1210 Untere Naturschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	9.000	7.000	10.085,93	
1091 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen u. ä.	025	2.000	1.500	-378,86	
1320 0	Verkaufserlöse aus Broschüren	025	200	500	86,66	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	300	300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**11.500**	**9.300**	**9.793,73**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		562.700	441.500	452.038,29	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	0	0	0,00	DR1201
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	0,00	DR1201
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	300	100	258,84	
5710 0	Vergütungen an Dritte, Artenerfassung u.ä., Sofortmaßnahmen	025	2.000	1.500	0,00	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	025	3.000	3.000	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		2.800	2.500	1.504,24	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	025	9.300	3.900	3.847,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	025	100	100	49,99	
7180 0	Zuschuss Naturschutzgroßprojekte	025	28.500	27.800	9.963,00	
	SUMME AUSGABEN		**608.700**	**480.400**	**467.661,36**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**11.500**	**9.300**	**9.793,73**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**608.700**	**480.400**	**467.661,36**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-597.200**	**-471.100**	**-457.867,63**	
	Summe Einnahmen UA 1210		**11.500**	**9.300**	**9.793,73**	
	Summe Ausgaben UA 1210		**608.700**	**480.400**	**467.661,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		**-597.200**	**-471.100**	**-457.867,63**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1220 Untere Wasserbehörde

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	55.000	50.000	42.436,22	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	025	21.500	100	0,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	2.000	1.700	-700,00	
	SUMME EINNAHMEN		**78.500**	**51.800**	**41.736,22**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		776.500	504.400	494.303,82	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	025	400	400	513,88	DR1201
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	025	0	0	0,00	DR1201
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	400	100	344,37	
5730 0	Ersatzvornahmen	025	23.500	2.000	977,58	
5860 0	Laborkosten	025	1.000	1.000	641,81	
6599	Geschäftsausgaben		3.000	2.000	1.411,64	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	025	600	500	435,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Standortauswahlgesetz)	025	700	700	71,50	
	SUMME AUSGABEN		**806.100**	**511.100**	**498.699,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**78.500**	**51.800**	**41.736,22**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**806.100**	**511.100**	**498.699,60**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-727.600**	**-459.300**	**-456.963,38**	
	Summe Einnahmen UA 1220		**78.500**	**51.800**	**41.736,22**	
	Summe Ausgaben UA 1220		**806.100**	**511.100**	**498.699,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1220		**-727.600**	**-459.300**	**-456.963,38**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1230 Untere Immissionsschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	025	88.000	80.000	84.561,56	
2600 0	Bußgelder u.ä.	025	3.500	3.000	2.300,00	
	SUMME EINNAHMEN		**91.500**	**83.000**	**86.861,56**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		593.200	288.200	279.538,32	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	025	500	100	840,60	
5710 0	Sofortmaßnahmen für Immissionsschutz, Laborkosten	025	100	100	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		12.100	6.300	4.301,96	SN03
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	025	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**606.000**	**294.800**	**284.680,88**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**91.500**	**83.000**	**86.861,56**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**606.000**	**294.800**	**284.680,88**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-514.500**	**-211.800**	**-197.819,32**	
	Summe Einnahmen UA 1230		**91.500**	**83.000**	**86.861,56**	
	Summe Ausgaben UA 1230		**606.000**	**294.800**	**284.680,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1230		**-514.500**	**-211.800**	**-197.819,32**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen	031	3.000	2.500	750,00	
1600 0	Erstattungen des Bundes	031	100	100	97,83	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)	031	28.400	27.800	27.675,00	ZW1300
1711 0	Zuweisungen des Landes (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	25.600	16.000	16.000,00	ZW1301
1712 0	Zuweisungen des Landes (Brandschutzerziehung)	031	0	0	17.209,18	
1713 0	Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)	031	32.100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**89.200**	**46.400**	**61.732,01**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		463.200	433.800	428.881,51	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	12.000	12.000	9.890,37	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	2.000	500	13.729,17	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	8.400	8.400	3.840,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	24.000	24.000	15.212,26	DR1301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	12.000	3.000	4.145,90	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	8.600	5.000	12.468,48	DR1305
5770 0	Lehr- und Lernmittel	031	1.000	1.000	750,72	DR1304
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	031	1.000	600	16,00	
6100 0	Veranstaltungen	031	500	500	19,20	DR1303
6450 0	Versicherungen	011	100	100	28,22	ZW0200
6452 0	Umlage Thüringer Feuerwehr - Unfallversicherung	011	16.000	11.900	11.972,60	
6599	Geschäftsausgaben		11.500	4.200	3.568,68	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	106.300	45.000	50.365,87	DR1301
7120 0	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)	031	28.400	27.800	27.675,00	ZW1300
7121 0	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)	031	25.600	16.000	16.000,00	ZW1301
	-- Übertragbar --					
7122 0	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Dienst- u. Schutzkleidung)	031	30.000	0	0,00	
7180 0	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	031	11.000	10.000	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**761.600**	**603.800**	**608.563,98**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**89.200**	**46.400**	**61.732,01**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**761.600**	**603.800**	**608.563,98**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 0		**-672.400**	**-557.400**	**-546.831,97**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**89.200**	**46.400**	**61.732,01**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**761.600**	**603.800**	**608.563,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-672.400**	**-557.400**	**-546.831,97**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	031	235.000	230.000	217.096,99	
1400 0	Mieten und Pachten	031	35.900	35.900	30.900,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser usw.)	019	200	500	772,25	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)	031	400	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**271.500**	**266.400**	**248.769,24**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		137.100	139.400	139.227,63	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	10.000	10.000	21.486,44	DR0350
5010 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (technische Einrichtungen)	031	7.500	7.500	3.448,45	
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	1.700	600	214,60	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	10.000	10.000	100.901,07	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	1.000	1.000	283,72	DR1300
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	800	0	0,00	DR0610
5400	Bewirtschaftungskosten		40.000	41.100	35.970,94	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	9.000	9.000	9.711,17	DR1301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	1.900	300	154,53	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	16.000	10.000	87,80	DR1305
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	5.000	2.000	1.107,33	DR1306
6200 0	Lagerbestand (Ersatzteile etc.)	031	85.000	80.000	0,00	DR1300
6450 0	Versicherungen	011	2.300	1.900	1.818,54	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		6.700	6.400	1.307,29	SN03
	SUMME AUSGABEN		**334.000**	**319.200**	**315.719,51**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**271.500**	**266.400**	**248.769,24**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**334.000**	**319.200**	**315.719,51**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-62.500**	**-52.800**	**-66.950,27**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**271.500**	**266.400**	**248.769,24**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**334.000**	**319.200**	**315.719,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-62.500**	**-52.800**	**-66.950,27**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	031	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	031	300	500	150,24	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)	031	200	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**150,24**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		122.400	82.800	71.933,89	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	30.000	30.000	34.762,25	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	10.000	2.000	0,00	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	27.600	27.600	27.060,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	69.000	55.000	46.055,07	DR1301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	31.100	12.000	7.544,94	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	031	8.000	8.000	113,56	DR1305
5770 0	Lehr- und Lernmittel	031	500	500	452,91	DR1304
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	031	1.800	1.800	293,16	DR1306
6100 0	Veranstaltungen	031	4.500	4.500	583,55	DR1303
6450 0	Versicherungen	011	400	100	18,82	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		300	300	320,84	SN03
6720 0	Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)	031	43.500	26.500	17.000,00	DR1301
	SUMME AUSGABEN		**349.100**	**251.100**	**206.138,99**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**500**	**500**	**150,24**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**349.100**	**251.100**	**206.138,99**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-348.600**	**-250.600**	**-205.988,75**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**500**	**500**	**150,24**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**349.100**	**251.100**	**206.138,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-348.600**	**-250.600**	**-205.988,75**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst / Leitstellen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	031	3.300	2.400	0,00	ZW1600
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	300	300	0,00	
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	031	0	0	0,00	
1621 0	Anteilsfinanz. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gemäß Zweckvereinbarung	031	0	190.000	179.488,03	
1670 0	Erstattungen von privaten Unternehmen (ZAD GmbH)	031	680.000	680.000	673.857,47	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Dienst- und Schutzkleidung)	031	3.300	0	0,00	
2200 0	Konzessionsabgaben (Leitstelle)	031	14.000	13.000	13.930,13	
	SUMME EINNAHMEN		**700.900**	**885.700**	**867.275,63**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.340.500	1.256.400	1.317.402,19	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	5.000	5.000	4.445,19	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600	600	565,25	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	031	67.000	67.000	56.393,86	DR1300
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	031	9.800	1.000	378,00	DR1300
5300 0	Mieten und Pachten	031	57.700	57.700	56.259,91	
5400	Bewirtschaftungskosten		36.100	34.700	31.232,66	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	031	12.000	0	0,00	DR1301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	031	21.300	10.000	3.838,78	DR1302
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)	031	61.000	9.500	3.328,99	DR1305
5621 0	Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter)	031	7.000	1.800	0,00	DR1305
6030 0	Kostenersatz für angeordnete Einsätze	031	1.000	1.000	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	031	3.300	2.400	39,15	ZW1600
6450 0	Versicherungen	011	2.500	2.400	2.122,55	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		42.000	42.200	23.208,83	SN03
6770 0	Erstattungen an private Bereiche	031	3.000	0	0,00	
7130 0	Umlage an den Zweckverband "Zentrale Leitstelle Westthüringen"	031	10.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.679.800**	**1.491.700**	**1.499.215,36**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**700.900**	**885.700**	**867.275,63**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.679.800**	**1.491.700**	**1.499.215,36**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-978.900**	**-606.000**	**-631.939,73**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst / Leitstellen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 1600		**700.900**	**885.700**	**867.275,63**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**1.679.800**	**1.491.700**	**1.499.215,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-978.900**	**-606.000**	**-631.939,73**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrechnung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	2.152.700	4.626.200	-2.473.500	2.362.100	4.131.100	-1.769.000	2.094.881,24	3.738.633,10	-1.643.751,86
12	226.000	2.352.500	-2.126.500	178.100	1.535.800	-1.357.700	105.281,21	1.464.192,12	-1.358.910,91
13	360.700	1.095.600	-734.900	312.800	923.000	-610.200	310.501,25	924.283,49	-613.782,24
14	500	349.100	-348.600	500	251.100	-250.600	150,24	206.138,99	-205.988,75
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	700.900	1.679.800	-978.900	885.700	1.491.700	-606.000	867.275,63	1.499.215,36	-631.939,73
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	3.440.800	10.103.200	-6.662.400	3.739.200	8.332.700	-4.593.500	3.378.089,57	7.832.463,06	-4.454.373,49

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.)	019	0	0	84.526,60	
1501 0	Zahlungen für Schadensfälle	019	0	0	0,00	
1530 0	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	019	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Rückz. überz. Beträge bei Sportstättenmitbenutzung)	019	500	500	2.382,38	
1670 0	Erstattungen von privaten Unternehmen	019	0	0	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	100	100	0,00	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	0	0	4,45	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)	019	15.000	15.000	5.873,14	ZW2000
1710 8	Zuweisungen des Landes (Digitalpakt)	019	150.000	150.000	149.197,45	
1711 0	Zuweisungen des Landes (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	1.000	1.000	0,00	ZW2030
1712 0	Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)	019	11.000	17.300	0,00	ZW2010
1713 0	Zuweisungen des Landes (Förderung von Schulausflügen)	019	15.500	15.000	5.384,77	ZW2020
1714 8	Zuweisungen des Landes (Digitalpakt - Rechenzentrum)	014	11.900	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**205.000**	**198.900**	**247.368,79**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		846.700	770.200	725.402,12	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	0	0	2.997,41	
5850 8	Dienstleistungen durch Dritte (Digitalpakt - Rechenzentrum)	019	125.400	0	0,00	
5900 0	Förderung des Schulsports	019	18.500	18.500	7.611,23	ZW2000
5910 0	Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.	019	11.000	17.300	0,00	ZW2010
5911 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG-begl. pädagog. Maßnahmen)	019	1.000	1.000	0,00	ZW2030
5920 0	Förderung von Schulausflügen	019	15.500	15.000	5.384,77	ZW2020
6599	Geschäftsausgaben		11.400	11.900	10.031,86	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	0	0	250.779,04	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Gesundheitsausweise u.ä.)	019	100	100	0,00	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche	019	100	100	98,22	
	SUMME AUSGABEN		**1.029.700**	**834.200**	**1.002.304,65**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**205.000**	**198.900**	**247.368,79**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.029.700**	**834.200**	**1.002.304,65**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 0		**-824.700**	**-635.300**	**-754.935,86**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**205.000**	**198.900**	**247.368,79**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**1.029.700**	**834.200**	**1.002.304,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-824.700**	**-635.300**	**-754.935,86**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2040 Verwaltung der Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		105.100	104.200	119.010,84	SN01
5700 0	Ausgaben für Schülerfahrausweise	019	2.300	3.000	2.290,22	
6599	Geschäftsausgaben		0	0	36,01	SN03
	SUMME AUSGABEN		**107.400**	**107.200**	**121.337,07**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**107.400**	**107.200**	**121.337,07**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-107.400**	**-107.200**	**-121.337,07**	
	Summe Einnahmen UA 2040		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2040		**107.400**	**107.200**	**121.337,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2040		**-107.400**	**-107.200**	**-121.337,07**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1150 0	Hortgebühren	019	970.000	1.020.000	689.805,48	
1151 0	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	019	1.220.000	1.270.000	866.719,69	ZW2110
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	0	0	4.043,86	
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	59.100	75.100	48.817,49	
1400 0	Mieten und Pachten	019	10.900	15.200	10.157,10	
1401 0	Mieten und Pachten	019	0	0	2.337,92	
1410 0	Betriebskosten	019	5.100	5.400	5.078,19	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	50.000	35.000	0,00	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	100	100	0,00	
1502 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	0	0	0,00	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
1610 0	Erstattungen des Landes (2,5% Personalkostenbeteiligung ThürHortkBVO)	019	30.500	31.700	21.701,60	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	1.600	1.600	4.420,00	
1612 0	Erstattungen des Landes (Corona ThürSchFG)	019	0	0	265.878,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	21.600	22.800	26.743,23	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	0	100	0,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	1.892.000	1.819.000	1.797.657,00	
1715 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	79.000	65.900	35.404,91	ZW2030
1780 0	Spenden	019	500	1.000	800,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.340.400**	**4.362.900**	**3.779.564,47**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.616.800	1.509.100	1.529.429,70	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	385.000	385.000	362.075,07	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	107.000	106.000	90.648,26	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	85.000	85.000	57.041,14	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	76.100	76.100	74.471,61	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	29.900	29.900	21.307,71	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	12.000	13.000	18.717,36	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	2.100	1.000	320,71	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	500	6.500	6.442,02	DR2124
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	1.000	1.000	0,00	DR2137

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	24.100	24.100	25.665,28	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		1.961.200	1.955.800	1.771.226,59	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	4.400	4.400	2.623,94	DR2126
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	2.300	2.300	0,00	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	27.900	27.900	22.731,44	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	9.100	9.100	2.883,00	DR2123
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)	019	24.800	24.800	24.480,09	DR2123
5800 0	Verpflegung	019	273.200	270.600	185.585,80	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	72.400	90.300	43.927,36	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	358.700	322.800	283.307,26	DR2129
5915 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	79.000	66.000	35.404,91	ZW2030
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	600	600	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	391.800	335.900	326.380,67	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		72.100	73.600	72.558,33	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	3.000	0	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000	5.000	11.688,26	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	218.600	154.600	0,00	DR2142
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.000	2.300	350,81	DR2131
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	400	800	415,29	DR0351
7110 0	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO	019	1.220.000	1.270.000	865.712,46	ZW2110
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**7.065.000**	**6.853.600**	**5.835.395,07**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**4.340.400**	**4.362.900**	**3.779.564,47**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**7.065.000**	**6.853.600**	**5.835.395,07**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.724.600**	**-2.490.700**	**-2.055.830,60**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**4.340.400**	**4.362.900**	**3.779.564,47**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**7.065.000**	**6.853.600**	**5.835.395,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-2.724.600**	**-2.490.700**	**-2.055.830,60**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS / RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS / RS

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	0	0	2.040,42	
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	8.500	11.100	5.130,16	
1400 0	Mieten und Pachten	019	9.400	10.500	6.650,45	
1401 0	Mieten und Pachten	019	0	0	1.080,00	
1410 0	Betriebskosten	019	4.600	4.700	4.737,84	
1411 0	Betriebskosten	019	0	0	216,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	45.000	30.000	0,00	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	100	100	236,14	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	455,29	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	0	100	731,03	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	600	600	2.317,67	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	79.200	76.000	84.063,09	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	1.428.400	1.396.000	1.380.988,00	
1780 0	Spenden	019	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.575.800**	**1.529.100**	**1.488.646,09**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.426.000	1.374.400	1.352.788,19	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	450.000	450.000	360.495,11	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	96.000	90.000	78.509,94	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	50.000	50.000	32.380,68	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	73.700	73.700	72.506,28	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	34.800	34.800	21.219,28	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	13.600	13.000	13.649,49	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	3.000	3.000	2.828,67	DR2132
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	300	300	0,00	DR2137
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	17.900	17.900	14.904,18	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		1.751.300	1.762.500	1.511.131,02	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	5.500	5.500	3.338,97	DR2126
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	1.100	1.100	0,00	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	23.800	23.800	25.989,13	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	9.500	9.500	5.614,43	DR2123

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS / RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS / RS

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5800 0	Verpflegung	019	30.800	31.100	20.175,35	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	10.300	13.300	4.599,95	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	102.800	106.000	100.303,88	DR2129
6040 0	Kosten für Einsätze	019	300	300	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	1.000	1.000	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	311.800	271.800	264.328,43	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		53.300	53.000	56.153,65	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	3.000	3.000	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	4.000	5.000	0,00	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	81.100	96.100	0,00	DR2142
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	2.300	8.000	0,00	DR2131
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	600	500	264,64	DR0351
	SUMME AUSGABEN		**4.557.800**	**4.498.700**	**3.941.181,27**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.575.800**	**1.529.100**	**1.488.646,09**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.557.800**	**4.498.700**	**3.941.181,27**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.982.000**	**-2.969.600**	**-2.452.535,18**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**1.575.800**	**1.529.100**	**1.488.646,09**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**4.557.800**	**4.498.700**	**3.941.181,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-2.982.000**	**-2.969.600**	**-2.452.535,18**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	2.400	3.300	1.933,70	
1400 0	Mieten und Pachten	019	7.200	8.300	2.761,50	
1401 0	Mieten und Pachten	019	0	0	300,00	
1410 0	Betriebskosten	019	3.600	3.300	1.200,00	
1411 0	Betriebskosten	019	0	0	648,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	20.000	9.000	0,00	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	1.000	1.000	737,72	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	0,00	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	0	100	0,00	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	52.200	55.000	54.163,35	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)	019	20.500	19.200	21.829,48	
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	13.000	13.000	14.189,75	
1670 0	Erstattungen von privaten Unternehmen	019	0	0	0,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	826.300	812.000	805.424,00	
	SUMME EINNAHMEN		**946.200**	**924.200**	**903.187,50**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		514.200	488.800	468.395,37	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	170.000	170.000	152.679,01	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	26.000	22.500	17.881,23	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	14.000	14.000	10.412,06	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	35.000	35.000	39.804,34	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	15.900	15.900	7.898,42	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.600	6.000	4.144,99	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.200	1.200	377,85	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	400	400	8.837,05	DR2124
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	700	700	0,00	DR2137
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	10.500	10.500	8.938,65	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		731.700	720.400	659.770,57	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	2.500	2.500	1.951,93	DR2126
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	400	400	0,00	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	13.500	13.500	15.524,19	DR2123

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	5.600	5.600	4.285,34	DR2123
5800 0	Verpflegung	019	34.600	34.500	18.035,50	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	3.000	4.000	1.011,30	DR2128
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	126.100	120.500	97.651,49	DR2129
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	400	400	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	200.900	173.400	169.328,01	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		25.700	25.800	23.839,64	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	0	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	5.000	5.000	1.096,38	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	38.200	39.200	0,00	DR2142
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	100.000	110.000	99.944,18	DR2310
	-- Übertragbar --					
6722 0	Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)	019	1.000	1.500	246,18	DR2131
	SUMME AUSGABEN		**2.080.100**	**2.021.800**	**1.812.053,68**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**946.200**	**924.200**	**903.187,50**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.080.100**	**2.021.800**	**1.812.053,68**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.133.900**	**-1.097.600**	**-908.866,18**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**946.200**	**924.200**	**903.187,50**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**2.080.100**	**2.021.800**	**1.812.053,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-1.133.900**	**-1.097.600**	**-908.866,18**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1180 0	Sonstige Entgelte (Podologie)	019	1.500	0	0,00	ZW2400
1400 0	Mieten und Pachten	019	3.300	1.600	1.985,00	
1410 0	Betriebskosten	019	800	0	320,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	0	0	0,00	
1501 0	Ersatz von privaten Telefongesprächen und Kopien	019	500	500	700,00	
1560 0	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	011	0	0	20,00	ZW0200
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	100	100	0,00	
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	8.000	8.000	11.550,58	
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	8.000	8.000	11.907,20	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	601.500	212.000	214.732,00	
1712 0	Zuweisungen des Landes (Ausgleichsfonds PflBRefG)	019	203.300	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**827.000**	**230.200**	**241.214,78**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		391.100	148.300	144.838,24	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	150.000	65.000	112.177,01	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	51.000	24.000	19.475,54	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	25.000	9.000	4.448,34	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	102.500	41.900	53.409,88	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	18.100	6.700	6.480,09	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.800	2.300	1.407,74	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	2.500	800	802,09	DR2132
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	0	0	0,00	DR2137
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	9.200	3.400	2.768,29	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		844.400	329.700	267.838,42	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	3.000	1.800	670,82	DR2126
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	700	300	0,00	DR2138
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	019	2.000	1.000	0,00	
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	37.600	13.000	10.206,99	DR2123
5770 1	Lehr- und Lernmittel (Podologie)	019	1.500	0	0,00	ZW2400
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	2.700	1.000	0,00	DR2123
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	64.400	38.300	33.938,61	DR2129

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	500	0	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	220.600	76.400	76.979,62	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		47.300	16.300	13.127,19	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	0	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	2.000	0	44,08	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	200	100	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	18.100	19.100	0,00	DR2142
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	96.000	96.000	95.920,17	DR2310
	-- Übertragbar --					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)	019	0	0	0,00	DR0351
	SUMME AUSGABEN		**2.094.200**	**894.400**	**844.533,12**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**827.000**	**230.200**	**241.214,78**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.094.200**	**894.400**	**844.533,12**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.267.200**	**-664.200**	**-603.318,34**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**827.000**	**230.200**	**241.214,78**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**2.094.200**	**894.400**	**844.533,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-1.267.200**	**-664.200**	**-603.318,34**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 2600 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	11.000	14.000	10.002,78	DR2310
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**11.000**	**14.000**	**10.002,78**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**11.000**	**14.000**	**10.002,78**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-11.000**	**-14.000**	**-10.002,78**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**11.000**	**14.000**	**10.002,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-11.000**	**-14.000**	**-10.002,78**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen aus Verpflegung	019	13.200	13.300	8.068,50	
1311 0	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	019	18.000	8.800	5.304,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	019	5.000	5.000	0,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	019	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	019	66.700	56.500	39.277,89	ZW2701
1611 0	Gastschülerbeiträge (Land)	019	0	0	0,00	
1621 0	Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)	019	1.000	1.000	1.252,05	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)	014	277.500	178.000	180.517,00	
1715 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse [RL-SPOG])	019	5.500	3.400	1.962,27	ZW2030
	SUMME EINNAHMEN		**386.900**	**266.000**	**236.381,71**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		297.500	214.100	213.623,56	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	100.000	73.000	53.955,93	DR2120
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen	019	17.400	13.400	11.736,69	DR2121
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	019	23.000	13.000	8.874,98	DR2122
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	26.400	16.000	16.989,70	DR2123
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	17.300	10.500	3.692,83	DR2123
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	3.400	3.200	2.337,52	DR2132
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.500	1.500	0,00	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	100	100	20,00	DR2124
5301 0	Mieten und Pachten (Kurzzeitmietverträge)	019	0	0	0,00	DR2137
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	2.600	1.600	1.153,75	DR2123
5400	Bewirtschaftungskosten		451.900	234.300	221.842,32	SN02
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	019	700	300	-70,35	DR2126
5501 0	Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus	011	5.100	5.100	1.876,11	DR0600
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	400	300	0,00	DR2138
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	17.300	10.500	9.442,21	DR2123
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	4.100	2.500	259,28	DR2123
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)	019	6.400	3.900	1.709,31	DR2123
5800 0	Verpflegung	019	32.400	27.500	16.136,59	DR2128
5801 0	Verpflegung (BuT)	019	22.200	11.200	4.538,65	DR2128

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	132.200	31.000	23.398,73	DR2129
5915 0	RiLi Schulprogramm Obst und Gemüse (RL-SPOG)	019	5.500	3.400	1.962,27	ZW2030
5930 0	Pflegerische Maßnahmen	019	66.200	57.700	31.805,33	ZW2701
6040 0	Kosten für Einsätze	019	0	0	0,00	DR2139
6100 0	Veranstaltungen	019	100	0	0,00	DR2140
6450 0	Versicherungen	011	38.900	22.800	22.084,68	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		18.100	11.100	11.156,03	SN03
6551 0	Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen	019	0	0	0,00	DR2141
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	2.000	1.500	0,00	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	100	0,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (pflegerische Maßnahmen)	019	0	0	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)	019	40.500	18.800	0,00	DR2142
6721 0	Gastschülerbeiträge	019	23.000	23.000	21.943,29	DR2310
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**1.356.200**	**811.400**	**680.469,41**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**386.900**	**266.000**	**236.381,71**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.356.200**	**811.400**	**680.469,41**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-969.300**	**-545.400**	**-444.087,70**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**386.900**	**266.000**	**236.381,71**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**1.356.200**	**811.400**	**680.469,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-969.300**	**-545.400**	**-444.087,70**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**Anteil notwendig**					
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)	019	0	0	12.237,11	ZW2900
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Beförderungskosten)	019	100	100	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes	014	930.600	801.100	774.038,44	ZW2901
	SUMME EINNAHMEN		**930.700**	**801.200**	**786.275,55**	
	AUSGABEN					
6390 0	Kosten der Schülerbeförderung	019	4.826.900	3.898.500	3.799.939,74	ZW2900
	-- Übertragbar --					
6391 0	Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger)	019	0	704.600	629.940,91	ZW2900
	-- Übertragbar --					
7120 0	Zuweisungen an die Stadt Eisenach	014	38.400	0	0,00	ZW2901
	SUMME AUSGABEN		**4.865.300**	**4.603.100**	**4.429.880,65**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**930.700**	**801.200**	**786.275,55**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.865.300**	**4.603.100**	**4.429.880,65**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-3.934.600**	**-3.801.900**	**-3.643.605,10**	
1	**Anteil FSV und freiwillig**					
	AUSGABEN					
6390 0	Kosten der Schülerbeförderung (FSV)	019	167.000	0	0,00	ZW2900
6391 0	Kosten der Schülerbeförderung (sonstiger freiwilliger Anteil)	019	369.000	0	0,00	ZW2900
	SUMME AUSGABEN		**536.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**536.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-536.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 2900		**930.700**	**801.200**	**786.275,55**	
	Summe Ausgaben UA 2900		**5.401.300**	**4.603.100**	**4.429.880,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		**-4.470.600**	**-3.801.900**	**-3.643.605,10**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Medienzentren

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren (Kreisbildstelle)	019	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		25.600	25.400	25.535,83	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	1.000	1.000	750,61	DR2135
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	600	600	0,00	DR2135
5770 0	Lehr- und Lernmittel	019	100	100	362,00	DR2135
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	019	4.000	4.000	0,00	DR2135
6450 0	Versicherungen	011	300	200	191,37	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		400	400	69,96	SN03
6720 0	Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach f. Mitbenutzung Bildungsmedienzentrum (BMZ)	019	8.100	7.500	16.740,03	
	SUMME AUSGABEN		**40.100**	**39.200**	**43.649,80**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**40.100**	**39.200**	**43.649,80**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-40.000**	**-39.100**	**-43.649,80**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**40.100**	**39.200**	**43.649,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-40.000**	**-39.100**	**-43.649,80**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2951 Schülerwohnheim Eisenach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	019	127.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**127.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		244.200	0	0,00	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	1.000	0	0,00	DR2120
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	4.200	0	0,00	DR2143
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	800	0	0,00	DR2143
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	100	0	0,00	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	186.900	0	0,00	DR2124
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	100	0	0,00	DR2143
5400	Bewirtschaftungskosten		67.400	0	0,00	SN02
6450 0	Versicherungen	011	300	0	0,00	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		3.100	0	0,00	SN03
	SUMME AUSGABEN		**508.100**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**127.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**508.100**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-381.100**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 2951		**127.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2951		**508.100**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		**-381.100**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2953 Schülerwohnheim Bad Salzungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	019	98.400	92.800	74.544,81	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Miet- und Betriebskosten)	019	2.000	3.000	14.019,49	
1502 0	Zahlungen für Schadensfälle	019	0	0	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	019	0	100	165,84	
	SUMME EINNAHMEN		**100.400**	**95.900**	**88.730,14**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		132.500	115.700	128.373,78	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	0	118,44	DR2120
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	2.800	2.800	1.417,97	DR2136
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	019	1.100	1.100	871,34	DR2136
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	019	100	100	0,00	DR2132
5300 0	Mieten und Pachten	019	87.000	87.000	86.940,00	DR2124
5302 0	Mietausgaben für Kopiergeräte	019	100	100	0,00	DR2136
5400	Bewirtschaftungskosten		78.400	67.400	62.906,58	SN02
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)	019	0	0	0,00	DR2129
6450 0	Versicherungen	011	200	200	129,28	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		2.200	2.200	3.182,44	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	0	0	0,00	DR2130
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**304.400**	**276.600**	**283.939,83**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**100.400**	**95.900**	**88.730,14**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**304.400**	**276.600**	**283.939,83**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-204.000**	**-180.700**	**-195.209,69**	
	Summe Einnahmen UA 2953		**100.400**	**95.900**	**88.730,14**	
	Summe Ausgaben UA 2953		**304.400**	**276.600**	**283.939,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		**-204.000**	**-180.700**	**-195.209,69**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2959 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten und Pachten	019	0	0	953,22	
6100 0	Veranstaltungen	019	0	0	817,70	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.770,92**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**1.770,92**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-1.770,92**	
	Summe Einnahmen UA 2959		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2959		**0**	**0**	**1.770,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		**0**	**0**	**-1.770,92**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrechnung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	205.000	1.137.100	-932.100	198.900	941.400	-742.500	247.368,79	1.123.641,72	-876.272,93
21	4.340.400	7.065.000	-2.724.600	4.362.900	6.853.600	-2.490.700	3.779.564,47	5.835.395,07	-2.055.830,60
22	1.575.800	4.557.800	-2.982.000	1.529.100	4.498.700	-2.969.600	1.488.646,09	3.941.181,27	-2.452.535,18
23	946.200	2.080.100	-1.133.900	924.200	2.021.800	-1.097.600	903.187,50	1.812.053,68	-908.866,18
24	827.000	2.094.200	-1.267.200	230.200	894.400	-664.200	241.214,78	844.533,12	-603.318,34
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	11.000	-11.000	0	14.000	-14.000	0,00	10.002,78	-10.002,78
27	386.900	1.356.200	-969.300	266.000	811.400	-545.400	236.381,71	680.469,41	-444.087,70
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	1.158.200	6.253.900	-5.095.700	897.200	4.918.900	-4.021.700	875.005,69	4.759.241,20	-3.884.235,51
2	9.439.500	24.555.300	-15.115.800	8.408.500	20.954.200	-12.545.700	7.771.369,03	19.006.518,25	-11.235.149,22

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (Kulturentwicklung)	004	67.200	44.000	0,00	ZW3000
	SUMME EINNAHMEN		**67.200**	**44.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		72.500	69.300	27.175,20	SN01
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	004	1.500	0	0,00	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Talenteehrung)	004	3.300	2.500	2.309,49	
5751 0	Öffentlichkeitsarbeit (Kulturentwicklung)	004	1.000	4.000	0,00	ZW3000
6100 0	Veranstaltungen (Kulturforum)	004	1.000	500	0,00	ZW3000
6101 0	Veranstaltungen (Tag der Wartburgregion)	004	15.000	3.000	2.840,29	
6102 0	Veranstaltungen (Kulturentwicklung)	004	7.600	6.000	0,00	ZW3000
6450 0	Versicherungen	011	300	300	60,69	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		700	900	0,00	SN03
6552 0	Honorarleistungen Kulturentwicklungskonzept	004	30.000	0	0,00	ZW3000
6610 0	Mitgliedsbeiträge	004	1.600	1.600	1.560,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	004	0	100	0,00	
7180 0	Zuschüsse für Kunst- und Kulturpflege	004	51.000	40.000	6.249,00	
	SUMME AUSGABEN		**185.500**	**128.200**	**40.194,67**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**67.200**	**44.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**185.500**	**128.200**	**40.194,67**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-118.300**	**-84.200**	**-40.194,67**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**67.200**	**44.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**185.500**	**128.200**	**40.194,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-118.300**	**-84.200**	**-40.194,67**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3311 Theater

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	004	505.300	489.900	485.195,94	DR3311
	-- Übertragbar --					
7181 0	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach	004	195.000	190.000	190.000,00	DR3311
	SUMME AUSGABEN		**700.300**	**679.900**	**675.195,94**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**700.300**	**679.900**	**675.195,94**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-700.300**	**-679.900**	**-675.195,94**	
	Summe Einnahmen UA 3311		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3311		**700.300**	**679.900**	**675.195,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3311		**-700.300**	**-679.900**	**-675.195,94**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Musikschule Stadt Eisenach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6720 0	Anteilsfinanzierung an die Stadt EA für Mitbenutzung	310	225.000	237.000	213.909,79	
	SUMME AUSGABEN		**225.000**	**237.000**	**213.909,79**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**225.000**	**237.000**	**213.909,79**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-225.000**	**-237.000**	**-213.909,79**	
	Summe Einnahmen UA 3331		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3331		**225.000**	**237.000**	**213.909,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		**-225.000**	**-237.000**	**-213.909,79**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren (Unterrichts- und Mietgebühren)	310	350.000	350.000	324.077,95	
1110 0	Eintrittsgelder	310	0	800	0,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	300	300	202,02	
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Künstlersozialabgabe)	310	0	0	475,19	
1710 0	Zuweisungen des Landes	310	0	0	25.669,14	
	SUMME EINNAHMEN		**350.300**	**351.100**	**350.424,30**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		888.200	917.300	862.027,48	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	4.500	4.500	4.550,12	DR0350
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	1.900	1.600	958,00	DR0353
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	310	1.900	1.900	22.679,00	DR3332
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	310	0	0	7.014,56	DR3332
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	800	1.000	738,63	DR0610
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	0	0,00	DR0610
5300 0	Mieten und Pachten	310	6.600	6.600	6.544,54	
5400	Bewirtschaftungskosten		36.800	38.800	30.093,70	SN02
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	800	800	0,00	
5770 0	Lehr- und Lernmittel	310	300	300	698,04	DR3333
5770 9	Lehr- und Lernmittel (GWG)	310	400	400	0,00	DR3333
6100 0	Veranstaltungen	310	2.500	2.500	800,00	
6380 0	Kosten für Kopierlizenzen	310	4.900	5.000	2.000,57	
6450 0	Versicherungen	011	5.200	3.700	3.641,91	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		3.000	3.100	2.151,09	SN03
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	310	600	600	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	310	3.000	3.000	2.824,91	
7110 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen	310	0	0	0,00	
7120 0	Zuweisung an die Stadt Geisa (Neubau Haus der Vereine)	310	9.600	9.600	9.600,00	
	SUMME AUSGABEN		**971.000**	**1.000.700**	**956.322,55**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**350.300**	**351.100**	**350.424,30**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**971.000**	**1.000.700**	**956.322,55**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 0		**-620.700**	**-649.600**	**-605.898,25**	
	Summe Einnahmen UA 3332		**350.300**	**351.100**	**350.424,30**	
	Summe Ausgaben UA 3332		**971.000**	**1.000.700**	**956.322,55**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3332		**-620.700**	**-649.600**	**-605.898,25**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)	330	9.800	3.200	7.701,24	BR3500
1100 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330	221.700	110.800	57.230,53	BR3500
1102 0	Benutzungsgebühren (Integrationskurse)	330	197.000	100.000	87.303,70	BR3500
1103 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330	11.800	8.000	8.095,50	BR3500
1170 0	Benutzungsgebühren (Studienreisen)	330	6.000	5.100	0,00	BR3500
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	330	4.000	0	0,00	BR3500
1400 0	Mieten und Pachten	330	500	1.000	0,00	BR3500
1501 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019	1.000	1.000	2.145,61	BR3500
1570 0	Vermischte Einnahmen	330	0	100	0,00	BR3500
1600 0	Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	13.000	3.000	489,50	BR3500
1610 0	Erstattungen des Landes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	10.000	0	0,00	BR3500
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330	0	0	0,00	BR3500
1710 0	Zuweisungen des Landes (ThürEBG)	330	228.000	138.000	142.167,31	BR3500
1711 0	Zuweisungen des Landes (ThürEBG - Integration)	330	31.500	4.500	0,00	BR3500
1750 0	Spende Wartburg-Sparkasse	330	0	0	2.000,00	BR3500
1780 0	Zuschuss des DVV / TVV	330	16.200	0	1.652,00	BR3500
	SUMME EINNAHMEN		**750.500**	**374.700**	**308.785,39**	
	AUSGABEN					
4141 0	Entgelte Beschäftigte	011	563.700	342.300	279.295,04	BR3500
4161 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	328.600	122.000	95.564,12	BR3500
4341 0	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	011	20.800	11.800	9.778,11	BR3500
4441 0	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	011	112.700	66.800	57.147,39	BR3500
4480 0	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	330	100	100	0,00	BR3500
4501 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	011	100	100	60,86	BR3500
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	10.000	8.000	7.524,63	BR3500
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	1.200	800	668,84	BR3500
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	3.500	2.200	1.865,14	BR3500
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	2.000	500	4.290,00	BR3500
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	6.700	12.600	11.202,15	BR3500
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	0	0,00	BR3500
5300 0	Mieten und Pachten	330	12.500	1.600	940,00	BR3500

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5411 0	Strom	019	9.400	4.600	4.014,00	BR3500
5421 0	Heizung	019	13.800	5.600	3.492,00	BR3500
5431 0	Reinigung	019	42.200	18.200	13.838,13	BR3500
5441 0	Wasser	019	3.100	1.100	957,00	BR3500
5461 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	2.400	600	275,13	BR3500
5480 0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	1.000	0	0,00	BR3500
5483 0	Wach- und Sicherheitsdienst	019	4.200	1.200	1.114,32	BR3500
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	5.000	2.800	2.848,93	BR3500
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	330	15.000	5.800	294,41	BR3500
5770 0	Lehr- und Lernmittel	330	13.100	3.200	2.591,73	BR3500
5851 0	Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)	330	2.500	0	0,00	BR3500
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	330	200	100	48,80	BR3500
6100 0	Veranstaltungen	330	2.500	1.000	85,49	BR3500
6110 0	Veranstaltungen (Studienreisen)	330	5.300	4.300	0,00	BR3500
6450 0	Versicherungen	011	1.300	800	779,43	BR3500
6501 0	Bürobedarf	011	3.600	3.600	2.566,46	BR3500
6511 0	Bücher und Zeitschriften	011	900	700	716,30	BR3500
6521 0	Fernmeldegebühren	012	1.500	1.500	1.448,48	BR3500
6521 1	Postgebühren	011	3.000	2.400	2.146,35	BR3500
6531 0	Öffentliche Bekanntmachungen	330	6.500	5.000	4.060,31	BR3500
6541 0	Dienstreisen	011	1.800	1.100	609,24	BR3500
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (auch Prüfungs- gebühren Integrationskurse)	330	4.500	800	1.223,28	BR3500
6581 0	Umzugs- und Transportkosten	019	1.000	1.000	0,00	BR3500
6582 0	Sonstige Geschäftsausgaben	330	2.000	1.000	36,86	BR3500
6610 0	Mitgliedsbeiträge	330	14.500	10.800	11.072,00	BR3500
6620 0	Vermischte Ausgaben	330	0	100	0,00	
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)	330	500	400	551,60	BR3500
6782 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	330	23.000	3.000	489,50	BR3500
7180 0	Zuschuss an den TVV e.V.	330	800	0	0,00	BR3500
	SUMME AUSGABEN		**1.246.500**	**649.500**	**523.596,03**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**750.500**	**374.700**	**308.785,39**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.246.500**	**649.500**	**523.596,03**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 0		**-496.000**	**-274.800**	**-214.810,64**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**750.500**	**374.700**	**308.785,39**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**1.246.500**	**649.500**	**523.596,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-496.000**	**-274.800**	**-214.810,64**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3501 Planetarium

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	330	11.100	10.700	6.758,00	BR3500
1103 0	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	330	4.400	3.800	1.520,00	BR3500
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	019	100	300	247,17	BR3500
	SUMME EINNAHMEN		**15.600**	**14.800**	**8.525,17**	
	AUSGABEN					
4161 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	7.100	4.400	2.122,00	BR3500
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	10.000	10.000	11.519,27	BR3500
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	600	400	164,50	BR3500
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	330	800	800	694,13	BR3500
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	330	500	300	0,00	BR3500
5411 0	Strom	019	1.400	1.500	1.098,00	BR3500
5421 0	Heizung	019	1.800	1.900	1.260,00	BR3500
5431 0	Reinigung	019	7.000	7.100	5.510,95	BR3500
5441 0	Wasser	019	400	400	314,04	BR3500
5461 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	100	100	0,00	BR3500
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	330	600	600	416,01	BR3500
5770 0	Lehr- und Lernmittel	330	200	300	0,00	BR3500
6100 0	Veranstaltungen	330	6.800	6.300	3.717,64	BR3500
6450 0	Versicherungen	011	300	200	147,75	BR3500
6501 0	Bürobedarf	011	200	200	157,01	BR3500
6511 0	Bücher und Zeitschriften	011	100	100	93,00	BR3500
6521 0	Fernmeldegebühren	012	600	600	519,37	BR3500
6620 0	Vermischte Ausgaben	330	0	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**38.500**	**35.300**	**27.733,67**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**15.600**	**14.800**	**8.525,17**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**38.500**	**35.300**	**27.733,67**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-22.900**	**-20.500**	**-19.208,50**	
	Summe Einnahmen UA 3501		**15.600**	**14.800**	**8.525,17**	
	Summe Ausgaben UA 3501		**38.500**	**35.300**	**27.733,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		**-22.900**	**-20.500**	**-19.208,50**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	004	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)	004	21.000	14.000	14.000,00	ZW3520
	SUMME EINNAHMEN		**21.000**	**14.000**	**14.000,00**	
	AUSGABEN					
5740 0	Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes	004	125.000	29.000	28.995,34	ZW3520
7120 0	Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen	004	25.000	25.000	25.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**150.000**	**54.000**	**53.995,34**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**21.000**	**14.000**	**14.000,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**150.000**	**54.000**	**53.995,34**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-129.000**	**-40.000**	**-39.995,34**	
	Summe Einnahmen UA 3520		**21.000**	**14.000**	**14.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 3520		**150.000**	**54.000**	**53.995,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		**-129.000**	**-40.000**	**-39.995,34**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
5120 0	Landschaftspflegemaßnahmen an geschützten Objekten	025	33.000	28.000	31.335,04	
6050 0	Sonstige Sachausgaben für Biotop- und Artenschutz	025	4.000	3.000	1.215,90	
6553 0	Gutachterkosten (Naturschutzgebiete, Flächennaturdenkmale)	025	5.000	5.000	1.453,55	
7120 0	Zuweisung an den LK Fulda (Rotmilan-Projekt)	018	0	0	760,00	
7180 0	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	025	13.000	12.500	12.189,99	
	SUMME AUSGABEN		**55.000**	**48.500**	**46.954,48**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**55.000**	**48.500**	**46.954,48**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-55.000**	**-48.500**	**-46.954,48**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**55.000**	**48.500**	**46.954,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-55.000**	**-48.500**	**-46.954,48**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	300	300	372,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	023	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**400**	**400**	**372,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		49.600	48.200	41.008,22	SN01
6100 0	Veranstaltungen	023	100	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		1.900	2.000	646,52	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	023	0	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**51.600**	**50.300**	**41.654,74**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**400**	**400**	**372,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**51.600**	**50.300**	**41.654,74**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-51.200**	**-49.900**	**-41.282,74**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**400**	**400**	**372,00**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**51.600**	**50.300**	**41.654,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-51.200**	**-49.900**	**-41.282,74**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrechnung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	67.200	185.500	-118.300	44.000	128.200	-84.200	0,00	40.194,67	-40.194,67
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	350.300	1.896.300	-1.546.000	351.100	1.917.600	-1.566.500	350.424,30	1.845.428,28	-1.495.003,98
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	787.100	1.435.000	-647.900	403.500	738.800	-335.300	331.310,56	605.325,04	-274.014,48
36	400	106.600	-106.200	400	98.800	-98.400	372,00	88.609,22	-88.237,22
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	1.205.000	3.623.400	-2.418.400	799.000	2.883.400	-2.084.400	682.106,86	2.579.557,21	-1.897.450,35

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	051	100	100	6,50	
1570 0	Vermischte Einnahmen	051	0	0	0,00	
2601 0	Bußgelder u.ä.	051	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**100**	**6,50**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		4.247.300	2.528.600	2.497.501,60	SN01
6100 0	Veranstaltungen	051	100	0	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	300	200	166,41	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		30.900	18.400	13.044,69	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	051	600	600	529,01	
6620 0	Vermischte Ausgaben	051	0	100	38,71	
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	1.000	900	850,00	
6741 0	Erstattungen an das Jobcenter (Arbeitsplatzkosten)	011	5.500	5.500	5.490,84	
	SUMME AUSGABEN		**4.285.700**	**2.554.300**	**2.517.621,26**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**200**	**100**	**6,50**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.285.700**	**2.554.300**	**2.517.621,26**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-4.285.500**	**-2.554.200**	**-2.517.614,76**	
	Summe Einnahmen UA 4000		**200**	**100**	**6,50**	
	Summe Ausgaben UA 4000		**4.285.700**	**2.554.300**	**2.517.621,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		**-4.285.500**	**-2.554.200**	**-2.517.614,76**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4002 Versorgungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1010 0	Verwaltungsgebühren (Bußgelder)	053	1.800	1.500	1.856,05	
1020 0	Verwaltungsgebühren (Auslagen)	053	800	600	581,00	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)	053	106.000	46.000	39.446,00	ZW4002
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	6,00	
2601 0	Bußgelder u.ä.	053	11.000	8.000	9.023,15	
	SUMME EINNAHMEN		**119.600**	**56.100**	**50.912,20**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.789.800	1.215.100	1.176.436,52	SN01
6599	Geschäftsausgaben		12.600	31.400	27.521,25	SN03
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)	053	28.000	18.000	18.000,00	DR4020
	-- Übertragbar --					
6551 0	Ärztliche Befundberichte	053	244.000	145.000	115.369,59	DR4020
6552 0	Ärztliche Stellungnahmen	053	135.000	93.000	77.818,65	DR4020
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche (Wertmarken)	053	0	0	120,00	ZW4002
6781 0	Erstattungen an übrige Bereiche	053	0	0	0,00	
7110 0	Erstattungen an das Land (Wertmarken)	053	106.000	46.000	39.320,00	ZW4002
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**2.315.400**	**1.548.500**	**1.454.586,01**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**119.600**	**56.100**	**50.912,20**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.315.400**	**1.548.500**	**1.454.586,01**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.195.800**	**-1.492.400**	**-1.403.673,81**	
	Summe Einnahmen UA 4002		**119.600**	**56.100**	**50.912,20**	
	Summe Ausgaben UA 4002		**2.315.400**	**1.548.500**	**1.454.586,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		**-2.195.800**	**-1.492.400**	**-1.403.673,81**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4005 Sozialplanung/ -controlling, Projekte

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Personalkosten Armutspräventionsrichtlinie)	053	90.600	90.600	87.174,51	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Sachkosten Armutspräventionsrichtlinie)	053	13.500	13.500	13.076,19	ZW4005
1712 0	Zuweisungen des Landes (Interkulturelle Woche)	053	6.000	6.000	546,45	ZW4008
1714 0	Zuweisungen des Landes (Personalkosten Bildungskoordinator)	053	0	0	187,32	
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	053	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**110.100**	**110.100**	**100.984,47**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		118.000	88.600	110.265,33	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	200	200	0,00	ZW4005
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	1.500	1.500	0,00	ZW4005
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	1.000	1.000	0,00	ZW4005
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	053	6.200	6.200	2.874,85	ZW4005
6100 0	Veranstaltungen	053	4.000	4.000	0,00	ZW4005
6101 0	Veranstaltungen (Interkulturelle Woche)	053	6.600	6.600	0,00	ZW4008
6500 0	Bürobedarf	011	900	900	417,85	ZW4005
6510 0	Bücher und Zeitschriften	011	200	200	53,99	ZW4005
6520 0	Fernmeldegebühren	012	100	100	0,00	ZW4005
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	053	0	0	0,00	ZW4005
6540 0	Dienstreisen	011	800	800	85,25	ZW4005
7110 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Armutsprävention)	053	0	0	0,00	ZW4005
7111 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Interkulturelle Woche)	053	0	0	1.414,58	ZW4008
	SUMME AUSGABEN		**139.500**	**110.100**	**115.111,85**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**110.100**	**110.100**	**100.984,47**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**139.500**	**110.100**	**115.111,85**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-29.400**	**0**	**-14.127,38**	
	Summe Einnahmen UA 4005		**110.100**	**110.100**	**100.984,47**	
	Summe Ausgaben UA 4005		**139.500**	**110.100**	**115.111,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4005		**-29.400**	**0**	**-14.127,38**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4006 Integrationsbegleiter

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (RiLi Integr. v. Flüchtl.)	053	535.000	135.000	146.505,61	ZW4006
	SUMME EINNAHMEN		**535.000**	**135.000**	**146.505,61**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	019	0	0	0,00	ZW4006
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	011	0	0	0,00	ZW4006
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	011	0	0	0,00	ZW4006
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0	0	0,00	ZW4006
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	0	0,00	ZW4006
5300 0	Mieten und Pachten	019	0	0	0,00	ZW4006
5410 0	Strom	019	0	0	0,00	ZW4006
5420 0	Heizung	019	0	0	0,00	ZW4006
5430 0	Reinigung	019	0	0	0,00	ZW4006
5440 0	Wasser	019	0	0	0,00	ZW4006
5460 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	0	0	0,00	ZW4006
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	011	0	0	0,00	ZW4006
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	053	0	0	0,00	ZW4006
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	053	535.000	135.000	135.965,49	ZW4006
6100 0	Veranstaltungen	053	0	0	0,00	ZW4006
6450 0	Versicherungen	011	0	0	10,85	ZW4006
6500 0	Bürobedarf	011	0	0	0,00	ZW4006
6510 0	Bücher und Zeitschriften	011	0	0	0,00	ZW4006
6520 0	Fernmeldegebühren	012	0	0	316,34	ZW4006
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	053	0	0	0,00	ZW4006
6540 0	Dienstreisen	011	0	0	0,00	ZW4006
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	053	0	0	0,00	ZW4006
	SUMME AUSGABEN		**535.000**	**135.000**	**136.292,68**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**535.000**	**135.000**	**146.505,61**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**535.000**	**135.000**	**136.292,68**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**10.212,93**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4006 Integrationsbegleiter

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4006		**535.000**	**135.000**	**146.505,61**	
	Summe Ausgaben UA 4006		**535.000**	**135.000**	**136.292,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4006		**0**	**0**	**10.212,93**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4007 RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	781.300	565.100	98.282,35	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4551
	SUMME EINNAHMEN		**781.400**	**565.200**	**98.282,35**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		54.000	27.800	27.454,87	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	100	100	0,00	ZW4551
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	0,00	ZW4551
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	200	200	0,00	ZW4551
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	10.000	20.900	833,65	ZW4551
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4551
6100 0	Veranstaltungen	055	6.900	1.000	11.036,50	ZW4551
6500 0	Bürobedarf	055	500	500	100,00	ZW4551
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	0	0	0,00	ZW4551
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	055	5.000	10.000	11.419,04	ZW4551
6540 0	Dienstreisen	055	300	300	0,00	ZW4551
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	30.000	0,00	ZW4551
6551 0	Honorare	055	45.000	30.000	0,00	ZW4551
7110 0	Rückzahlung an das Land	055	100	100	3.282,35	ZW4551
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	144.900	205.200	0,00	ZW4551
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	690.000	273.300	68.980,00	ZW4551
	SUMME AUSGABEN		**957.100**	**599.500**	**123.106,41**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**781.400**	**565.200**	**98.282,35**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**957.100**	**599.500**	**123.106,41**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-175.700**	**-34.300**	**-24.824,06**	
	Summe Einnahmen UA 4007		**781.400**	**565.200**	**98.282,35**	
	Summe Ausgaben UA 4007		**957.100**	**599.500**	**123.106,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4007		**-175.700**	**-34.300**	**-24.824,06**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	051	15.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		439.000	349.400	364.657,75	SN01
	SUMME AUSGABEN		**439.000**	**349.400**	**364.657,75**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**15.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**439.000**	**349.400**	**364.657,75**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-424.000**	**-349.400**	**-364.657,75**	
	Summe Einnahmen UA 4040		**15.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4040		**439.000**	**349.400**	**364.657,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		**-424.000**	**-349.400**	**-364.657,75**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	011	1.983.500	1.279.900	1.254.839,43	ZW4050
	SUMME EINNAHMEN		**1.983.500**	**1.279.900**	**1.254.839,43**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.936.900	1.256.000	1.225.932,90	SN01
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	011	1.300	1.200	944,13	DR0221
6450 0	Versicherungen	011	8.000	8.600	8.368,28	ZW0200
6741 0	Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%)	051	1.900.000	1.100.000	1.100.000,00	ZW4050
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**3.846.200**	**2.365.800**	**2.335.245,31**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.983.500**	**1.279.900**	**1.254.839,43**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.846.200**	**2.365.800**	**2.335.245,31**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.862.700**	**-1.085.900**	**-1.080.405,88**	
	Summe Einnahmen UA 4050		**1.983.500**	**1.279.900**	**1.254.839,43**	
	Summe Ausgaben UA 4050		**3.846.200**	**2.365.800**	**2.335.245,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		**-1.862.700**	**-1.085.900**	**-1.080.405,88**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	055	200	200	1.128,44	
1570 0	Vermischte Einnahmen	055	100	100	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Integrationsamt)	011	0	0	1.440,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	300	300	0,00	
2610 0	Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen)	055	100	100	292,37	
	SUMME EINNAHMEN		**700**	**700**	**2.860,81**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		6.044.000	3.471.900	3.521.703,86	SN01
5621 0	Supervision	055	15.800	5.800	2.324,25	
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	3.000	0	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	1.100	600	361,81	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		35.600	21.500	14.474,29	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	055	3.500	2.600	96,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	055	0	100	33,94	
	SUMME AUSGABEN		**6.103.000**	**3.502.500**	**3.538.994,15**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**700**	**700**	**2.860,81**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**6.103.000**	**3.502.500**	**3.538.994,15**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-6.102.300**	**-3.501.800**	**-3.536.133,34**	
	Summe Einnahmen UA 4070		**700**	**700**	**2.860,81**	
	Summe Ausgaben UA 4070		**6.103.000**	**3.502.500**	**3.538.994,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		**-6.102.300**	**-3.501.800**	**-3.536.133,34**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0	0,00	ZW4821
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	0	0	50,00	ZW4821
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**50,00**	
	AUSGABEN					
7301 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE	053	1.600	900	95,10	ZW4821
7302 0	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	053	3.700	1.500	650,00	ZW4821
7303 0	BuT (Schülerbeförderung) avE	053	0	0	0,00	ZW4821
7304 0	BuT (angemessene Lernförderung) avE	053	1.000	1.000	0,00	ZW4821
7305 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE	053	3.000	1.000	1.111,44	ZW4821
7306 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	053	600	200	0,00	ZW4821
	SUMME AUSGABEN		**9.900**	**4.600**	**1.856,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**50,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**9.900**	**4.600**	**1.856,54**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-9.900**	**-4.600**	**-1.806,54**	
	Summe Einnahmen UA 4100		**0**	**0**	**50,00**	
	Summe Ausgaben UA 4100		**9.900**	**4.600**	**1.856,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		**-9.900**	**-4.600**	**-1.806,54**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4101 HLU - laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	-1.293,53	
2411 0	Kostenersatz avE	051	1.300	800	-1.561,98	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	10.500	9.000	19.944,75	
2419 2	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Mietzuschuss)	051	0	0	254,09	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	2.000	2.500	-7.384,58	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	16.500	6.500	4.686,37	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (Wohngeld)	051	400	400	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen avE	051	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	13.000	10.000	3.695,48	
2491 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	-14.860,37	
2492 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Mietzuschuss)	051	0	0	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	100	0	114,51	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**43.800**	**29.200**	**3.594,74**	
	AUSGABEN					
6782 0	Erstattungen an übrige Bereiche avE	051	0	0	0,00	DR4106
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	940.500	358.000	344.143,54	DR4106
7301 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE (Eingliederungshilfe)	051	200	500	0,00	DR4106
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	9.000	10.000	6.784,00	DR4106
7400 0	Hilfe zum Lebensunterhalt iE	051	800	1.000	0,00	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**950.500**	**369.500**	**350.927,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**43.800**	**29.200**	**3.594,74**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**950.500**	**369.500**	**350.927,54**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-906.700**	**-340.300**	**-347.332,80**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes nach § 136a SGB XII (Barbetrag)	051	96.200	45.000	43.451,52	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	0	100	138,64	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4101 HLU - laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	200	100	1.844,82	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	200	0	209,95	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**96.600**	**45.200**	**45.644,93**	
	AUSGABEN					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	051	17.100	6.000	5.870,74	DR4106
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	153.500	105.000	88.216,10	DR4106
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)	051	195.200	0	94.468,49	DR4106
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	051	0	0	1.040,79	DR4106
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGB XII)	051	198.200	150.000	95.174,89	DR4106
7401 5	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)	051	0	0	0,00	DR4106
7401 6	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)	051	800	1.000	296,11	DR4106
7409 1	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)	051	6.000	200	1,54	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**570.800**	**262.200**	**285.068,66**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**96.600**	**45.200**	**45.644,93**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**570.800**	**262.200**	**285.068,66**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-474.200**	**-217.000**	**-239.423,73**	
	Summe Einnahmen UA 4101		**140.400**	**74.400**	**49.239,67**	
	Summe Ausgaben UA 4101		**1.521.300**	**631.700**	**635.996,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		**-1.380.900**	**-557.300**	**-586.756,53**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4103 HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	600	100	-2.638,56	
	SUMME EINNAHMEN		**600**	**100**	**-2.638,56**	
	AUSGABEN					
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	16.200	7.200	4.799,22	DR4106
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	9.000	8.000	7.111,88	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**25.200**	**15.200**	**11.911,10**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**600**	**100**	**-2.638,56**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**25.200**	**15.200**	**11.911,10**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-24.600**	**-15.100**	**-14.549,66**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	0	0	235,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	355,30	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**590,30**	
	AUSGABEN					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt (Überwindung bes. soz. Schwierigk. - Haftentlassene)	051	300	300	230,25	DR4106
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)	051	59.500	20.000	19.089,34	DR4106
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung)	051	1.500	0	1.377,51	DR4106
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke)	051	0	0	23,00	DR4106
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42b SGB XII)	051	0	0	218,00	DR4106
7409 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE	051	700	0	601,50	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**62.000**	**20.300**	**21.539,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**590,30**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**62.000**	**20.300**	**21.539,60**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-62.000**	**-20.300**	**-20.949,30**	
	Summe Einnahmen UA 4103		**600**	**100**	**-2.048,26**	
	Summe Ausgaben UA 4103		**87.200**	**35.500**	**33.450,70**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4103 HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		**-86.600**	**-35.400**	**-35.498,96**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4104 HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	500	0	-1.612,44	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**0**	**-1.612,44**	
	AUSGABEN					
7300 0	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	051	500	300	0,00	DR4106
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE	051	1.500	1.000	1.336,72	DR4106
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**1.300**	**1.336,72**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**500**	**0**	**-1.612,44**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.000**	**1.300**	**1.336,72**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.500**	**-1.300**	**-2.949,16**	
	Summe Einnahmen UA 4104		**500**	**0**	**-1.612,44**	
	Summe Ausgaben UA 4104		**2.000**	**1.300**	**1.336,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		**-1.500**	**-1.300**	**-2.949,16**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**Bestandsschutzfälle**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
2419 3	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE (Altfälle)	051	0	0	356,99	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	0	0	0,00	
2492 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Altfälle)	051	0	0	-17.552,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-17.195,01**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**-17.195,01**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-17.195,01**	
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	5.200	2.000	4.297,60	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**5.200**	**2.000**	**4.297,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**5.200**	**2.000**	**4.297,60**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-5.200**	**-2.000**	**-4.297,60**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	18.600	11.700	7.957,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**18.600**	**11.700**	**7.957,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**18.600**	**11.700**	**7.957,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-18.600**	**-11.700**	**-7.957,00**	
4	**Pflegegrad 4**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	21.800	28.000	17.691,77	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**21.800**	**28.000**	**17.691,77**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**21.800**	**28.000**	**17.691,77**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-21.800**	**-28.000**	**-17.691,77**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7321 0	Leistungen nach § 64a SGB XII	051	9.300	500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**9.300**	**500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**9.300**	**500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-9.300**	**-500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4110		**0**	**0**	**-17.195,01**	
	Summe Ausgaben UA 4110		**54.900**	**42.200**	**29.946,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		**-54.900**	**-42.200**	**-47.141,38**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	36.000	5.000	12.796,10	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**36.000**	**5.000**	**12.796,10**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**36.000**	**5.000**	**12.796,10**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-36.000**	**-5.000**	**-12.796,10**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	107.000	32.000	17.101,95	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**107.000**	**32.000**	**17.101,95**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**107.000**	**32.000**	**17.101,95**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-107.000**	**-32.000**	**-17.101,95**	
4	**Pflegegrad 4**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	3.698,89	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**3.698,89**	
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	100.000	35.000	37.661,45	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**35.000**	**37.661,45**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**3.698,89**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**100.000**	**35.000**	**37.661,45**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-100.000**	**-35.000**	**-33.962,56**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64b SGB XII	051	337.000	20.000	11.174,30	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**337.000**	**20.000**	**11.174,30**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**337.000**	**20.000**	**11.174,30**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-337.000**	**-20.000**	**-11.174,30**	
	Summe Einnahmen UA 4111		**0**	**0**	**3.698,89**	
	Summe Ausgaben UA 4111		**580.000**	**92.000**	**78.733,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		**-580.000**	**-92.000**	**-75.034,91**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64c SGB XII	051	23.000	30.000	25.056,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**23.000**	**30.000**	**25.056,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**23.000**	**30.000**	**25.056,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-23.000**	**-30.000**	**-25.056,00**	
	Summe Einnahmen UA 4112		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4112		**23.000**	**30.000**	**25.056,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		**-23.000**	**-30.000**	**-25.056,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64d SGB XII	051	7.000	1.000	299,29	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**7.000**	**1.000**	**299,29**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**7.000**	**1.000**	**299,29**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-7.000**	**-1.000**	**-299,29**	
	Summe Einnahmen UA 4113		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4113		**7.000**	**1.000**	**299,29**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		**-7.000**	**-1.000**	**-299,29**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4114 Hilfe zur Pflege - Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7322 2	Leistungen nach § 64e SGB XII	051	6.500	2.500	338,74	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**6.500**	**2.500**	**338,74**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**6.500**	**2.500**	**338,74**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-6.500**	**-2.500**	**-338,74**	
	Summe Einnahmen UA 4114		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4114		**6.500**	**2.500**	**338,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		**-6.500**	**-2.500**	**-338,74**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Aufw. f. Alterssicherung**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	051	600	0	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**600**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**600**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-600**	**0**	**0,00**	
2	**Beratungskosten**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	051	100	0	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**100**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**100**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-100**	**0**	**0,00**	
3	**Arbeitgebermodell**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	051	635.000	115.000	94.708,26	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**635.000**	**115.000**	**94.708,26**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**635.000**	**115.000**	**94.708,26**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-635.000**	**-115.000**	**-94.708,26**	
	Summe Einnahmen UA 4115		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4115		**635.700**	**115.000**	**94.708,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		**-635.700**	**-115.000**	**-94.708,26**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Pflegegrad 1**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 66 SGB XII	051	800	1.500	358,91	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**800**	**1.500**	**358,91**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**800**	**1.500**	**358,91**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-800**	**-1.500**	**-358,91**	
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300	300	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**300**	**300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**300**	**300**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-300**	**-300**	**0,00**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300	300	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**300**	**300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**300**	**300**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-300**	**-300**	**0,00**	
4	**Pflegegrad 4**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	300	300	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**300**	**300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**300**	**300**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-300**	**-300**	**0,00**	
5	**Pflegegrad 5**					

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64i SGB XII	051	100	300	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**100**	**300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**100**	**300**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-100**	**-300**	**0,00**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 8		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4116		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4116		**1.800**	**2.700**	**358,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		**-1.800**	**-2.700**	**-358,91**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100	100	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**100**	**100**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-100**	**-100**	**0,00**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	1.100	100	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**1.100**	**100**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-1.100**	**-100**	**0,00**	
4	**Pflegegrad 4**					
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	200	100	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**200**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**200**	**100**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-200**	**-100**	**0,00**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64g SGB XII	051	100	100	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**100**	**100**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-100**	**-100**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4117		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4117		**1.500**	**400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		**-1.500**	**-400**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2	**Pflegegrad 2**					
	AUSGABEN					
7322 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	0	0	0,00	
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	4.500	2.500	1.894,74	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**4.500**	**2.500**	**1.894,74**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**4.500**	**2.500**	**1.894,74**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-4.500**	**-2.500**	**-1.894,74**	
3	**Pflegegrad 3**					
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	3.000	2.000	366,75	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**2.000**	**366,75**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**3.000**	**2.000**	**366,75**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-3.000**	**-2.000**	**-366,75**	
4	**Pflegegrad 4**					
	EINNAHMEN					
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	2.500	1.500	771,19	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**1.500**	**771,19**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**2.500**	**1.500**	**771,19**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-2.500**	**-1.500**	**-771,19**	
5	**Pflegegrad 5**					
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 64h SGB XII	051	500	500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**500**	**500**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**500**	**500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-500**	**-500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4118		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4118		**10.500**	**6.500**	**3.032,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		**-10.500**	**-6.500**	**-3.032,68**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**Bestandsschutzfälle**					
	EINNAHMEN					
2519 3	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Altfälle)	051	4.100	10.000	27.809,52	
2593 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Altfälle)	051	0	0	-1.765,38	
	SUMME EINNAHMEN		**4.100**	**10.000**	**26.044,14**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**4.100**	**10.000**	**26.044,14**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**4.100**	**10.000**	**26.044,14**	
2	**Pflegegrad 2**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	0	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	3.000	1.000	5.614,05	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	0	1.000	558,00	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	2.600	6.000	2.448,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	5.000	0	8.501,03	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlungen gewährter Hilfen iE (überz. Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	-0,01	
	SUMME EINNAHMEN		**10.600**	**8.000**	**17.121,07**	
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	801.000	415.000	400.316,64	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	500	500	0,00	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**801.500**	**415.500**	**400.316,64**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**10.600**	**8.000**	**17.121,07**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**801.500**	**415.500**	**400.316,64**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-790.900**	**-407.500**	**-383.195,57**	
3	**Pflegegrad 3**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	0	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	8.000	5.000	9.216,47	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	0	5.000	7.495,91	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	39.000	6.500	6.616,62	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	500	500	13.316,24	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	16.000	6.000	29.325,46	
2591 0	Rückzahlungen gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**63.500**	**23.000**	**65.970,70**	
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	2.135.000	1.150.000	1.084.034,98	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	58.500	50.000	30.623,52	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**2.193.500**	**1.200.000**	**1.114.658,50**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**63.500**	**23.000**	**65.970,70**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**2.193.500**	**1.200.000**	**1.114.658,50**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-2.130.000**	**-1.177.000**	**-1.048.687,80**	
4	**Pflegegrad 4**					
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	148,77	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	1.000	1.000	10.284,11	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	11.500	5.000	6.586,12	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	0	14.000	12.593,90	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	5.000	15.000	14.344,55	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	500	0	526,64	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	7.500	5.000	67.674,05	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
2592 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**25.500**	**40.000**	**112.158,14**	
	AUSGABEN					
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	2.005.000	1.025.000	985.958,73	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	25.000	25.000	14.013,05	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**2.030.000**	**1.050.000**	**999.971,78**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**25.500**	**40.000**	**112.158,14**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**2.030.000**	**1.050.000**	**999.971,78**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-2.004.500**	**-1.010.000**	**-887.813,64**	
5	**Pflegegrad 5**					
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	148,77	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	2.000	1.000	7.500,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	9.000	8.000	20.028,69	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE	051	500	500	6.335,37	
2550 0	Wohngeld iE	051	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	39.100	7.500	5.656,54	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen iE	051	0	0	0,00	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlungen gewährter Hilfen (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
2592 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	0	0	-3.319,27	
	SUMME EINNAHMEN		**50.600**	**17.000**	**36.350,10**	
	AUSGABEN					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	0	0	125,54	
7422 0	Leistungen nach § 65 SGB XII	051	1.045.000	640.000	646.357,20	DR4111
7429 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE	051	12.000	30.000	4.320,52	DR4111
	SUMME AUSGABEN		**1.057.000**	**670.000**	**650.803,26**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**50.600**	**17.000**	**36.350,10**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**1.057.000**	**670.000**	**650.803,26**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-1.006.400**	**-653.000**	**-614.453,16**	
	Summe Einnahmen UA 4119		**154.300**	**98.000**	**257.644,15**	
	Summe Ausgaben UA 4119		**6.082.000**	**3.335.500**	**3.165.750,18**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		**-5.927.700**	**-3.237.500**	**-2.908.106,03**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4122 Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Hilfe z.angemess. Schulbildung**					
	AUSGABEN					
7363 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung avE	051	0	0	81.021,43	DR4120
7463 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung iE	051	0	0	67.870,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**148.891,43**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**0**	**0**	**148.891,43**	
	Abgleich Maßnahme 1		**0**	**0**	**-148.891,43**	
	Summe Einnahmen UA 4122		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4122		**0**	**0**	**148.891,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4122		**0**	**0**	**-148.891,43**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4125 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	051	0	0	19.808,15	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	1.179,77	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**20.987,92**	
	AUSGABEN					
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Arbeitsbereich)	051	0	0	372.307,04	DR4120
7465 1	Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX iE	051	0	0	25.869,71	DR4120
7465 2	Sozialversicherungsbeiträge iE	051	0	0	76.301,97	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**474.478,72**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**20.987,92**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**474.478,72**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-453.490,80**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2512 0	Kostenersatz iE	051	0	0	23.511,57	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**23.511,57**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**23.511,57**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 8		**0**	**0**	**23.511,57**	
	Summe Einnahmen UA 4125		**0**	**0**	**44.499,49**	
	Summe Ausgaben UA 4125		**0**	**0**	**474.478,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4125		**0**	**0**	**-429.979,23**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4127 Nachgehende Hilfen / Suchtkrankenhilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	1.145,78	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	4.480,48	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**5.626,26**	
	AUSGABEN					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	664,76	DR4120
7460 0	Suchtkrankenhilfe iE	051	0	0	21.835,09	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**22.499,85**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**5.626,26**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**22.499,85**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-16.873,59**	
	Summe Einnahmen UA 4127		**0**	**0**	**5.626,26**	
	Summe Ausgaben UA 4127		**0**	**0**	**22.499,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4127		**0**	**0**	**-16.873,59**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	0,00	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
1	**Hilfsmittel**					
	AUSGABEN					
7360 0	Hilfsmittel nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX außer §§ 26, 31 und 33 SGB IX	051	0	0	1.861,53	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.861,53**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**0**	**0**	**1.861,53**	
	Abgleich Maßnahme 1		**0**	**0**	**-1.861,53**	
2	**Heilpädag. Leistungen f.Kinder**					
	AUSGABEN					
7360 0	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Mobile Frühförderung)	051	0	0	35.186,05	DR4120
7360 1	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Ambulante Frühförderung)	051	0	0	1.904,02	DR4120
7460 0	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u. Nichtschulfähige iE	051	0	0	93.050,21	DR4120
7460 1	Heilpädagogische Maßnahmen f.Kinder im nichtschulpflicht. Alter u. Nichtschulfähige-SPZ	051	0	0	2.683,68	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**132.823,96**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**0**	**0**	**132.823,96**	
	Abgleich Maßnahme 2		**0**	**0**	**-132.823,96**	
3	**H.z.Erw.prakt.Kenntn.u.Fähigk.**					
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)	051	0	0	10.391,50	
2511 0	Kostenbeiträge und Auf- wendungsersatz, Kostenersatz iE (WfbM-Förderbereich)	051	0	0	82,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**10.473,50**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
7460 0	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung iE	051	0	0	55.594,66	DR4120
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Förderbereich)	051	0	0	118.153,62	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**173.748,28**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**10.473,50**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**0**	**0**	**173.748,28**	
	Abgleich Maßnahme 3		**0**	**0**	**-163.274,78**	
6	**H.z.selbstb.Leb.i.betr.Wohnmö.**					
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE	051	0	0	2.591,34	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE	051	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	23.086,37	
2550 0	Wohngeld iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	980,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	129.053,67	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus VJ - Eingliederungsheime)	051	0	0	4.956,51	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**160.667,89**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	26,39	DR4120
7360 0	Hilfe zum selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichk. avE (ambulant betreutes Wohnen)	051	0	0	47.606,34	DR4120
7460 0	Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	600.971,69	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**648.604,42**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6		**0**	**0**	**160.667,89**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6		**0**	**0**	**648.604,42**	
	Abgleich Maßnahme 6		**0**	**0**	**-487.936,53**	
7	**H.z.Th.am gemeins.u.kult.Leben**					
	AUSGABEN					
7360 0	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. u. kulturellen Leben avE	051	0	0	1.084,44	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.084,44**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		**0**	**0**	**1.084,44**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 7		**0**	**0**	**-1.084,44**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2511 3	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	-498,96	
2511 4	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungshilfe)	051	0	0	2.001,89	
2511 5	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)	051	0	0	0,00	
2551 4	Wohngeld iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	98,00	
2554 3	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	
2554 4	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)	051	0	0	0,00	
2594 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren) in Eingliederungsh.	051	0	0	1.820,23	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**3.421,16**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**3.421,16**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 8		**0**	**0**	**3.421,16**	
	Summe Einnahmen UA 4128		**0**	**0**	**174.562,55**	
	Summe Ausgaben UA 4128		**0**	**0**	**958.122,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		**0**	**0**	**-783.560,08**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4129 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7360 0	Familienentlastender Dienst avE	051	0	0	2.360,88	DR4120
7360 1	Eingliederungshilfe in Pflegefamilien nach § 54 Abs. 3 SGB XII	051	0	0	1.456,63	DR4120
7360 2	Besuchsbeihilfe nach § 54 Abs. 2 SGB XII	051	0	0	1.446,69	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**5.264,20**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**5.264,20**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-5.264,20**	
	Summe Einnahmen UA 4129		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4129		**0**	**0**	**5.264,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4129		**0**	**0**	**-5.264,20**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	600	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**600**	**500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	140.000	65.000	136.420,07	DR4130
6741 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	25.000	20.000	15.565,09	DR4130
7314 0	Hilfe bei Krankheit avE	051	26.100	100	0,00	DR4130
	SUMME AUSGABEN		**191.100**	**85.100**	**151.985,16**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**600**	**500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**191.100**	**85.100**	**151.985,16**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-190.500**	**-84.600**	**-151.985,16**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	051	155.000	90.000	69.697,50	DR4130
6741 0	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge)	051	500	1.000	0,00	DR4130
7414 0	Hilfe bei Krankheit iE	051	1.000	1.000	0,00	DR4130
	SUMME AUSGABEN		**156.500**	**92.000**	**69.697,50**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**156.500**	**92.000**	**69.697,50**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-156.500**	**-92.000**	**-69.697,50**	
	Summe Einnahmen UA 4130		**600**	**500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4130		**347.600**	**177.100**	**221.682,66**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		**-347.000**	**-176.600**	**-221.682,66**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7324 0	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE	051	3.100	100	0,00	DR4149
7324 1	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)	051	18.500	7.000	5.674,20	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**21.600**	**7.100**	**5.674,20**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**21.600**	**7.100**	**5.674,20**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-21.600**	**-7.100**	**-5.674,20**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	22.300	20.800	22.278,92	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	600	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**22.900**	**21.300**	**22.278,92**	
	AUSGABEN					
7424 0	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE	051	71.000	75.000	40.216,67	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**71.000**	**75.000**	**40.216,67**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**22.900**	**21.300**	**22.278,92**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**71.000**	**75.000**	**40.216,67**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-48.100**	**-53.700**	**-17.937,75**	
	Summe Einnahmen UA 4141		**22.900**	**21.300**	**22.278,92**	
	Summe Ausgaben UA 4141		**92.600**	**82.100**	**45.890,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		**-69.700**	**-60.800**	**-23.611,95**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4144 Blindenhilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	900	400	910,10	
2493 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**900**	**400**	**910,10**	
	AUSGABEN					
7319 0	Blindenhilfe avE	051	131.000	50.000	53.869,31	DR4144
7319 9	Blindenhilfe avE (Darlehen)	051	3.300	4.000	2.742,84	DR4144
	SUMME AUSGABEN		**134.300**	**54.000**	**56.612,15**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**900**	**400**	**910,10**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**134.300**	**54.000**	**56.612,15**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-133.400**	**-53.600**	**-55.702,05**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	EINNAHMEN					
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	600	500	2.425,99	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**600**	**500**	**2.425,99**	
	AUSGABEN					
7419 0	Blindenhilfe iE	051	52.500	30.000	23.453,25	DR4144
7419 9	Blindenhilfe iE (Darlehen)	051	3.100	5.000	557,52	DR4144
	SUMME AUSGABEN		**55.600**	**35.000**	**24.010,77**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**600**	**500**	**2.425,99**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**55.600**	**35.000**	**24.010,77**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-55.000**	**-34.500**	**-21.584,78**	
	Summe Einnahmen UA 4144		**1.500**	**900**	**3.336,09**	
	Summe Ausgaben UA 4144		**189.900**	**89.000**	**80.622,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		**-188.400**	**-88.100**	**-77.286,83**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	0	750,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**750,00**	
	AUSGABEN					
7323 0	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	051	13.000	5.000	1.051,05	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**13.000**	**5.000**	**1.051,05**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**750,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**13.000**	**5.000**	**1.051,05**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-13.000**	**-5.000**	**-301,05**	
	Summe Einnahmen UA 4145		**0**	**0**	**750,00**	
	Summe Ausgaben UA 4145		**13.000**	**5.000**	**1.051,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		**-13.000**	**-5.000**	**-301,05**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4147 Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7325 0	Leistungen nach § 71 SGB XII	051	2.000	1.000	0,00	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.000**	**1.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.000**	**-1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4147		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4147		**2.000**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4147		**-2.000**	**-1.000**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	051	0	0	-792,96	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-792,96**	
	AUSGABEN					
7300 0	Bestattungskosten avE	051	40.000	10.000	8.547,40	DR4149
7309 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE	051	500	500	0,00	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**40.500**	**10.500**	**8.547,40**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**-792,96**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**40.500**	**10.500**	**8.547,40**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-40.500**	**-10.500**	**-9.340,36**	
	Summe Einnahmen UA 4148		**0**	**0**	**-792,96**	
	Summe Ausgaben UA 4148		**40.500**	**10.500**	**8.547,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		**-40.500**	**-10.500**	**-9.340,36**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7329 0	Beihilfen avE	051	11.000	20.000	12.047,31	DR4149
7399 0	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	051	300	200	0,00	DR4149
	SUMME AUSGABEN		**11.300**	**20.200**	**12.047,31**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**11.300**	**20.200**	**12.047,31**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-11.300**	**-20.200**	**-12.047,31**	
	Summe Einnahmen UA 4149		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4149		**11.300**	**20.200**	**12.047,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		**-11.300**	**-20.200**	**-12.047,31**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes für Grundsicherung	051	8.446.400	4.885.500	4.492.205,23	ZW4150
2411 1	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0	0,00	ZW4150
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE	051	22.000	8.000	38.690,05	ZW4150
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	7.000	2.000	8.846,06	ZW4150
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	3.000	1.500	3.337,71	ZW4150
2491 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0	-2.065,62	ZW4150
2511 2	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0	0,00	ZW4150
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	600	100	1.231,01	ZW4150
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	0,00	ZW4150
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	0,00	ZW4150
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	0,00	ZW4150
	SUMME EINNAHMEN		**8.479.000**	**4.897.100**	**4.542.244,44**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	1.000	0	0,00	ZW4150
7350 0	Leistungen der Grundsicherung avE	051	1.541.000	760.000	685.397,79	ZW4150
7351 0	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	12.000	6.000	860,00	ZW4150
7351 4	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	105.600	0	0,00	ZW4150
7353 0	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	4.500	500	0,00	ZW4150
7359 0	Leist. d. Grundsicherung avE (Rückz. Hilfen - Darlehen)	051	9.000	6.000	2.766,42	ZW4150
7359 1	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	5.700	4.700	4.986,25	ZW4150
7451 0	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	22.000	1.000	0,00	ZW4150
7451 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	270.000	150.000	113.617,67	ZW4150
7451 4	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	70.000	80.032,16	ZW4150
7459 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	30.000	0	0,00	ZW4150
	SUMME AUSGABEN		**2.000.800**	**998.200**	**887.660,29**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**8.479.000**	**4.897.100**	**4.542.244,44**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.000.800**	**998.200**	**887.660,29**	
	Abgleich Maßnahme 0		**6.478.200**	**3.898.900**	**3.654.584,15**	
5	**Erwerbsminderung**					
	EINNAHMEN					

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	0	0,00	ZW4150
2411 1	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0	0,00	ZW4150
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen avE	051	46.000	25.000	31.849,22	ZW4150
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	30.000	15.000	14.616,87	ZW4150
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)	051	6.000	3.000	7.562,30	ZW4150
2491 0	Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen avE	051	0	0	-11.971,07	ZW4150
2511 1	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz ibW (Eingliederungsheime)	051	0	0	1.152,65	ZW4150
2511 2	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)	051	0	0	0,00	ZW4150
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	3.500	1.500	18.621,74	ZW4150
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	1.000	1.000	19.900,15	ZW4150
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	2.677,50	ZW4150
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)	051	0	0	7.944,67	ZW4150
	SUMME EINNAHMEN		**86.500**	**45.500**	**92.354,03**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE	051	900	400	0,00	ZW4150
7350 0	Leistungen der Grundsicherung avE	051	4.340.000	2.650.000	2.564.131,80	ZW4150
7351 0	Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)	051	28.000	13.000	7.330,00	ZW4150
7351 3	Leistungen der Grundsicherung ibW (Sucktkrankenhilfe)	051	500	0	0,00	ZW4150
7351 4	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	1.915.500	0	0,00	ZW4150
7353 0	Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)	051	2.500	500	1.513,45	ZW4150
7359 0	Leistungen der Grundsicherung avE (rückzahlbare Hilfen - Darlehen)	051	15.800	10.000	4.757,65	ZW4150
7359 1	Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	6.000	5.000	3.340,66	ZW4150
7451 0	Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)	051	16.000	5.000	673,72	ZW4150
7451 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)	051	211.000	110.000	102.582,82	ZW4150
7451 2	Leistungen der Grundsicherung iE (Hilfe zur angemessenen Schulbildung)	051	18.500	0	15.827,05	ZW4150
7451 3	Leistungen der Grundsicherung ibW (Suchtkrankenhilfe)	051	0	500	310,05	ZW4150
7451 4	Leistungen der Grundsicherung ibW (Eingliederungsheime)	051	0	1.150.000	1.140.936,46	ZW4150
7459 1	Leistungen der Grundsicherung iE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)	051	10.000	0	0,00	ZW4150
	SUMME AUSGABEN		**6.564.700**	**3.944.400**	**3.841.403,66**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**86.500**	**45.500**	**92.354,03**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**6.564.700**	**3.944.400**	**3.841.403,66**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-6.478.200**	**-3.898.900**	**-3.749.049,63**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4150		**8.565.500**	**4.942.600**	**4.634.598,47**	
	Summe Ausgaben UA 4150		**8.565.500**	**4.942.600**	**4.729.063,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		**0**	**0**	**-94.465,48**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4200 Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	1.530.900	1.241.700	838.632,05	ZW4200
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (BuT)	053	0	0	726,99	ZW4821
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	3.000	500	3.857,18	ZW4200
2592 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	053	0	0	-361,56	ZW4200
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	053	100	100	500,00	ZW4821
	SUMME EINNAHMEN		**1.534.000**	**1.242.300**	**843.354,66**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	1.178.800	844.000	621.503,67	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	309.600	361.600	202.627,39	ZW4200
7921 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	2.800	2.400	157,00	ZW4821
7922 0	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	18.200	16.000	16.850,00	ZW4821
7923 0	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	0	0,00	ZW4821
7924 0	BuT (angemessene Lernförderung)	053	4.300	800	750,00	ZW4821
7925 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	19.500	17.000	15.215,78	ZW4821
7926 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	800	500	515,00	ZW4821
	SUMME AUSGABEN		**1.534.000**	**1.242.300**	**857.618,84**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.534.000**	**1.242.300**	**843.354,66**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.534.000**	**1.242.300**	**857.618,84**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-14.264,18**	
	Summe Einnahmen UA 4200		**1.534.000**	**1.242.300**	**843.354,66**	
	Summe Ausgaben UA 4200		**1.534.000**	**1.242.300**	**857.618,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		**0**	**0**	**-14.264,18**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4213 Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	503.000	415.500	294.949,51	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	1.500	1.500	4.291,37	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**504.500**	**417.000**	**299.240,88**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	132.200	62.500	31.578,33	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	372.300	354.500	279.208,12	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**504.500**	**417.000**	**310.786,45**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**504.500**	**417.000**	**299.240,88**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**504.500**	**417.000**	**310.786,45**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-11.545,57**	
	Summe Einnahmen UA 4213		**504.500**	**417.000**	**299.240,88**	
	Summe Ausgaben UA 4213		**504.500**	**417.000**	**310.786,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		**0**	**0**	**-11.545,57**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4214 Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	641.700	528.000	426.217,76	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	5.600	3.000	13.082,34	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**647.300**	**531.000**	**439.300,10**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	183.200	79.600	48.682,60	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	464.100	451.400	404.352,53	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**647.300**	**531.000**	**453.035,13**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**647.300**	**531.000**	**439.300,10**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**647.300**	**531.000**	**453.035,13**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-13.735,03**	
	Summe Einnahmen UA 4214		**647.300**	**531.000**	**439.300,10**	
	Summe Ausgaben UA 4214		**647.300**	**531.000**	**453.035,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		**0**	**0**	**-13.735,03**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	0	0	0,00	ZW4200
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	053	0	0	0,00	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4220		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4220		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	13.100	13.100	9.980,00	ZW4200
1640 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	053	0	0	0,00	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**13.100**	**13.100**	**9.980,00**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	500	500	78,40	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	12.600	12.600	10.627,20	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**13.100**	**13.100**	**10.705,60**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**13.100**	**13.100**	**9.980,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**13.100**	**13.100**	**10.705,60**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-725,60**	
	Summe Einnahmen UA 4230		**13.100**	**13.100**	**9.980,00**	
	Summe Ausgaben UA 4230		**13.100**	**13.100**	**10.705,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		**0**	**0**	**-725,60**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4241 Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	58.400	37.000	29.163,30	ZW4200
1619 1	Erstattungen des Landes	053	0	0	12,67	ZW4200
2591 0	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	053	0	0	710,21	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**58.400**	**37.000**	**29.886,18**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	6.000	3.000	5.618,72	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	52.400	34.000	46.041,07	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**58.400**	**37.000**	**51.659,79**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**58.400**	**37.000**	**29.886,18**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**58.400**	**37.000**	**51.659,79**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-21.773,61**	
	Summe Einnahmen UA 4241		**58.400**	**37.000**	**29.886,18**	
	Summe Ausgaben UA 4241		**58.400**	**37.000**	**51.659,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		**0**	**0**	**-21.773,61**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4242 Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1619 0	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	053	27.000	15.000	2.949,83	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**27.000**	**15.000**	**2.949,83**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	053	14.300	2.300	771,92	ZW4200
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	053	12.700	12.700	2.776,95	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**27.000**	**15.000**	**3.548,87**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**27.000**	**15.000**	**2.949,83**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**27.000**	**15.000**	**3.548,87**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-599,04**	
	Summe Einnahmen UA 4242		**27.000**	**15.000**	**2.949,83**	
	Summe Ausgaben UA 4242		**27.000**	**15.000**	**3.548,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		**0**	**0**	**-599,04**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	053	35.000	25.000	116.466,11	ZW4361
1101 0	Benutzungsgebühren aus Vorjahren	053	1.000	5.000	0,00	ZW4361
1400 0	Mieten und Pachten	019	1.500	1.500	0,00	ZW4361
1410 0	Betriebskosten	019	1.000	1.000	0,00	ZW4361
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	019	20.000	30.000	15.640,71	ZW4361
1502 0	Zahlungen für Schadensfälle	019	100	100	808,31	ZW4361
1600 0	Erstattungen des Bundes	019	0	0	0,00	ZW4361
1610 0	Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)	019	500.000	525.000	475.378,34	ZW4361
1611 0	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	053	475.200	396.000	377.100,00	ZW4200
1612 0	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	053	1.663.200	1.386.000	1.359.850,00	ZW4361
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	0	10.000	5.816,35	ZW4361
1640 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	019	50.000	50.000	57.030,71	ZW4361
1641 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Verw.kostenpauschale FIM)	053	0	0	0,00	ZW4361
1670 0	Erstattungen von privaten Unternehmen	019	0	0	433,26	
1680 0	Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	019	0	0	0,00	ZW4361
1710 0	Zuweisungen des Landes (Durchführungserlass)	019	0	0	100.000,00	ZW4361
1780 0	Spenden	053	0	0	0,00	ZW4200
	SUMME EINNAHMEN		**2.747.000**	**2.429.600**	**2.508.523,79**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		866.500	773.100	720.752,62	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	200.000	150.000	206.677,06	ZW4361
5030 0	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	019	9.000	9.000	8.820,85	ZW4361
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	15.000	7.000	13.667,17	ZW4361
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	10.000	4.000	9.651,12	ZW4361
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	30.000	25.000	38.069,21	ZW4361
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	15.000	10.000	5.911,96	ZW4361
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	1.000	1.000	0,00	ZW4361
5202 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	800	800	0,00	ZW4361
5300 0	Mieten und Pachten	019	210.600	204.000	229.355,00	ZW4361
5303 0	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	410.000	188.900	192.619,41	ZW4361
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	410.000	300.000	269.318,06	ZW4361

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
5410 0	Strom	019	138.600	127.600	120.693,98	ZW4361
5420 0	Heizung	019	95.200	94.000	63.785,15	ZW4361
5430 0	Reinigung	019	245.600	221.300	219.173,24	ZW4361
5440 0	Wasser	019	71.500	71.800	64.070,32	ZW4361
5460 0	Grundsteuern, Hausgebühren	019	55.200	62.600	54.808,42	ZW4361
5480 0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	1.000	1.000	0,00	ZW4361
5481 0	Wach- und Sicherheitsservice	019	500.000	525.000	478.833,38	ZW4361
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	700	500	481,48	ZW4361
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	019	100	100	0,00	ZW4361
5820 0	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	019	0	0	0,00	ZW4361
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	019	25.000	10.000	56.645,35	ZW4361
6040 0	Kosten für Einsätze	019	1.500	1.500	1.078,50	ZW4361
6450 0	Versicherungen	011	50.700	49.900	68.975,40	ZW4361
6599	Geschäftsausgaben		12.900	14.200	10.609,58	SN03
6582 0	Transportkosten und Beräumung	019	12.000	12.000	10.007,95	ZW4361
7150 0	Zuweisungen an die SDW Soz. Dienstleistungsgesellsch. Wartburgkreis mbH (ÖGB)	053	10.700	7.100	6.627,93	ZW4200
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	053	79.200	0	0,00	ZW4200
	SUMME AUSGABEN		**3.477.800**	**2.871.400**	**2.850.633,14**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.747.000**	**2.429.600**	**2.508.523,79**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.477.800**	**2.871.400**	**2.850.633,14**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-730.800**	**-441.800**	**-342.109,35**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**2.747.000**	**2.429.600**	**2.508.523,79**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**3.477.800**	**2.871.400**	**2.850.633,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-730.800**	**-441.800**	**-342.109,35**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4362 Aussiedlereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	051	0	0	0,00	ZW4362
1610 0	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	051	26.600	17.100	17.792,95	ZW4362
1640 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	051	0	0	0,00	ZW4362
	SUMME EINNAHMEN		**26.600**	**17.100**	**17.792,95**	
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	051	26.000	16.500	19.683,71	ZW4362
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	051	500	500	0,00	ZW4362
6581 0	Transportkosten für Aufnahme Aussiedler	051	100	100	0,00	ZW4362
	SUMME AUSGABEN		**26.600**	**17.100**	**19.683,71**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**26.600**	**17.100**	**17.792,95**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**26.600**	**17.100**	**19.683,71**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-1.890,76**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**26.600**	**17.100**	**17.792,95**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**26.600**	**17.100**	**19.683,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**0**	**0**	**-1.890,76**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	2.200	2.000	0,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**2.200**	**2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.200**	**2.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.200**	**-2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4511		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4511		**2.200**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		**-2.200**	**-2.000**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	0	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	2.000	2.000	576,00	ZW4502
7630 0	Hilfen zur Erholung	055	7.500	7.500	660,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**9.500**	**9.500**	**1.236,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**9.500**	**9.500**	**1.236,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-9.500**	**-9.500**	**-1.236,00**	
	Summe Einnahmen UA 4512		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4512		**9.500**	**9.500**	**1.236,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		**-9.500**	**-9.500**	**-1.236,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterfortbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	0	100	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5622 0	Schulung der Jugendbetreuer	055	2.500	2.500	32,06	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**32,06**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.500**	**2.500**	**32,06**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.500**	**-2.400**	**-32,06**	
	Summe Einnahmen UA 4514		**0**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4514		**2.500**	**2.500**	**32,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		**-2.500**	**-2.400**	**-32,06**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	1.046.300	763.800	763.846,56	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	8.500	2.500	7.589,69	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**1.054.800**	**766.300**	**771.436,25**	
	AUSGABEN					
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	693.700	0	0,00	ZW4502
7181 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	1.904.300	1.294.500	1.294.600,00	ZW4502
7182 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung / mobile Dienste)	055	197.900	0	0,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**2.795.900**	**1.294.500**	**1.294.600,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.054.800**	**766.300**	**771.436,25**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.795.900**	**1.294.500**	**1.294.600,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.741.100**	**-528.200**	**-523.163,75**	
	Summe Einnahmen UA 4515		**1.054.800**	**766.300**	**771.436,25**	
	Summe Ausgaben UA 4515		**2.795.900**	**1.294.500**	**1.294.600,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		**-1.741.100**	**-528.200**	**-523.163,75**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4516 Jugendverbandsarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes - Örtliche Jugendförderung / Jugendverbandsarbeit	055	32.300	0	0,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**32.400**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger - Jugendverbandsarbeit	055	32.400	0	0,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**32.400**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**32.400**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**32.400**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4516		**32.400**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4516		**32.400**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4516		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0	0,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	0	0	0,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4521		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4521		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes	055	1.580.100	925.000	716.389,42	ZW4522
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	0	0,00	ZW4522
	SUMME EINNAHMEN		**1.584.100**	**925.000**	**716.389,42**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		805.200	502.400	500.572,34	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	10.400	400	3.897,37	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	299,80	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	3.200	3.200	938,03	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	2.100	100	0,00	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	18.000	7.000	1.776,19	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	900	700	911,33	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	1.100	600	724,65	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	1.400	1.400	1.370,71	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	4.100	3.800	2.579,75	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6551 0	Honorare	055	7.000	12.700	2.974,25	ZW4522
	-- Übertragbar --					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	983.400	485.000	252.660,16	ZW4522
	SUMME AUSGABEN		**1.836.800**	**1.017.300**	**768.704,58**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.584.100**	**925.000**	**716.389,42**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.836.800**	**1.017.300**	**768.704,58**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-252.700**	**-92.300**	**-52.315,16**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4522		**1.584.100**	**925.000**	**716.389,42**	
	Summe Ausgaben UA 4522		**1.836.800**	**1.017.300**	**768.704,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4522		**-252.700**	**-92.300**	**-52.315,16**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	055	0	100	0,00	ZW4502
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	0	0	250,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**100**	**250,00**	
	AUSGABEN					
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	5.500	4.000	2.411,14	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**5.500**	**4.000**	**2.411,14**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**100**	**250,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**5.500**	**4.000**	**2.411,14**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-5.500**	**-3.900**	**-2.161,14**	
	Summe Einnahmen UA 4525		**0**	**100**	**250,00**	
	Summe Ausgaben UA 4525		**5.500**	**4.000**	**2.411,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**-5.500**	**-3.900**	**-2.161,14**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	0	1.300	0,00	ZW4526
1710 0	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	163.000	98.900	78.824,38	ZW4526
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4526
	SUMME EINNAHMEN		**163.100**	**100.300**	**78.824,38**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		91.500	50.600	48.420,32	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	200	200	2.012,66	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	800	1.200	259,50	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	14.500	6.500	13.797,11	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	24.000	16.000	3.547,58	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	1.000	1.000	562,34	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	1.000	1.000	141,99	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	2.100	2.100	199,02	ZW4526
	-- Übertragbar --					
7110 0	Rückzahlung an das Land	055	100	1.000	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
7183 0	Zuschüsse an freie Träger	055	75.500	20.500	10.212,51	ZW4526
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**210.900**	**100.300**	**79.153,03**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**163.100**	**100.300**	**78.824,38**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**210.900**	**100.300**	**79.153,03**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-47.800**	**0**	**-328,65**	
7	**Kinderschutzdienste**					
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	107.700	70.000	70.000,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.500	4.000	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**112.200**	**74.000**	**70.000,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	279.800	153.100	150.300,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**279.800**	**153.100**	**150.300,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		**112.200**	**74.000**	**70.000,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		**279.800**	**153.100**	**150.300,00**	
	Abgleich Maßnahme 7		**-167.600**	**-79.100**	**-80.300,00**	
	Summe Einnahmen UA 4526		**275.300**	**174.300**	**148.824,38**	
	Summe Ausgaben UA 4526		**490.700**	**253.400**	**229.453,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		**-215.400**	**-79.100**	**-80.628,65**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4531 Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	ZW4502
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	12.000	12.000	12.000,00	ZW4502
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	200	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**12.200**	**12.200**	**12.000,00**	
	AUSGABEN					
7630 0	Hilfen zur Erholung	055	1.000	1.000	94,50	ZW4502
7690 0	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	35.000	46.000	24.148,17	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**36.000**	**47.000**	**24.242,67**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**12.200**	**12.200**	**12.000,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**36.000**	**47.000**	**24.242,67**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-23.800**	**-34.800**	**-12.242,67**	
	Summe Einnahmen UA 4531		**12.200**	**12.200**	**12.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 4531		**36.000**	**47.000**	**24.242,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		**-23.800**	**-34.800**	**-12.242,67**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	25.700	15.700	19.008,00	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	500	500	248,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	0	1.900	934,24	
2552 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)	055	0	0	7.431,30	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	100	100	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	10.000	1.500	9.323,70	
	SUMME EINNAHMEN		**36.300**	**19.700**	**36.945,24**	
	AUSGABEN					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	192,00	DR4557
7710 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	933.000	421.000	383.219,67	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	3.900	2.000	1.779,32	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**937.000**	**423.100**	**385.190,99**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**36.300**	**19.700**	**36.945,24**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**937.000**	**423.100**	**385.190,99**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-900.700**	**-403.400**	**-348.245,75**	
	Summe Einnahmen UA 4534		**36.300**	**19.700**	**36.945,24**	
	Summe Ausgaben UA 4534		**937.000**	**423.100**	**385.190,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		**-900.700**	**-403.400**	**-348.245,75**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE	055	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	055	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	055	0	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	18.800	500	120,00	DR4557
7713 0	Hilfen in Heimen	055	1.100	100	0,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**19.900**	**600**	**120,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**19.900**	**600**	**120,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-19.900**	**-600**	**-120,00**	
	Summe Einnahmen UA 4535		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4535		**19.900**	**600**	**120,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		**-19.900**	**-600**	**-120,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	100	100	0,00	ZW4544
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	165.000	123.000	123.106,56	ZW4541
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	7.000	3.700	0,00	ZW4541
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	17.000	10.000	12.977,13	
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	0	-803,79	
	SUMME EINNAHMEN		**189.100**	**136.800**	**135.279,90**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4544
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	172.000	126.700	125.816,88	ZW4541
	-- Übertragbar --					
7714 0	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	055	1.130.000	720.000	490.780,39	ZW4544
	SUMME AUSGABEN		**1.302.100**	**846.800**	**616.597,27**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**189.100**	**136.800**	**135.279,90**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.302.100**	**846.800**	**616.597,27**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.113.000**	**-710.000**	**-481.317,37**	
	Summe Einnahmen UA 4541		**189.100**	**136.800**	**135.279,90**	
	Summe Ausgaben UA 4541		**1.302.100**	**846.800**	**616.597,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		**-1.113.000**	**-710.000**	**-481.317,37**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	0	0	0,00	ZW4542
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	2.436,05	ZW4542
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	209.300	178.000	176.313,33	ZW4542
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	87.000	80.000	51.337,68	ZW4542
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	400	400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**296.700**	**258.400**	**230.087,06**	
	AUSGABEN					
5820 0	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	055	0	0	0,00	ZW4542
6130 0	Tagespflege Fortbildung	055	4.000	4.000	2.737,00	ZW4542
6450 0	Versicherungen	011	300	300	262,45	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4542
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	438,27	ZW4542
7610 0	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	055	420.000	350.000	304.765,64	ZW4542
	SUMME AUSGABEN		**424.500**	**354.500**	**308.203,36**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**296.700**	**258.400**	**230.087,06**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**424.500**	**354.500**	**308.203,36**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-127.800**	**-96.100**	**-78.116,30**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**296.700**	**258.400**	**230.087,06**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**424.500**	**354.500**	**308.203,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**-127.800**	**-96.100**	**-78.116,30**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	233.000	172.800	172.890,00	ZW4543
1720 0	Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverb. aus Vorjahren	055	0	0	0,00	ZW4543
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	0,00	ZW4543
	SUMME EINNAHMEN		**233.000**	**172.800**	**172.890,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		90.800	94.100	83.731,22	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	200	200	457,70	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	2.000	2.000	-572,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	500	500	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	4.900	1.000	29,71	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	700	700	-380,91	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	700	700	540,62	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	200	200	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	1.500	1.500	-1.500,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6551 0	Honorare (Fachberatung)	055	14.300	6.800	-20.720,79	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	055	100	100	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	5.700	0	18.683,79	ZW4543
	-- Übertragbar --					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	055	111.400	65.000	63.088,18	ZW4543

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**233.000**	**172.800**	**143.357,52**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**233.000**	**172.800**	**172.890,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**233.000**	**172.800**	**143.357,52**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**29.532,48**	
	Summe Einnahmen UA 4543		**233.000**	**172.800**	**172.890,00**	
	Summe Ausgaben UA 4543		**233.000**	**172.800**	**143.357,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		**0**	**0**	**29.532,48**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	1.000	1.000	351,18	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**351,18**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	200	100	0,00	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	270.000	0	0,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	290.000	25.000	30.537,72	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**560.200**	**25.100**	**30.537,72**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.000**	**1.000**	**351,18**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**560.200**	**25.100**	**30.537,72**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-559.200**	**-24.100**	**-30.186,54**	
	Summe Einnahmen UA 4550		**1.000**	**1.000**	**351,18**	
	Summe Ausgaben UA 4550		**560.200**	**25.100**	**30.537,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		**-559.200**	**-24.100**	**-30.186,54**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4551 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	145.700	113.100	102.900,00	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	10.000	10.000	0,00	ZW4551
	SUMME EINNAHMEN		**155.700**	**123.100**	**102.900,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	863.000	555.800	507.281,91	ZW4551
	SUMME AUSGABEN		**863.000**	**555.800**	**507.281,91**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**155.700**	**123.100**	**102.900,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**863.000**	**555.800**	**507.281,91**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-707.300**	**-432.700**	**-404.381,91**	
	Summe Einnahmen UA 4551		**155.700**	**123.100**	**102.900,00**	
	Summe Ausgaben UA 4551		**863.000**	**555.800**	**507.281,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		**-707.300**	**-432.700**	**-404.381,91**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	2.050,51	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.050,51**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	39.000	0	0,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	55.000	55.000	27.247,07	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**94.000**	**55.000**	**27.247,07**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**2.050,51**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**94.000**	**55.000**	**27.247,07**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-94.000**	**-55.000**	**-25.196,56**	
	Summe Einnahmen UA 4552		**0**	**0**	**2.050,51**	
	Summe Ausgaben UA 4552		**94.000**	**55.000**	**27.247,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		**-94.000**	**-55.000**	**-25.196,56**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	9.000	25.000	9.962,44	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.000	3.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**12.000**	**28.000**	**9.962,44**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000	0	241,43	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	225.700	139.000	126.600,00	DR4554
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	580.000	395.000	234.285,76	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**815.700**	**534.000**	**361.127,19**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**12.000**	**28.000**	**9.962,44**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**815.700**	**534.000**	**361.127,19**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-803.700**	**-506.000**	**-351.164,75**	
	Summe Einnahmen UA 4553		**12.000**	**28.000**	**9.962,44**	
	Summe Ausgaben UA 4553		**815.700**	**534.000**	**361.127,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		**-803.700**	**-506.000**	**-351.164,75**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	6.100	6.000	7.675,62	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	7.500	4.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**13.600**	**10.000**	**7.675,62**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000	13.000	8.913,60	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	754.400	494.200	486.600,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	600.000	410.000	326.158,45	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**1.364.400**	**917.200**	**821.672,05**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**13.600**	**10.000**	**7.675,62**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.364.400**	**917.200**	**821.672,05**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.350.800**	**-907.200**	**-813.996,43**	
	Summe Einnahmen UA 4554		**13.600**	**10.000**	**7.675,62**	
	Summe Ausgaben UA 4554		**1.364.400**	**917.200**	**821.672,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		**-1.350.800**	**-907.200**	**-813.996,43**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	47.800	26.000	56.727,56	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	2.300	1.500	3.105,65	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	6.523,77	
	SUMME EINNAHMEN		**50.200**	**27.600**	**66.356,98**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	0,00	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	64,52	DR4557
7700 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	1.490.000	1.050.000	794.596,90	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	8.000	8.600	1.825,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**1.498.100**	**1.058.700**	**796.486,42**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**50.200**	**27.600**	**66.356,98**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.498.100**	**1.058.700**	**796.486,42**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.447.900**	**-1.031.100**	**-730.129,44**	
	Summe Einnahmen UA 4555		**50.200**	**27.600**	**66.356,98**	
	Summe Ausgaben UA 4555		**1.498.100**	**1.058.700**	**796.486,42**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		**-1.447.900**	**-1.031.100**	**-730.129,44**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	215.000	290.000	309.496,04	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	4.500	7.800	14.784,91	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	51.000	43.000	44.683,45	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	700	200	1.768,97	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	1.200	1.200	-1.558,28	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	33.500	21.500	34.633,15	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	900	700	0,00	
2454 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	7.500	1.300	8.892,26	
	SUMME EINNAHMEN		**314.300**	**365.700**	**412.700,50**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	3.300	2.200	2.191,45	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	559.000	150.000	195.019,33	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200	100	1.632,00	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	1.400.000	816.000	887.635,07	DR4557
7622 0	Schulung von Pflegeeltern	055	14.500	10.000	5.909,76	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	31.500	19.000	21.643,93	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**2.008.500**	**997.300**	**1.114.031,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**314.300**	**365.700**	**412.700,50**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.008.500**	**997.300**	**1.114.031,54**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.694.200**	**-631.600**	**-701.331,04**	
	Summe Einnahmen UA 4556		**314.300**	**365.700**	**412.700,50**	
	Summe Ausgaben UA 4556		**2.008.500**	**997.300**	**1.114.031,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		**-1.694.200**	**-631.600**	**-701.331,04**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	0	0	2.358,84	
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	315.000	120.000	286.148,68	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	3.000	3.000	1.436,78	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	299.000	133.400	125.443,01	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	600	500	82,69	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	1.377,81	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	44.300	28.300	27.682,74	
2552 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)	055	1.000	1.000	0,00	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	2.500	1.000	800,68	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	18.000	15.000	22.145,64	
	SUMME EINNAHMEN		**683.400**	**302.200**	**467.476,87**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	1.500	600	577,27	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	330.000	30.000	286.415,48	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200	100	777,08	DR4557
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	7.375.000	2.650.000	2.754.681,54	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	25.000	12.000	15.332,49	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**7.731.700**	**2.692.700**	**3.057.783,86**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**683.400**	**302.200**	**467.476,87**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**7.731.700**	**2.692.700**	**3.057.783,86**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-7.048.300**	**-2.390.500**	**-2.590.306,99**	
	Summe Einnahmen UA 4557		**683.400**	**302.200**	**467.476,87**	
	Summe Ausgaben UA 4557		**7.731.700**	**2.692.700**	**3.057.783,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		**-7.048.300**	**-2.390.500**	**-2.590.306,99**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	0	0	0,00	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	18,49	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**18,49**	
	AUSGABEN					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0	0	0,00	DR4557
7710 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	0	0	0,00	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	0	0,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**18,49**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**18,49**	
	Summe Einnahmen UA 4558		**0**	**0**	**18,49**	
	Summe Ausgaben UA 4558		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		**0**	**0**	**18,49**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4560 Eingliederungsh.f.Kinder u. Jugendliche m.seel.Beh.o.droh.seel.Behinderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	055	1.100	1.100	1.151,40	
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	60.000	60.000	25.387,17	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	0	5.200	0,00	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	2.700	2.700	2.696,46	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	500	1.700	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	170.000	73.000	57.499,23	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	2.100	100	0,00	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	14.200	2.200	2.026,48	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	1.300	500	831,66	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	2.000	2.000	8.642,71	
	SUMME EINNAHMEN		**253.900**	**148.500**	**98.235,11**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	800	300	265,54	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	95.000	0	202.623,50	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200	100	883,00	DR4557
7610 0	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	890.000	840.000	518.507,08	DR4554
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	37.900	32.800	32.961,12	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	900	900	1.695,00	DR4557
7700 0	Leistungen d. sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	185.500	0	0,00	DR4557
7710 0	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	4.970.000	1.400.000	1.468.344,93	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	14.500	5.500	6.335,31	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**6.194.800**	**2.279.600**	**2.231.615,48**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**253.900**	**148.500**	**98.235,11**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**6.194.800**	**2.279.600**	**2.231.615,48**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-5.940.900**	**-2.131.100**	**-2.133.380,37**	
	Summe Einnahmen UA 4560		**253.900**	**148.500**	**98.235,11**	
	Summe Ausgaben UA 4560		**6.194.800**	**2.279.600**	**2.231.615,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		**-5.940.900**	**-2.131.100**	**-2.133.380,37**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	41.500	65.000	21.717,50	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	1.200	0	0,00	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	200	0,00	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	4.600	4.600	3.592,86	
2454 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	3.600	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz (junge Volljährige)	055	5.000	5.000	5.955,91	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	54.500	17.000	9.442,55	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	300	100	408,39	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	3.900	3.900	294,83	
2552 0	Leistungen nach SGB XII	055	0	0	0,00	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	35.000	25.000	15.015,97	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	055	200	200	561,00	
	SUMME EINNAHMEN		**150.000**	**121.000**	**56.989,01**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	500	100	34,64	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	44.700	0	31.031,09	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	0	80,00	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	135.500	60.000	30.925,14	DR4557
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	44.000	32.000	10.377,14	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	8.500	6.300	545,00	DR4557
7629 1	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	34.000	27.500	12.327,77	DR4554
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	794.000	164.000	162.891,43	DR4557
7713 3	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	508.500	275.000	172.888,90	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	4.500	1.900	996,98	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**1.574.300**	**566.800**	**422.098,09**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**150.000**	**121.000**	**56.989,01**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.574.300**	**566.800**	**422.098,09**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.424.300**	**-445.800**	**-365.109,08**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4561		**150.000**	**121.000**	**56.989,01**	
	Summe Ausgaben UA 4561		**1.574.300**	**566.800**	**422.098,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		**-1.424.300**	**-445.800**	**-365.109,08**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	67.000	27.000	62.448,35	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	9.800	7.000	10.355,81	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	100	100	243,92	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**76.900**	**34.100**	**73.048,08**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	56.700	40.000	62.298,33	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	18.000	13.000	14.944,42	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	500	500	191,95	DR4557
7713 0	Hilfen in Einrichtungen	055	385.000	185.000	177.121,98	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	500	500	50,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**460.700**	**239.000**	**254.606,68**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**76.900**	**34.100**	**73.048,08**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**460.700**	**239.000**	**254.606,68**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-383.800**	**-204.900**	**-181.558,60**	
	Summe Einnahmen UA 4565		**76.900**	**34.100**	**73.048,08**	
	Summe Ausgaben UA 4565		**460.700**	**239.000**	**254.606,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		**-383.800**	**-204.900**	**-181.558,60**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**AUSGABEN**					
6599	Geschäftsausgaben		200	200	0,00	SN03
	SUMME AUSGABEN		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**200**	**200**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-200**	**-200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4572		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4572		**200**	**200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		**-200**	**-200**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4574 Amtsvormundsch., Beistandsch., Amtspfleg.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	055	0	0	2.399,00	
7617 0	Aufwendungen Vormundschaftswesen	055	2.500	1.500	1.464,12	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**1.500**	**3.863,12**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.500**	**1.500**	**3.863,12**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.500**	**-1.500**	**-3.863,12**	
	Summe Einnahmen UA 4574		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4574		**2.500**	**1.500**	**3.863,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		**-2.500**	**-1.500**	**-3.863,12**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4584 Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	1.865.600	2.015.600	1.191.920,22	ZW4584
1611 0	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	183.900	182.000	196.111,50	ZW4584
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	10.500	10.500	19.467,23	ZW4584
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	50,00	ZW4584
	SUMME EINNAHMEN		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.407.548,95**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		179.800	172.000	191.349,86	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	1.000	1.000	4,76	ZW4584
5621 0	Supervision	055	0	3.500	0,00	ZW4584
6450 0	Versicherungen	011	400	300	276,99	ZW0200
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	200	200	0,00	ZW4584
6599	Geschäftsausgaben		2.500	5.000	1.177,48	SN03
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	4.000	4.000	0,00	ZW4584
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	316,23	ZW4584
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	0	0	0,00	ZW4584
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	15.000	15.000	5.296,45	ZW4584
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	100	100	354,99	ZW4584
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	1.780.000	1.950.000	1.120.576,97	ZW4584
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	77.000	57.000	83.969,15	ZW4584
	SUMME AUSGABEN		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.403.322,88**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.407.548,95**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.403.322,88**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**4.226,07**	
	Summe Einnahmen UA 4584		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.407.548,95**	
	Summe Ausgaben UA 4584		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.403.322,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4584		**0**	**0**	**4.226,07**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4662 Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten (Erbbauzins)	019	83.100	83.100	83.171,84	
	SUMME EINNAHMEN		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	Summe Einnahmen UA 4662		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	Summe Ausgaben UA 4662		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	051	2.000	0	6.187,40	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**0**	**6.187,40**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche	051	53.000	24.000	27.430,00	
7181 0	Zuschuss Frauenhaus	051	140.000	0	0,00	
7182 0	Zuschüsse an Seniorenbüro Wartburgkreis	051	0	85.000	66.904,13	
7183 0	Zuschuss Verbraucherzentrale Thüringen e.V.	051	10.000	10.000	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**203.000**	**119.000**	**104.334,13**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.000**	**0**	**6.187,40**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**203.000**	**119.000**	**104.334,13**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-201.000**	**-119.000**	**-98.146,73**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**2.000**	**0**	**6.187,40**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**203.000**	**119.000**	**104.334,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**-201.000**	**-119.000**	**-98.146,73**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	4.079.800	2.214.700	2.221.020,84	
1621 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	28.500	17.000	25.239,00	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 5 UVG)	055	59.000	34.000	58.378,08	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 5 UVG)	055	100	100	64,00	
2419 2	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	17.000	10.000	10.417,08	ZW4811
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	1.500.000	600.000	736.214,40	ZW4810
2491 0	Rückzahlung zu Unrecht erbracht. Leistungen (§ 5 UVG)	055	0	0	-9.073,46	
2493 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0	0,00	ZW4811
	SUMME EINNAHMEN		**5.684.400**	**2.875.800**	**3.042.259,94**	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	055	399.600	239.600	313.779,40	ZW4810
	-- Übertragbar --					
6712 0	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	055	6.800	4.000	4.166,83	ZW4811
	-- Übertragbar --					
6721 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	31.000	15.000	20.900,14	DR4810
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.800	1.000	873,58	DR4810
7880 0	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	5.885.000	3.200.000	3.215.027,86	DR4810
	SUMME AUSGABEN		**6.324.200**	**3.459.600**	**3.554.747,81**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**5.684.400**	**2.875.800**	**3.042.259,94**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**6.324.200**	**3.459.600**	**3.554.747,81**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-639.800**	**-583.800**	**-512.487,87**	
	Summe Einnahmen UA 4810		**5.684.400**	**2.875.800**	**3.042.259,94**	
	Summe Ausgaben UA 4810		**6.324.200**	**3.459.600**	**3.554.747,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		**-639.800**	**-583.800**	**-512.487,87**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1770 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	051	500	1.000	266,17	
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	051	100	0	0,00	
1910 0	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (61,6%)	051	9.424.800	3.787.200	4.311.076,30	ZW4820
1911 0	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	0	423.600	393.045,50	ZW4820
	SUMME EINNAHMEN		**9.425.400**	**4.211.800**	**4.704.387,97**	
	AUSGABEN					
6910 0	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	051	13.800.000	7.200.000	7.149.963,00	ZW4820
6911 0	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	0	630.000	595.050,00	ZW4820
6920 0	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	051	90.000	100.000	23.957,45	ZW4820
6921 0	Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen	051	272.200	177.900	165.155,44	
6922 0	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	051	100.000	95.000	88.103,32	ZW4820
6930 0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	051	588.500	170.000	146.862,38	ZW4820
	SUMME AUSGABEN		**14.850.700**	**8.372.900**	**8.169.091,59**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**9.425.400**	**4.211.800**	**4.704.387,97**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**14.850.700**	**8.372.900**	**8.169.091,59**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-5.425.300**	**-4.161.100**	**-3.464.703,62**	
	Summe Einnahmen UA 4820		**9.425.400**	**4.211.800**	**4.704.387,97**	
	Summe Ausgaben UA 4820		**14.850.700**	**8.372.900**	**8.169.091,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		**-5.425.300**	**-4.161.100**	**-3.464.703,62**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4821 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1910 0	Erstattungen des Bundes BuT	051	802.300	335.000	334.200,88	ZW4821
1911 0	Verwaltungskosten Bildungspaket (1,2%)	051	183.600	93.900	116.864,08	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	100	0,00	ZW4821
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	0	0	0,00	ZW4821
	SUMME EINNAHMEN		**985.900**	**429.000**	**451.064,96**	
	AUSGABEN					
7821 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	55.000	40.000	14.155,55	ZW4821
7822 0	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	202.000	110.000	96.497,78	ZW4821
7823 0	BuT (Schülerbeförderung)	053	800	600	391,50	ZW4821
7824 0	BuT (angemessene Lernförderung)	053	30.000	7.000	1.824,97	ZW4821
7825 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	310.000	110.000	138.337,28	ZW4821
7826 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	053	26.000	13.000	8.877,86	ZW4821
	SUMME AUSGABEN		**623.800**	**280.600**	**260.084,94**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**985.900**	**429.000**	**451.064,96**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**623.800**	**280.600**	**260.084,94**	
	Abgleich Maßnahme 0		**362.100**	**148.400**	**190.980,02**	
	Summe Einnahmen UA 4821		**985.900**	**429.000**	**451.064,96**	
	Summe Ausgaben UA 4821		**623.800**	**280.600**	**260.084,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4821		**362.100**	**148.400**	**190.980,02**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Leistungen zur med. Rehabilit.**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	051	6.000	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**6.000**	**500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-6.000**	**-500**	**0,00**	
2	**Leist.z.Besch.i.anerk.Werkst.**					
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen avE	051	19.000	0	12.649,59	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	200	100	70,46	
	SUMME EINNAHMEN		**19.200**	**100**	**12.720,05**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (Werkstatträte Deutschland)	051	6.200	0	0,00	DR4120
7890 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen	051	10.750.000	7.100.000	5.725.920,66	DR4120
7890 1	Arbeitsförderungsgeld	051	490.000	315.000	274.457,61	DR4120
7890 2	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	1.375.000	900.000	794.881,71	DR4120
7890 4	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**12.621.700**	**8.315.500**	**6.795.259,98**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**19.200**	**100**	**12.720,05**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**12.621.700**	**8.315.500**	**6.795.259,98**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-12.602.500**	**-8.315.400**	**-6.782.539,93**	
3	**Leist.z.Besch.b.and.Leist.anb.**					
	AUSGABEN					
7890 1	Arbeitsförderungsgeld	051	500	500	0,00	DR4120
7890 2	Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten	051	500	500	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten	051	500	500	0,00	DR4120
7890 4	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	
4	**Leist.z.Besch.b.priv.u.öff.AG.**					
	AUSGABEN					
7890 0	Anleitung und Begleitung	051	500	500	0,00	DR4120
7890 2	Lohnnebenkostenzuschuss	051	500	500	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten in besonderen Fällen	051	500	500	0,00	DR4120
7890 4	Hilfsmittel	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	
5	**Leist. z.Teilhabe an Bildung**					
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	051	12.000	10.000	14.801,80	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	051	200	0	995,58	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	3.000	500	4.928,85	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	121.500	90.000	80.878,60	
	SUMME EINNAHMEN		**136.700**	**100.500**	**101.604,83**	
	AUSGABEN					
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	4.700	500	4.161,00	DR4120
7890 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter)	051	1.065.000	747.000	540.204,48	DR4120
7890 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbild. (Internate, Wohnheim) nach § 134 SGB IX	051	1.413.800	922.500	658.515,36	DR4120
7890 2	Hilfe zur schulischen Ausbildung zu einem angemessenen Beruf	051	85.500	8.000	55.039,47	DR4120
7890 4	Hilfsmittel	051	500	500	161,10	DR4120
7890 5	Sonstige Hilfen	051	52.700	15.000	13.983,51	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	10.500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**2.632.700**	**1.694.000**	**1.272.064,92**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**136.700**	**100.500**	**101.604,83**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**2.632.700**	**1.694.000**	**1.272.064,92**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-2.496.000**	**-1.593.500**	**-1.170.460,09**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7	**Assistenzleistung (Übernahme)**					
	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattungen von anderen Eingliederungshilfeträgern nach § 16 SGB IX	051	1.000	1.000	0,00	
2430 0	Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	051	10.500	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	051	0	0	0,00	
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE	051	3.200	500	3.190,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Sucht)	051	0	1.000	1.208,35	
	SUMME EINNAHMEN		**14.700**	**2.500**	**4.398,35**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500	500	0,00	DR4120
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	0	3.400	86,23	DR4120
6741 0	Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)	051	0	500	0,00	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	500	500	0,00	DR4120
6781 0	Rückzahlung an übrige Bereiche (Sucht)	051	500	300	0,00	DR4120
7890 0	Einfache Assistenzleistungen	051	290.000	500.000	232.700,49	DR4120
7890 2	Ehrenamt	051	500	500	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten	051	2.500	500	1.618,50	DR4120
7890 4	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500	500	0,00	DR4120
7890 6	Familienentlastender Dienst	051	29.500	27.500	19.989,21	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	292.400	95.000	83.743,30	DR4120
7890 8	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulturellen Leben	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**617.400**	**629.700**	**338.137,73**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		**14.700**	**2.500**	**4.398,35**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		**617.400**	**629.700**	**338.137,73**	
	Abgleich Maßnahme 7		**-602.700**	**-627.200**	**-333.739,38**	
8	**Assistenzleistung (Befähigung)**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	2.000	200	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	051	1.109.600	690.000	701.831,08	
	SUMME EINNAHMEN		**1.111.600**	**690.200**	**701.831,08**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	051	500	500	0,00	DR4120

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
6740 0	Erstattungen an Sozialleistungsträger	051	11.000	0	0,00	DR4120
6741 0	Rückzahlung an Sozialleistungsträger (Sucht)	051	500	0	0,00	DR4120
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	051	1.000	500	2.519,04	DR4120
7890 1	Qualifizierte Assistenzleistungen	051	1.190.000	600.000	361.326,72	DR4120
7890 2	Ehrenamt	051	500	500	0,00	DR4120
7890 3	Fahrtkosten	051	1.300	500	0,00	DR4120
7890 4	Leistungen zur Erreichbarkeit	051	500	500	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	1.000	500	0,00	DR4120
7890 8	Hilfe zur Teilhabe am gemein. und kulurellen Leben	051	8.000	10.000	5.789,36	DR4120
7890 9	Fachleistungen in besonderen Wohnformen	051	14.718.000	9.800.000	7.999.497,78	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**15.932.300**	**10.413.000**	**8.369.132,90**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8		**1.111.600**	**690.200**	**701.831,08**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8		**15.932.300**	**10.413.000**	**8.369.132,90**	
	Abgleich Maßnahme 8		**-14.820.700**	**-9.722.800**	**-7.667.301,82**	
9	**Heilpädagogische Leistung**					
	EINNAHMEN					
1621 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	051	0	0	0,00	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7890 0	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (mobile Frühförderung)	051	713.500	550.000	304.966,10	DR4120
7890 1	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Frühförderung)	051	181.500	0	0,00	DR4120
7890 2	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Regelkita)	051	332.700	255.000	160.074,73	DR4120
7890 3	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (Sonderkita)	051	1.245.100	625.000	605.763,30	DR4120
7890 4	Heilpäd. Maßnahmen f. Kinder im nichtschulpfl. Alter u. Nichtschulfähige (SPZ)	051	15.500	14.000	1.411,96	DR4120
7890 6	Komplexleistungen	051	83.500	45.000	25.675,45	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**2.572.300**	**1.489.500**	**1.097.891,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9		**2.572.300**	**1.489.500**	**1.097.891,54**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 9		**-2.572.300**	**-1.489.500**	**-1.097.891,54**	
	Summe Einnahmen UA 4880		**1.282.200**	**793.300**	**820.554,31**	
	Summe Ausgaben UA 4880		**34.386.400**	**22.546.200**	**17.872.487,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		**-33.104.200**	**-21.752.900**	**-17.051.932,76**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	**Leist.z.Erw.prakt.Kenntn.u.F.**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen avE	051	3.000	0	3.949,78	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**0**	**3.949,78**	
	AUSGABEN					
7890 0	Tagesstätten	051	950.000	860.000	456.746,62	DR4120
7890 1	Förderbereich	051	2.580.000	1.650.000	1.197.824,42	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	116.300	100.000	55.941,46	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**3.646.300**	**2.610.000**	**1.710.512,50**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**3.000**	**0**	**3.949,78**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.646.300**	**2.610.000**	**1.710.512,50**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-3.643.300**	**-2.610.000**	**-1.706.562,72**	
1	**Leist.z.Förd.d.Verständigung**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen zur Förderung der Verständigung	051	500	500	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	
2	**Leistungen für ein Kfz**					
	EINNAHMEN					
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE	051	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen für Kraftfahrzeug	051	122.000	100.000	45.172,07	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**122.000**	**100.000**	**45.172,07**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**122.000**	**100.000**	**45.172,07**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 2		**-122.000**	**-100.000**	**-45.172,07**	
3	**Leist.z.Beförd.insb.Bef.dienst**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	051	1.500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**1.500**	**500**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-1.500**	**-500**	**0,00**	
4	**Hilfsmittel Soziale Teilhabe**					
	AUSGABEN					
7890 4	Hilfsmittel	051	43.500	40.500	3.143,40	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**43.500**	**40.500**	**3.143,40**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4		**43.500**	**40.500**	**3.143,40**	
	Abgleich Maßnahme 4		**-43.500**	**-40.500**	**-3.143,40**	
5	**Besuchsbeihilfen**					
	AUSGABEN					
7890 0	Besuchsbeihilfen	051	17.000	14.000	10.895,72	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**17.000**	**14.000**	**10.895,72**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5		**17.000**	**14.000**	**10.895,72**	
	Abgleich Maßnahme 5		**-17.000**	**-14.000**	**-10.895,72**	
6	**Sonst. Leistungen der EGH**					
	AUSGABEN					
7890 0	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (volljährig)	051	17.600	1.600	690,00	DR4120
7890 1	Betreutes Wohnen in einer Pflegefamilie (minderjährig)	051	128.000	80.000	72.826,05	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**145.600**	**81.600**	**73.516,05**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6		**145.600**	**81.600**	**73.516,05**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Abgleich Maßnahme 6		**-145.600**	**-81.600**	**-73.516,05**	
	Summe Einnahmen UA 4881		**3.000**	**0**	**3.949,78**	
	Summe Ausgaben UA 4881		**3.976.900**	**2.847.600**	**1.843.239,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4881		**-3.973.900**	**-2.847.600**	**-1.839.289,96**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4886 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	**Leist.f.Wohnr. in eig.Wohnung**					
	AUSGABEN					
7890 0	Wohnraumbeschaffungskosten	051	2.000	5.000	0,00	DR4120
7890 5	Sonstige Leistungen für Wohnraum	051	13.000	500	17.461,08	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**15.500**	**6.000**	**17.461,08**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		**15.500**	**6.000**	**17.461,08**	
	Abgleich Maßnahme 1		**-15.500**	**-6.000**	**-17.461,08**	
2	**Leist.f.Wohnr. in bes.Wohnform**					
	AUSGABEN					
7890 0	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	051	500	1.000	0,00	DR4120
7890 1	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	051	18.700	9.000	7.913,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**19.700**	**10.500**	**7.913,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2		**19.700**	**10.500**	**7.913,00**	
	Abgleich Maßnahme 2		**-19.700**	**-10.500**	**-7.913,00**	
3	**Leist.f.Wohnr. in einer WG**					
	AUSGABEN					
7890 4	Hilfen	051	500	500	0,00	DR4120
7890 7	Persönliches Budget	051	500	500	0,00	DR4120
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 3		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4886		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4886		**36.200**	**17.500**	**25.374,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4886		**-36.200**	**-17.500**	**-25.374,08**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattungen des Bundes IOM	053	13.000	10.000	0,00	ZW4953
1610 0	Erstattungen des Landes (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	11.000	20.000	0,00	ZW4953
1611 0	Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	60.000	45.000	36.679,08	ZW4950
1612 0	Erstattungen des Landes avE (Blindengeld)	051	823.500	584.000	463.235,00	ZW4951
1612 1	Erstattungen des Landes iE (Blindengeld)	051	58.200	49.800	41.733,00	ZW4951
1613 0	Erstattungen des Landes avE (Gehörlosengeld)	051	142.100	96.000	75.000,00	ZW4951
1613 1	Erstattungen des Landes iE (Gehörlosengeld)	051	12.500	10.000	5.380,80	ZW4951
1614 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	051	700	500	5.019,42	ZW4951
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	051	0	0	0,00	
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (freiwillige Rückkehr Asyl)	053	0	0	-4.020,10	ZW4953
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0	0,00	ZW4821
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Blindengeld)	051	6.500	6.000	37.084,20	ZW4951
2419 4	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (überz. Beträge Gehörloseng.)	051	100	0	570,40	ZW4951
2419 5	Rückz. von zu Unrecht erb. Leistungen (SED-Unrechtsber.-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	0	0	780,00	ZW4950
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	053	1.100	500	923,19	ZW4821
2493 0	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	0	-8.010,00	ZW4951
2493 1	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0	0,00	ZW4951
2494 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	051	0	0	0,00	ZW4950
2519 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (überz. Beträge Blindengeld)	051	300	200	1.149,20	ZW4951
2519 4	Rückz. von zu Unrecht erb. Leistungen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0	0,00	ZW4951
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE	051	0	0	27.015,18	
2593 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Blindengeld)	051	0	0	91,20	ZW4951
2593 1	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge Gehörlosengeld)	051	0	0	0,00	ZW4951
	SUMME EINNAHMEN		**1.129.000**	**822.000**	**682.630,57**	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)	053	24.000	30.000	939,80	ZW4953
7811 0	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG	053	23.000	21.000	6.663,86	ZW4821
7812 0	BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG	053	50.000	30.000	29.700,00	ZW4821
7813 0	BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG	053	1.100	500	134,50	ZW4821
7814 0	BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG	053	10.000	4.000	1.150,00	ZW4821
7815 0	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG	053	127.000	58.000	62.007,86	ZW4821

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7816 0	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG	053	13.200	12.000	7.350,40	ZW4821
7881 0	Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungs-/Berufsrehabilitationsgesetz	051	60.000	45.000	36.975,00	ZW4950
7882 0	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Blindengeld)	051	830.000	590.000	532.109,90	ZW4951
7882 1	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Blindengeld)	051	58.500	50.000	32.832,00	ZW4951
7883 0	Leistungen nach ThürSinnbGG avE (Gehörlosengeld)	051	142.200	96.000	86.870,40	ZW4951
7883 1	Leistungen nach ThürSinnbGG iE (Gehörlosengeld)	051	12.500	10.000	6.201,60	ZW4951
	SUMME AUSGABEN		**1.351.500**	**946.500**	**802.935,32**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.129.000**	**822.000**	**682.630,57**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.351.500**	**946.500**	**802.935,32**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-222.500**	**-124.500**	**-120.304,75**	
	Summe Einnahmen UA 4950		**1.129.000**	**822.000**	**682.630,57**	
	Summe Ausgaben UA 4950		**1.351.500**	**946.500**	**802.935,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		**-222.500**	**-124.500**	**-120.304,75**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrechnung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	3.545.500	18.620.900	-15.075.400	2.147.100	11.165.100	-9.018.000	1.654.391,37	10.585.615,42	-8.931.224,05
41	8.886.300	18.285.700	-9.399.400	5.137.800	9.628.400	-4.490.600	5.174.635,82	10.779.027,38	-5.604.391,56
42	2.784.300	2.784.300	0	2.255.400	2.255.400	0	1.624.711,65	1.687.354,68	-62.643,03
43	2.773.600	3.504.400	-730.800	2.446.700	2.888.500	-441.800	2.526.316,74	2.870.316,85	-344.000,11
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	7.485.000	33.356.200	-25.871.200	5.835.100	16.559.100	-10.724.000	4.929.415,99	14.805.822,63	-9.876.406,64
46	83.100	0	83.100	83.100	0	83.100	83.171,84	0,00	83.171,84
47	2.000	203.000	-201.000	0	119.000	-119.000	6.187,40	104.334,13	-98.146,73
48	17.380.900	60.198.200	-42.817.300	8.309.900	37.524.400	-29.214.500	9.022.216,96	31.725.025,23	-22.702.808,27
49	1.129.000	1.351.500	-222.500	822.000	946.500	-124.500	682.630,57	802.935,32	-120.304,75
4	44.069.700	138.304.200	-94.234.500	27.037.100	81.086.400	-54.049.300	25.703.678,34	73.360.431,64	-47.656.753,30

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	043	97.000	130.000	43.269,11	
1010 0	Verwaltungsgebühren (Gutachten)	043	33.000	0	0,00	
1110 0	Teilnehmergebühren	043	1.500	1.500	0,00	ZW5012
1610 0	Erstattungen des Landes	043	300	300	0,00	
1611 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	043	5.300	0	0,00	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für Gesundheitsdienst gemäß Zweckvereinbarung	043	90.000	920.000	827.981,40	
1680 0	Verwaltungskostenpauschale der Landeszahnärztekammer	043	200	200	204,52	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)	043	1.100	1.000	1.078,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes (Kontaktpersonen- nachverfolgung)	043	0	0	45.454,00	
1712 0	Zuweisungen des Landes (ÖGD-Pakt)	043	573.000	0	0,00	
1740 0	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Selbsthilfekontaktstelle)	043	2.000	2.000	0,00	ZW5010
1741 0	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Krankenkassen)	043	2.500	2.000	0,00	
1770 0	Zuschüsse von privaten Unternehmen	043	3.000	3.700	2.170,00	ZW5011
2600 0	Bußgelder u.ä.	043	200	0	4.350,00	
	SUMME EINNAHMEN		**809.100**	**1.060.700**	**924.507,03**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		3.491.200	3.210.100	2.925.648,08	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	5.000	5.000	5.479,12	DR5012
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	043	1.500	1.500	0,00	DR5012
5400	Bewirtschaftungskosten		0	30.300	27.052,70	SN02
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	043	600	600	263,56	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)	043	8.000	9.000	1.572,54	ZW5011
5751 0	Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)	043	2.000	2.000	326,79	ZW5010
5752 0	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage der Wartburgregion)	043	2.500	2.500	0,00	
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	043	300	300	97,91	
5820 0	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	043	24.000	25.000	4.222,29	DR5011
5860 0	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)	043	32.000	32.000	1.675,52	DR5011
6100 0	Veranstaltungen	043	3.500	4.000	0,00	ZW5012
6450 0	Versicherungen	011	800	600	424,86	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		35.100	41.000	41.138,61	SN03
6556 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Türöffnungen)	043	100	100	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
6610 0	Mitgliedsbeiträge	043	1.500	1.500	1.467,40	
6620 0	Vermischte Ausgaben	043	0	100	0,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Polizeiinspektion)	043	2.000	2.000	119,10	
	SUMME AUSGABEN		**3.610.100**	**3.367.600**	**3.009.488,48**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**809.100**	**1.060.700**	**924.507,03**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.610.100**	**3.367.600**	**3.009.488,48**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.801.000**	**-2.306.900**	**-2.084.981,45**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**809.100**	**1.060.700**	**924.507,03**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**3.610.100**	**3.367.600**	**3.009.488,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-2.801.000**	**-2.306.900**	**-2.084.981,45**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5011 Gesundheitsschutz (Corona)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattungen der Bundeswehr	043	0	0	0,00	ZW5013
1710 0	Zuweisungen des Landes	043	0	0	0,00	ZW5013
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		0	0	1.802,00	SN01
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	019	0	0	1.819,20	ZW5013
5300 0	Mieten und Pachten	019	2.200	3.300	3.048,20	ZW5013
5400	Bewirtschaftungskosten		0	0	0,00	SN02
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	043	0	0	143.954,65	ZW5013
5820 0	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	043	0	0	1.486,31	ZW5013
6100 0	Veranstaltungen (Versorgung Stäbe)	043	0	0	4.110,65	ZW5013
6599	Geschäftsausgaben		0	0	1.307,64	SN03
6550 0	Honorarleistungen	043	0	0	1.232,84	ZW5013
6582 0	Transport und Beräumung	019	1.500	1.400	690,20	ZW5013
6770 0	Erstattungen an private Bereiche	043	0	0	2.811,74	ZW5013
	SUMME AUSGABEN		**3.700**	**4.700**	**162.263,43**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**3.700**	**4.700**	**162.263,43**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-3.700**	**-4.700**	**-162.263,43**	
	Summe Einnahmen UA 5011		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5011		**3.700**	**4.700**	**162.263,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5011		**-3.700**	**-4.700**	**-162.263,43**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	046	16.000	16.000	11.482,50	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	046	6.000	6.000	-576,93	ZW5020
1170 0	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	400	400	1.093,98	ZW5023
1570 0	Vermischte Einnahmen	046	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen des Landes	046	400	400	314,00	
1611 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich Katzenschutzverordnung)	046	0	0	0,00	
1621 0	Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für das VLÜA gemäß Zweckvereinbarung	046	13.000	410.000	388.888,94	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten)	046	2.000	2.000	0,00	ZW5021
2600 0	Bußgelder u.ä.	046	7.000	7.000	4.905,00	
	SUMME EINNAHMEN		**44.800**	**441.800**	**406.107,49**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		1.424.800	1.450.900	1.319.534,05	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	600	600	1.084,42	DR5020
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	500	500	0,00	DR5020
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0	4.900	4.664,28	DR0610
5201 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	2.100	0,00	DR0610
5300 0	Mieten und Pachten	019	1.100	1.100	1.092,00	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	046	900	900	898,26	
5601 0	Dienst- und Schutzkleidung (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)	046	1.000	1.000	998,56	
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	046	12.000	9.100	6.408,15	
5730 0	Ersatzvornahmen	046	6.000	6.000	193,00	ZW5020
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	046	300	300	260,34	
5791 0	Sonstige Verbrauchsmittel (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)	046	500	500	458,15	
5850 0	Dienstleistungen durch Dritte	046	100	100	0,00	
6100 0	Veranstaltungen	046	100	0	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	200	200	143,48	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		7.400	10.500	6.329,68	SN03
6620 0	Vermischte Ausgaben	046	0	100	26,00	
6710 0	Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten)	046	2.000	2.000	38,00	ZW5021
	-- Übertragbar --					
6711 0	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	400	400	1.093,98	ZW5023

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	046	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.457.900**	**1.491.200**	**1.343.222,35**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**44.800**	**441.800**	**406.107,49**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.457.900**	**1.491.200**	**1.343.222,35**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.413.100**	**-1.049.400**	**-937.114,86**	
	Summe Einnahmen UA 5020		**44.800**	**441.800**	**406.107,49**	
	Summe Ausgaben UA 5020		**1.457.900**	**1.491.200**	**1.343.222,35**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		**-1.413.100**	**-1.049.400**	**-937.114,86**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5021 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren	046	92.600	94.400	80.578,90	
1170 0	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	046	600	600	392,96	ZW5022
	SUMME EINNAHMEN		**93.200**	**95.000**	**80.971,86**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		53.000	56.200	53.713,93	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	6.000	6.000	787,60	DR5021
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	4.000	4.000	0,00	DR5021
5300 0	Mieten und Pachten	046	1.300	1.300	1.287,00	
5401 0	Bewirtschaftungskosten (Labor)	046	800	800	772,55	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	046	2.300	1.000	1.002,12	
5620 0	Aus- und Fortbildung	046	12.400	11.700	303,36	
5710 0	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt	046	2.000	2.000	1.262,64	
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	046	3.000	3.000	1.528,23	
6100 0	Veranstaltungen	046	100	0	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		3.700	3.300	3.391,42	SN03
6581 0	Transportkosten Trichinenproben	046	4.000	5.000	1.828,63	
6620 0	Vermischte Ausgaben	046	0	100	76,37	
6710 0	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungsgebühren)	046	600	600	511,66	ZW5022
	SUMME AUSGABEN		**93.200**	**95.000**	**66.465,51**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**93.200**	**95.000**	**80.971,86**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**93.200**	**95.000**	**66.465,51**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**14.506,35**	
	Summe Einnahmen UA 5021		**93.200**	**95.000**	**80.971,86**	
	Summe Ausgaben UA 5021		**93.200**	**95.000**	**66.465,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5021		**0**	**0**	**14.506,35**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7110 0	Krankenhausumlage	014	1.636.200	1.217.200	1.224.796,98	
	SUMME AUSGABEN		**1.636.200**	**1.217.200**	**1.224.796,98**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.636.200**	**1.217.200**	**1.224.796,98**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.636.200**	**-1.217.200**	**-1.224.796,98**	
	Summe Einnahmen UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5100		**1.636.200**	**1.217.200**	**1.224.796,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		**-1.636.200**	**-1.217.200**	**-1.224.796,98**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1770 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Anteilsfinanzierung)	043	15.000	15.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**15.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7170 0	Anteilsfinanzierung PSBS Eisenach (Diako Thüringen gGmbH)	043	256.300	131.400	130.597,84	
7171 0	Anteilsfinanzierung PSBS Bad Salzungen (Immanuel Südthüringen GmbH)	043	206.300	198.900	195.124,13	
	SUMME AUSGABEN		**462.600**	**330.300**	**325.721,97**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**15.000**	**15.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**462.600**	**330.300**	**325.721,97**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-447.600**	**-315.300**	**-325.721,97**	
	Summe Einnahmen UA 5400		**15.000**	**15.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5400		**462.600**	**330.300**	**325.721,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		**-447.600**	**-315.300**	**-325.721,97**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	019	10.000	10.000	4.042,44	
1610 0	Erstattungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)	019	0	278.000	278.839,47	ZW5500
1710 0	Zuweisungen des Landes (Pauschale § 15 ThürSportFG)	019	278.100	0	0,00	ZW5500
1780 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	019	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**288.200**	**288.100**	**282.881,91**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		16.400	52.900	58.031,47	SN01
5920 0	Erarbeitung von Sport- und Spielstättenrahmenleitplänen für den Wartburgkreis	019	0	50.000	0,00	
	-- Übertragbar --					
6599	Geschäftsausgaben		100	200	0,00	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	019	100	100	55,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	100	44,15	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	0	195.000	195.187,63	ZW5500
7120 0	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (ThürSportFG)	019	195.000	0	0,00	ZW5500
7181 0	Zuschüsse an den Behindertensport	019	3.500	3.500	0,00	DR5500
7182 0	Zuschüsse an Vereine und Verbände	019	65.000	65.000	72.114,05	DR5500
7183 0	Zuschüsse an Kreissportbund e.V. (Kinder- und Jugendsporttage)	019	7.300	7.300	1.000,00	
7184 0	Zuschüsse an die Kreisfußballausschüsse	019	2.500	2.500	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**289.900**	**376.600**	**328.932,30**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**288.200**	**288.100**	**282.881,91**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**289.900**	**376.600**	**328.932,30**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.700**	**-88.500**	**-46.050,39**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**288.200**	**288.100**	**282.881,91**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**289.900**	**376.600**	**328.932,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-1.700**	**-88.500**	**-46.050,39**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)	018	49.500	0	0,00	ZW5900
1720 0	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)	018	11.200	0	0,00	ZW5900
	SUMME EINNAHMEN		**60.700**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Thüringer Radverkehrskonzept)	018	5.000	12.000	9.865,00	
7180 0	Zuschuss an den Werratal Touristik e.V. (Infrastrukturmanagement)	018	12.000	0	0,00	
7181 0	Zuschuss an den Werratal Touristik e.V. (Iron Curtain Trail)	018	61.900	0	0,00	ZW5900
	SUMME AUSGABEN		**78.900**	**12.000**	**9.865,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**60.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**78.900**	**12.000**	**9.865,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-18.200**	**-12.000**	**-9.865,00**	
	Summe Einnahmen UA 5900		**60.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5900		**78.900**	**12.000**	**9.865,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		**-18.200**	**-12.000**	**-9.865,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrechnung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	947.100	5.164.900	-4.217.800	1.597.500	4.958.500	-3.361.000	1.411.586,38	4.581.439,77	-3.169.853,39
51	0	1.636.200	-1.636.200	0	1.217.200	-1.217.200	0,00	1.224.796,98	-1.224.796,98
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	15.000	462.600	-447.600	15.000	330.300	-315.300	0,00	325.721,97	-325.721,97
55	288.200	289.900	-1.700	288.100	376.600	-88.500	282.881,91	328.932,30	-46.050,39
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	60.700	78.900	-18.200	0	12.000	-12.000	0,00	9.865,00	-9.865,00
5	1.311.000	7.632.500	-6.321.500	1.900.600	6.894.600	-4.994.000	1.694.468,29	6.470.756,02	-4.776.287,73

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1530 0	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	019	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen des Landes (Straßenbewertung)	019	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		303.900	294.000	282.551,26	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	019	500	0	453,58	
5810 0	Erweiterung der Straßeninformationsbank	019	15.000	15.000	16.908,53	
6599	Geschäftsausgaben		27.700	22.400	16.901,71	SN03
6558 0	Bewertung des unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	0	0	0,00	
	-- Übertragbar --					
6620 0	Vermischte Ausgaben	019	0	100	67,25	
	SUMME AUSGABEN		**347.100**	**331.500**	**316.882,33**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**347.100**	**331.500**	**316.882,33**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-347.100**	**-331.500**	**-316.882,33**	
	Summe Einnahmen UA 6020		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6020		**347.100**	**331.500**	**316.882,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		**-347.100**	**-331.500**	**-316.882,33**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung / Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SuedLink)	007	20.000	24.000	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	49.300	0	0,00	ZW6100
1711 0	Zuweisungen des Landes (Regionalmanagement Nord)	018	29.800	0	0,00	ZW6120
1720 0	Zuweisungen des LK SM (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	6.200	0	0,00	ZW6100
1721 0	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Regionalmanagement Nord)	018	4.000	0	0,00	ZW6120
	SUMME EINNAHMEN		**109.300**	**24.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		182.900	174.600	177.118,11	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	6.000	0	0,00	ZW6100
6100 0	Veranstaltungen	018	700	500	287,88	
6101 0	Veranstaltungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	6.000	0	0,00	ZW6100
6599	Geschäftsausgaben		2.100	3.000	904,84	SN03
6553 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (SuedLink)	007	40.000	40.000	0,00	
6554 0	Honorarleistungen (Studien, Beratung, Moderation)	018	40.000	40.000	7.308,00	
6555 0	Honorarleistungen (Regionalmanagement Thüringer Rhön)	018	49.700	0	0,00	ZW6100
6556 0	Honorarleistungen (Regionalmanagement Nord)	018	37.000	0	0,00	ZW6120
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Regionale Planungsgemeinschaft SWTh)	018	6.000	4.000	0,00	
6612 0	Mitgliedsbeiträge (Rhönforum e.V.)	018	200	200	150,00	
6613 0	Mitgliedsbeiträge (Thüringer gegen SuedLink e.V.)	007	5.000	0	0,00	
6614 0	Mitgliedsbeiträge (Naturpark Thüringer Wald e.V.)	018	5.200	3.500	3.477,36	
6615 0	Mitgliedsbeiträge (Werra-Wartburgregion e.V.)	018	40.200	42.000	39.727,00	
6616 0	Mitgliedsbeiträge (RAG LEADER Wartburgregion e.V.)	018	200	200	200,00	
6618 0	Mitgliedsbeiträge (Weserbund e.V.)	018	500	500	450,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (SuedLink)	007	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**421.700**	**308.500**	**229.623,19**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**109.300**	**24.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**421.700**	**308.500**	**229.623,19**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-312.400**	**-284.500**	**-229.623,19**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**109.300**	**24.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**421.700**	**308.500**	**229.623,19**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung**
Unterabschnitt	**6100**	**Kreisplanung / Regionalplanung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-312.400**	**-284.500**	**-229.623,19**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6101 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1720 0	Zuweisungen Landkreis Hersfeld-Rotenburg	018	50.600	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**50.600**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		46.300	0	0,00	SN01
6550 0	Honorarleistungen	018	10.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**56.300**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**50.600**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**56.300**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-5.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 6101		**50.600**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6101		**56.300**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6101		**-5.700**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6110 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen des Bundes	018	53.800	56.000	0,00	ZW6110
1701 0	Zuweisungen des Bundes (HyExpert)	018	365.000	0	0,00	ZW6111
1710 0	Zuweisungen des Landes	018	22.000	43.100	0,00	ZW6110
	SUMME EINNAHMEN		**440.800**	**99.100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		74.500	62.400	7.330,93	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung	018	4.000	4.000	0,00	ZW6110
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	018	12.000	3.000	0,00	ZW6110
5751 0	Öffentlichkeitsarbeit (HyExpert)	018	20.000	0	0,00	ZW6111
6100 0	Veranstaltungen	018	10.000	3.700	0,00	ZW6110
6101 0	Veranstaltungen (HyExpert)	018	20.000	0	0,00	ZW6111
6599	Geschäftsausgaben		1.600	2.100	19,54	SN03
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	018	400	100	0,00	ZW6110
6550 0	Honorarleistungen (HyExpert)	018	325.000	0	0,00	ZW6111
6551 0	Klimaschutzkonzept	018	12.000	32.500	0,00	ZW6110
	SUMME AUSGABEN		**479.500**	**107.800**	**7.350,47**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**440.800**	**99.100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**479.500**	**107.800**	**7.350,47**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-38.700**	**-8.700**	**-7.350,47**	
	Summe Einnahmen UA 6110		**440.800**	**99.100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6110		**479.500**	**107.800**	**7.350,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6110		**-38.700**	**-8.700**	**-7.350,47**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6130 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	400.000	350.000	487.214,56	
1090 0	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	023	20.000	20.000	3.386,50	ZW6130
1641 0	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	023	0	100	0,00	
1680 0	Erstattung von übrigen Bereichen	023	4.500	4.500	124,08	ZW6131
2600 0	Bußgelder u.ä.	023	8.000	8.000	5.450,00	
	SUMME EINNAHMEN		**432.500**	**382.600**	**496.175,14**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		778.700	636.800	571.654,30	SN01
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	023	0	0	0,00	
5730 0	Ersatzvornahmen	023	40.000	40.000	24.942,03	ZW6130
6020 0	Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)	023	4.500	4.500	0,00	ZW6131
6599	Geschäftsausgaben		10.100	9.700	5.533,76	SN03
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	023	200	200	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	023	0	0	12,52	
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	023	700	700	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**834.200**	**691.900**	**602.142,61**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**432.500**	**382.600**	**496.175,14**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**834.200**	**691.900**	**602.142,61**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-401.700**	**-309.300**	**-105.967,47**	
	Summe Einnahmen UA 6130		**432.500**	**382.600**	**496.175,14**	
	Summe Ausgaben UA 6130		**834.200**	**691.900**	**602.142,61**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		**-401.700**	**-309.300**	**-105.967,47**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Förderung des Wohnungsbaues

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	023	1.500	1.100	1.350,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.500**	**1.100**	**1.350,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		54.800	53.300	53.261,89	SN01
6599	Geschäftsausgaben		300	200	115,46	SN03
	SUMME AUSGABEN		**55.100**	**53.500**	**53.377,35**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.500**	**1.100**	**1.350,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**55.100**	**53.500**	**53.377,35**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-53.600**	**-52.400**	**-52.027,35**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**1.500**	**1.100**	**1.350,00**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**55.100**	**53.500**	**53.377,35**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**-53.600**	**-52.400**	**-52.027,35**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	019	0	0	1.415,20	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.415,20**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		60.500	58.800	59.581,00	SN01
5130 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)	019	351.000	290.000	285.175,84	DR6500
5300 0	Mieten und Pachten	019	100	100	77,08	
5460 0	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen	019	51.900	52.700	50.645,52	DR6500
6030 0	Kostenersatz für Einsätze (Fehleinsätze bei Gefahrenabwehr u.ä.)	019	500	500	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	600	500	502,64	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		0	0	0,00	SN03
6557 0	Vermessungskosten	019	20.000	20.000	16.047,62	
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden (unterbliebener Unterhaltungsaufwand)	019	0	0	13.290,56	
7170 0	Kilometerpauschale für die Servicegesellschaft Wartburgkreis mbH (SGW)	019	787.800	729.400	720.131,69	
	SUMME AUSGABEN		**1.272.400**	**1.152.000**	**1.145.451,95**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**1.415,20**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.272.400**	**1.152.000**	**1.145.451,95**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.272.400**	**-1.152.000**	**-1.144.036,75**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**0**	**0**	**1.415,20**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**1.272.400**	**1.152.000**	**1.145.451,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-1.272.400**	**-1.152.000**	**-1.144.036,75**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrechnung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	347.100	-347.100	0	331.500	-331.500	0,00	316.882,33	-316.882,33
61	1.033.200	1.791.700	-758.500	505.700	1.108.200	-602.500	496.175,14	839.116,27	-342.941,13
62	1.500	55.100	-53.600	1.100	53.500	-52.400	1.350,00	53.377,35	-52.027,35
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	1.272.400	-1.272.400	0	1.152.000	-1.152.000	1.415,20	1.145.451,95	-1.144.036,75
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	1.034.700	3.466.300	-2.431.600	506.800	2.645.200	-2.138.400	498.940,34	2.354.827,90	-1.855.887,56

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7290 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6730 0	Erstattungen an den Tierkörperbeseitigungszweckverband (Beteilig. an Entsorgungsgeb.)	046	67.500	60.000	52.242,08	DR7290
7130 0	Umlage an den Tierkörperbeseitigungszweckverband	046	0	0	0,00	DR7290
	SUMME AUSGABEN		**67.500**	**60.000**	**52.242,08**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**67.500**	**60.000**	**52.242,08**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-67.500**	**-60.000**	**-52.242,08**	
	Summe Einnahmen UA 7290		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7290		**67.500**	**60.000**	**52.242,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7290		**-67.500**	**-60.000**	**-52.242,08**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1320 0	Verkaufserlöse aus Broschüren u.ä.	018	0	0	0,00	
1600 0	Erstattungen des Bundes (Personalkosten Kali-Struktur-Fonds)	018	0	8.800	5.132,60	
1681 0	Erstattungen von übrigen Bereichen	018	0	2.000	0,00	ZW7900
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**10.800**	**5.132,60**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		151.400	147.500	145.464,25	SN01
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (überreg. tourist. Wegenetz)	018	10.000	6.500	1.670,40	
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	018	15.000	15.000	14.881,50	
6100 0	Veranstaltungen und Messen	018	10.000	10.000	7.917,70	
6103 0	Veranstaltungen (Jubiläum Bibelübersetzung)	018	5.000	5.000	0,00	
6599	Geschäftsausgaben		2.600	3.100	599,39	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Werratal Touristik e.V.)	018	16.500	14.000	12.981,00	
6611 0	Mitgliedsbeiträge (Welterberegion Wartburg Hainich e. V.)	018	42.500	21.600	21.686,00	
6612 0	Mitgliedsbeiträge (Aktionsnetzwerk Luther-Region e. V.)	018	100	100	0,00	
6613 0	Mitgliedsbeiträge (Regionalverbund Thüringer Wald e.V.)	018	77.000	51.200	51.297,00	
7160 0	Zuweisung an die EWT GmbH	018	42.000	10.000	0,00	ZW7900
7161 0	Anteilsfinanzierung an der Rhön GmbH	018	95.400	95.400	111.380,00	
7180 0	Zuschüsse an übrige Bereiche (überregionales touristisches Wegenetz)	018	7.000	7.000	4.017,40	
	SUMME AUSGABEN		**474.500**	**386.400**	**371.894,64**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**10.800**	**5.132,60**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**474.500**	**386.400**	**371.894,64**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-474.500**	**-375.600**	**-366.762,04**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**10.800**	**5.132,60**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**474.500**	**386.400**	**371.894,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**-474.500**	**-375.600**	**-366.762,04**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren (Entgelte Immobilienportal)	018	0	2.000	1.258,00	
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	018	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Honorarleistungen)	018	0	0	17.493,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**2.000**	**18.751,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		291.500	324.600	264.038,12	SN01
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte u.ä.)	018	60.000	60.000	36.358,60	
6100 0	Veranstaltungen und Messen	018	31.600	31.600	25.149,52	
6599	Geschäftsausgaben		2.500	4.000	522,44	SN03
6554 0	Honorarleistungen (Studien, Beratung, Moderation)	018	30.000	30.000	23.382,12	
6610 0	Mitgliedsbeiträge (Creditreform Suhl-Sonneberg e.V.)	018	400	400	385,56	
6611 0	Mitgliedsbeiträge (Dachmarke Rhön e.V.)	018	100	100	30,00	
7120 0	Anteilsfinanzierung "ARGE Südwestthüringen"	018	10.500	7.500	7.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**426.600**	**458.200**	**357.366,36**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**2.000**	**18.751,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**426.600**	**458.200**	**357.366,36**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-426.600**	**-456.200**	**-338.615,36**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**0**	**2.000**	**18.751,00**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**426.600**	**458.200**	**357.366,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**-426.600**	**-456.200**	**-338.615,36**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7912 Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich)	018	32.000	0	25.861,70	
	SUMME EINNAHMEN		**32.000**	**0**	**25.861,70**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		72.700	70.800	69.055,64	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Softwarepflege)	012	16.000	13.600	11.784,00	DR0610
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	012	0	0	0,00	DR0610
5810 0	Aktualisierung und Erweiterung regionale Fachinformationssysteme	018	3.500	3.500	10.924,88	
6599	Geschäftsausgaben		100	0	1,80	SN03
	SUMME AUSGABEN		**92.300**	**87.900**	**91.766,32**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**32.000**	**0**	**25.861,70**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**92.300**	**87.900**	**91.766,32**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-60.300**	**-87.900**	**-65.904,62**	
	Summe Einnahmen UA 7912		**32.000**	**0**	**25.861,70**	
	Summe Ausgaben UA 7912		**92.300**	**87.900**	**91.766,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		**-60.300**	**-87.900**	**-65.904,62**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV (Regionalverkehr)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7152 0	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)	018	4.194.200	4.220.000	4.000.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.194.200**	**4.220.000**	**4.000.000,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**4.194.200**	**4.220.000**	**4.000.000,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-4.194.200**	**-4.220.000**	**-4.000.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**4.194.200**	**4.220.000**	**4.000.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-4.194.200**	**-4.220.000**	**-4.000.000,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7921 Förderung des ÖPNV (Stadtverkehr)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7120 0	Zuweisungen an die Stadt Eisenach gem. § 4 II EisenachNGG	018	9.200	0	0,00	
7152 0	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR)	018	25.800	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**35.000**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-35.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 7921		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7921		**35.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7921		**-35.000**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrechnung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	67.500	-67.500	0	60.000	-60.000	0,00	52.242,08	-52.242,08
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	32.000	5.222.600	-5.190.600	12.800	5.152.500	-5.139.700	49.745,30	4.821.027,32	-4.771.282,02
7	32.000	5.290.100	-5.258.100	12.800	5.212.500	-5.199.700	49.745,30	4.873.269,40	-4.823.524,10

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8180 Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1720 0	Zuweisungen der Gemeinden	018	0	0	33.859,85	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**33.859,85**	
	AUSGABEN					
6551 0	Honorarleistungen für Beratung Ausbauprojekt	018	0	5.000	22.388,25	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**5.000**	**22.388,25**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**33.859,85**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**5.000**	**22.388,25**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**-5.000**	**11.471,60**	
	Summe Einnahmen UA 8180		**0**	**0**	**33.859,85**	
	Summe Ausgaben UA 8180		**0**	**5.000**	**22.388,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		**0**	**-5.000**	**11.471,60**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrechnung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	5.000	-5.000	33.859,85	22.388,25	11.471,60
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	0	0	0	0	5.000	-5.000	33.859,85	22.388,25	11.471,60

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisungen	014	60.600.000	36.600.000	36.068.677,57	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	014	17.273.100	12.016.300	11.979.219,00	
0613 0	Zuweisungen des Landes (Kompensationszahlungen Gemeindeneugliederungen)	014	277.200	554.400	831.620,20	
0614 0	Stabilisierungszuweisung des Landes (ThürCorPanG)	014	0	1.500.000	476.200,00	
0615 0	Zuweisungen des Landes (Stabilisierung der Schlüsselzuweisung)	014	105.000	105.000	0,00	
0616 0	Zuweisungen des Landes (Fusionshilfen nach EisenachNGG)	014	5.000.000	0	0,00	
0617 0	Zuweisungen des Landes (Abrechnung Landesausgleichsstock)	014	0	0	0,00	
0710 0	Finanzausgleichsumlage vom Land	014	774.000	960.500	1.138.794,25	
0720 0	Kreisumlage	014	60.445.900	44.409.200	45.480.574,00	
0721 0	Schulumlage	014	2.124.400	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**146.599.600**	**96.145.400**	**95.975.085,02**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**146.599.600**	**96.145.400**	**95.975.085,02**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**146.599.600**	**96.145.400**	**95.975.085,02**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**146.599.600**	**96.145.400**	**95.975.085,02**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**146.599.600**	**96.145.400**	**95.975.085,02**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Zinsen aus Geldanlagen u.ä.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.	014	0	1.500	5.517,78	
2071 0	Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage	014	0	900	11.600,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**2.400**	**17.117,78**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**2.400**	**17.117,78**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**2.400**	**17.117,78**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**0**	**2.400**	**17.117,78**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**0**	**2.400**	**17.117,78**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2850 0	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	1.300.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.300.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**1.300.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**1.300.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9111		**0**	**1.300.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9111		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9111		**0**	**1.300.000**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120 Kredite einschließlich Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
8070 0	Zinsausgaben für Kassenkredite	014	2.500	2.500	0,00	DR9120
8480 0	Zinsausg.f.zurückzuzahl.Zuw., Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen	014	15.000	5.500	148,74	DR9120
	SUMME AUSGABEN		**17.500**	**8.000**	**148,74**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**17.500**	**8.000**	**148,74**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-17.500**	**-8.000**	**-148,74**	
	Summe Einnahmen UA 9120		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9120		**17.500**	**8.000**	**148,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9120		**-17.500**	**-8.000**	**-148,74**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	014	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt	014	0	0	8.386.333,43	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**8.386.333,43**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**8.386.333,43**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**-8.386.333,43**	
	Summe Einnahmen UA 9150		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9150		**0**	**0**	**8.386.333,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9150		**0**	**0**	**-8.386.333,43**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
8950 0	Abschlussbuchung	014	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrechnung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	146.599.600	0	146.599.600	96.145.400	0	96.145.400	95.975.085,02	0,00	95.975.085,02
91	0	17.500	-17.500	1.302.400	8.000	1.294.400	17.117,78	8.386.482,17	-8.369.364,39
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	146.599.600	17.500	146.582.100	97.447.800	8.000	97.439.800	95.992.202,80	8.386.482,17	87.605.720,63

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	011	2.000	0	2.000	2.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0201 Kreisgebäude Bad Salzungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9321 0	Erwerb Neubau Landratsamt	014	0	0	0	461.705,18	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**461.705,18**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0201		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0201		**0**	**0**	**0**	**461.705,18**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		**0**	**0**	**0**	**-461.705,18**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3400 0	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	0,00	0	0	
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	019	0	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investionszuweisung des Landes (PV-Anlage)	019	52.700	0	0	0,00	0	0	
3640 0	Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**52.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9320 0	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	-2.430,09	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	110.000	0	125.000	198.267,15	0	0	
9460 0	Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74	019	200.000	0	308.800	440.168,66	1.002.000	1.002.000	
9500 0	Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11	019	50.000	0	200.000	349.977,96	1.524.000	1.524.000	
9510 0	Planungs- und Baukosten Parkplatz Erzberger Allee	019	0	0	0	159.965,35	0	0	
9620 0	Sanierungsmaßnahmen Erzberger Allee 14	019	450.000	0	325.000	416.918,03	775.000	775.000	
9630 0	Mieterausbaukosten Rennbahn 6, Eisenach	019	10.000	0	0	0,00	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**820.000**	**0**	**958.800**	**1.562.867,06**	**3.301.000**	**3.301.000**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**52.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**820.000**	**0**	**958.800**	**1.562.867,06**	**3.301.000**	**3.301.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-767.300**	**0**	**-958.800**	**-1.562.867,06**	**-3.301.000**	**-3.301.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3450 0	Verkauf von Dienstfahrzeugen	011	0	0	2.500	950,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.500**	**950,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb neuer Dienstfahrzeuge	011	20.600	0	21.000	37.703,10	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	011	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**20.600**	**0**	**21.000**	**37.703,10**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**0**	**0**	**2.500**	**950,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**20.600**	**0**	**21.000**	**37.703,10**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-20.600**	**0**	**-18.500**	**-36.753,10**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes	012	0	0	7.900	0,00	0	0	ZW90610
3611 0	Investitionszuweisungen des Landes (DMS)	012	115.500	0	139.500	0,00	0	0	ZW90611
3680 0	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	012	25.900	0	0	0,00	0	0	ZW90610
	SUMME EINNAHMEN		**141.400**	**0**	**147.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	012	515.000	0	147.400	308.178,75	0	0	ZW90610
9341 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlageverm. (Einkreisung Eisenach)	012	0	0	49.000	0,00	0	0	
9342 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)	012	175.000	300.000	175.000	0,00	0	0	ZW90611
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		300.000	175.000	125.000	0,00	0		
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	012	365.000	0	330.100	503.170,26	0	0	ZW90610
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einkreisung Eisenach)	012	0	0	48.500	32.348,18	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)	012	255.000	290.000	135.000	0,00	0	0	ZW90611
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		290.000	255.000	35.000	0,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**1.310.000**	**590.000**	**885.000**	**843.697,19**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**141.400**	**0**	**147.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**1.310.000**	**590.000**	**885.000**	**843.697,19**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-1.168.600**	**-590.000**	**-737.600**	**-843.697,19**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushalts-ansatz 2022			Haushalts-ansatz 2021			Ergebnis Jahresrech. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0,00	463.705,18	-463.705,18
03	52.700	820.000	-767.300	0	958.800	-958.800	0,00	1.562.867,06	-1.562.867,06
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	141.400	1.330.600	-1.189.200	149.900	906.000	-756.100	950,00	881.400,29	-880.450,29
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	194.100	2.152.600	-1.958.500	149.900	1.866.800	-1.716.900	950,00	2.907.972,53	-2.907.022,53

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1210 Untere Naturschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9880 0	Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth"	025	1.500	0	1.500	1.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1210		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1210		**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3611 0	Investitionszuw. d. Landes (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 - HLF 10)	031	0	0	0	99.000,00	0	0	
3612 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0	0	0,00	0	0	ZW91300
3614 0	Investitionszuweisungen des Landes (Tanklöschfahrzeug TLF 3000)	031	0	0	80.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**80.000**	**99.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9351 0	Erwerb von Feuerwehrtechnik	031	40.000	0	25.000	22.957,57	0	0	
9352 0	Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12	031	0	0	0	-659,64	0	0	
9353 0	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10	031	430.000	0	0	342.342,23	0	0	
9354 0	Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1	031	0	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	0	87.467,44	0	0	ZW91300
9356 0	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000	031	0	360.000	350.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		360.000	360.000	0	0,00	0		
9357 0	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 - HLF 20	031	0	500.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		500.000	500.000	0	0,00	0		
9358 0	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW	031	90.000	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	031	0	0	90.000	0,00	0	0	
9821 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	031	0	70.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		70.000	70.000	0	0,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**560.000**	**930.000**	**465.000**	**452.107,60**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**0**	**0**	**80.000**	**99.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**560.000**	**930.000**	**465.000**	**452.107,60**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-560.000**	**-930.000**	**-385.000**	**-353.107,60**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0	0	0,00	0	0	ZW91300
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	0	2.819,88	0	0	ZW91300
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung)	012	2.200	0	0	-2.740,50	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	-589,80	0	0	
9353 0	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	031	50.000	0	25.000	24.948,16	0	0	
9400 0	Sanierungsmaßnahmen FTZ	019	0	0	10.000	125.528,05	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**52.200**	**0**	**35.000**	**149.965,79**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**52.200**	**0**	**35.000**	**149.965,79**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-52.200**	**0**	**-35.000**	**-149.965,79**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0	0	0,00	0	0	ZW91300
3611 0	Investitionszuweisungen des Landes (Drohne)	031	0	0	0	4.540,93	0	0	
3612 0	Investitionszuweisungen des Landes (Katastrophenschutz)	031	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**4.540,93**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9351 1	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	031	40.500	0	22.000	36.949,36	0	0	
9352 0	Erwerb eines Hochwasserschutzanhängers	031	0	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	0	154.274,45	0	0	ZW91300
	SUMME AUSGABEN		**40.500**	**0**	**22.000**	**191.223,81**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**0**	**0**	**0**	**4.540,93**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**40.500**	**0**	**22.000**	**191.223,81**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-40.500**	**0**	**-22.000**	**-186.682,88**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst / Leitstellen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalfunk)	031	0	0	0	0,00	0	0	ZW91300
3611 0	Investitionszuweisungen des Landes (eCall)	031	0	0	0	34.073,73	0	0	
3620 0	Investitionszuw. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gem. Zweckvereinbarung	031	0	0	43.300	22.525,55	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**43.300**	**56.599,28**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9351 0	Erwerb von Digitalfunk	031	0	0	0	103.988,01	0	0	ZW91300
9353 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	031	26.800	0	2.500	2.500,00	0	0	
9355 0	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	031	60.000	0	165.500	100.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**86.800**	**0**	**168.000**	**206.488,01**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**0**	**0**	**43.300**	**56.599,28**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**86.800**	**0**	**168.000**	**206.488,01**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-86.800**	**0**	**-124.700**	**-149.888,73**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrech. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00
13	0	612.200	-612.200	80.000	500.000	-420.000	99.000,00	602.073,39	-503.073,39
14	0	40.500	-40.500	0	22.000	-22.000	4.540,93	191.223,81	-186.682,88
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	86.800	-86.800	43.300	168.000	-124.700	56.599,28	206.488,01	-149.888,73
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	0	741.000	-741.000	123.300	691.500	-568.200	160.140,21	1.001.285,21	-841.145,00

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 8	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt)	014	1.300.000	0	3.000.000	77.153,27	0	0	ZW92000
3611 8	Investitionszuweisungen des Landes (Digitalpakt - Rechenzentrum)	014	501.200	0	0	0,00	0	0	ZW92002
3612 8	Investitionszuweisungen des Landes (Sofortausstattung Digitalpakt)	014	0	0	0	0,00	0	0	
3613 0	Investitionszuweisung des Landes (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92001
3613 8	Investitionszuweisungen des Landes (Sofortausstattung Lehrerendgeräte)	014	0	0	0	0,00	0	0	
3614 0	Investitionszuweisungen des Landes (Luftreinigungsgeräte)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3615 0	Investitionszuweisungen des Landes (RL Sondervermögen)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.801.200**	**0**	**3.000.000**	**77.153,27**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9320 0	Erwerb von Grundstücken	019	1.200	0	0	199.000,00	0	0	
9340 8	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	0	0	0	0,00	0	0	
9341 8	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Digitalpakt - Rechenzentrum)	019	347.900	116.200	0	0,00	0	0	ZW92002
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		116.200	38.000	28.600	49.600,00	0		
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	30.000	0	39.000	39.796,60	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofortausstatt. Digitalpakt)	019	0	0	0	486.600,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92001
9351 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt - Rechenzentrum)	019	158.000	130.000	0	0,00	0	0	ZW92002
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		130.000	100.000	15.000	15.000,00	0		
9353 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofort- ausstattung Lehrerendgeräte)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Luftreinigungsgeräte)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (RL Sondervermögen)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen	019	100.000	0	200.000	377.404,67	0	0	
9600 0	Sanierungsmaßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92001
9820 0	Investitionszuweisung an die Stadt Eisenach (Außenstelle Studienseminar)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9880 0	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	019	0	0	11.000	105.100,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**637.100**	**246.200**	**250.000**	**1.207.901,27**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**1.801.200**	**0**	**3.000.000**	**77.153,27**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**637.100**	**246.200**	**250.000**	**1.207.901,27**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**1.164.100**	**-246.200**	**2.750.000**	**-1.130.748,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	410.300	0	890.200	903.226,02	0	0	
3611 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	200.000	0	1.291.000	805.191,52	0	0	
3612 0	Investitionszuweisung des Landes (Förderung der Dorferneuerung)	019	357.000	0	0	33.119,93	0	0	
3620 0	Investitionszuweisung der Stadt Werra-Suhl-Tal für GS Dippach	019	0	0	0	80.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**967.300**	**0**	**2.181.200**	**1.821.537,47**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	26.500	0	6.500	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	150.000	0	113.000	98.959,00	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	150.000	0	673.800	0,00	0	0	ZW92000
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. GS Kieselbach)	019	0	0	0	118.928,12	0	0	
9411 0	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5	019	0	0	500.000	529.931,67	1.030.000	1.030.000	
9411 8	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H. (Digitalpakt)	019	31.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9412 0	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1	019	8.500	0	0	-1.200,00	260.000	260.000	
9412 8	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra (Digitalpakt)	019	0	0	0	17.438,67	0	0	ZW92000
9413 0	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg, Klosterstraße 34a	019	0	0	0	0,00	0	0	
9413 8	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg (Digitalpakt)	019	0	0	42.600	0,00	0	0	ZW92000
9414 0	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3	019	12.000	0	0	568.944,52	899.000	899.000	
9414 8	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach (Digitalpakt)	019	26.800	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9417 0	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55	019	10.000	0	0	0,00	0	0	
9417 8	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9418 0	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2	019	10.000	0	0	150.000,00	992.000	992.000	
9418 8	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen (Digitalpakt)	019	42.200	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9418 9	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen (KInvF)	019	0	0	0	8.297,56	0	0	
9424 0	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93	019	0	0	0	0,00	0	0	
9424 8	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza (Digitalpakt)	019	38.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9430 0	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24	019	0	0	80.000	150.000,00	0	0	
9430 8	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	0	0	50.000,00	0	0	ZW92000
9433 0	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6	019	55.000	0	0	0,00	520.000	520.000	
9433 8	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)	019	0	0	42.300	0,00	0	0	ZW92000
9434 8	Sanierungsmaßnahmen GS Seebach (Digitalpakt)	019	0	0	0	13.142,68	0	0	ZW92000

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9435 0	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1	019	0	0	0	14.401,67	1.503.000	1.503.000	
9435 8	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz (Digitalpakt)	019	0	0	41.100	0,00	0	0	ZW92000
9438 0	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75	019	10.000	0	0	0,00	0	0	
9438 8	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)	019	0	0	49.000	0,00	0	0	ZW92000
9439 0	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27	019	0	0	80.000	199.953,67	280.000	280.000	
9439 8	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	0	0	50.600	0,00	0	0	ZW92000
9500 0	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18	019	110.000	0	70.000	488.963,55	669.000	669.000	
9500 8	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9503 0	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	019	264.700	0	1.677.700	2.029.509,60	4.773.000	4.773.000	
9503 8	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9510 0	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz	019	0	0	0	0,00	0	0	
9510 8	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld (Digitalpakt)	019	43.600	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9511 0	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	019	0	0	0	0,00	0	0	
9511 8	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)	019	0	0	33.200	0,00	0	0	ZW92000
9512 0	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54	019	0	0	0	250.000,00	734.000	734.000	
9512 8	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9513 0	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94b	019	0	0	60.000	-6,70	0	0	
9513 8	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9514 0	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2	019	200.000	0	0	0,00	0	0	
9514 8	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen (Digitalpakt)	019	31.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9515 0	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3	019	15.500	0	0	40.000,00	0	0	
9515 8	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9517 0	Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt, Liebensteiner Straße 17	019	0	0	0	0,00	0	0	
9517 8	Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9520 0	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf, Vachaer Straße 9	019	0	0	0	0,00	0	0	
9520 8	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf (Digitalpakt)	019	31.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9522 0	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4	019	10.000	0	0	0,00	0	0	
9522 8	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)	019	0	0	45.800	0,00	0	0	ZW92000
9523 0	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6	019	38.000	0	0	304.957,60	732.000	732.000	
9523 8	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)	019	0	0	42.600	0,00	0	0	ZW92000
9525 0	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	019	0	0	694.000	1.499.911,07	3.692.000	3.692.000	
9525 8	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)	019	0	0	31.600	0,00	0	0	ZW92000
9526 8	Sanierungsmaßnahmen GS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	019	22.600	0	0	0,00	0	0	ZW92000

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9530 0	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4	019	0	0	0	30.000,00	0	0	
9530 8	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna (Digitalpakt)	019	32.400	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9531 8	Sanierungsmaßnahmen GS Vacha (Digitalpakt)	019	33.800	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9534 0	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8	019	20.000	0	170.000	7.000,00	685.000	685.000	
9534 8	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9535 0	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar, Pfarrer-Wiegel-Str. 5	019	0	0	0	0,00	0	0	
9535 8	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9536 0	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal, Gartenstraße 11	019	0	0	0	0,00	0	0	
9536 8	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal (Digitalpakt)	019	0	0	37.900	0,00	0	0	ZW92000
9537 0	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar	019	0	0	0	0,00	0	0	
9538 0	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12	019	0	0	0	110.000,00	0	0	
9538 8	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort (Digitalpakt)	019	29.600	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9590 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kieselbach	019	0	0	0	70.000,00	0	0	
9591 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS "An den Beeten" Bad Salzungen	019	0	0	0	0,00	0	0	
9592 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Gumpelstadt	019	0	0	0	0,00	0	0	
9620 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Schweina	019	0	0	450.000	-38,89	610.000	610.000	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	10.000	0	10.000	6.302,37	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	4.953,75	0	0	
9821 0	Investitionszuweisung an die Stadt Geisa (Sanierung Grundschule)	019	0	0	0	150.000,00	800.000	800.000	
	SUMME AUSGABEN		**1.462.200**	**0**	**5.001.700**	**6.910.349,91**	**18.179.000**	**18.179.000**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**967.300**	**0**	**2.181.200**	**1.821.537,47**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**1.462.200**	**0**	**5.001.700**	**6.910.349,91**	**18.179.000**	**18.179.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-494.900**	**0**	**-2.820.500**	**-5.088.812,44**	**-18.179.000**	**-18.179.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS / RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS / RS

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3409 0	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	019	0	0	0	0,00	0	0	
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	767.600	0	577.700	333.559,79	0	0	
3612 0	Investitionszuweisung des Landes für Sportstättenbau	019	86.000	0	0	0,00	0	0	
3613 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	2.183.000	0	1.109.200	0,00	0	0	
3623 0	Investitionszuweisung der Gemeinde Seebach für SSH Seebach	019	0	0	0	75.291,91	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**3.036.600**	**0**	**1.686.900**	**408.851,70**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	19.300	0	2.700	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	97.000	0	95.000	69.912,60	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	340.600	0	515.200	150.000,00	0	0	ZW92000
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. SSH RS Seebach)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c	019	1.550.000	1.399.000	1.400.000	149.989,65	4.769.000	3.370.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		1.399.000	1.399.000	0	0,00	0		
9410 8	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra (Digitalpakt)	019	38.600	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9412 0	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1	019	0	0	0	0,00	0	0	
9412 8	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)	019	0	0	85.100	0,00	0	0	ZW92000
9413 0	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7	019	60.000	0	15.000	0,00	3.339.000	3.339.000	
9413 8	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)	019	0	0	70.800	0,00	0	0	ZW92000
9416 0	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9	019	150.000	0	150.000	-61,84	816.000	816.000	
9416 8	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	019	0	0	64.500	0,00	0	0	ZW92000
9417 0	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	019	1.400.000	3.196.900	350.000	-2.709,75	5.183.000	1.986.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		3.196.900	1.550.000	1.646.900	0,00	0		
9417 8	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	019	0	0	77.200	0,00	0	0	ZW92000
9417 9	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (KInvF)	019	0	0	0	-8.297,56	0	0	
9419 0	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Schlossmauer 14	019	137.800	0	0	350.000,00	1.207.000	1.207.000	
9419 8	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9422 0	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75	019	20.000	0	15.000	50.000,00	804.000	804.000	
9422 8	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen (Digitalpakt)	019	41.200	0	0	0,00	0	0	ZW92000

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS / RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS / RS

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9500 0	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9	019	250.000	0	0	44.921,36	295.000	295.000	
9500 8	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	56.200	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9501 0	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	019	0	0	261.500	48.500,00	1.423.000	1.423.000	
9501 8	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	60.400	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9511 0	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2	019	70.000	0	0	0,00	0	0	
9511 8	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)	019	0	0	69.200	0,00	0	0	ZW92000
9512 0	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	019	70.000	0	375.000	22.500,00	1.063.000	1.063.000	
9512 8	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	019	0	0	81.900	0,00	0	0	ZW92000
9514 0	Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1	019	0	0	0	0,00	0	0	
9514 8	Sanierungsmaßnahmen RS Tiefenort (Digitalpakt)	019	0	0	53.400	0,00	0	0	ZW92000
9518 0	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3	019	0	0	0	0,00	0	0	
9518 8	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach (Digitalpakt)	019	45.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9520 0	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32	019	100.000	0	0	149.916,62	2.916.000	2.916.000	
9520 8	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland (Digitalpakt)	019	59.000	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9521 0	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1a	019	0	0	0	-117,51	2.610.000	2.610.000	
9521 8	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	019	47.800	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9593 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa	019	32.000	0	0	0,00	0	0	
9610 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Altensteiner Oberland	019	0	0	0	0,00	0	0	
9620 0	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Dermbach	019	30.000	0	0	0,00	0	0	
9630 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen	019	0	0	0	40.197,97	581.000	581.000	
9640 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort	019	143.300	0	25.000	-150,00	0	0	
9670 0	Planungs- und Baukosten Fachräume	019	0	0	70.000	170.000,00	0	0	
9682 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach	019	0	0	0	-249.898,35	1.768.000	1.768.000	
9683 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Berka/Werra	019	0	0	0	0,00	2.180.000	2.180.000	
9684 0	Planungs- und Baukosten Neubau SSH RS Mihla	019	0	0	0	0,00	0	0	
9685 0	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Unterbreizbach	019	0	0	0	0,00	0	0	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	10.000	0	10.000	7.819,99	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	-10.315,20	0	0	
9820 0	Investitionszuweisung an die Stadt Bad Liebenstein (Kleinsportanlage)	019	0	0	200.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**4.828.200**	**4.595.900**	**3.986.500**	**982.207,98**	**28.954.000**	**24.358.000**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**3.036.600**	**0**	**1.686.900**	**408.851,70**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**4.828.200**	**4.595.900**	**3.986.500**	**982.207,98**	**28.954.000**	**24.358.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-1.791.600**	**-4.595.900**	**-2.299.600**	**-573.356,28**	**-28.954.000**	**-24.358.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	254.300	0	97.200	261.460,16	0	0	
3612 0	Investitionszuweisung des Landes (Schulbauförderung)	019	0	0	0	715.342,93	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**254.300**	**0**	**97.200**	**976.803,09**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	14.000	0	2.700	0,00	0	0	
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	46.500	0	50.000	39.956,08	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	0	240.000	107.134,05	0	0	ZW92000
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstat. Gymnasium Ruhla)	019	0	0	0	95.928,43	0	0	
9410 0	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	019	0	0	0	1.149.978,66	4.530.000	4.530.000	
9410 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	019	0	0	78.300	0,00	0	0	ZW92000
9411 0	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28	019	80.000	0	150.000	299.941,50	864.000	864.000	
9411 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	019	0	0	84.600	0,00	0	0	ZW92000
9500 0	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79	019	180.000	0	0	314.769,87	545.000	545.000	
9500 8	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9501 0	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32	019	30.000	0	0	-45,01	473.000	473.000	
9501 8	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9511 0	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9	019	13.000	0	0	269.940,98	939.000	939.000	
9511 8	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)	019	0	0	74.000	0,00	0	0	ZW92000
9670 0	Planungs- und Baukosten Fachräume	019	0	0	0	-64,19	0	0	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Investitionszuweisung an die Stadt Ruhla (Kleinsportanlage)	019	56.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**424.500**	**0**	**684.600**	**2.282.540,37**	**7.351.000**	**7.351.000**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**254.300**	**0**	**97.200**	**976.803,09**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**424.500**	**0**	**684.600**	**2.282.540,37**	**7.351.000**	**7.351.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-170.200**	**0**	**-587.400**	**-1.305.737,28**	**-7.351.000**	**-7.351.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	394.800	0	181.800	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**394.800**	**0**	**181.800**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	10.600	0	0	21.081,14	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	95.000	0	50.000	44.904,38	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	0	0	190.300	25.000,00	0	0	ZW92000
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9500 0	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	019	268.300	268.300	250.000	15.200,84	970.000	701.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		268.300	268.300	0	0,00	0		
9500 8	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	019	0	0	0	75.000,00	0	0	ZW92000
9510 0	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)	019	100.000	0	40.000	-1.247,32	0	0	
9680 0	Planungs- und Baukosten Berufsschulzentrum Eisenach	019	100.000	0	0	0,00	0	0	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	10.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**583.900**	**268.300**	**530.300**	**179.939,04**	**970.000**	**701.000**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**394.800**	**0**	**181.800**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**583.900**	**268.300**	**530.300**	**179.939,04**	**970.000**	**701.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-189.100**	**-268.300**	**-348.500**	**-179.939,04**	**-970.000**	**-701.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionspauschale für Schulbau	014	66.000	0	3.100	241.652,58	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**66.000**	**0**	**3.100**	**241.652,58**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	6.000	0	1.800	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	35.000	0	35.000	25.413,93	0	0	
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	019	50.000	0	109.600	0,00	0	0	ZW92000
9500 0	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	019	0	0	0	299.913,15	300.000	300.000	
9500 8	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)	019	0	0	60.100	0,00	0	0	ZW92000
9514 0	Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf, Schulstraße 6	019	0	0	0	0,00	0	0	
9514 8	Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf (Digitalpakt)	019	49.200	0	0	0,00	0	0	ZW92000
9515 0	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	019	25.000	0	0	-46,50	609.000	609.000	
9515 8	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)	019	0	0	55.300	0,00	0	0	ZW92000
9516 0	Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach, Ziegeleistraße 53	019	50.000	0	0	0,00	0	0	
9690 0	Kleine Baumaßnahmen	019	5.000	0	5.000	4.727,00	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**220.200**	**0**	**266.800**	**330.007,58**	**909.000**	**909.000**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**66.000**	**0**	**3.100**	**241.652,58**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**220.200**	**0**	**266.800**	**330.007,58**	**909.000**	**909.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-154.200**	**0**	**-263.700**	**-88.355,00**	**-909.000**	**-909.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Medienzentren

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	019	800	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2953 Schülerwohnheim Bad Salzungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	4.000	0	0	4.910,51	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**4.000**	**0**	**0**	**4.910,51**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2953		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2953		**4.000**	**0**	**0**	**4.910,51**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		**-4.000**	**0**	**0**	**-4.910,51**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2959 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3400 0	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baul. Anlagen	019	0	0	5.000	0,00	0	0	
3470 0	Einnahmen aus der Rückübertragung von Schulen an Kommunen	019	0	0	0	132,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**5.000**	**132,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2959		**0**	**0**	**5.000**	**132,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2959		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		**0**	**0**	**5.000**	**132,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrech. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.801.200	637.100	1.164.100	3.000.000	250.000	2.750.000	77.153,27	1.207.901,27	-1.130.748,00
21	967.300	1.462.200	-494.900	2.181.200	5.001.700	-2.820.500	1.821.537,47	6.910.349,91	-5.088.812,44
22	3.036.600	4.828.200	-1.791.600	1.686.900	3.986.500	-2.299.600	408.851,70	982.207,98	-573.356,28
23	254.300	424.500	-170.200	97.200	684.600	-587.400	976.803,09	2.282.540,37	-1.305.737,28
24	394.800	583.900	-189.100	181.800	530.300	-348.500	0,00	179.939,04	-179.939,04
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	66.000	220.200	-154.200	3.100	266.800	-263.700	241.652,58	330.007,58	-88.355,00
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	4.800	-4.800	5.000	0	5.000	132,00	4.910,51	-4.778,51
2	6.520.200	8.160.900	-1.640.700	7.155.200	10.719.900	-3.564.700	3.526.130,11	11.897.856,66	-8.371.726,55

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.)	004	1.000	0	1.000	276,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**0**	**1.000**	**276,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**1.000**	**0**	**1.000**	**276,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-276,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3311 Theater

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9880 0	Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	004	562.500	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**562.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3311		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3311		**562.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3311		**-562.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuweisung des Landes	310	0	0	0	79.508,07	0	0	ZW93332
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**79.508,07**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	0	0	0	82.507,42	0	0	ZW93332
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0	400	931,46	0	0	
9610 0	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	019	35.000	145.000	0	27.616,06	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		145.000	145.000	0	0,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**145.000**	**400**	**111.054,94**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3332		**0**	**0**	**0**	**79.508,07**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3332		**35.000**	**145.000**	**400**	**111.054,94**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3332		**-35.000**	**-145.000**	**-400**	**-31.546,87**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes (Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen)	330	12.700	0	0	23.542,60	0	0	ZW93500
3611 0	Investitionszuweisung des Landes (ThürEBG)	330	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**12.700**	**0**	**0**	**23.542,60**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9340 0	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ThürEBG)	330	3.000	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	5.000	0	1.000	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	16.200	0	4.000	11.267,04	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	330	14.000	0	0	26.972,96	0	0	ZW93500
9353 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ThürEBG)	330	0	0	0	0,00	0	0	
9600 0	Sanierungsmaßnahmen	019	15.000	0	12.500	9.066,79	0	0	
9691 0	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**53.200**	**0**	**17.500**	**47.306,79**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**12.700**	**0**	**0**	**23.542,60**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**53.200**	**0**	**17.500**	**47.306,79**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-40.500**	**0**	**-17.500**	**-23.764,19**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3501 Planetarium

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	1.000	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Sanierungsmaßnahmen	019	30.000	0	35.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**31.000**	**0**	**35.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3501		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3501		**31.000**	**0**	**35.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		**-31.000**	**0**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9400 0	Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.)	025	2.000	0	1.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**2.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-2.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9880 0	Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten	023	18.000	0	18.000	17.980,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**18.000**	**0**	**18.000**	**17.980,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**18.000**	**0**	**18.000**	**17.980,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-17.980,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushalts-ansatz 2022			Haushalts-ansatz 2021			Ergebnis Jahresrech. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	276,00	-276,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	597.500	-597.500	0	400	-400	79.508,07	111.054,94	-31.546,87
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	12.700	84.200	-71.500	0	52.500	-52.500	23.542,60	47.306,79	-23.764,19
36	0	20.000	-20.000	0	19.000	-19.000	0,00	17.980,00	-17.980,00
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	12.700	702.700	-690.000	0	72.900	-72.900	103.050,67	176.617,73	-73.567,06

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4006 Integrationsbegleiter

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes	053	0	0	0	0,00	0	0	ZW94006
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94006
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0	0	0,00	0	0	ZW94006
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4006		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4006		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4006		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Investitionszuw. des Landes (Pauschale Unterbringungsplätze GU)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
3650 0	Zuweisungen für Investitionen (GU)	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9400 0	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9410 0	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9420 0	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
9430 0	Sanierungsmaßnahmen GU Merkers	019	0	0	0	0,00	0	0	ZW94361
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94526
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94526
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4526		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4526		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94542
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9880 0	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94542
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94543
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94543
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4543		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4543		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3620 0	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94600
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9820 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	15.800	0	0	3.892,21	0	0	ZW94600
	SUMME AUSGABEN		**15.800**	**0**	**0**	**3.892,21**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4600		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4600		**15.800**	**0**	**0**	**3.892,21**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		**-15.800**	**0**	**0**	**-3.892,21**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3680 0	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuschüsse)	051	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9880 0	Investitionszuschuss an das Seniorenbüro Wartburgkreis	051	0	0	0	10.000,00	0	0	
9881 0	Investitionszuschuss an das Frauen- und Familienzentrum Louise	051	0	0	0	4.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**14.500,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**0**	**0**	**0**	**14.500,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**0**	**0**	**0**	**-14.500,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushalts-ansatz 2022			Haushalts-ansatz 2021			Ergebnis Jahresrech. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	0	15.800	-15.800	0	0	0	0,00	3.892,21	-3.892,21
47	0	0	0	0	0	0	0,00	14.500,00	-14.500,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	0	15.800	-15.800	0	0	0	0,00	18.392,21	-18.392,21

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	043	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	043	0	0	0	5.010,04	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**5.010,04**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**0**	**0**	**0**	**5.010,04**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**0**	**0**	**0**	**-5.010,04**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0	3.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**3.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5020		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5020		**0**	**0**	**3.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		**0**	**0**	**-3.500**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3680 0	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuschüsse)	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9880 0	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	019	250.000	0	250.000	49.949,18	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**0**	**250.000**	**49.949,18**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**250.000**	**0**	**250.000**	**49.949,18**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-49.949,18**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3600 0	Investitionszuweisungen des Bundes (Radnetz Deutschland)	018	114.300	0	0	0,00	0	0	
3601 0	Investitionszuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)	018	220.800	0	0	0,00	0	0	ZW95900
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	0	31.695,77	0	0	
3620 0	Investitionszuweisungen des LK Schmalk.-Meiningen (Qualitätswanderwege Rhön)	018	0	0	0	8.512,74	0	0	
3621 0	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)	018	49.700	0	0	0,00	0	0	ZW95900
	SUMME EINNAHMEN		**384.800**	**0**	**0**	**40.208,51**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9400 0	Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)	018	5.000	0	0	-3,95	0	0	
9500 0	Planungs- und Baukosten (Iron Curtain Trail)	018	276.000	224.000	0	0,00	0	0	ZW95900
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		224.000	224.000	0	0,00	0		
9600 0	Planungs- und Baukosten (Radnetz Deutschland - Unterquerung L1022)	018	142.900	0	0	0,00	0	0	
9610 0	Planungs- und Baukosten (Werratal-Radarena)	018	10.000	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Investitionszuweisung an die Gemeinde Hörselberg-Hainich	018	0	0	0	10.100,00	0	0	
9821 0	Investitionszuschuss an die KAG Werra-Wartburgregion	018	0	0	0	-32.535,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**433.900**	**224.000**	**0**	**-22.438,95**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5900		**384.800**	**0**	**0**	**40.208,51**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5900		**433.900**	**224.000**	**0**	**-22.438,95**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		**-49.100**	**-224.000**	**0**	**62.647,46**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrech. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	3.500	-3.500	0,00	5.010,04	-5.010,04
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	250.000	-250.000	0	250.000	-250.000	0,00	49.949,18	-49.949,18
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	384.800	433.900	-49.100	0	0	0	40.208,51	-22.438,95	62.647,46
5	384.800	683.900	-299.100	0	253.500	-253.500	40.208,51	32.520,27	7.688,24

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung / Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3400 0	Einnahmen a.d. Veräußerung von Anlagevermögen (Parkplatz Hohe Sonne)	018	0	0	0	3.560,87	0	0	
3600 0	Investitionszuweisungen des Bundes (MORO-Projekt)	018	0	0	0	15.000,00	0	0	
3620 0	Investitionszuw. d. Stadt Eisenach (Eigenanteil Projekt Parkplatz "Hohe Sonne")	019	0	0	0	64.239,80	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**82.800,67**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**0**	**0**	**0**	**82.800,67**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**0**	**0**	**0**	**82.800,67**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung
Unterabschnitt 6110 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**EINNAHMEN**								
3610 0	Investitionszuweisungen des Landes (Klimaschutz)	018	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6110		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6110		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6110		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3401 0	Veräußerung v. Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	019	0	0	0	339,20	0	0	
3470 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	019	0	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Investitionszuweisungen d. Landes für die K 502 (Brücke Oberzella)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Investitionszuweisung des Landes für die K 505 (Ortsdurchfahrt Lauchröden)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3611 1	Inv.zuweisung d. Landes f. K 9 (Burkhardtr. - Ettenh./S. - Kupfersuhl - Etterwinden)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3611 2	Investitionszuweisung des Landes für K7 (OD Sondra)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3611 3	Investitionszuweisung des Landes für K 512 (B 84 - Beuernfeld - Bolleroda)	019	0	0	0	86.000,00	0	0	
3611 4	Investitionszuweisung des Landes für K 90 (Ausbau OL Urnshausen)	019	300.000	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Investitionszuw. des Landes für K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	019	892.500	0	892.400	0,00	0	0	
3613 0	Investitionszuw. d. Landes f. K 509 (Oberellen - Lauchröden) - ehem. L 2115	019	94.200	0	0	0,00	0	0	
3614 0	Investitionszuweisung des Landes f. K 97 A (Tiefenort- Weißendiez)	019	0	0	70.000	129.200,00	0	0	
3615 0	Investitionszuw. d. Landes f. K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra, einschl. OL)	019	204.400	0	736.500	197.000,00	0	0	
3616 0	Investitionszuweisung des Landes f. K 12 (Wutha- Farnroda-Mosbach, einschl. OL)	019	0	0	0	0,00	0	0	
3617 0	Investitionszuweisung des Landes für K 102 / K 100	019	0	0	206.600	157.200,00	0	0	
3618 0	Investitionszuweisung des Landes für Radwegebau	019	232.000	0	0	0,00	0	0	
3620 0	Investitionszuweisungen von Städten und Gemeinden	019	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.723.100**	**0**	**1.905.500**	**569.739,20**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9320 0	Erwerb von Grundstücken	019	35.000	0	10.000	31.031,93	0	0	
9413 0	Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)	019	0	0	0	-2,84	0	0	
9414 0	Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)	019	0	0	30.000	0,00	0	0	
9415 0	Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)	019	417.200	0	150.000	-96,78	3.419.000	3.419.000	
9416 0	Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr.-Tüngeda-Reichenbach / B 84)	019	0	0	0	-2.700,00	1.483.000	1.483.000	
9426 0	Planungs- und Baukosten Kreisstraße K 11, Ersatzneubau Brücke	019	0	0	200.000	0,00	0	0	
9427 0	Planungs- und Baukosten Kreisstraße K 5, Ersatzneubau Brücke	019	0	0	0	0,00	0	0	
9428 0	Sanierungsmaßnahmen K 9 (Burkhardtr.-Ettenhausen/S.- Kupfersuhl - Etterwinden)	019	25.000	0	30.000	103.800,00	364.000	364.000	
9514 0	Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)	019	0	0	0	0,00	300.000	300.000	
9515 0	Sanierungsmaßnahmen K 502 (Brücke über die Werra)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9517 0	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	019	0	0	0	-24,97	1.546.000	1.546.000	
9519 0	Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)	019	100.000	0	0	-2.587,50	0	0	
9520 0	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	019	450.000	442.500	45.000	50.000,00	998.000	555.000	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		442.500	442.500	0	0,00	0		
9521 0	Planungs- und Baukosten K 6 A (Unterbreizbach)	019	0	0	40.000	0,00	0	0	
9526 0	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra, einschl. OL)	019	400.000	0	500.000	549.991,35	3.280.000	3.280.000	
9527 0	Sanierungsmaßnahmen K 87 (Immelb. - Hauenhof - Kreisgrenze)	019	20.000	0	30.000	9.974,36	0	0	
9533 0	Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers)	019	0	0	40.000	0,00	0	0	
9535 0	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	019	100.000	0	290.000	75.000,00	813.000	813.000	
9538 0	Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)	019	50.000	0	0	0,00	0	0	
9603 0	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	019	2.169.200	250.000	1.215.000	49.950,00	8.475.000	8.225.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		250.000	250.000	0	0,00	0		
9606 0	Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)	019	100.000	0	0	0,00	0	0	
9607 0	Planungs- und Baukosten K 12 (Wutha - Farnroda - Mosbach einschl. Ortslagen)	019	0	0	0	0,00	3.330.000	3.330.000	
9608 0	Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra einschl. OL Sondra)	019	0	0	0	-9.000,00	533.000	533.000	
9609 0	Planungs- und Baukosten K 91 (Diedorf - Klings)	019	0	0	0	-42,57	491.000	491.000	
9610 0	Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort - Weißendiez)	019	0	0	0	-80,16	403.000	403.000	
9611 0	Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)	019	10.000	0	40.000	59.974,08	0	0	
9612 0	Planungs- und Baukosten K 106 (von B 84 Schergeshof bis OE Frauensee)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9613 0	Planungs- und Baukosten K 512 (B 84 - Beuernfeld - Bolleroda)	019	0	0	0	-24.980,09	583.000	583.000	
9660 0	Radwegebau	019	335.000	0	0	0,00	0	0	
9810 0	Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)	019	0	0	0	0,00	0	0	
9830 0	Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung	019	64.000	104.600	40.000	-1.167,50	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		104.600	104.600	0	0,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**4.275.400**	**797.100**	**2.660.000**	**889.039,31**	**26.018.000**	**25.325.000**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**1.723.100**	**0**	**1.905.500**	**569.739,20**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**4.275.400**	**797.100**	**2.660.000**	**889.039,31**	**26.018.000**	**25.325.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-2.552.300**	**-797.100**	**-754.500**	**-319.300,11**	**-26.018.000**	**-25.325.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrech. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	0	0	0	0	0	0	82.800,67	0,00	82.800,67
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	1.723.100	4.275.400	-2.552.300	1.905.500	2.660.000	-754.500	569.739,20	889.039,31	-319.300,11
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	1.723.100	4.275.400	-2.552.300	1.905.500	2.660.000	-754.500	652.539,87	889.039,31	-236.499,44

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9860 0	Investitionszuweisungen an die Bad Liebenstein GmbH (Bundesgartenschau 2021)	018	0	0	0	22.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**22.500,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**0**	**0**	**0**	**22.500,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**0**	**0**	**0**	**-22.500,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.
Unterabschnitt 7912 Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9340 0	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des Anlageverm.	012	0	0	0	5.561,60	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	012	0	0	1.400	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.400**	**5.561,60**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7912		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7912		**0**	**0**	**1.400**	**5.561,60**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		**0**	**0**	**-1.400**	**-5.561,60**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrech. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	0	0	0	1.400	-1.400	0,00	28.061,60	-28.061,60
7	0	0	0	0	1.400	-1.400	0,00	28.061,60	-28.061,60

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8180 Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3600 0	Zuweisungen des Bundes	018	0	0	2.147.600	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen des Landes	018	0	0	1.968.500	0,00	0	0	
3620 0	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	018	0	0	167.600	0,00	0	0	
3650 0	Zuweisungen der Krankenhäuser (Eigenanteile)	018	0	0	500	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**4.284.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9880 0	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	018	0	21.475.600	4.284.100	0,00	25.760.000	4.285.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026		
	---- Ansatz		21.475.600	13.391.400	8.084.200	0,00	0		
	SUMME AUSGABEN		**0**	**21.475.600**	**4.284.100**	**0,00**	**25.760.000**	**4.285.000**	
	Summe Einnahmen UA 8180		**0**	**0**	**4.284.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8180		**0**	**21.475.600**	**4.284.100**	**0,00**	**25.760.000**	**4.285.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		**0**	**-21.475.600**	**100**	**0,00**	**-25.760.000**	**-4.285.000**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9390 0	Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR	014	69.000	0	52.000	51.978,70	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**69.000**	**0**	**52.000**	**51.978,70**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8400		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8400		**69.000**	**0**	**52.000**	**51.978,70**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		**-69.000**	**0**	**-52.000**	**-51.978,70**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrech. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	4.284.200	4.284.100	100	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	69.000	-69.000	0	52.000	-52.000	0,00	51.978,70	-51.978,70
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	0	69.000	-69.000	4.284.200	4.336.100	-51.900	0,00	51.978,70	-51.978,70

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3611 0	Investitionspauschale (Thür. Gesetz f. eine komm. Invest.offensive 2021-2024)	014	3.016.400	0	2.234.000	4.150.293,48	0	0	
3612 0	Inv.zuweisung des Landes (Kommunalinvestitionsförderungsfonds)	014	0	0	0	0,00	0	0	
3613 0	Stabilisierungszuweisung des Landes (ThürCorPanG)	014	0	0	0	99.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**3.016.400**	**0**	**2.234.000**	**4.249.293,48**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**3.016.400**	**0**	**2.234.000**	**4.249.293,48**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**3.016.400**	**0**	**2.234.000**	**4.249.293,48**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110 Allgemeine Rücklage

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	014	4.950.000	0	4.750.000	3.850.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**4.950.000**	**0**	**4.750.000**	**3.850.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9100 0	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	014	0	0	0	3.950.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**3.950.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9110		**4.950.000**	**0**	**4.750.000**	**3.850.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9110		**0**	**0**	**0**	**3.950.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9110		**4.950.000**	**0**	**4.750.000**	**-100.000,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3150 0	Entnahme aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	1.300.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.300.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9050 0	Zuführung zum VwHH aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"	014	0	0	1.300.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.300.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9111		**0**	**0**	**1.300.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9111		**0**	**0**	**1.300.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9111		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9130 Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds u.ä.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**								
9910 0	Abführung an den Entschädigungsfonds	019	0	0	0	14.922,06	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**14.922,06**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9130		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9130		**0**	**0**	**0**	**14.922,06**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9130		**0**	**0**	**0**	**-14.922,06**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	EINNAHMEN								
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	014	0	0	0	8.386.333,43	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**8.386.333,43**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9000 0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	014	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9150		**0**	**0**	**0**	**8.386.333,43**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9150		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9150		**0**	**0**	**0**	**8.386.333,43**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	**EINNAHMEN**								
3950 0	Abschlussbuchung	014	0	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrech. 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	3.016.400	0	3.016.400	2.234.000	0	2.234.000	4.249.293,48	0,00	4.249.293,48
91	4.950.000	0	4.950.000	6.050.000	1.300.000	4.750.000	12.236.333,43	3.964.922,06	8.271.411,37
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	7.966.400	0	7.966.400	8.284.000	1.300.000	6.984.000	16.485.626,91	3.964.922,06	12.520.704,85

SAMMELNACHWEIS 01

- Personalausgaben -

Übersicht Sammelnachweise

Personalausgaben

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	206.700	206.700	201.724,88	011
01.00000.41400	Entgelte Beschäftigte	54.900	53.800	53.635,11	011
01.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.800	1.777,01	011
01.00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.000	10.500	10.469,05	011
01.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	27,86	011
UA 0000	**Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen**	**274.700**	**272.900**	**267.633,91**	
01.00100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	415.300	330.900	337.883,60	011
01.00100.41400	Entgelte Beschäftigte	125.600	188.400	169.436,11	011
01.00100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	207.600	129.300	135.293,93	011
01.00100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.600	6.500	5.197,36	011
01.00100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	25.100	36.700	31.616,77	011
01.00100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	300	200	69,00	004
01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	67.200	52.900	50.511,31	011
UA 0010	**Landrat, Kreisbeigeordnete**	**845.700**	**744.900**	**730.008,08**	
01.01000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	432.500	276.300	247.477,62	011
01.01000.41400	Entgelte Beschäftigte	313.500	216.700	189.049,80	011
01.01000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	136.900	46.300	96.085,34	011
01.01000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.600	7.200	6.802,85	011
01.01000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	62.700	42.300	39.429,99	011
01.01000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	49.800	40.400	37.539,27	011
UA 0100	**Rechnungsprüfungsamt**	**1.007.000**	**629.200**	**616.384,87**	
01.02000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	89.600	118.900	117.468,39	011
01.02000.41400	Entgelte Beschäftigte	533.000	518.200	441.560,38	011
01.02000.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.300	6.300	3.485,70	011
01.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.400	42.200	44.841,02	011
01.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.700	17.100	13.989,91	011
01.02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	106.600	101.000	86.324,47	011
01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	6.800	8.100	7.912,26	011
UA 0200	**Hauptverwaltung**	**791.400**	**811.800**	**715.582,13**	
01.02200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	251.500	177.700	184.249,96	011
01.02200.41400	Entgelte Beschäftigte	235.400	233.900	201.863,74	011
01.02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	97.500	69.800	83.125,20	011
01.02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.100	8.000	6.764,20	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.02200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	49.100	45.600	39.695,65	011
01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	30.300	23.700	23.204,51	011
01.02200.45010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.000	3.000	1.170,00	011
01.02200.46000	Personalnebenausgaben	20.000	25.000	19.486,39	011
01.02200.46100	Entschädigungszahlungen (Corona)	10.000	0	5.941,22	011
UA 0220	**Personal**	**705.900**	**586.700**	**565.500,87**	
01.02300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	191.700	176.400	174.191,13	011
01.02300.41400	Entgelte Beschäftigte	71.200	39.700	39.843,86	011
01.02300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	79.200	61.300	63.131,97	011
01.02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	1.400	1.216,70	011
01.02300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	14.200	7.700	7.803,38	011
01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	33.200	29.100	28.170,72	011
UA 0230	**Recht**	**392.100**	**315.600**	**314.357,76**	
01.02400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	43.900	43.200	42.094,49	011
01.02400.41400	Entgelte Beschäftigte	115.100	117.400	117.986,27	011
01.02400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.300	16.400	17.222,45	011
01.02400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	4.000	3.645,16	011
01.02400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.000	22.900	23.519,60	011
01.02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.800	1.800	1.681,56	011
UA 0240	**Öffentlichkeitsarbeit**	**205.300**	**205.700**	**206.149,53**	
01.02700.41400	Entgelte Beschäftigte	64.900	63.700	67.333,71	011
01.02700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.200	2.103,70	011
01.02700.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	13.000	12.400	12.125,53	011
01.02700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	30,00	011
UA 0270	**Gleichstellungsbeauftragte/r**	**80.400**	**78.400**	**81.592,94**	
01.02710.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	26.900	10.000	0,00	011
01.02710.41400	Entgelte Beschäftigte	69.500	19.200	25.116,52	011
01.02710.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.500	1.000	0,00	011
01.02710.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	700	858,84	011
01.02710.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	13.900	3.800	5.543,77	011
01.02710.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	3.900	2.000	0,00	011
UA 0271	**Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r**	**119.300**	**36.700**	**31.519,13**	
01.02720.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	9.300	9.203,28	011
01.02720.41400	Entgelte Beschäftigte	47.700	0	0,00	011
01.02720.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	0	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.02720.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.500	0	0,00	011
01.02720.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	0	0,00	011
UA 0272	**Bürger- und Behindertenbeauftragte/r**	**59.100**	**9.300**	**9.203,28**	
01.02800.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	307.800	242.900	243.108,92	011
01.02800.41400	Entgelte Beschäftigte	86.800	110.500	64.668,00	011
01.02800.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	98.500	71.000	86.993,86	011
01.02800.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	3.800	1.983,72	011
01.02800.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	17.400	21.500	12.831,99	011
01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	28.500	23.600	16.917,61	011
UA 0280	**Kommunalaufsicht**	**542.200**	**473.300**	**426.504,10**	
01.03000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	183.200	180.000	183.051,54	011
01.03000.41400	Entgelte Beschäftigte	375.300	289.700	246.995,26	011
01.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.400	54.400	50.619,10	011
01.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.900	9.600	7.751,54	011
01.03000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	75.100	56.500	45.523,05	011
01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	14.400	12.100	12.167,48	011
UA 0300	**Finanzverwaltung**	**717.300**	**602.300**	**546.107,97**	
01.03300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	106.500	102.200	117.946,28	011
01.03300.41400	Entgelte Beschäftigte	624.200	640.700	598.439,92	011
01.03300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.900	34.000	63.733,51	011
01.03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.100	22.000	18.927,59	011
01.03300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	124.800	124.900	117.698,11	011
01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	5.000	5.700	6.709,70	011
UA 0330	**Kreiskasse**	**925.500**	**929.500**	**923.455,11**	
01.03500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	176.700	148.100	159.625,55	011
01.03500.41400	Entgelte Beschäftigte	1.227.600	1.060.900	1.064.404,28	011
01.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.400	57.500	61.345,41	011
01.03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.400	36.800	33.898,17	011
01.03500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	239.400	206.900	209.208,31	011
01.03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	16.400	13.900	14.315,52	011
UA 0350	**Liegenschaften u. Gebäudemanagement**	**1.772.900**	**1.524.100**	**1.542.797,24**	
01.05100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.05100.41400	Entgelte Beschäftigte	162.100	26.800	0,00	011
01.05100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	173.800	0	0,00	011
01.05100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.05100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.000	900	0,00	011
01.05100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	32.400	5.200	0,00	011
01.05100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 0510	**Zensus 2022**	**374.400**	**33.000**	**0,00**	
01.05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	1.200	0,00	099
01.05200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	30.700	9.904,60	011
01.05200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	11.000	7.936,61	011
01.05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	0	2.100	426,42	011
UA 0520	**Wahlen**	**0**	**45.000**	**18.267,63**	
01.06000.41400	Entgelte Beschäftigte	53.200	55.500	52.146,92	011
01.06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.900	1.426,04	011
01.06000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.600	10.800	10.607,64	011
01.06000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	30,00	011
UA 0600	**Fuhrpark**	**65.900**	**68.300**	**64.210,60**	
01.06100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	125.700	118.200	89.115,35	011
01.06100.41400	Entgelte Beschäftigte	648.900	637.900	522.063,16	011
01.06100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.700	48.900	22.125,92	011
01.06100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.000	21.900	16.962,62	011
01.06100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	129.800	124.400	105.110,05	011
01.06100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	8.900	7.100	6.046,74	011
UA 0610	**Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**	**989.000**	**958.400**	**761.423,84**	
01.06500.41400	Entgelte Beschäftigte	141.800	103.700	103.561,71	011
01.06500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	3.600	3.159,41	011
01.06500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	28.400	20.200	20.235,21	011
01.06500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	28,84	011
UA 0650	**Telefonzentrale / Poststelle**	**175.500**	**127.600**	**126.985,17**	
01.08000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	29.300	26.800	26.464,03	011
01.08000.41400	Entgelte Beschäftigte	59.600	58.400	57.527,57	011
01.08000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.800	8.800	3.441,47	011
01.08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.000	1.878,68	011
01.08000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.900	11.400	11.370,76	011
01.08000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.200	1.200	1.020,84	011
UA 0800	**Personalrat**	**113.000**	**108.600**	**101.703,35**	
01.08100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte (Anwärter)	127.800	196.000	231.999,47	011
01.08100.41400	Entgelte Beschäftigte (Auszubildende)	348.200	315.900	301.473,02	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.08100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.300	26.700	51.519,81	011
01.08100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Auszubildende)	12.000	10.900	8.140,79	011
01.08100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte (Auszubildende)	69.600	61.600	59.145,08	011
01.08100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	11.900	12.100	11.921,33	011
UA 0810	**Ausbildung**	**580.800**	**623.200**	**664.199,50**	
01.08300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	76.800	107.200	86.065,52	011
01.08300.41400	Entgelte Beschäftigte	157.400	44.900	48.605,88	011
01.08300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.900	45.900	118.073,33	011
01.08300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	1.500	1.366,67	011
01.08300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	31.500	8.800	9.088,18	011
01.08300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	20.800	19.400	30.086,72	011
UA 0830	**Personalreserve, Elternzeit**	**337.200**	**227.700**	**293.286,30**	
01.11000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.100	2.875,20	031
01.11000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	218.800	178.300	142.239,50	011
01.11000.41400	Entgelte Beschäftigte	186.500	273.400	273.484,76	011
01.11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.900	56.900	45.813,77	011
01.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	9.400	9.204,10	011
01.11000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	36.400	53.300	55.306,47	011
01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	15.200	12.700	10.391,91	011
UA 1100	**Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten**	**550.800**	**587.100**	**539.315,71**	
01.11100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	246.800	159.600	157.857,02	011
01.11100.41400	Entgelte Beschäftigte	548.200	313.400	250.072,49	011
01.11100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	84.300	49.400	69.288,51	011
01.11100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.300	10.800	8.504,96	011
01.11100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	109.600	61.100	51.931,70	011
01.11100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	14.200	9.600	10.052,12	011
UA 1110	**Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten**	**1.023.400**	**603.900**	**547.706,80**	
01.11200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	72.800	45.100	45.335,38	011
01.11200.41400	Entgelte Beschäftigte	187.800	228.500	231.262,60	011
01.11200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.600	15.800	15.804,31	011
01.11200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	7.800	7.242,88	011
01.11200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	37.500	44.600	45.750,14	011
01.11200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	5.000	4.400	4.321,82	011
UA 1120	**Gewerbeangelegenheiten**	**338.600**	**346.200**	**349.717,13**	
01.11300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	78.300	71.500	55.464,89	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.11300.41400	Entgelte Beschäftigte	1.151.700	1.140.200	1.116.584,47	011
01.11300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.800	24.100	16.263,39	011
01.11300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42.600	42.600	34.198,40	011
01.11300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	230.300	224.200	217.133,33	011
01.11300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	5.400	5.000	4.536,60	011
UA 1130	**Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht**	**1.536.100**	**1.507.600**	**1.444.181,08**	
01.11310.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	67.200	65.300	49.627,63	011
01.11310.41400	Entgelte Beschäftigte	519.700	488.200	391.829,46	011
01.11310.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.800	19.600	17.169,90	011
01.11310.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.200	17.300	12.525,46	011
01.11310.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	103.900	95.200	76.542,11	011
01.11310.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.500	2.400	1.581,40	011
UA 1131	**Fahrerlaubniswesen**	**740.300**	**688.000**	**549.275,96**	
01.12000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	62.500	61.500	50.538,90	011
01.12000.41400	Entgelte Beschäftigte	151.100	107.300	104.583,71	011
01.12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.000	21.900	22.631,27	011
01.12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.600	3.600	3.311,30	011
01.12000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	30.200	20.900	21.463,87	011
01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	4.900	2.300	2.171,52	011
UA 1200	**Untere Abfallbehörde**	**274.300**	**217.500**	**204.700,57**	
01.12100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	80,58	025
01.12100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	45.700	35.500	35.185,83	011
01.12100.41400	Entgelte Beschäftigte	396.100	316.000	314.245,97	011
01.12100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.200	15.000	28.543,73	011
01.12100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.600	10.800	10.054,90	011
01.12100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	79.200	61.600	61.728,88	011
01.12100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	100	100	12,82	025
01.12100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	3.500	2.200	2.185,58	011
UA 1210	**Untere Naturschutzbehörde**	**562.700**	**441.500**	**452.038,29**	
01.12200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	158.600	90.700	91.783,52	011
01.12200.41400	Entgelte Beschäftigte	445.200	303.400	290.686,68	011
01.12200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.100	33.900	36.652,99	011
01.12200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.400	10.400	8.946,37	011
01.12200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	89.000	59.200	60.040,55	011
01.12200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	7.200	6.800	6.193,71	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 1220	**Untere Wasserbehörde**	**776.500**	**504.400**	**494.303,82**	
01.12300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	35.400	0	0,00	011
01.12300.41400	Entgelte Beschäftigte	435.100	234.400	227.893,36	011
01.12300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.400	0	0,00	011
01.12300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.100	8.000	7.373,55	011
01.12300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	87.000	45.700	44.271,41	011
01.12300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.200	100	0,00	011
UA 1230	**Untere Immissionsschutzbehörde**	**593.200**	**288.200**	**279.538,32**	
01.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	67.500	55.000	37.411,20	031
01.13000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	48.300	50.000	71.973,52	011
01.13000.41400	Entgelte Beschäftigte	262.000	243.600	218.772,47	011
01.13000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.100	22.900	45.583,09	011
01.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.700	8.400	6.835,08	011
01.13000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	52.400	47.500	43.003,67	011
01.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	7.200	6.400	5.302,48	011
UA 1300	**Brandschutz**	**463.200**	**433.800**	**428.881,51**	
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	2.937,40	031
01.13100.41400	Entgelte Beschäftigte	105.100	108.700	110.851,80	011
01.13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.900	3.500	3.450,80	011
01.13100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	21.000	20.100	21.987,63	011
01.13100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 1310	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn**	**137.100**	**139.400**	**139.227,63**	
01.14000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.500	23.100	19.970,62	031
01.14000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	42.300	41.600	23.944,71	011
01.14000.41400	Entgelte Beschäftigte	21.600	0	14.563,75	011
01.14000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.100	16.300	9.352,54	011
01.14000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	0	451,47	011
01.14000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.300	0	2.922,29	011
01.14000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.800	1.800	728,51	011
UA 1400	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**122.400**	**82.800**	**71.933,89**	
01.16000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	95.000	67.300	80.945,32	031
01.16000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	43.000	82.200	45.855,47	011
01.16000.41400	Entgelte Beschäftigte	940.500	878.500	957.844,74	011
01.16000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.000	16.000	26.285,77	011
01.16000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.700	30.100	27.634,07	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.16000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	188.100	171.300	169.760,66	011
01.16000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	10.200	11.000	9.076,16	011
UA 1600	**Rettungsdienst / Leitstellen**	**1.340.500**	**1.256.400**	**1.317.402,19**	
01.20000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	14.570,22	011
01.20000.41400	Entgelte Beschäftigte	673.400	619.200	562.674,36	011
01.20000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.800	1.000	11.279,83	011
01.20000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.900	21.300	17.491,82	011
01.20000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	134.700	120.700	110.742,26	011
01.20000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	8.900	8.000	8.643,63	011
UA 2000	**Schulverwaltung**	**846.700**	**770.200**	**725.402,12**	
01.20400.41400	Entgelte Beschäftigte	84.900	84.700	96.896,21	011
01.20400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	2.900	3.097,86	011
01.20400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	17.000	16.500	18.987,92	011
01.20400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	28,85	011
UA 2040	**Verwaltung der Schülerbeförderung**	**105.100**	**104.200**	**119.010,84**	
01.21100.41400	Entgelte Beschäftigte	1.316.200	1.235.300	1.243.282,50	011
01.21100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.900	41.000	36.381,86	011
01.21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	253.500	232.700	249.586,91	011
01.21100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	200	100	178,43	011
UA 2110	**Grundschulen**	**1.616.800**	**1.509.100**	**1.529.429,70**	
01.22500.41400	Entgelte Beschäftigte	1.171.300	1.133.100	1.096.773,56	011
01.22500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39.700	36.100	33.414,32	011
01.22500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	214.800	205.000	222.323,74	011
01.22500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	200	200	276,57	011
UA 2250	**Regelschulen und Schulverbund GS / RS**	**1.426.000**	**1.374.400**	**1.352.788,19**	
01.23000.41400	Entgelte Beschäftigte	417.700	399.500	380.859,59	011
01.23000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.000	13.300	11.535,39	011
01.23000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	81.400	75.800	76.000,39	011
01.23000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	200	0,00	011
UA 2300	**Gymnasien**	**514.200**	**488.800**	**468.395,37**	
01.24000.41400	Entgelte Beschäftigte	316.100	120.600	117.573,04	011
01.24000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.700	4.100	3.687,37	011
01.24000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	63.200	23.500	23.577,83	011
01.24000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 2400	**Berufsschulen**	**391.100**	**148.300**	**144.838,24**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.27000.41400	Entgelte Beschäftigte	241.500	175.100	173.862,14	011
01.27000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	5.800	5.180,90	011
01.27000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	47.200	33.100	34.547,52	011
01.27000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	33,00	011
UA 2700	**Förderschulen**	**297.500**	**214.100**	**213.623,56**	
01.29500.41400	Entgelte Beschäftigte	20.600	20.600	20.731,39	011
01.29500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	700	633,40	011
01.29500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.100	4.000	4.171,04	011
01.29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 2950	**Medienzentren**	**25.600**	**25.400**	**25.535,83**	
01.29510.41400	Entgelte Beschäftigte	197.300	0	0,00	011
01.29510.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.300	0	0,00	011
01.29510.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	39.500	0	0,00	011
01.29510.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	0	0,00	011
UA 2951	**Schülerwohnheim Eisenach**	**244.200**	**0**	**0,00**	
01.29530.41400	Entgelte Beschäftigte	107.000	94.100	104.642,01	011
01.29530.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.200	3.044,63	011
01.29530.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	21.400	18.300	20.687,14	011
01.29530.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 2953	**Schülerwohnheim Bad Salzungen**	**132.500**	**115.700**	**128.373,78**	
01.30000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	1.200	0,00	004
01.30000.41400	Entgelte Beschäftigte	57.500	55.200	22.181,99	011
01.30000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	1.900	669,79	011
01.30000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.500	10.800	4.323,42	011
01.30000.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	100	100	0,00	004
01.30000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**72.500**	**69.300**	**27.175,20**	
01.33320.41400	Entgelte Beschäftigte	639.900	638.200	627.991,04	011
01.33320.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	91.100	127.900	83.797,66	310
01.33320.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.700	21.900	20.549,67	011
01.33320.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	128.000	124.400	125.530,27	011
01.33320.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	5.400	4.800	4.125,84	310
01.33320.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	33,00	011
UA 3332	**Musikschule Wartburgkreis**	**888.200**	**917.300**	**862.027,48**	
01.36500.41400	Entgelte Beschäftigte	40.000	39.200	33.328,11	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.36500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.300	1.266,12	011
01.36500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.000	7.600	6.413,99	011
01.36500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 3650	**Denkmalschutz und -pflege**	**49.600**	**48.200**	**41.008,22**	
01.40000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeauftragte/r)	4.300	4.300	2.288,00	011
01.40000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	589.600	374.300	347.844,00	011
01.40000.41400	Entgelte Beschäftigte	2.775.000	1.636.300	1.623.976,07	011
01.40000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	179.500	111.300	123.435,48	011
01.40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	102.600	56.000	51.557,11	011
01.40000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	555.000	317.600	320.239,61	011
01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	41.300	28.800	28.161,33	011
UA 4000	**Sozialamt**	**4.247.300**	**2.528.600**	**2.497.501,60**	
01.40020.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	220.100	215.200	204.286,44	011
01.40020.41400	Entgelte Beschäftigte	1.185.400	736.600	704.651,79	011
01.40020.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	87.200	73.900	87.292,54	011
01.40020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.800	25.300	22.869,98	011
01.40020.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	237.100	143.600	138.922,91	011
01.40020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	16.200	20.500	18.412,86	011
UA 4002	**Versorgungsverwaltung**	**1.789.800**	**1.215.100**	**1.176.436,52**	
01.40050.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.40050.41400	Entgelte Beschäftigte	95.300	72.000	89.135,91	011
01.40050.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	011
01.40050.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	2.400	2.835,20	011
01.40050.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	19.100	14.100	18.294,22	011
01.40050.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	0,00	011
UA 4005	**Sozialplanung/ -controlling, Projekte**	**118.000**	**88.600**	**110.265,33**	
01.40060.41400	Entgelte Beschäftigte	0	0	0,00	011
01.40060.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	011
01.40060.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0,00	011
01.40060.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	011
UA 4006	**Integrationsbegleiter**	**0**	**0**	**0,00**	
01.40070.41400	Entgelte Beschäftigte	43.600	22.500	22.341,53	011
01.40070.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	800	686,43	011
01.40070.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.700	4.400	4.426,91	011
01.40070.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 4007	**RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)**	**54.000**	**27.800**	**27.454,87**	
01.40400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	27.000	18.800	16.201,68	011
01.40400.41400	Entgelte Beschäftigte	324.500	263.100	273.734,84	011
01.40400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.900	6.100	6.752,30	011
01.40400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.000	9.000	9.055,03	011
01.40400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	64.900	51.300	58.146,61	011
01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.700	1.100	767,29	011
UA 4040	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**439.000**	**349.400**	**364.657,75**	
01.40500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	282.600	126.400	129.541,61	011
01.40500.41400	Entgelte Beschäftigte	1.239.900	872.100	843.929,29	011
01.40500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	99.600	43.600	46.653,94	011
01.40500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.800	29.900	26.779,01	011
01.40500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	248.000	170.000	165.663,43	011
01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	21.000	14.000	13.365,62	011
01.40500.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	011
UA 4050	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**	**1.936.900**	**1.256.000**	**1.225.932,90**	
01.40700.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	454.800	254.500	292.054,37	011
01.40700.41400	Entgelte Beschäftigte	4.367.200	2.514.400	2.502.631,91	011
01.40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	137.100	98.300	119.991,25	011
01.40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	161.400	86.300	82.310,86	011
01.40700.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	873.200	490.300	495.268,37	011
01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	50.200	28.000	29.447,10	011
01.40700.46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	011
UA 4070	**Jugendamt**	**6.044.000**	**3.471.900**	**3.521.703,86**	
01.43610.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	48.100	47.300	46.686,67	011
01.43610.41400	Entgelte Beschäftigte	644.300	572.800	527.858,92	011
01.43610.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.700	19.900	22.069,62	011
01.43610.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.800	19.600	17.200,24	011
01.43610.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	128.800	111.700	105.227,75	011
01.43610.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.800	1.800	1.709,42	011
UA 4361	**Unterkünfte für Asylbewerber**	**866.500**	**773.100**	**720.752,62**	
01.45220.41400	Entgelte Beschäftigte	650.800	408.600	407.208,54	011
01.45220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.100	14.000	12.514,28	011
01.45220.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	130.200	79.700	80.757,67	011
01.45220.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	91,85	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 4522	**Schulsozialarbeit**	**805.200**	**502.400**	**500.572,34**	
01.45260.41400	Entgelte Beschäftigte	73.900	41.100	39.387,50	011
01.45260.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	1.400	1.211,08	011
01.45260.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	14.800	8.000	7.821,74	011
01.45260.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 4526	**Kinderschutz**	**91.500**	**50.600**	**48.420,32**	
01.45430.41400	Entgelte Beschäftigte	73.400	76.500	68.174,85	011
01.45430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.600	2.126,32	011
01.45430.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	14.600	14.900	13.430,05	011
01.45430.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 4543	**Fachberatung nach ThürKigaG**	**90.800**	**94.100**	**83.731,22**	
01.45840.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	13.600	13.400	13.231,71	011
01.45840.41400	Entgelte Beschäftigte	130.400	124.900	131.899,06	011
01.45840.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.400	4.400	15.022,62	011
01.45840.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	4.200	4.297,37	011
01.45840.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	26.000	24.400	25.988,52	011
01.45840.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	600	700	910,58	011
UA 4584	**Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)**	**179.800**	**172.000**	**191.349,86**	
01.50100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.500	50,00	043
01.50100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	220.600	167.700	176.883,25	011
01.50100.41400	Entgelte Beschäftigte	2.567.200	2.414.900	2.182.708,46	011
01.50100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.500	7.500	10.017,20	043
01.50100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.400	55.500	67.642,96	011
01.50100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	94.800	82.400	69.737,66	011
01.50100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	513.400	470.900	408.319,59	011
01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	13.800	9.700	10.288,96	011
UA 5010	**Gesundheitsamt**	**3.491.200**	**3.210.100**	**2.925.648,08**	
01.50110.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	1.802,00	043
UA 5011	**Gesundheitsschutz (Corona)**	**0**	**0**	**1.802,00**	
01.50200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	34.900	34.300	33.830,73	011
01.50200.41400	Entgelte Beschäftigte	1.111.400	1.140.000	1.043.591,23	011
01.50200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.900	14.100	15.001,85	011
01.50200.43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	41.100	39.100	33.909,53	011
01.50200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	222.300	222.200	191.926,24	011
01.50200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.200	1.200	1.274,47	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 5020	**Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt**	**1.424.800**	**1.450.900**	**1.319.534,05**	
01.50210.41400	Entgelte Beschäftigte	33.400	36.700	35.078,87	011
01.50210.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	11.100	10.400	10.638,05	046
01.50210.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.500	9.100	7.997,01	011
UA 5021	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**	**53.000**	**56.200**	**53.713,93**	
01.55000.41400	Entgelte Beschäftigte	13.200	43.000	47.352,67	011
01.55000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	1.400	1.432,28	011
01.55000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.600	8.400	9.246,52	011
01.55000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 5500	**Förderung des Sports**	**16.400**	**52.900**	**58.031,47**	
01.60200.41400	Entgelte Beschäftigte	245.600	239.100	231.226,48	011
01.60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.100	8.200	7.573,09	011
01.60200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	49.100	46.600	43.751,69	011
01.60200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 6020	**Tiefbauverwaltung**	**303.900**	**294.000**	**282.551,26**	
01.61000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.61000.41400	Entgelte Beschäftigte	147.800	142.000	143.686,19	011
01.61000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	011
01.61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	4.800	4.450,59	011
01.61000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	29.500	27.700	28.981,33	011
01.61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 6100	**Kreisplanung / Regionalplanung**	**182.900**	**174.600**	**177.118,11**	
01.61010.41400	Entgelte Beschäftigte	37.300	0	0,00	011
01.61010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	0	0,00	011
01.61010.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.500	0	0,00	011
01.61010.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	0	0,00	011
UA 6101	**Regionalentwicklung**	**46.300**	**0**	**0,00**	
01.61100.41400	Entgelte Beschäftigte	60.200	50.700	5.962,47	011
01.61100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	1.700	184,84	011
01.61100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	12.000	9.900	1.183,62	011
01.61100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 6110	**Klimaschutz**	**74.500**	**62.400**	**7.330,93**	
01.61300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	147.800	128.400	79.764,80	011
01.61300.41400	Entgelte Beschäftigte	451.300	369.000	369.103,09	011
01.61300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.000	38.600	21.904,09	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.61300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.700	12.600	12.541,50	011
01.61300.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	90.300	72.000	74.876,35	011
01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	17.600	16.200	13.464,47	011
UA 6130	**Bauaufsicht**	**778.700**	**636.800**	**571.654,30**	
01.62000.41400	Entgelte Beschäftigte	44.300	43.300	43.375,09	011
01.62000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.500	1.326,51	011
01.62000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.800	8.400	8.560,29	011
01.62000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. Beamte	100	100	0,00	011
UA 6200	**Förderung des Wohnungsbaues**	**54.800**	**53.300**	**53.261,89**	
01.65000.41400	Entgelte Beschäftigte	48.800	47.800	48.511,07	011
01.65000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.600	1.482,46	011
01.65000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.800	9.300	9.587,47	011
01.65000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 6500	**Kreisstraßen**	**60.500**	**58.800**	**59.581,00**	
01.79000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	3.000,00	018
01.79000.41400	Entgelte Beschäftigte	119.900	117.500	115.827,81	011
01.79000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	4.000	3.761,16	011
01.79000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	24.000	22.900	22.875,28	011
01.79000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 7900	**Fremdenverkehr**	**151.400**	**147.500**	**145.464,25**	
01.79100.41400	Entgelte Beschäftigte	234.100	262.200	213.929,97	011
01.79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.600	9.000	6.486,72	011
01.79100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	46.800	51.100	41.769,19	011
01.79100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)	1.900	2.200	1.766,70	018
01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	85,54	011
UA 7910	**Wirtschaftsförderung**	**291.500**	**324.600**	**264.038,12**	
01.79120.41400	Entgelte Beschäftigte	58.700	57.600	56.091,38	011
01.79120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	1.900	1.801,80	011
01.79120.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.700	11.200	11.162,46	011
01.79120.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 7912	**Geoinformationssystem**	**72.700**	**70.800**	**69.055,64**	
	Summe Personalausgaben	**49.809.100**	**39.416.500**	**37.920.268,96**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	425.100	383.000	362.288,48	
Grp. 4100	Dienstbezüge u. dgl. Beamte	5.744.000	4.547.100	4.375.348,30	
Grp. 4140	Entgelte Beschäftigte	32.926.800	26.351.000	25.120.558,41	
Grp. 4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	292.800	152.100	107.938,61	
Grp. 4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.065.100	1.483.000	1.775.924,68	
Grp. 4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.209.200	899.700	792.668,48	
Grp. 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	6.548.900	5.111.900	4.920.506,56	
Grp. 4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.800	7.400	5.974,36	
Grp. 4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	556.300	453.200	432.463,47	
Grp. 4501	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.000	1.170,00	
Grp. 4600	Personalnebenausgaben	20.100	25.100	19.486,39	
Grp. 4610	Personalnebenausgaben	10.000	0	5.941,22	
	Summe Personalausgaben	49.809.100	39.416.500	37.920.268,96	
nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium		1.033.100	547.500	443.967,52	
		50.842.200	39.964.000	38.364.236,48	

SAMMELNACHWEIS 02

- Bewirtschaftungskosten -

Übersicht Sammelnachweise

Bewirtschaftungskosten

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.03500.54100	Strom	192.200	128.200	112.026,91	019
01.03500.54200	Heizung	215.100	169.600	141.924,99	019
01.03500.54300	Reinigung	506.300	283.100	249.499,14	019
01.03500.54400	Wasser	36.900	19.200	17.512,83	019
01.03500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	39.000	32.400	20.365,26	019
01.03500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.100	6.100	10.436,46	019
01.03500.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	142.000	138.000	168.689,51	019
01.03500.54900	Modellprojekt fifty/fifty	3.000	3.000	4.154,80	019
UA 0350	**Liegenschaften u. Gebäudemanagement**	**1.144.600**	**779.600**	**724.609,90**	
01.11000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	0	0,00	019
UA 1100	**Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten**	**3.000**	**0**	**0,00**	
01.13100.54100	Strom	11.200	11.200	10.129,16	019
01.13100.54200	Heizung	7.100	6.900	5.208,00	019
01.13100.54300	Reinigung	11.900	10.700	8.745,47	019
01.13100.54400	Wasser	5.300	8.800	8.733,92	019
01.13100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	1.500	500	359,48	019
01.13100.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	3.000	3.000	2.794,91	019
UA 1310	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn**	**40.000**	**41.100**	**35.970,94**	
01.16000.54100	Strom	24.500	25.700	24.433,93	019
01.16000.54200	Heizung	4.000	3.500	668,29	019
01.16000.54300	Reinigung	6.800	4.700	5.570,49	019
01.16000.54400	Wasser	500	500	339,28	019
01.16000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	300	300	220,67	019
UA 1600	**Rettungsdienst / Leitstellen**	**36.100**	**34.700**	**31.232,66**	
01.21100.54100	Strom	221.000	232.700	213.732,62	019
01.21100.54200	Heizung	459.400	405.000	299.611,88	019
01.21100.54300	Reinigung	1.136.300	1.180.400	1.122.686,33	019
01.21100.54400	Wasser	78.200	80.000	76.940,06	019
01.21100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	60.100	54.100	57.160,33	019
01.21100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.200	3.600	1.095,37	019
UA 2110	**Grundschulen**	**1.961.200**	**1.955.800**	**1.771.226,59**	
01.22500.54100	Strom	230.600	251.000	212.507,38	019
01.22500.54200	Heizung	459.100	413.300	293.019,32	019

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.22500.54300	Reinigung	948.900	988.400	905.213,29	019
01.22500.54400	Wasser	62.000	62.000	61.300,73	019
01.22500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	43.700	43.300	37.651,10	019
01.22500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.000	4.500	1.439,20	019
UA 2250	**Regelschulen und Schulverbund GS / RS**	**1.751.300**	**1.762.500**	**1.511.131,02**	
01.23000.54100	Strom	100.100	111.300	93.900,49	019
01.23000.54200	Heizung	188.600	168.300	146.567,81	019
01.23000.54300	Reinigung	395.300	395.400	378.280,05	019
01.23000.54400	Wasser	27.100	26.000	25.095,56	019
01.23000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	16.000	17.400	14.883,61	019
01.23000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.600	2.000	1.043,05	019
UA 2300	**Gymnasien**	**731.700**	**720.400**	**659.770,57**	
01.24000.54100	Strom	114.500	51.700	37.093,31	019
01.24000.54200	Heizung	184.000	77.700	72.072,90	019
01.24000.54300	Reinigung	489.700	181.700	142.231,44	019
01.24000.54400	Wasser	18.000	10.000	7.728,01	019
01.24000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	35.600	8.000	8.644,55	019
01.24000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600	600	68,21	019
UA 2400	**Berufsschulen**	**844.400**	**329.700**	**267.838,42**	
01.27000.54100	Strom	36.400	24.500	21.289,40	019
01.27000.54200	Heizung	115.900	66.200	55.009,73	019
01.27000.54300	Reinigung	265.800	124.000	131.463,68	019
01.27000.54400	Wasser	13.600	11.000	6.695,80	019
01.27000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	18.600	8.000	6.584,34	019
01.27000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.600	600	799,37	019
UA 2700	**Förderschulen**	**451.900**	**234.300**	**221.842,32**	
01.29510.54100	Strom	14.200	0	0,00	019
01.29510.54200	Heizung	6.000	0	0,00	019
01.29510.54300	Reinigung	32.200	0	0,00	019
01.29510.54400	Wasser	10.000	0	0,00	019
01.29510.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	5.000	0	0,00	019
UA 2951	**Schülerwohnheim Eisenach**	**67.400**	**0**	**0,00**	
01.29530.54100	Strom	8.500	8.500	8.875,54	019
01.29530.54200	Heizung	32.000	30.000	26.329,21	019
01.29530.54300	Reinigung	5.900	4.900	5.021,83	019

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.29530.54400	Wasser	20.000	12.000	11.340,00	019
01.29530.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	12.000	12.000	11.340,00	019
01.29530.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	0	0	0,00	019
UA 2953	**Schülerwohnheim Bad Salzungen**	**78.400**	**67.400**	**62.906,58**	
01.33320.54100	Strom	3.000	3.100	2.842,05	019
01.33320.54200	Heizung	12.500	12.500	10.516,20	019
01.33320.54300	Reinigung	19.600	21.500	15.582,54	019
01.33320.54400	Wasser	1.400	900	895,33	019
01.33320.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	300	800	257,58	019
UA 3332	**Musikschule Wartburgkreis**	**36.800**	**38.800**	**30.093,70**	
01.50100.54100	Strom	0	7.000	6.214,38	019
01.50100.54200	Heizung	0	5.000	4.743,40	019
01.50100.54300	Reinigung	0	15.100	13.925,67	019
01.50100.54400	Wasser	0	800	657,62	019
01.50100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	0	2.000	705,96	019
01.50100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	400	805,67	019
UA 5010	**Gesundheitsamt**	**0**	**30.300**	**27.052,70**	
01.50110.54010	Bewirtschaftungskosten (Mietverträge)	0	0	0,00	019
01.50110.54300	Reinigung (Impfzentrum)	0	0	0,00	019
UA 5011	**Gesundheitsschutz (Corona)**	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Bewirtschaftungskosten	**7.146.800**	**5.994.600**	**5.343.675,40**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 02 - Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 5401	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	0	0	0,00	
Grp. 5410	Strom	956.200	854.900	743.045,17	
Grp. 5420	Heizung	1.683.700	1.358.000	1.055.671,73	
Grp. 5430	Reinigung	3.818.700	3.209.900	2.978.219,93	
Grp. 5440	Wasser	273.000	231.200	217.239,14	
Grp. 5460	Grundsteuern, Hausgebühren	232.100	178.800	158.172,88	
Grp. 5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.100	17.800	15.687,33	
Grp. 5482	Wach- und Sicherheitsdienst	145.000	141.000	171.484,42	
Grp. 5490	Modellprojekt fifty/fifty	3.000	3.000	4.154,80	
	Summe Bewirtschaftungskosten	7.146.800	5.994.600	5.343.675,40	
nachrichtlich:	+ Budget VHS/ Planetarium	86.800	42.300	31.873,57	
	+ Unterkünfte für Asylbewerber	1.107.100	1.103.300	1.001.364,49	
		8.340.700	7.140.200	6.376.913,46	

SAMMELNACHWEIS 03

- Geschäftsausgaben -

Übersicht Sammelnachweise

Geschäftsausgaben

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.00000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.00000.65100	Bücher und Zeitschriften	200	500	0,00	011
01.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	011
UA 0000	**Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen**	**300**	**600**	**0,00**	
01.00100.65000	Bürobedarf	500	500	776,56	011
01.00100.65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	3.500	3.958,04	011
01.00100.65400	Dienstreisen	800	800	188,75	011
01.00100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	004
UA 0010	**Landrat, Kreisbeigeordnete**	**5.400**	**4.900**	**4.923,35**	
01.01000.65000	Bürobedarf	200	100	94,11	011
01.01000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.800	3.500	4.101,27	011
01.01000.65400	Dienstreisen	8.500	10.000	4.403,68	011
01.01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	010
UA 0100	**Rechnungsprüfungsamt**	**13.500**	**13.600**	**8.599,06**	
01.02000.65000	Bürobedarf	123.000	87.800	80.539,99	011
01.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.100	4.100	3.622,37	011
01.02000.65400	Dienstreisen	300	400	164,95	011
01.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	0,00	011
01.02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,50	011
UA 0200	**Hauptverwaltung**	**127.400**	**92.500**	**84.327,81**	
01.02200.65000	Bürobedarf	1.100	700	1.452,18	011
01.02200.65100	Bücher und Zeitschriften	4.200	4.800	3.842,63	011
01.02200.65400	Dienstreisen	300	400	125,54	011
01.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	10.000	13.524,00	011
UA 0220	**Personal**	**15.600**	**15.900**	**18.944,35**	
01.02300.65000	Bürobedarf	100	100	123,18	011
01.02300.65100	Bücher und Zeitschriften	4.200	4.200	3.848,24	011
01.02300.65400	Dienstreisen	400	300	307,59	011
01.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	16.530,00	007
UA 0230	**Recht**	**9.700**	**9.600**	**20.809,01**	
01.02400.65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	011
01.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	143.300	105.000	80.999,87	004
01.02400.65400	Dienstreisen	400	500	228,17	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.02400.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	004
UA 0240	**Öffentlichkeitsarbeit**	**143.700**	**105.600**	**81.228,04**	
01.02700.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	224,70	011
01.02700.65200	Fernmeldegebühren	100	100	31,02	012
01.02700.65400	Dienstreisen	600	800	196,81	011
UA 0270	**Gleichstellungsbeauftragte/r**	**1.000**	**1.200**	**452,53**	
01.02710.65000	Bürobedarf	0	100	0,00	011
01.02710.65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	494,23	011
01.02710.65400	Dienstreisen	100	200	0,00	011
UA 0271	**Datenschutz- / IT-Sicherheitsbeauftragte/r**	**600**	**800**	**494,23**	
01.02720.65200	Fernmeldegebühren	100	100	31,02	012
UA 0272	**Bürger- und Behindertenbeauftragte/r**	**100**	**100**	**31,02**	
01.02800.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.02800.65100	Bücher und Zeitschriften	3.900	3.200	2.200,31	011
01.02800.65400	Dienstreisen	200	200	12,00	011
01.02800.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	017
UA 0280	**Kommunalaufsicht**	**4.300**	**3.600**	**2.212,31**	
01.03000.65000	Bürobedarf	5.900	5.600	3.957,01	014
01.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.900	800	584,53	011
01.03000.65400	Dienstreisen	200	300	54,25	011
01.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.000	5.000	0,00	014
UA 0300	**Finanzverwaltung**	**34.000**	**11.700**	**4.595,79**	
01.03300.65000	Bürobedarf	200	200	105,51	011
01.03300.65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.700	1.746,98	011
01.03300.65400	Dienstreisen	200	200	0,00	011
01.03300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	20.000	17.738,20	014
01.03300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	27.000	27.000	21.232,11	014
01.03300.65810	Sonstige Geschäftsausgaben (Verwahrentgelte)	75.000	0	25.245,26	014
UA 0330	**Kreiskasse**	**124.100**	**49.100**	**66.068,06**	
01.03500.65000	Bürobedarf	200	200	188,12	011
01.03500.65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	2.000	1.227,93	011
01.03500.65400	Dienstreisen	8.500	8.500	8.220,36	011
01.03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	62.592,15	019
UA 0350	**Liegenschaften u. Gebäudemanagement**	**12.500**	**12.700**	**72.228,56**	
01.05100.65000	Bürobedarf	1.000	100	0,00	098

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.05100.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	098
01.05100.65200	Fernmeldegebühren	100	0	0,00	012
01.05100.65210	Postgebühren	900	100	0,00	098
01.05100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	098
01.05100.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
01.05100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	098
UA 0510	**Zensus 2022**	**2.600**	**800**	**0,00**	
01.05200.65000	Bürobedarf	300	69.100	0,00	099
01.05200.65100	Bücher und Zeitschriften	0	600	0,00	099
01.05200.65200	Fernmeldegebühren	0	100	0,00	012
01.05200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50.800	0,00	099
01.05200.65400	Dienstreisen	0	200	0,00	011
01.05200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	200	0,00	099
UA 0520	**Wahlen**	**300**	**121.000**	**0,00**	
01.06000.65400	Dienstreisen	2.500	2.700	1.674,38	011
UA 0600	**Fuhrpark**	**2.500**	**2.700**	**1.674,38**	
01.06100.65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	360,26	011
01.06100.65400	Dienstreisen	500	500	898,05	011
01.06100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	20.000	0,00	012
UA 0610	**Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**	**1.000**	**21.000**	**1.258,31**	
01.06500.65200	Fernmeldegebühren	107.000	89.700	60.707,37	012
01.06500.65210	Postgebühren	200.000	112.000	114.128,41	011
UA 0650	**Telefonzentrale / Poststelle**	**307.000**	**201.700**	**174.835,78**	
01.08000.65100	Bücher und Zeitschriften	5.500	5.000	5.459,33	011
01.08000.65400	Dienstreisen	100	100	40,60	011
UA 0800	**Personalrat**	**5.600**	**5.100**	**5.499,93**	
01.08100.65100	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	10.662,00	011
01.08100.65400	Dienstreisen	15.000	15.000	6.841,81	011
UA 0810	**Ausbildung**	**25.000**	**25.000**	**17.503,81**	
01.11000.65000	Bürobedarf	1.700	2.000	1.501,21	011
01.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	3.870,64	011
01.11000.65400	Dienstreisen	200	300	159,77	011
01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.500	2.500	533,02	031
01.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	100,25	031
UA 1100	**Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten**	**10.600**	**10.000**	**6.164,89**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.11100.65000	Bürobedarf	900	1.100	877,83	011
01.11100.65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	3.639,86	011
01.11100.65400	Dienstreisen	300	500	11,55	011
01.11100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	800	0,00	053
01.11100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	57,66	053
UA 1110	**Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten**	**7.300**	**6.500**	**4.586,90**	
01.11200.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.11200.65100	Bücher und Zeitschriften	700	1.400	440,69	011
01.11200.65400	Dienstreisen	1.300	1.300	731,11	011
01.11200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	0,00	031
UA 1120	**Gewerbeangelegenheiten**	**2.600**	**3.300**	**1.171,80**	
01.11300.65000	Bürobedarf	4.400	4.500	4.734,51	011
01.11300.65100	Bücher und Zeitschriften	4.300	5.000	3.346,47	011
01.11300.65400	Dienstreisen	5.500	5.500	8.390,03	011
01.11300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	1.500	12,00	034
01.11300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	6.400	2.796,41	034
UA 1130	**Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht**	**21.200**	**22.900**	**19.279,42**	
01.11310.65000	Bürobedarf	1.300	1.000	1.301,97	011
01.11310.65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	4.500	4.978,44	011
01.11310.65400	Dienstreisen	300	500	99,75	011
01.11310.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	3.200	2.876,00	034
01.11310.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	800	261,09	034
UA 1131	**Fahrerlaubniswesen**	**12.800**	**10.000**	**9.517,25**	
01.12000.65000	Bürobedarf	200	100	82,96	011
01.12000.65100	Bücher und Zeitschriften	400	300	88,72	011
01.12000.65400	Dienstreisen	500	500	0,00	011
01.12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.000	1.000	371,73	025
UA 1200	**Untere Abfallbehörde**	**12.100**	**1.900**	**543,41**	
01.12100.65000	Bürobedarf	200	100	0,00	011
01.12100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.500	1.111,21	011
01.12100.65400	Dienstreisen	900	900	393,03	011
UA 1210	**Untere Naturschutzbehörde**	**2.800**	**2.500**	**1.504,24**	
01.12200.65000	Bürobedarf	300	100	12,91	011
01.12200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	900	781,85	011
01.12200.65400	Dienstreisen	900	500	616,88	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.12200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	0,00	025
UA 1220	**Untere Wasserbehörde**	**3.000**	**2.000**	**1.411,64**	
01.12300.65000	Bürobedarf	200	100	0,00	011
01.12300.65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.000	1.353,36	011
01.12300.65400	Dienstreisen	200	200	0,00	011
01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	5.000	2.948,60	025
UA 1230	**Untere Immissionsschutzbehörde**	**12.100**	**6.300**	**4.301,96**	
01.13000.65000	Bürobedarf	200	100	36,78	011
01.13000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.200	3.500	3.207,92	011
01.13000.65200	Fernmeldegebühren	8.000	500	323,98	012
01.13000.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
01.13000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	031
UA 1300	**Brandschutz**	**11.500**	**4.200**	**3.568,68**	
01.13100.65000	Bürobedarf	700	700	420,47	011
01.13100.65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	011
01.13100.65200	Fernmeldegebühren	6.000	5.500	886,82	012
01.13100.65400	Dienstreisen	0	100	0,00	011
UA 1310	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn**	**6.700**	**6.400**	**1.307,29**	
01.14000.65000	Bürobedarf	300	200	320,84	011
01.14000.65400	Dienstreisen	0	100	0,00	011
UA 1400	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**300**	**300**	**320,84**	
01.16000.65000	Bürobedarf	300	400	183,38	011
01.16000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.400	1.130,40	011
01.16000.65200	Fernmeldegebühren	40.000	40.000	21.486,87	012
01.16000.65400	Dienstreisen	400	400	408,18	011
UA 1600	**Rettungsdienst / Leitstellen**	**42.000**	**42.200**	**23.208,83**	
01.20000.65000	Bürobedarf	100	100	50,29	011
01.20000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	936,50	011
01.20000.65400	Dienstreisen	10.000	10.000	8.607,30	011
01.20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	500	437,77	019
UA 2000	**Schulverwaltung**	**11.400**	**11.900**	**10.031,86**	
01.20400.65400	Dienstreisen	0	0	36,01	011
UA 2040	**Verwaltung der Schülerbeförderung**	**0**	**0**	**36,01**	
01.21100.65000	Bürobedarf	21.500	21.500	33.200,55	019
01.21100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.286,46	019

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	43.100	43.100	33.603,07	019
01.21100.65400	Dienstreisen	4.000	5.500	3.057,75	011
01.21100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	019
01.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	2.200	1.410,50	019
UA 2110	**Grundschulen**	**72.100**	**73.600**	**72.558,33**	
01.22500.65000	Bürobedarf	21.800	21.800	26.158,08	019
01.22500.65100	Bücher und Zeitschriften	2.900	2.900	2.316,10	019
01.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	24.500	24.500	19.298,43	019
01.22500.65400	Dienstreisen	3.000	2.700	3.040,04	011
01.22500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	4.666,00	019
01.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	1.100	675,00	019
UA 2250	**Regelschulen und Schulverbund GS / RS**	**53.300**	**53.000**	**56.153,65**	
01.23000.65000	Bürobedarf	13.300	13.300	13.738,69	019
01.23000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	366,74	019
01.23000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	10.400	10.400	9.506,11	019
01.23000.65400	Dienstreisen	400	500	40,60	011
01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	019
01.23000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	187,50	019
UA 2300	**Gymnasien**	**25.700**	**25.800**	**23.839,64**	
01.24000.65000	Bürobedarf	24.500	8.500	7.770,57	019
01.24000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.200	900	449,86	019
01.24000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	19.100	6.700	4.861,76	019
01.24000.65400	Dienstreisen	300	100	0,00	011
01.24000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	45,00	019
UA 2400	**Berufsschulen**	**47.300**	**16.300**	**13.127,19**	
01.27000.65000	Bürobedarf	7.200	4.400	6.933,08	019
01.27000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	600	155,60	019
01.27000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.400	5.700	3.860,95	019
01.27000.65400	Dienstreisen	100	100	71,40	011
01.27000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	019
01.27000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	300	135,00	019
UA 2700	**Förderschulen**	**18.100**	**11.100**	**11.156,03**	
01.29500.65000	Bürobedarf	200	200	0,00	019
01.29500.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	019
01.29500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	019

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 2950	**Medienzentren**	**400**	**400**	**69,96**	
01.29510.65000	Bürobedarf	500	0	0,00	019
01.29510.65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	019
01.29510.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	0	0,00	019
01.29510.65400	Dienstreisen	100	0	0,00	011
UA 2951	**Schülerwohnheim Eisenach**	**3.100**	**0**	**0,00**	
01.29530.65000	Bürobedarf	400	400	1.499,64	019
01.29530.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	019
01.29530.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.451,94	019
01.29530.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
01.29530.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	300	300	230,86	019
UA 2953	**Schülerwohnheim Bad Salzungen**	**2.200**	**2.200**	**3.182,44**	
01.30000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.30000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.30000.65400	Dienstreisen	500	700	0,00	011
UA 3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**700**	**900**	**0,00**	
01.33320.65000	Bürobedarf	700	500	473,88	011
01.33320.65200	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	847,94	012
01.33320.65210	Postgebühren	500	500	391,57	011
01.33320.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	117,20	310
01.33320.65400	Dienstreisen	600	600	266,83	011
01.33320.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	53,67	310
UA 3332	**Musikschule Wartburgkreis**	**3.000**	**3.100**	**2.151,09**	
01.36500.65100	Bücher und Zeitschriften	100	200	34,00	011
01.36500.65400	Dienstreisen	1.000	1.000	612,52	011
01.36500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	800	800	0,00	023
UA 3650	**Denkmalschutz und -pflege**	**1.900**	**2.000**	**646,52**	
01.40000.65000	Bürobedarf	4.400	2.600	2.661,30	011
01.40000.65100	Bücher und Zeitschriften	8.000	5.800	5.852,55	011
01.40000.65400	Dienstreisen	7.500	5.000	1.417,70	011
01.40000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.000	5.000	3.113,14	051
UA 4000	**Sozialamt**	**30.900**	**18.400**	**13.044,69**	
01.40020.65000	Bürobedarf	3.700	2.500	1.126,87	011
01.40020.65100	Bücher und Zeitschriften	2.400	1.500	1.437,60	011
01.40020.65200	Fernmeldegebühren	0	2.500	930,54	012

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.40020.65210	Postgebühren	0	22.500	23.415,99	011
01.40020.65400	Dienstreisen	4.000	400	116,95	011
01.40020.65530	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.000	493,30	053
UA 4002	**Versorgungsverwaltung**	**12.600**	**31.400**	**27.521,25**	
01.40700.65000	Bürobedarf	6.000	1.200	1.325,51	011
01.40700.65100	Bücher und Zeitschriften	5.600	3.600	3.772,05	011
01.40700.65400	Dienstreisen	20.000	15.000	8.069,93	011
01.40700.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	1.700	1.306,80	055
UA 4070	**Jugendamt**	**35.600**	**21.500**	**14.474,29**	
01.43610.65000	Bürobedarf	300	400	191,15	011
01.43610.65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	011
01.43610.65200	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.058,80	012
01.43610.65210	Postgebühren	100	100	69,96	011
01.43610.65400	Dienstreisen	10.000	10.000	7.659,67	011
01.43610.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.100	630,00	014
UA 4361	**Unterkünfte für Asylbewerber**	**12.900**	**14.200**	**10.609,58**	
01.45720.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	200	200	0,00	055
UA 4572	**Adoptionsvermittlung**	**200**	**200**	**0,00**	
01.45840.65400	Dienstreisen	2.500	5.000	1.177,48	011
UA 4584	**Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)**	**2.500**	**5.000**	**1.177,48**	
01.50100.65000	Bürobedarf	4.000	6.500	9.454,65	011
01.50100.65100	Bücher und Zeitschriften	10.000	8.300	10.715,01	011
01.50100.65200	Fernmeldegebühren	0	5.200	1.989,52	012
01.50100.65210	Postgebühren	0	2.900	9.890,76	011
01.50100.65400	Dienstreisen	20.000	17.000	8.455,09	011
01.50100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	400	400	124,55	043
01.50100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	509,03	043
UA 5010	**Gesundheitsamt**	**35.100**	**41.000**	**41.138,61**	
01.50110.65000	Bürobedarf	0	0	1.307,64	011
01.50110.65210	Postgebühren	0	0	0,00	011
UA 5011	**Gesundheitsschutz (Corona)**	**0**	**0**	**1.307,64**	
01.50200.65000	Bürobedarf	2.300	3.300	2.734,45	011
01.50200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.607,03	011
01.50200.65200	Fernmeldegebühren	0	1.500	873,71	012
01.50200.65210	Postgebühren	0	600	277,77	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.50200.65400	Dienstreisen	1.100	1.100	836,72	011
01.50200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.500	0,00	046
UA 5020	**Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt**	**7.400**	**10.500**	**6.329,68**	
01.50210.65000	Bürobedarf	900	900	713,84	011
01.50210.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	011
01.50210.65200	Fernmeldegebühren	200	200	93,05	012
01.50210.65210	Postgebühren	1.000	800	1.110,55	011
01.50210.65400	Dienstreisen	1.200	1.000	1.419,62	011
01.50210.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	54,36	046
UA 5021	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**	**3.700**	**3.300**	**3.391,42**	
01.55000.65400	Dienstreisen	100	200	0,00	011
UA 5500	**Förderung des Sports**	**100**	**200**	**0,00**	
01.60200.65100	Bücher und Zeitschriften	2.300	1.900	2.708,91	011
01.60200.65400	Dienstreisen	400	500	266,55	011
01.60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.000	20.000	13.926,25	019
UA 6020	**Tiefbauverwaltung**	**27.700**	**22.400**	**16.901,71**	
01.61000.65000	Bürobedarf	200	100	27,93	011
01.61000.65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	604,34	011
01.61000.65400	Dienstreisen	1.000	2.000	272,57	011
UA 6100	**Kreisplanung / Regionalplanung**	**2.100**	**3.000**	**904,84**	
01.61100.65000	Bürobedarf	300	800	0,00	011
01.61100.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	011
01.61100.65210	Postgebühren	100	100	0,00	011
01.61100.65400	Dienstreisen	900	900	19,54	011
UA 6110	**Klimaschutz**	**1.600**	**2.100**	**19,54**	
01.61300.65000	Bürobedarf	400	300	392,81	011
01.61300.65100	Bücher und Zeitschriften	3.100	3.100	2.677,99	011
01.61300.65400	Dienstreisen	1.600	1.300	1.973,79	011
01.61300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	489,17	023
UA 6130	**Bauaufsicht**	**10.100**	**9.700**	**5.533,76**	
01.62000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	60,38	011
01.62000.65400	Dienstreisen	200	100	55,08	011
UA 6200	**Förderung des Wohnungsbaues**	**300**	**200**	**115,46**	
01.65000.65400	Dienstreisen	0	0	0,00	011
UA 6500	**Kreisstraßen**	**0**	**0**	**0,00**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.79000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.79000.65400	Dienstreisen	2.500	3.000	599,39	011
UA 7900	**Fremdenverkehr**	**2.600**	**3.100**	**599,39**	
01.79100.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.79100.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	191,88	011
01.79100.65400	Dienstreisen	2.000	3.500	330,56	011
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	018
UA 7910	**Wirtschaftsförderung**	**2.500**	**4.000**	**522,44**	
01.79120.65400	Dienstreisen	100	0	1,80	011
UA 7912	**Geoinformationssystem**	**100**	**0**	**1,80**	
	Summe Geschäftsausgaben	**1.408.400**	**1.208.200**	**979.119,78**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 6500	Bürobedarf	256.400	264.700	206.470,45	
Grp. 6510	Bücher und Zeitschriften	123.700	110.600	101.455,38	
Grp. 6520	Post- und Fernmeldegebühren	275.300	240.700	162.912,86	
Grp. 6521	Post- und Fernmeldegebühren	202.600	139.600	149.285,01	
Grp. 6530	Öffentliche Bekanntmachungen	143.600	156.400	81.117,07	
Grp. 6540	Dienstreisen	144.500	139.400	82.572,13	
Grp. 6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	144.600	114.100	141.420,24	
Grp. 6553	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.000	493,30	
Grp. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben	40.200	40.700	28.148,08	
Grp. 6581	Sonstige Geschäftsausgaben	75.000	0	25.245,26	
	Summe Geschäftsausgaben	1.408.400	1.208.200	979.119,78	
nachrichtlich: + Budget VHS/ Planetarium		24.700	17.000	13.576,66	
		1.433.100	1.225.200	992.696,44	

VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Haushaltsstelle	Maßnahmen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.06100.93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)	300.000	175.000	125.000	0	0	0	0
02.06100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)	290.000	255.000	35.000	0	0	0	0
02.13000.93560	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000	360.000	360.000	0	0	0	0	0
02.13000.93570	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppen fahrzeugs 20 - HLF 20	500.000	500.000	0	0	0	0	0
02.13000.98210	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	70.000	70.000	0	0	0	0	0
02.20000.93418	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Digitalpakt - Rechenzentrum)	116.200	38.000	28.600	49.600	0	0	0
02.20000.93518	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt - Rechenzentrum)	130.000	100.000	15.000	15.000	0	0	0
02.22500.94100	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c	1.399.000	1.399.000	0	0	0	0	0
02.22500.94170	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	3.196.900	1.550.000	1.646.900	0	0	0	0
02.24000.95000	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	268.300	268.300	0	0	0	0	0
02.33320.96100	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	145.000	145.000	0	0	0	0	0
02.59000.95000	Planungs- und Baukosten (Iron Curtain Trail)	224.000	224.000	0	0	0	0	0
02.65000.95200	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	442.500	442.500	0	0	0	0	0
02.65000.96030	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	250.000	250.000	0	0	0	0	0
02.65000.98300	Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung	104.600	104.600	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Haushaltsstelle	Maßnahmen	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.81800.98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	21.475.600	13.391.400	8.084.200	0	0	0	0
	Summen:	**29.272.100**	**19.272.800**	**9.934.700**	**64.600**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

- im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0

RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres -€-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -€-	voraussichtlicher Zugang -€-	voraussichtlicher Abgang -€-	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres -€-
1. Allgemeine Rücklage	13.750.000,00	9.000.000,00	0,00	4.950.000,00	4.050.000,00
2. Sonderrücklagen					
- Kompensation Kreisumlage	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Rücklagen	**15.050.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**4.950.000,00**	**4.050.000,00**

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbestandes der Allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2019 ⇨ 129.378.249,01 € *(Rechnungsergebnis)*
2020 ⇨ 137.269.172,40 € *(Rechnungsergebnis)*
2021 ⇨ 141.615.200 € *(Haushaltsansatz)*

Durchschnitt der letzten 3 Jahre ⇨ 136.087.540,47 € hiervon 2 v.H. ⇨ 2.721.750,81 €

SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugang €	Voraussichtlicher Abgang €	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres €
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 Sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	135.588,88	89.698,41	46.560,00	75.820,00	60.438,41
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige	32.722,70	26.178,16	0,00	6.550,00	19.628,16
Summe 2	**168.311,58**	**115.876,57**	**46.560,00**	**82.370,00**	**80.066,57**
3. Bürgschaften	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr 88.883,60	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr 82.370,00			

ÜBERSICHT ÜBER DIE NACH § 16 Abs. 2 ThürGemHV GEBILDETEN BUDGETS

Übersicht

über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt					
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen	
1	Volkshochschule Wartburgkreis - Planetarium	-	UA 35000	keine	662
		-	UA 35010	keine	662

STELLENPLAN

Stellenplan 2022 – Der um das Stadtgebiet Eisenach vergrößerte Wartburgkreis erfüllt als größter Landkreis des Freistaats Thüringen die übertragenen Aufgaben; noch immer wird sein Handeln durch die COVID 19 – Pandemie beeinflusst.

Der Thüringer Landtag hat am 12.09.2019 das Eisenach Neugliederungsgesetz (EisenachNGG) beschlossen und damit die Einkreisung der Stadt Eisenach sowie die Rückübertragung des Großteils der bisher durch die kreisfreie Stadt wahrgenommenen staatlichen Aufgaben gesetzlich verankert. Die um das Stadtgebiet Eisenach erweiterte Wählerschaft des Wartburgkreises hat zum 01.07.2021 einen neuen Kreistag gewählt, der im Rahmen seiner Organzuständigkeit erstmals über den Haushalt zum 01.01.2022 – auch in Funktionsnachfolge der übergehenden Aufgaben – für den größten Thüringer Landkreis entscheidet.
Ziel des Gesetzgebers war bzw. ist es, in größeren Verwaltungsstrukturen die Aufgabenorganisation effizienter und effektiver und damit für den Bürger – unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung – noch besser und noch wirtschaftlicher zu gestalten.
Nach den Regelungen des EisenachNGG und dem zwischen Stadtrat und Kreistag beschlossenen Zukunftsvertrag sowie seiner Vollzugsvereinbarung, folgt das bisher eingesetzte Personal (Beamte und Tarifbeschäftigte), welches die übergehenden Aufgaben bisher bei der Stadt Eisenach wahrgenommen hat, auch diesen Aufgaben.
Von diesem Aufgabenübergang wurden insgesamt 143,3 Stellen (ohne bisher gemeinsam durch Zweckvereinbarungen erfüllte) identifiziert.
Nach den dienst- bzw. arbeitsrechtlichen Vorschriften folgen die übergehenden Beamten den Aufgaben kraft Gesetzes auf den Wartburgkreis. Mit den der Aufgabe folgenden Tarifbeschäftigten müssen allerdings durch den neuen Aufgabenträger neue Arbeitsverträge geschlossen werden (zum Stand 15.10.2021 waren es 101 unterzeichnete Verträge).
Als Folge der Einkreisung und der Abgabe der Aufgabenzuständigkeit werden auch die mit der Stadt Eisenach bisher geschlossenen Zweckvereinbarungen z. B. für das Gesundheitsamt, das Veterinäramt, den/die Rettungsdienst/Leitstelle, die Kfz-Zulassung, die Fahrerlaubnisbehörde sowie die Jagd- und Waffenbehörde mit Ablauf des Jahres (zusammen rd. 35 Stellen, die gedanklich der Stadt Eisenach zuzurechnen waren) hinfällig. Da dieses Personal der bisher gemeinsam vorgenommenen aber finanziell an die Stadt Eisenach weiter berechneten Kosten in den Jahren vor 2022 schon in den Stellenplänen des Wartburgkreises enthalten war, erfolgt insoweit nur „de jure“ die Übernahme der Aufgaben.
Darüber hinaus hatten sich Stadt und Kreis im Rahmen der vereinbarten Absprache bei der Organisations- und Personalentwicklung zum 01.01.2022 darauf verständigt, bereits vor dem Übergang kreisliches Personal an die Stadt Eisenach zur Aufgabenerfüllung (gegen Kostenerstattung an den WAK) abzuordnen (6 Fälle).
Darauf hinzuweisen ist, dass nicht alle von der Stadt Eisenach bisher eingerichteten aber zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen tatsächlich mit „Köpfen“ besetzt sind. (Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts waren 13,25 Stellen vakant).

Für die Landkreisverwaltung werden ab dem 01.01.2022 in der Personalverwaltung insgesamt monatlich rd. 950 „Abrechnungsfälle“ (entspricht Personal- oder Dienstverhältnis einschließlich geringfügige und kurzzeitige Beschäftigungsverhältnisse) abzuwickeln sein.
Mit dieser Anzahl an Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnissen ist der Wartburgkreis zugleich bedeutender Arbeitgeber der Wartburgregion.

Die seit dem März 2020 weltweit grassierende Viruspandemie forderte im Vollzug des letztjährigen Haushaltsplanes 2021 auch die Verwaltung des Wartburgkreises und stellte das Gesundheitsamt als zuständige Behörde sowie auch einen Großteil der übrigen unterstützenden Verwaltungsteile vor nie dagewesene Problemlagen.

So arbeiteten regelmäßig auch an Sonn- und Feiertagen – zeitweise unterstützend durch Stammpersonal aus den übrigen Verwaltungsteilen außerhalb des Gesundheitsamtes, befristet Beschäftigte, studentische Hilfskräfte, Unterstützungskräfte des Robert-Koch-Institutes (RKI) und auch der Bundeswehr im Wege der Amtshilfe – in der Spitze bis zu rd. 150 Unterstützer zur Eingrenzung des Infektionsgeschehens. Allein diese zusätzliche Personaldisponierung und Einsatzplanung war neben der organisatorischen und digitalen Umsetzung herausfordernd.
Zur dauerhaften Stärkung der Gesundheitsämter haben sich Bund und Länder am 29.09.2020 einerseits sowie der Freistaat Thüringen mit dem Thüringer Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund am 28.05.2021 anderseits auf eine beginnend ab dem Jahr 2021 bis zum Jahr 2026 durch Festbeträge refinanzierte Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) verständigt. Danach ist für alle nach dem Bezugsjahr 2019 (Stellenplan 2019) dauerhaft in den Stellenplänen 2020 ff. zusätzlich unbefristet eingerichtete aber auch tatsächlich besetzte Zusatzstellen gegen jährlichen Nachweis eine pauschale Erstattung bis zu einer nach Einwohner(EW)-Schlüssel festgelegten Höchstgrenze vorgesehen. Diese Anforderung der Stärkung des ÖGD findet auch im WAK Eingang in die Veranschlagung 2022 des benötigten Personalkörpers (vgl. S. 9). Die Förderrichtlinie des Landes ist zum Stand 15.10.2021 noch nicht bekannt gemacht.

Auch die Verwaltungsdigitalisierung nimmt Fahrt auf. Nicht nur durch den Kreistagsbeschluss vom 07.07.2020 (KT 0166/2020) „Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) im Landratsamt Wartburgkreis“ wurden die Erwartungshaltungen an die Verwaltung zur Digitalisierung klar formuliert. Auch die „Corona-Krise“ hat quasi über Nacht die Anforderungen an die Variabilität der Arbeitsorte und die Möglichkeiten des rechts- und datensicheren externen (mobilen) Arbeitens klar aufgezeigt. Zudem hat die Verwaltung an den unterschiedlichsten Stellen diverse Digitalisierungsprojekte (z.B. i.Kfz, E-Rechnung, Zentrale (E)Vergabestelle, Elektronische Terminvereinbarung…) begonnen bzw. umgesetzt. Auch die informations-technische (IT) Versorgung der im Kreisgebiet verteilten unterschiedlichen Verwaltungsstandorte (vier in Bad Salzungen, Feuerwehrtechnisches-Zentrum-Immelborn, drei in Eisenach, Anbindung aller Schulstandorte, Anbindung geschützter Homeoffice-Anwendungen) ist jederzeit sicherzustellen.
Ohne eine leistungsstarke IT-Abteilung, die zudem noch in 2021 die gesamte technische Beschaffung und Integration der begonnenen Umzüge an die künftigen Verwaltungsstandorte bewältigen muss bzw. musste, sind die Herausforderungen und Erwartungshaltungen kaum sachgerecht zu bewältigen.

Mit der herausfordernden Durchführung der Aufgaben des Zensus (Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung) sind im Erhebungszeitraum (Mai bis August 2022) zum Stichtag 15.05.2022 für das Gebiet des WAK einschließlich des Stadtgebiets Eisenach nach den gegenwärtig bekannten Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik (TLS) rd. 29.000 konkrete Stichproben vor Ort zu erheben. Die Organisationsform der Zensusdurchführung wird durch das TLS und die Thüringer Zensusverordnung in Form einer (re)finanzierten Mindestausstattung vorgegeben. Neben den im Stellenplan dazu erforderlichen Haushaltsermächtigungen für den Leiter, seinen Stellvertreter und mindestens vier Mitarbeiter werden diese durch noch zu gewinnende Erhebungsbeauftragte (rd. 200 Personen) bei der Durchführung aktiv unterstützt. Im Vergleich zur letzten Zensus-Erhebung im Jahre 2011 mit rd. 11.000 Stichproben bedeutet dies eine deutliche Steigerung der Anforderungen an die sachliche und zeitliche Umsetzung für das „Zensus-Team“ (vgl. S. 7).

Neben den vorstehend aufgelisteten vier Themenkomplexen, wo bereits jeder für sich genommen eine außergewöhnliche und neben dem „Alltagsgeschäft“ anspruchsvolle Anforderung darstellt, ist die Verwaltung des WAK darüber hinaus besonders im Jahr 2022 weiteren Veränderungen unterworfen und muss ihr Vollzugshandeln – entsprechend dem jeweiligen gesetzlichen Auftrag – weiterhin mit adäquaten Ressourcen versehen. Die wesentlichste und kostbarste Ressource bildet besonders im Zeitalter des Wettbewerbs um kluge Köpfe die menschliche Arbeitskraft, ohne deren Fachlichkeit qualitative und quantitative Daseinsvorsorge (besonders in der Zukunft) nicht sichergestellt werden kann.

Mit der Neugliederung der Stadt Eisenach in den WAK und der (Rück-)Übertragung der von dieser bisher wahrgenommenen staatlichen Aufgaben – einschließlich des den Aufgaben folgenden Personals – ist im Jahr 2022 der bisher herangezogene Bezugspunkt der Darstellung der Stellenentwicklung des WAK (1998 = erstes Jahr nach Auskreisung der Stadt und dort Wahrnehmung von „Landkreisaufgaben“ des übertragenen Wirkungskreises) entfallen. Die Bewertung der Planzahlen der vorgesehenen und benötigten Stellen (Haushaltsermächtigung) wird leider erschwert durch die Tatsache, dass nicht alle von der Stadt Eisenach bisher eingerichteten aber übergehenden Planstellen tatsächlich mit „Köpfen“ besetzt sind (zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts 13,25 Stellen). Wenngleich zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit auch diese Stellen in der Planung 2022 auszubringen sind, wird sich erst im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2022 die Erforderlichkeit dieser unbesetzten Stellen erweisen.
Wegen nicht gegebener Vergleichbarkeit mit den Vorjahren erfolgt zur Orientierung der Stellenentwicklung 2022 die Gesamtdarstellung der Entwicklung in einem 5-Jahres-Zeitraum. Erst mit der Stellenplanung 2023 wird wieder eine korrekte vergleichende (Gesamt-)Betrachtung der Entwicklung vorgenommen werden können (vgl. Teilziffer (TZ) 2.3, S. 10).

1. Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres (HHJ) 2022

Der Stellenplan für das HHJ 2022 weist eine **Gesamtstellenzahl** (= Anzahl der insgesamt erforderlichen Haushaltsermächtigungen) von insgesamt 823,7875 (rd. **823,8**) **Stellen** aus. Davon entfallen 645,2875 Stellen auf die Kernverwaltung und 178,5 Stellen sind den nachgeordneten Einrichtungen zuzuordnen.

	Stellenplan HHJ 2022			Stellenplan HHJ 2021			Differenz HHJ 2021/HHJ 2022		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Gesamtstellenzahl	**119,9500**	**703,8375**	**823,7875**	**102,9500**	**569,6625**	**672,6125**	**+17,0000**	**+134,1750**	**+151,1750**

Wie die vorangestellte Tabelle zeigt, sind von den Gesamtstellen insgesamt rd. 704 Stellen (85,4 %) als Beschäftigtenstellen und rd.120 (14,6 %) als Beamtenstellen auszuweisen.

Des Weiteren ist in obiger Übersicht die Differenz der Gesamtstellenzahl zwischen den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 dargestellt, die sich in einem Stellenaufwuchs um rd. 151 Stellen äußert. Dieser Stellenaufwuchs ist in einer Größenordnung von rd. 143 Stellen auf den Vollzug des EisenachNGG, d. h. die Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach im Rahmen der Einkreisung, die sich hauptsächlich auf Angelegenheiten der Daseinsfürsorge im sozialen Bereich, der Unteren Umweltbehörden sowie der Ausländerbehörde konzentriert, zurückzuführen und verteilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie unter TZ 2.2 (S. 5/6) detailliert aufgezeigt.
Die verbleibende Stellenmehrung in Höhe von rd. 8 Stellen ergibt sich aus der Differenz zwischen dem unter TZ 2.1 (S. 3 – 5) aufgezeigten Stellenabbau (rd. 16 Stellen) und dem unter TZ 2.2 (S. 6 – 9) näher erläuterten Stellenzuwachs (rd. 24 Stellen).

2. Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung des WAK

2.1 Stellenabbau 2022

Die Summe der **Stellenreduzierungen** aller Unterabschnitte beträgt im HHJ 2022 insgesamt **16,0125 VZÄ (Voll-Zeit-Äquivalent)**.

⇨ **1,0 Stellen UA (Unterabschnitt) 03300 – Kreiskasse**

Infolge von Veränderungen in der Geschäftsverteilung konnte eine effizientere Aufgabenerledigung im Sachgebiet Kreiskasse und damit eine Stelleneinsparung um 1,0 Stellen erreicht werden.

⇨ **1,25 Stellen UA 05200 – Wahlen**
Da im Jahr 2022 keine Wahlen stattfinden, ist eine Stellenausweisung im UA 05200 nicht erforderlich.

⇨ **0,4375 Stellen UA 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**
Die Stellenreduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls des Stellenanteils, der bis zum HHJ 2021 zusätzlich für die Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase auszuweisen war.

⇨ **2,0 Stellen UA 08100 – Ausbildung**
Im Haushaltsjahr 2022 wird der vorerst letzte Aufstiegsbeamte seine Ausbildung beenden, der nach Beendigung der Ausbildung auf einer Stelle im Bereich der Finanzverwaltung (UA 03000) seinen Einsatz finden wird. Im HHJ 2021 hat kein weiterer Beamter die Aufstiegsausbildung begonnen. Deshalb kann mit dem Wegfall der beiden Stellen im UA 08100 der entsprechende „künftig wegfallend (kw)-Vermerk“ des Stellenplanes 2021 umgesetzt werden.

⇨ **3,325 Stellen UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit**
Im UA 08300 entfallen 3,325 Beschäftigtenstellen infolge der Verwendung des Personals (Elternzeitrückkehrer und Auszubildende nach Beendigung der Ausbildung) zur Schließung von aufgetretenen Stellenvakanzen (siehe hierzu auch TZ 3.2 Abs. 4, S.13).

⇨ **0,5 Stellen UA 11100 – Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten**
Die Stellenreduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls des Stellenanteils, der bis zum HHJ 2021 zusätzlich für die Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase auszuweisen war.

⇨ **0,5 Stellen UA 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen**
Die Stellenreduzierung um 0,5 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase im Jahr 2021 und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des bis zum HHJ 2021 ausgewiesenen „kw-Vermerks“.

⇨ **0,75 Stellen UA 20000 – Schulverwaltung**
Im Amt für Liegenschaften und Schulverwaltung ist seit längerem eine Assistenzkraftstelle mit einem Stellenanteil von 0,75 VZÄ vakant, die mit dem Stellenplan 2022 entfallen wird.

⇨ **0,5 Stellen UA 35000 – Volkshochschule Wartburgkreis**
Die Stellenreduzierung um 0,5 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase im Jahr 2021 und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des bis zum HHJ 2021 ausgewiesenen „kw-Vermerks“.

⇨ **1,0 Stellen UA 40000 – Sozialamt**
Aufgrund einer Gesetzesänderung war im Aufgabenbereich der „Heranziehung Unterhaltspflichtiger“ ein starker Fallzahlenrückgang zu verzeichnen, der zum Wegfall einer 1,0 Stelle führte.

⇨ **0,5 Stellen UA 40700 – Jugendamt**
Die Stellenreduzierung um 0,5 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase im Jahr 2021 und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des bis zum HHJ 2021 ausgewiesenen „kw-Vermerks“.

⇨ **4,25 Stellen UA 50200 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**
3 Bedienstete werden im HHJ 2022 ihre Ausbildung zum Lebensmittel- bzw. Tiergesundheitskontrolleur beenden und Stellenvakanzen schließen, was dazu führt, dass deren Ausbildungsstellen, die bis zum HHJ 2021 zusätzlich im Stellenplan auszuweisen waren, entfallen. Darüber hinaus wird eine zum 31.12.2021 frei werdende Stelle eines Lebensmittelkontrolleurs aufgrund reduzierten Bedarfs nicht nachbesetzt, die folglich entfallen kann. Des Weiteren ist aufgrund organisatorischer Straffung der Aufgaben im Verwaltungsbereich des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes eine Einsparung von 0,25 Stellen möglich.

2.2 Stellenzuwachs 2022

Von der Stadt Eisenach gehen im Rahmen der **Einkreisung** insgesamt **143,2625** Stellen auf den Wartburgkreis über, die sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt verteilen:

Unterabschnitt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Beschäftigtenstellen Sozial- und Erziehungsdienst
Kernverwaltung			
01000 - Rechnungsprüfungsamt	***1,0*** A 11; ***1,0*** A 12	***1,0*** E 10; ***1,0*** E 9c	
02200 - Personal	***1,0*** A 10		
03000 - Finanzverwaltung		***1,0*** E 9b	
03300 - Kreiskasse		***1,0*** E 9a	
03500 - Liegenschaften und Gebäudemanagement		***1,0*** E 5, ***1,0*** E 10	
06100 - Amt für Informations- und Kommunikationstechnik		***1,0*** E 9a	
06500 - Telefonzentrale/Poststelle		***1,0*** E 7	
11000 - Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten		***1,0*** E 8	
11100 - Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	***2,0*** A 10; ***1,0*** A 9 m.D.	***2,0*** E 10; ***3,0*** E 9a	
12000 - Untere Abfallbehörde	***1,0*** A 13 g.D.	***1,0*** E 9a	
12100 - Untere Naturschutzbehörde	***1,0*** A 10	***1,0*** E 9c, ***1,0*** E 5	
12200 - Untere Wasserbehörde	***1,0*** A 11	***2,0*** E 10; ***1,0*** E 9c	
12300 - Untere Immissionsschutzbehörde	***1,0*** A 10	***3,0*** E 10	
14000 - Katastrophenschutz, Zivilschutz		***0,5*** E 9b	
20000 - Schulverwaltung		***1,0*** E 9b	
40000 - Sozialamt	***0,9*** A 10; ***0,05*** A 9 m.D.	***1,4*** E 11; ***1,0*** E 10; ***11,895*** E 9a; ***1,0*** E 8; ***0,5*** E7; ***1,0*** E 6	***1,0*** S 12; ***5,625*** S 11b;
40020 - Versorgungsverwaltung	***1,0*** A 10	***9,0*** E 9a; ***0,5*** E 7	
40400 - Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	***0,1*** A 10; ***0,95*** A 9 m.D.	***0,6*** E 11; ***2,0925*** E 9a	
40700 - Jugendamt	***2,0*** A 9 m.D.	***1,0*** E 11; ***2,0*** E 10; ***1,0*** E 9c; ***5,0*** E 9b; ***5,0*** E 9a; ***1,0*** E 6	***1,0*** S 17; ***2,0*** S 15; ***12,75*** S 14; ***3,0*** S 11b
43610 - Unterkünfte für Asylbewerber		***1,0*** E 9a	

Unterabschnitt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Beschäftigtenstellen Sozial- und Erziehungsdienst
45220 - Schulsozialarbeit			***0,75*** S 12
45260 - Kinderschutz			***1,0*** S 11b
45430 - Fachberatung nach ThürKitaG			***1,0*** S 11b
Nachgeordnete Einrichtungen			
24000 - Berufsschulen		***4,875*** E 5	
27000 - Förderschulen		***1,4*** E 5	
29500 - Medienzentren		***1,0*** E 5	
29510 - Schülerwohnheim Eisenach			***1,0*** S 8b; ***2,875*** S 8a
35000 - Volkshochschule Wartburgkreis		***3,0*** E 11; ***1,0*** E 6; ***0,75*** E 5	
40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	***1,0*** A 11; ***2,0*** A 9 m.D.	***2,0*** E 9b; ***4,0*** E 9a; ***1,0*** E 8	
45220 - Schulsozialarbeit			***4,75*** S 11b
Gesamtstellenzahl	***18,0 Stellen***	***88,5125 Stellen***	***36,75 Stellen***

In der Summe ist neben dem durch die Einkreisung der Stadt Eisenach verursachten Stellenaufwuchs ein weiterer von insgesamt rd. 24 Stellen (23,925 VZÄ) zu verzeichnen, der sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt verteilt:

⇨ **1,25 Stellen UA 02000 – Hauptverwaltung**
Zur Sicherstellung der Funktionalität, Steigerung der Leistungsfähigkeit und Absicherung der Vertretungsverhältnisse in der „Zentralen Vergabestelle“ im Landratsamt ist eine Erweiterung des Stellenumfangs auf zunächst insgesamt 2,0 Stellen (+ 0,25 VZÄ gegenüber dem Stellenplan 2021) unerlässlich. Perspektivisch sollen alle formgebundenen Vergabeverfahren zentral in der Vergabestelle abgewickelt werden und damit auch neuen Vorschriften der E-Vergabe und Statistikanforderungen effizienter Rechnung getragen werden. Des Weiteren ist eine zusätzliche Stelle im Kreisarchiv insbesondere wegen der Übernahme der Archivakten von der Stadt Eisenach sowie der bevorstehenden Aufbereitung des Archivgutes für eine Digitalisierung erforderlich.

⇨ **0,5 Stellen UA 02200 – Personal**
Insbesondere die zunehmende Personalfluktuation führt zu einer merklichen Zunahme durchzuführender Stellenausschreibungs- und Bewerberauswahlverfahren, die vom Personal des Haupt- und Personalamtes zu bewältigen ist. Darüber hinaus ist die Zahl der geringfügigen und kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse zur Unterstützung des Gesundheitsamtes in der Bewältigung der „Corona-Pandemie“, die einem ständigen Personalwechsel unterliegen, enorm angestiegen. Die stark angestiegenen Fallzahlen in den genannten Aufgabenbereichen der Personalbewirtschaftung begründen einen Stellenaufwuchs um 0,5 VZÄ im UA 02200.

⇨ **0,125 Stellen UA 02300 – Recht**
Bei dem Stellenaufwuchs handelt es sich um die Erhöhung der Stelle der Assistenzkraft von 0,875 auf eine Vollzeitstelle. Dieser Stellenanteil soll mit der Übertragung sachbearbeitender Tätigkeit ausgefüllt werden. Denn auch in der Stabsstelle Recht wird der mit der Einkreisung Eisenachs verbundene Fallzahlenanstieg insbesondere im sozialen Aufgabenbereich Mehrarbeit verursachen.

⇨ **0,375 Stellen UA 02710 – Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r**
Die Erweiterung des Stellenumfangs im Bereich Datenschutzbeauftragten (+ 0,375 VZÄ) ist zum einen bedingt durch die deutliche Vergrößerung der Gesamtverwaltung nach Eingliederung der städtischen Aufgaben und die steigenden Anforderungen an die Ämter insbesondere im sozialen Aufgabenbereich. Zum anderen begründet sie sich in der stark fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung und den sich daran zu beurteilenden Fragestellungen.

⇨ **1,0 Stellen UA 02720 – Bürger- und Behindertenbeauftragter**
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.09.2021 entschieden, das Dienstverhältnis des Bürger- und Behindertenbeauftragten des Wartburgkreises zunächst ehrenamtlich bis zum 31.12.2021 fortzusetzen und sodann ab dem 01.01.2022 in Form eines durch den Freistaat Thüringen geförderten, hauptamtlichen Beschäftigungsverhältnisses weiterzuführen (KT 0044/2021).

⇨ **1,0 Stellen UA 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement**
Die Stellenerhöhung um 1,0 VZÄ Stelle resultiert aus der Festeinstellung eines Hausmeisters für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften (sowohl Gemeinschafts- als auch Einzelunterkünfte).

⇨ **4,0 Stellen UA 05100 – Zensus 2022**
Die Ausstattung der Erhebungsstelle für den Zensus 2022 erfordert neben den Stellen des Erhebungsstellenleiters und des Stellvertreters 4 weitere Mitarbeiterstellen. Für alle 6 Stellen ist eine entsprechende und angemessene Refinanzierung vom Freistaat Thüringen zu erwarten. Da es sich um eine zeitlich begrenzte Aufgabenwahrnehmung handelt, sind alle im UA 05100 ausgewiesenen Stellen mit einem „kw-Vermerk“ gekennzeichnet, d. h. nach Abschluss des Zensus werden diese wieder entfallen.

⇨ **1,0 Stellen UA 06500 – Telefonzentrale/Poststelle**
Mit der Einführung eines DMS ist es vorgesehen, die eingehende Post zentral in der Poststelle am Standort Bad Salzungen zu scannen. Hierfür bedarf es der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle.

⇨ **0,5 Stellen UA 14000 – Katastrophenschutz, Zivilschutz**
Die von der Stadt Eisenach übergehende Stelle im Katastrophen- und Zivilschutz mit 0,5 VZÄ ist für die künftige Aufgabenwahrnehmung in diesem Bereich nach Einschätzung des Fachamtes nicht ausreichend. So sind in Folge der Novellierung der ThürKatSVO Neustrukturierungen der Einsatzzüge und Teileinheiten vorzunehmen. Des Weiteren sind die Kreisbeschreibung sowie der Katastrophenschutzplan zu erweitern und zu überarbeiten. Darüber hinaus sind im Bereich der Ernährungsnotfallvorsorge umfassende neue Aufgaben (Konzepterarbeitung, Planung und Umsetzung) wahrzunehmen. Aus den genannten Gründen wird im UA 14000 des Stellenplanes für das HHJ 2022 zu der von der Stadt Eisenach übergehenden 0,5 Stelle eine zusätzliche 0,5 Stelle ausgewiesen.

⇨ **0,25 Stellen UA 20000 – Schulverwaltung**
Für die Koordinierung einer zukunftsträchtigen Berufsschullandschaft sowie zum Aufbau eines Netzwerkes zur Förderung der Ausbildung im Wartburgkreis wird eine zusätzliche Stelle mit einem Stellenanteil von zunächst 0,25 VZÄ eingerichtet.

⇨ **0,025 Stellen UA 21100 – Grundschulen**
0,225 Stellen UA 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Die geringfügigen Stellenaufwüchse von 0,025 bzw. 0,225 VZÄ in den Unterabschnitten 21100 und 22500 sind auf die Anpassung des Stellenbedarfs an gestiegene Schülerzahlen in einzelnen Schulen zurückzuführen.

⇨ **0,5 Stellen UA 24000 – Berufsschulen**
Ein ehemaliger Schulhausmeister wird sich im HHJ 2022 in der Freiphase der Altersteilzeit befinden. Hierfür ist im UA 24000 eine zusätzliche 0,5 Stelle auszuweisen, die mit einem „kw-Vermerk“ gekennzeichnet ist.

⇨ **2,075 Stellen UA 40000 – Sozialamt + UA 40400 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Einrichtung der Stelle „Sachbearbeiter Pflegebedarfsfeststellung“ zu nennenswerten Einsparungen bei den Ausgaben in den Leistungsbereichen „Hilfe zur Pflege“ sowie „Eingliederungshilfe“ geführt hat. Deshalb ist es vorgesehen, für den Nordkreis und die Stadt Eisenach eine weitere 1,0 Stelle dieser Art einzurichten und mit dem entsprechenden Fachpersonal zu besetzen. Die weiteren Stellenaufwüchse von insgesamt 1,075 VZÄ sind ein Konglomerat aus Anpassung von Stellenbedarfen an gestiegene Fallzahlen in verschiedenen Leistungsbereichen sowie Anpassung von Stellenanteilen an vertraglich festgeschriebene Beschäftigungsansprüche.

⇨ **0,125 Stellen UA 40020 – Versorgungsverwaltung**
Die vorgenannte Stellenerhöhung im UA 40020 resultiert aus der Stellenanpassung an den Beschäftigungsanspruch einer Bediensteten.

⇨ **1,0 Stellen UA 40050 – Sozialplanung/-controlling, Projekte**
Da der Förderzeitraum für die Stelle des Koordinators für Migration und Integration bis zum Jahr 2027 verlängert wurde, wird die Stelle für das HHJ 2022 wieder in den Stellenplan aufgenommen.

⇨ **2,0 Stellen UA 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Zum 01.01.2022 gehen die in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters fallenden Fälle der Leistung für Bildung und Teilhabe, die bis zum 31.12.2021 noch von der Stadt Eisenach bearbeitet wurden, an das Jobcenter Wartburgkreis über. Für die Bearbeitung dieser Fälle benötigt das Jobcenter 2,0 Stellen, die zusätzlich in den Stellenplan einzustellen sind.

⇨ **2,875 Stellen UA 40700 – Jugendamt**
In Folge der Einkreisung der Stadt Eisenach wird das Jugendamt auf eine Größe von insgesamt 118 Stellen anwachsen, was eine organisatorische Neustrukturierung des Amtes erforderlich macht. Diese äußert sich darin, dass das Jugendamt von derzeit 3 Sachgebieten in künftig 5 untergliedert sein wird. Darüber hinaus werden aufgrund der Bürgernähe die Aufgaben des Jugendamtes sowohl am Standort Bad Salzungen als auch am Standort Eisenach wahrgenommen. Diese organisatorische Neuordnung erfordert die Einrichtung einer zusätzlichen Sachgebietsleiterstelle am Standort Bad Salzungen sowie einer zusätzlichen Teamleiterstelle am Standort Eisenach.
Des Weiteren hat eine Prüfung ergeben, dass Fallzahlensteigerungen sowie neue, gesetzlich vorgeschriebene, zeitaufwändigere Bearbeitungsverfahren in der Jugendgerichtshilfe einen höheren Stellenbedarf erfordern. Mit dem Stellenplan 2022 wird diesem Erfordernis nachgekommen, indem für die Sachbearbeitung im Bereich der Jugendgerichtshilfe eine zusätzliche Stelle mit einem Stellenanteil von 0,875 VZÄ ausgewiesen wird.

⇨ **3,85 Stellen UA 50100 – Gesundheitsamt**
Zur Stärkung der Gesundheitsämter auf kommunaler Ebene hat die Bundesregierung Fördergelder im Form des ÖGD-Paktes bereitgestellt. Diese sind an die Einrichtung und Besetzung zusätzlicher Stellen im Gesundheitsamt gebunden. In diesem Rahmen wird das Gesundheitsamt im Bereich der Verwaltung um 1,0 Stellen und im Bereich des Infektionsschutzes um 2,85 Stellen verstärkt.

⇨ **0,5 Stellen UA 50200 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**
Ein ehemaliger Lebensmittelkontrolleur wird sich im HHJ 2022 in der Freiphase der Altersteilzeit befinden. Hierfür ist im UA 50200 eine zusätzliche 0,5 Stelle auszuweisen, die mit einem „kw-Vermerk" gekennzeichnet ist.

⇨ **0,75 Stellen UA 61010 – Regionalentwicklung**
Der Wartburgkreis, die Landkreise Hersfeld-Rothenburg und Fulda sowie das Regionalmanagement Nordhessen haben erfolgreich den Projektantrag „Zukunft Kaliregion 2.0" im Förderprogramm „Aktive Regionalentwicklung" beim BMI eingereicht und bewilligt bekommen. Die Projektlaufzeit erstreckt sich vom 01.05.2021 – 31.10.2023. Im Rahmen des Projektes wird eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,75 VZÄ eingerichtet, deren Personalkosten zu 90 v. H. förderfähig sind.

Zusammenfassung der Stellenmehrungen:

Ursache der Stellenmehrung	Anzahl Stellen	Erläuterung
Einkreisung Eisenach	143,2625	Aufteilung auf Unterabschnitte siehe Tabelle S. 5/6
Digitalisierung	1,000	UA 06500
zeitlich befristete Projekte/Aufgaben	6,750	Stellen teilweise „künftig wegfallend" UA 02720 *(1,0)*, 05100 *(4,0)*, 40050 *(1,0)* und 61010 *(0,75)* teilweise Refinanzierung aller Stellen
gestiegene Fallzahlen/Mehrarbeit	6,625	Aufwüchse in den UAen 02000 *(1,0)* , 02200 *(0,5)*, 02300 *(0,125)*, 02710 *(0,375)*, 21100 *(0,025)*, 22500 *(0,225),* 40000/40400 *(1,5)*, 40500 *(2,0)* und 40700 *(0,875)*
zusätzliche Aufgaben/Gesetzesnovellierungen	4,850	UA 02000 *(0,25)*, 14000 *(0,5)*, 20000 *(0,25)*, 50100 *(3,85)*
Altersteilzeit - Freiphase	1,000	Pflichtausweisung UA
Sonstiges (Umsetzung TzBfG o. ä.)	3,700	UA 03500 *(1,0)*, 40000/40400 *(0,575)*, 40020 *(0,125)*, 40700 *(2,0)*

2.3 Darstellung der Entwicklung der Gesamtstellenzahl der HHJe 2018 – 2022

Um die Stellenentwicklung der letzten Jahre überhaupt vergleichbar darstellen zu können, macht sich eine Bereinigung um Sondermaßnahmen, Sonderprojekte sowie um reine haushaltsrechtlich formale Darstellungen erforderlich.

	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtstellenzahl	***624,10***	***630,74***	***674,33***	***672,61***	***823,79***
davon refinanzierte bzw. teilrefinanzierte Stellen:	***38,76***	***40,52***	***72,44***	***58,79***	***38,78***
Zweckvereinbarungen	20,63	20,89	49,90	34,80	
Schulsozialarbeit	8,00	8,00	8,00	8,55	14,05
Kinderschutz	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Fachberatung nach ThürKitaG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	4,63	4,13	3,13	2,88	2,88
Koordinator für Migration und Integration	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Koordinator für Armutsprävention	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bildungskoordinator für neu Zugewanderte	1,00	1,00			
Sozialplanung i. R. d. LSZ		0,50	0,50	0,50	1,00
Integrationsbegleiter		1,50			
Projekt TRAFO			1,00	0,75	0,75
Projekt Klimaschutz			1,00	1,00	1,00
Projekt Regionalentwicklung					0,75
DMS-Projekt				1,00	1,00
Projekt Breitbandausbau				1,00	1,00
ÖGD-Pakt			3,41	2,81	3,85
Zensus 2022			1,00	2,00	6,00
Behindertenbeauftragter					1,00
Gesamtstellenzahl ohne refinanzierte Stellen	***585,34***	***590,22***	***601,89***	***613,82***	***785,01***

3. Stellen- und Personalbedarfsplanung

3.1 Entwicklung des Stellenbedarfs WAK

Mit der Einkreisung der Stadt Eisenach in den WAK und der (Rück-)Übertragung der von dieser bisher wahrgenommenen staatlichen Aufgaben ist im Jahre 2022 der bisher herangezogene Bezugspunkt der Darstellung der Stellenentwicklung des Wartburgkreises (1998 = erstes Jahr nach Auskreisung der Stadt und dort Wahrnehmung von „Landkreisaufgaben“ des übertragenen Wirkungskreises) entfallen. Wegen nicht gegebener Vergleichbarkeit mit den Vorjahren erfolgt lediglich zur Orientierung eine Darstellung der Stellenentwicklung im Zeitraum der Haushaltsjahre 2018 – 2022 (5-Jahres-Darstellung) (vgl. TZ 2.3, S. 10). Erst mit der Stellenplanung 2023 wird wieder eine korrekte vergleichende (Gesamt-)Betrachtung der Entwicklung vorgenommen werden können. In den zurückliegenden Jahren (Basisjahr 2011) hat die Verwaltung stets eine durchschnittliche jährliche Stellenreduzierung von zuletzt 7,0 Stellen darstellen können, womit dem Kreistagsbeschluss (KT 247-23/2011) zur Reduzierung des Stellenplans ab dem Jahre 2012 bis zum Jahre 2020 um durchschnittlich 5 Stellen Rechnung getragen wurde (vgl. Anlage 1, S. 16).
Der letzte (mögliche) heranzuziehende Gesamtstellenplan vor der „Auskreisung“ der Stadt Eisenach im Jahre 1997 umfasste insgesamt 944,7 Stellen. Allerdings berücksichtigt dieser nicht den deutlichen Zuwachs kommunalisierter Aufgaben in den Jahren nach 2002 (z. B. Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 2002, Erziehungsgeld 2003, Eingliederungshilfe 2004, staatliche Umwelt- und Versorgungsverwaltung 2008) sowie neuer bisher nicht abgebildeter Aufgaben (z. B. schulbezogene Jugendsozialarbeit in 2013 oder das komplexe Thema „Migration“ ab 2015/16). Zu beachten ist dabei auch, dass ein nicht unbeträchtlicher an die Stadt im Jahre 1998 übergebener Anteil der Schulträgerschaft für die Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien auch im Jahre 2022 dort verbleibt.

Von der in den Vorjahren praktizierten Darstellung aller Zu- und Abgänge zum Bezugsjahr 1998 zur Darstellung der Stellenentwicklung wird deshalb wegen nicht mehr gegebener Vergleichbarkeit Abstand genommen.

Zur Erreichung des Ziels, nämlich einer effizienten und effektiven Erfüllung der um das Stadtgebiet Eisenach erweiterten Aufgaben, wird die Kreisverwaltung des WAK auch im Jahre 2022 weiterhin zielgerichtet daran arbeiten, die Personalentwicklung, den Verwaltungsaufwand sowie die Personalbewirtschaftung bedarfsgerecht zu optimieren. Hierzu gehört auch, sich bietende Effizienzchancen nach Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach durch Angleichung von Arbeitsmethoden, Prozessen und Zielvorgaben insbesondere im sozialen Bereich nach Möglichkeit zu optimieren. Dazu bedarf es „im Jahr 1 der Einkreisung“ allerdings zunächst einer systematischen inhaltlichen Auseinandersetzung und Betrachtung.
So wird vor jeder Stellennachbesetzung eingehend die Erforderlichkeit dieser überprüft, um die Personalkosten durch mögliche Effektivitätsgewinne zu begrenzen. Ziel ist weiterhin, die Personalausgaben in den kommenden HHJen den sich wandelnden Anforderungen entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bestmöglich anzupassen.

Eine erste Weichenstellung zur Erreichung der zuvor beschriebenen Zielsetzungen bilden die im Stellenplan 2022 verankerten **„kw-Vermerke“** an insgesamt **34,18 Stellen**, die sich wie nachfolgend dargestellt auf die einzelnen Unterabschnitte verteilen:

UA	Stelle		kw-Grund
01000	1,00	A 11	Stelle entfällt mit hausinterner Umsetzung vom Stelleninhaber
	1,00	E 10	Stelle Technischer Prüfer entfällt mit Ausscheiden vom Stelleninhaber
03500	1,00	E 9a	Stelle SB Aufbau digitale Schulakte entfällt mit Projektende
05100	1,00	E 11	Stelle entfällt mit Zensusende
	1,00	A 10	Stelle entfällt mit Zensusende
	4,00	E 6	Stellen entfallen mit Zensusende
08300	6,80		Beschäftigtenstellen Personalreserve/Elternzeit
	3,38		Beamtenstellen Personalreserve/Elternzeit
11000	0,50	E 13	ATZ-F-Stelle, kw 07/2022
12000	1,00	A 13	Stelle entfällt sofern Stelleninhaber nicht von EA zum WAK wechselt
12100	1,00	E 5	Stelle entfällt sofern Stelleninhaber nicht von EA zum WAK wechselt
12300	1,00	E 10	Stellenvakanz im Umweltamt in EA
20000	1,00	E 10	Stelle entfällt mit Projektende - Digital-Pakt-Schulen
	1,00	E 8	Stelle entfällt mit interner Umsetzung bzw. Ausscheiden vom Stelleninhaber
30000	0,75	E 9c	Stelle entfällt mit Projektende - Förderung Kultur
40050	1,00	E 10	Stelle entfällt mit Projektende - Koordinator Armutsprävention
	1,00	E 9b	Stelle entfällt mit Projektende - Koordinator Integration+Migration
40070	1,00	E 9b	Stelle entfällt mit Projektende - Projekt LSZ
40700	0,50	E 12	ATZ-F-Stelle, kw 07/2023
50200	0,50	E 9b	ATZ-F-Stelle, kw 12/2023
60200	1,00	E 11	Stelle entfällt, wenn Stelleninhaber ausscheidet (Zusammenlegung der Sachgebiete 19.3 und 19.4)
61010	0,75	E 9c	Stelle entfällt mit Projektende (Förderung Regionalentwicklung)
61100	1,00	E 11	Stelle entfällt mit Projektende (Förderung Klimaschutz)
61300	0,50	E 10	ATZ-F-Stelle, kw 04/2023
29500	0,50	E 5	Stellenvakanz im Medienzentrum EA
79100	1,00	E 10	Stelle entfällt mit Projektende (Förderung Breitbandausbau)
	34,18		**ausgewiesene kw-Stellen gesamt**

3.2 Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften

Obwohl auch im HHJ 2021 wiederum **8 Auszubildende und Beamtenanwärter** erfolgreich ihre Ausbildung beenden konnten, reichten diese abermals bei weitem nicht aus, um die im laufenden Haushaltsjahr entstandenen Personallücken zu kompensieren. Vom Haupt- und Personalamt werden deshalb immer größere Personalressourcen gebunden, um gut qualifiziertes, geeignetes, externes Personal zu finden und zu gewinnen, damit der Geschäftsbetrieb des Landratsamtes anforderungsgerecht sichergestellt werden kann.

Gegenwärtig absolvieren 32 junge Leute eine verwaltungs- bzw. fachbezogene Ausbildung im Landratsamt. Darunter befindet sich ein junger befähigter Beamter, dem im Rahmen einer Nachwuchskräfteentwicklung der Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst (Aufstiegsausbildung) ermöglicht wird. Mit dieser Gesamtzahl stößt der Ausbildungsbetrieb nahezu an seine Kapazitätsgrenzen.

Im HHJ **2022** werden voraussichtlich **10 Absolventen** ihre Ausbildung beenden, welche sie vor drei bzw. zwei Jahren begonnen haben. Zwei dieser Absolventen werden in den Fachämtern schon konkret erwartet und besetzen dort vakante Planstellen. Die Absolventen des Jahres 2022 werden bereits jetzt in interne Stellenbesetzungsverfahren mit einbezogen, d. h. sie sind aufgefordert, sich an internen Stellenausschreibungsverfahren zu beteiligen. Sofern sich Absolventen in Ausschreibungsverfahren durchsetzen, können diese sich bereits im letzten Ausbildungsabschnitt in ihre künftigen Aufgaben einarbeiten und nach Abschluss der Ausbildung gut vorbereitet ins Arbeitsleben starten.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass, obgleich vorausschauender Personal- und Ausbildungsplanung zum Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses (jeweils Sommermonate), immer zusätzliche Personalvakanzen (z. B. wegen Arbeitgeber- bzw. Dienstherrnwechsel, Erwerbsunfähigkeit oder Rente mit 63 (+) – siehe TZ 3.3, S. 13/14) bestanden, die zum Zeitpunkt der Stellenplanerstellung (Herbst des Vorjahres) noch nicht vorhersehbar waren. Mit der Einstellung im UA 08300 erfolgt der haushalterische zeitliche Lückenschluss für wenige Wochen oder Monate.

Um auch den zukünftigen Fachkräftebedarf decken zu können, wird es umso wichtiger sein, **rechtzeitig** und **im ausreichenden Umfang** das **notwendige Fachpersonal selbst auszubilden.**

Deshalb wird das LRA WAK auch 2022 weiteren 4 jungen Menschen (wünschenswert aus der Wartburgregion) die Möglichkeit bieten, auf folgenden Ausbildungsplätzen ihre Ausbildung zu beginnen (siehe hierzu auch Tabelle „Nachwuchskräfte“ S. 30):

2 Stellen – Verwaltungsfachangestellte (3-jährige Ausbildung)
2 Stellen – Verwaltungsfachangestellte (2-jährige Ausbildung)

Nach wie vor sind die Ausbildungsplätze im Landratsamt Wartburgkreis sehr begehrt, was die gute Bewerberlage zeigt, die sich auf einem ständig hohen Niveau bewegt (durchschnittlich 17 Bewerber je Ausbildungsplatz).

Im Ergebnis der Analyse des natürlichen Personalabgangs der nächsten 10 Jahre in Verbindung mit dem aktuellen Ausbildungsstand des gegenwärtigen Personalkörpers wird im Jahr 2022 darauf verzichtet, mit der Ausbildung weiterer Inspektorenanwärter (Beamte des gehobenen Dienstes) zu beginnen.

3.3 Entwicklung der Altersteilzeit / vorgezogene Altersrente mit 63 (+) Jahren

Nach wie vor besteht Interesse zur Inanspruchnahme eines flexiblen Altersteilzeitmodells durch die Tarifbeschäftigten. Die durch den Tarifvertrag (TVFlex) vorgeschriebene Belastungsgrenze von 2,5 % der Tarifbeschäftigten, bis zu deren Grenze ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an den Regelungen besteht, betrug zum Stichtag 31.05.2021 und somit für das Jahr 2022 16,85 Beschäftigte. Aktuell nehmen ***9 Beschäftigte*** an dem Altersteilzeitmodell teil, wodurch 1,3 % der Belastungsgrenze erreicht werden. Bis zum Ende des Jahres 2022 werden insgesamt ***146 !!*** Beschäftigte das 60. Lebensjahr vollendet haben, für die grundsätzlich die Nutzung eines Altersteilzeitmodells infrage kommen könnte.

Seit dem HHJ 2017 werden die Stellen der sich in der Freiphase der Altersteilzeit befindlichen Bediensteten in dem UA ausgewiesen, welchem die Bediensteten zum Zeitpunkt des Eintritts in die Freiphase zugeordnet waren. Nach jetzigem Kenntnisstand werden sich im Laufe des Jahres 2022 insgesamt 4 Beschäftigte in der Freiphase der Altersteilzeit befinden, für die insgesamt 2,0 Stellen im Stellenplan auszuweisen sind.

Im Laufe des Jahres 2022 werden 35 Bedienstete das Alter von 63 Jahren und 10 Monaten vollendet haben, die ggf. die „abschlagsfreie Rente“ nach 45 Beitragsjahren in Anspruch nehmen könnten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aus diesem Personenkreis heraus im Laufe des HHJes 2022 und in den Folgejahren die eine oder andere bisher nicht vorhersehbare „Frühverrentung“ begehrt wird. Der Renteneintritt zur Regelaltersgrenze 65 (+) wird im Jahr 2022 dagegen nur auf zwei!! Bedienstete zutreffen.

Bisher haben seit Inkrafttreten des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes am 01.07.2014 bis 30.09.2021 insgesamt 102 Personen von der „Rente mit 63 (+) Jahren“ Gebrauch gemacht. Davon entfallen auf den Zeitraum 10/2020 bis 09/2021 (Zeitraum zwischen der Erstellung der Stellenpläne 2021 und 2022) 15 Verrentungen mit 63 (+) Jahren. Bis zum Jahresende 2021 werden noch weitere 6 Beschäftigte die „Rente mit 63 (+) Jahren“ in Anspruch nehmen. Dem stehen im vorgenannten Zeitraum lediglich zwei Verrentungen zur Regelaltersgrenze gegenüber.

Im Jahr 2023 werden weitere 16 Bedienstete (Jahrgang 1959) die Möglichkeit haben, von den Regelungen des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes („Rente mit 63 (+)“) Gebrauch machen zu können, um vor Erreichen der Regelaltersgrenze aus dem aktiven Dienst auszuscheiden. Damit soll verdeutlicht werden, dass eine punktgenaue Personal- und Nachwuchskräfteplanung schwerlich möglich ist und kurzfristig auftretende Vakanzen künftig auch über den öffentlichen Arbeitsmarkt nicht mehr, wie bisher gewohnt, zeitgerecht bedient werden können.

4. Fazit und Ausblick

Mit dem vorliegenden Stellenplan, einschließlich seiner umfassenden Erläuterungen, werden detailliert die Entwicklungen in der „Personalwirtschaft“ und das bisher Erreichte dargelegt.

Wie bereits unter TZ 3.1 (S. 11/12) dargestellt ist mit der Haushaltsplanung 2022 (Jahr 1 des Aufgabenübergangs von der Stadt Eisenach) ein transparenter und aussagefähiger Vergleich über die Entwicklung der zur Aufgabenerfüllung ausgebrachten 823,79 Personalstellen nicht möglich. Zum einen waren nach den bestehenden Regelungen des EisenachNGG und den getroffenen vertraglichen Regelungen (Zukunftsvertrag inkl. Vollzugsvereinbarung) alle bei der Stadt Eisenach vorhandenen und vom Übergang betroffenen Planstellen (einschließlich vakanter Stellen) zu übernehmen und in 2022 einzuplanen (zum Zeitpunkt der Berichterstellung waren rd. 13 Stellen nicht besetzt). Zum anderen enthält die Gesamtstellenzahl eine Vielzahl von nicht dauerhaften bzw. projektgebundenen Stellenermächtigungen, ohne welche die themenbezogene (Weiter-)Entwicklung der Wartburgregion nicht möglich ist (im Einzelnen z. B. Regionalentwicklung, Breitband oder Klimaschutz vgl. TZ 2.3, Seite 10).
Auch werden die fortwährenden Anstrengungen auf Begrenzung der Stellenerweiterungen durch die erforderliche Steigerung des Know-hows zur Erreichung der Digitalisierungsziele bzw. die unabweisliche und auf Dauer angelegte Stärkung des Infektionsschutzes bzw. öffentlichen Gesundheitsdienstes im Jahr 2022 konterkariert.

Für die künftig nicht mehr benötigten Haushaltsermächtigungen weist der Stellenplan detailliert für 34,18 Stellen kw-Vermerke mit Begründung aus (vgl. TZ 3.1, S. 12).

Die Zahl der am 30.06.2021 besetzten Beamtenstellen (inkl. Wahlbeamten) beträgt 92,20 Stellen und bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres (30.06.2020 = 88,875).

Mit dem Stellenplan 2022 werden 119,95 Beamtenstellen (davon 18,00 VZÄ für von der Stadt übergegangene Stellen) veranschlagt. Der zur aktiven Aufgabenerfüllung in der Stellenplanung ausgewiesene Anteil beträgt 14,56 % der Gesamtstellen. Die Ausweisung von Beamtenstellen stellt im Falle

externer Personalgewinnungsmaßnahmen eine Erweiterung des Bewerberkreises dar und erhöht die Chancen einer anforderungsgerechten Personalgewinnung im Wettbewerb um kluge Köpfe. Von einer vollständigen Ausschöpfung der Ermächtigung ist – wie aus der zuvor dargestellten tatsächlichen Ist-Besetzungen ersichtlich – erfahrungsgemäß nicht auszugehen.

Die anhaltend hohe Verdichtung von Arbeitsaufgaben, die Inanspruchnahme für Sonderprojekte (z. B. Umsetzung von Digitalisierungsschritten, umfassende Umzüge im Vorgriff auf die künftige Verwaltungsorganisation, operative Vorbereitung der Einkreisung) sowie die alle herausfordernde solidarische Unterstützung des Gesundheitsamtes bei der Bewältigung des COVID-19-Infektionsgeschehens haben die Grenzen der Belastbarkeit und der individuellen Mobilität der Bediensteten erreicht. Gerade unter Berücksichtigung des regelmäßig hohen Altersdurchschnitts (Stand 06.10.2021 im LRA WAK 44,13 Jahre) in den öffentlichen Verwaltungen werden gesundheitliche Beeinträchtigungen in Einzelfällen für den Arbeitgeber als nachteilige Folge bereits deutlich.

Neben der fortwährenden Aufgabenkritik zum sachgerechten Stellenbedarf ist es auch in der Zukunft erforderlich, vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels, den Fokus auf die personelle Deckung des künftigen Arbeitskräftebedarfs und die Attraktivität des Arbeitgebers Wartburgkreis zu legen.
Der Anteil der über 60-jährigen Bediensteten wird im Jahre 2022 (vgl. TZ 3.3, S. 13/14) – auch nach der Übernahme städtischer Bediensteter rd. 20 v. H. der Gesamtbelegschaft ausmachen. Deren Sachverstand und Erfahrungswissen gilt es in den nächsten Jahren zu ersetzen. Nur durch gezielte und gute Nachwuchsausbildung wird die Verwaltung auch in der Zukunft die ihr zugedachten Aufgaben in hoher Qualität erfüllen und zudem junge Menschen in der Wartburgregion halten können.
Vor dem Hintergrund regelmäßig nicht frühzeitig planbarer Personalabgänge infolge vorgezogener „Rente mit 63 (+) wegen besonders langjähriger Tätigkeit“ ist bereits jetzt absehbar, dass ohne externe Personalgewinnung nicht mehr alle Aufgaben wie gewohnt erfüllt werden können. Im Übrigen ist schon heute feststellbar, dass versucht wird, infolge eigener unterlassener bzw. spärlicher Nachwuchsausbildung, gut ausgebildete Fachkräfte aus der Kreisverwaltung des Wartburgkreises abzuwerben.

Gerade die in der Gegenwart zu bewältigenden, zum Teil nicht vorhersehbaren Herausforderungen - wie die Sicherstellung der Daseinsvorsorge in Pandemiezeiten - aber auch die operativen Herausforderungen für die Verwaltung bei der Umsetzung der politischen Entscheidung der Rücknahme der bisher bei der Stadt Eisenach erledigten Aufgaben verdeutlichen täglich, dass die Bewältigung dieser „Sonderlasten“ wie auch gesetzgeberisch verursachte neue oder qualitativ gesteigerte Vorgaben, nur mit gut ausgebildetem und motiviertem Personal bewältigt werden können. Dazu ist auch in der Zukunft der bisher (erfolgreich) eingeschlagene Weg einer konsequent am Bedarf ausgerichteten qualifizierten Personalpolitik unter Ausnutzung moderner Arbeitsmittel alternativlos.

„Beharrlichkeit in der Verfolgung von Zielen ist die Grundlage des Erfolgs“
(Erich Rutemöller)

Status- und Funktionsbezeichnungen in männlicher Form gelten jeweils geschlechterneutral (männlich/weiblich/divers).

Anlage 1

		NTH 2011 (Basisjahr)	HH 2012	NTH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Netto-Gesamtstellenzahl (ohne Ausbildung, ATZ-F, Personalreserve/Elternzeit, „Jobcenter“)	601,3825	603,4875	613,8625	609,8500	613,0250	637,3750	583,3875	583,2875	591,6500	632,9500
2	./. Zweckvereinbarungen	18,2700	18,5800	18,4700	18,5700	18,9900	19,7400	20,500	20,6300	20,8900	49,9000
3	./. Projekt „Hort“ (UA 21100, Erzieherpersonal + UA 20000 Regionalkoord.)	34,5000	41,0000	46,0000	47,0000	47,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	./. Projekt schulbezog. Jugendsozialarbeit (UA 45220)			8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000
5	./. Projekt Kinderschutz (UA 45260)			1,0000	0,5000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
6	./. Projekte: Migrations- und Integrationskoord., Armutsprävention (UA 40050), LSZ (UA 40070)							3,0000	3,0000	5,0000	2,5000
7	./. Projekt TRAFO (UA 30000)										1,0000
8	./. Projekt Klimaschutz (UA 61100)										1,0000
9	./. Projekt Gesundheitsförderung (UA 50100)										1,0000
10	***um Projekte und ZV bereinigte Netto-Gesamtstellenzahl***	***548,6125***	***543,9075***	***540,3925***	***535,7800***	***538,0350***	***558,6350***	***550,8875***	***550,6575***	***556,7600***	***568,5500***
11	**Spalte A ./. Spalte J der Zeile 10**		**Reduzierung gesamt seit 2011 = - 19,94 Stellen (=Stellenerhöhung)**								
12	**Pos. A**		**Durchschnitt Reduzierung = -2,21 Stellen pro HHJ (= durchschnittliche Steigerung um 2,21 Stellen)**								
13	*darin beinhaltete notwendige zusätzliche **Stellenerhöhungen** (z. B. Gesetzesänderungen, Fallzahlenerhöhung)*		3,3500	6,8750	6,2250	7,8250	26,1750	8,3375	6,8750	6,7500	10,5000
14	**Summe der Spalten B bis J der Zeile 13**		**Summe notwendige zusätzliche Stellen gesamt = 82,91 Stellen**								
15	**Pos. B**		**Durchschnitt notwendige Stellenerhöhung = 9,21 Stellen pro HHJ**								
16	Zeile 14 + Zeile 11		**Summe abgebaute Stellen insgesamt = 62,97 Stellen**								
17	**Pos. A + B = Ergebnis Abrechnung KT- Beschluss**		**Durchschnittlicher Stellenabbau = 7,00 Stellen pro HHJ**								

Stellenplan Teil A: Beamte

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
1. Kommunale Kernverwaltung																					
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete	1	1	1						1								**4,0000**	**4,0000**	**4,0000**	
01000	Rechnungsprüfungsamt								1	1	3	3						**8,0000**	**6,0000**	**4,8500**	1,0 A 11 +1,0 A 12 von EA **1,0 A 11 kw**
02000	Hauptverwaltung					1												**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
02200	Personal									1		2,95	1		1			**5,9500**	**4,9500**	**5,2250**	1,0 A 10 von EA
02300	Recht				1		1											**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
02400	Öffentlichkeitsarbeit										1							**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
02710	Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r											0,5						**0,5000**	**0,5000**	**0,0000**	
02800	Kommunalaufsicht										1,5	5						**6,5000**	**6,5000**	**4,7000**	
03000	Finanzverwaltung									1	1	3,5						**5,5000**	**4,5000**	**2,8000**	
03300	Kreiskasse													1	1	1		**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement								1						2			**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
05100	Zensus 2022											1						**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**1,0 A 10 kw**
05200	Wahlen																	**0,0000**	**1,2500**	**1,2500**	
06100	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik									1	1	1						**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
08000	Personalrat										0,5							**0,5000**	**0,5000**	**0,5000**	
08100	Ausbildung																	**0,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
08300	Personalreserve, Elternzeit								1		0,5	1		0,75	0,125			**3,3750**	**7,0000**	**4,4500**	**alle Stellen kw**
11000	Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten								1	1		3		1				**6,0000**	**5,0000**	**3,8500**	

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten										1	2		4				**7,0000**	**4,0000**	**3,6500**	2,0 A 10 + 1,0 A 9 von EA
11200	Gewerbeangelegenheiten											1			1			**2,0000**	**1,0000**	**0,8750**	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht															2		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
11310	Fahrerlaubniswesen													2				**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
12000	Untere Abfallbehörde								1									**1,0000**	**1,0000**	**0,0000**	1,0 A 13 von EA; **1,0 A 13 kw**
12100	Untere Naturschutzbehörde											2						**2,0000**	**1,0000**	**0,7500**	1,0 A 10 von EA
12200	Untere Wasserbehörde									1	1	1						**3,0000**	**2,0000**	**1,8750**	1,0 A 11 von EA
12300	Untere Immissionsschutzbehörde											1						**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	1,0 A 10 von EA
13000	Brandschutz									1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz										1							**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
20000	Schulverwaltung																	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
40000	Sozialamt								0,98	0,9	0,95	1,9		4,25	1,9			**10,8800**	**8,4850**	**8,6168**	0,9 A 10 und 0,05 A 9 von EA
40020	Versorgungsverwaltung										2	1		1	0,875			**4,8750**	**4,7500**	**3,5500**	1,0 A 10 von EA
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								0,02	0,1	0,05	0,1		1,375	0,1			**1,7450**	**0,3900**	**0,3832**	0,1 A 10 + 0,95 A 9 von EA
40700	Jugendamt									1	2,25			5,625	1			**9,8750**	**6,8750**	**6,6250**	2,0 A 9 von EA
43610	Unterkünfte für Asylbewerber									1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)										0,25							**0,2500**	**0,2500**	**0,2500**	
50100	Gesundheitsamt				1						1	1		1				**4,0000**	**3,0000**	**6,0000**	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt													1				**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
61300	Bauaufsicht										1	1				1		**3,0000**	**3,0000**	**2,0000**	
Zwischensumme:		***1***	***1***	***1***	***2***	***1***	***1***	***0***	***6***	***11***	***19***	***32,95***	***1***	***23***	***9***	***4***	***0***	***112,9500***	***98,9500***	***89,2000***	

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
2. Einrichtungen des Kreises																					
16000	Rettungsdienst/Leitstellen													2				**2,0000**	**2,0000**	**1,0000**	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								1		2			2				**5,0000**	**2,0000**	**2,0000**	1,0 A 11 + 2,0 A 9 von EA
Zwischensumme:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***	***0***	***2***	***0***	***0***	***4***	***0***	***0***	***0***	***7,0000***	***4,0000***	***3,0000***	
Gesamtstellenzahl Beamte Stellenplan 2022		**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**0**	**7**	**11**	**21**	**32,95**	**1**	**27**	**9**	**4**	**0**	**119,9500**			
Gesamtstellenzahl Beamte Stellenplan 2021		**1**	**B3 1**	**A16 1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**5**	**10**	**16**	**26,95**	**2**	**20**	**10**	**6**	**0**		**102,9500**		
Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen		**1**	**B3 1**	**A 16 1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**3**	**6,85**	**10,3**	**17,975**	**10,38**	**8,925**	**16,15**	**3,875**	**7,75**			**92,2000**	

Stellenplan Teil B I: Beschäftigte

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3				
1. Kommunale Kernverwaltung																				
00000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen									1							**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete											3					**3,0000**	**3,0000**	**2,8750**	
01000	Rechnungsprüfungsamt						3	2					0,5				**5,5000**	**4,0000**	**3,9375**	1,0 E 10 +1,0 E 9c von EA **1,0 E 10 kw**
02000	Hauptverwaltung					1		3	1,8	1	2	2		1	1		**12,8000**	**11,5500**	**9,8750**	
02200	Personal								1	4			0,575				**5,5750**	**5,0750**	**5,5750**	
02300	Recht											1					**1,0000**	**0,8750**	**0,8750**	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1			1,5							**2,5000**	**2,5000**	**2,4250**	
02700	Gleichstellungsbeauftragte						1										**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
02710	Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r						0,6		0,875								**1,4750**	**0,5000**	**0,8750**	
02720	Bürger- und Behindertenbeauftragte/r							1									**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
02800	Kommunalaufsicht									1			0,5				**1,5000**	**1,5000**	**1,8875**	
03000	Finanzverwaltung				1	1			1	1	1,75		1				**6,7500**	**6,0000**	**6,7500**	1,0 E 9b von EA
03300	Kreiskasse					1			1	3	3	2	2,875	2,875			**15,7500**	**16,5000**	**14,1750**	1,0 E 9a von EA
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement					2	7		1	6	1	2	1	6			**26,0000**	**23,0000**	**23,5000**	1,0 E 5 + 1,0 E 10 von EA **1,0 E 9a kw**
05100	Zensus 2022					1							4				**5,0000**	**2,0000**	**0,0000**	**alle Stellen kw**
06000	Fuhrpark													1			**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
06100	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik					1	2,9		5,5	3			1				**13,4000**	**13,4375**	**11,2375**	1,0 E 9a von EA
06500	Telefonzentrale/Poststelle											1		2,75			**3,7500**	**2,7500**	**2,8750**	1,0 E 7 von EA
08000	Personalrat								1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
08300	Personalreserve, Elternzeit									1,95			4,85				**6,8000**	**6,5000**	**9,1500**	**alle Stellen kw**

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3				
11000	Ordnungswesen/ Jagdangelegenheiten			0,5			1		1		1			0,3			**3,8000**	**4,2500**	**4,3000**	**0,5 E 13** ATZ-F 07/2021 - 06/2022; **07/2022 kw**; 1,0 E 8 von EA
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten					1	2	1		7							**11,0000**	**6,5000**	**7,5000**	2,0 E 10 + 3,0 E 9a von EA
11200	Gewerbeangelegenheiten									2	2						**4,0000**	**5,0000**	**5,0000**	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht					1				4	2	2	14,75	3,45			**27,2000**	**26,7500**	**29,7500**	
11310	Fahrerlaubniswesen						1			3			8,75				**12,7500**	**12,7500**	**11,3750**	
12000	Untere Abfallbehörde							1		2							**3,0000**	**2,0000**	**2,0000**	1,0 E 9a von EA
12100	Untere Naturschutzbehörde			1			2	1	2				1	1			**8,0000**	**6,0000**	**5,4500**	1,0 E 9c + 1,0 E 5 von EA **1,0 E 5 kw**
12200	Untere Wasserbehörde						5	1	1,875		1						**8,8750**	**5,8750**	**5,6750**	2,0 E 10 + 1,0 9c von EA
12300	Untere Immissionsschutzbehörde					1	7										**8,0000**	**4,0000**	**3,6000**	3,0 E 10 von EA; **1,0 E 10 kw**
13000	Brandschutz						1			2	1		1				**5,0000**	**5,0000**	**5,0000**	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz								1								**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	0,5 E 9b von EA
16000	Rettungs-dienst/Leitstellen	1							1								**2,0000**	**2,0000**	**1,8750**	
20000	Schulverwaltung					1,25	1		4	4	1,75						**12,0000**	**13,5000**	**12,7500**	**1,0 E 8 + 1,0 E 10 kw** 1,0 E 9b von EA
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung										2						**2,0000**	**2,0000**	**1,7500**	
21100	Grundschulen										2						**2,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							0,75		0,5							**1,2500**	**1,2500**	**1,2500**	**0,75 E 9c kw**
36500	Denkmalschutz und -pflege						1										**1,0000**	**1,0000**	**0,6250**	
40000	Sozialamt					1,9	1	1,8	1,8	26,1425	1,9	0,5	1,95	2,2375			**39,2300**	**24,6062**	**23,0275**	1,0 E 10 + 1,4 E 11 + 1,0 E 6 + 0,5 E7 + 1,0 E 8 + 11,895 E 9a von EA
40020	Versorgungsverwaltung				1				1	23,875		0,5	1				**27,3750**	**16,8750**	**17,2500**	0,5 E 7 + 9,0 E 9a von EA
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte						1		1								**2,0000**	**1,0000**	**1,0000**	**1,0 E 10 + 1,0 E 9b**

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3				
40070	Richtlinie "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)								1								**1,0000**	**0,5000**	**0,5000**	**1,0 E 9b kw**
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					1,1		0,2	0,2	8,095	0,1		0,05	0,4875			**10,2325**	**6,1938**	**6,1475**	0,6 E 11 + 2,0925 E 9a von EA
40700	Jugendamt		1		0,5	2	5,5	3	14,75	12	0,875		2	0,95	0,75	1	**44,3250**	**28,3250**	**28,8250**	1,0 E 11 + 2,0 E 10 + 1,0 E 6 + 5,0 E 9a + 5,0 E 9b + 1,0 E 9c von EA **0,5 E 12** ATZ-F 01/2022 - 06/2023, **07/2023 kw**
43610	Unterkünfte für Asylbewerber							2		5						0,8	**7,8000**	**6,8000**	**6,6250**	1,0 E 9a von EA
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)						0,5			0,5							**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
50100	Gesund-heitsamt	2	5,25				1			13		1	4	9,925			**36,1750**	**32,3250**	**35,9375**	
50200	Veterinär- u. Lebensmittel-überwachungs-amt	4							9,5				3	1,75			**18,2500**	**22,0000**	**19,7500**	**0,5 E 9b** ATZ-F 06/2022 - 11/2023, **12/2023 kw**
55000	Förderung des Sports									0,875							**0,8750**	**0,8750**	**0,0000**	
60200	Tiefbauverwaltung					1	3										**4,0000**	**4,0000**	**4,0000**	**1,0 E 11 kw 2023**
61000	Kreisplanung/Regionalplanung						1		2								**3,0000**	**3,0000**	**2,0000**	
61010	Regionalentwicklung							0,75									**0,7500**	**0,0000**	**0,0000**	**0,75 E 9c kw**
61100	Klimaschutz					1											**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	**1,0 E 11 kw**
61300	Bauaufsicht					1	5,25						1				**7,2500**	**7,2500**	**6,7500**	**0,5 E 10** ATZ-F 12/2021 - 03/2023, **04/2023 kw**
62000	Förderung des Wohnungsbaus										1						**1,0000**	**1,0000**	**0,9750**	
79000	Fremdenverkehr						1		1								**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
79100	Wirtschaftsförderung			1			1	2					1				**5,0000**	**5,0000**	**3,6000**	**1,0 E 10 kw**
79120	Geoinformationssystem								1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3				
Zwischensumme		**7**	**6,25**	**2,5**	**2,5**	**19,3**	**56,75**	**20,5**	**57,3**	**137,4375**	**24,375**	**15**	**55,8**	**33,725**	**1,75**	**1,8**	**441,9375**	**365,8125**	**359,3000**	
2. Einrichtungen des Kreises																				
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn										1				1		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
16000	Rettungsdienst/Leitstellen						1			13							**14,0000**	**14,5000**	**15,0000**	
21100	Grundschulen													31,0750	0,5		**31,5750**	**31,0500**	**29,0500**	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS													27,4500	1,5		**28,9500**	**29,2250**	**28,3500**	
23000	Gymnasien													10,025			**10,0250**	**10,0250**	**10,0750**	
24000	Berufsschulen													8,375			**8,3750**	**3,0000**	**3,0000**	4,875 E 5 von EA
27000	Förderschulen													4,9		1	**5,9000**	**4,5000**	**4,3250**	1,4 E 5 von EA
29500	Medienzentren													1,5			**1,5000**	**0,5000**	**0,5000**	1,0 E 5 von EA; **0,5 E 5 kw**
33320	Musikschule Wartburgkreis						1		9,5	0,75		1					**12,2500**	**12,2500**	**11,6500**	
35000	Volkshochschule Wartburgkreis			1		4	1				2		2	0,75			**10,7500**	**6,5000**	**7,2250**	3,0 E 11 + 1,0 E 6 + 0,75 E 5 von EA
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1				1		2	3	15,75	2		1	1			**26,7500**	**17,7500**	**16,5000**	1,0 E 8 + 4,0 E 9a + 2,0 E 9b von EA
65000	Kreisstraßen													1			**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Zwischensumme		**1**	**0**	**1**	**0**	**5**	**3**	**2**	**12,5**	**29,5**	**5**	**1**	**3**	**86,075**	**3**	**1**	**153,0750**	**132,3000**	**128,6750**	
Gesamtstellenzahl Beschäftigte Stellenplan 2022		**8**	**6,25**	**3,5**	**2,5**	**24,3**	**59,75**	**22,5**	**69,8**	**166,9375**	**29,375**	**16**	**58,8**	**119,8**	**4,75**	**2,8**	**595,0125**			
Gesamtstellenzahl Beschäftigte Stellenplan 2021		**7**	**6,25**	**4**	**3**	**13**	**50,1875**	**19**	**45,175**	**141,225**	**25,375**	**14,875**	**48,7**	**110,775**	**4,75**	**4,8**		**498,1125**		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		**5,875**	**5,75**	**4,5**	**4**	**9**	**46,1375**	**23,85**	**46,925**	**124,875**	**25,975**	**14,325**	**49,375**	**118,8375**	**4,75**	**3,8**			**487,9750**	

Stellenplan Teil B II: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäftigte SuE zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 8a	S 4				
1. Kommunale Kernverwaltung													
08300	Personalreserve, Elternzeit									**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
40000	Sozialamt	1			1	14,775				**16,7750**	**10,0000**	**9,6000**	5,625 S 11b + 1,0 S 12 von EA
40700	Jugendamt	3	2	25,25	2,875	10,125				**43,2500**	**24,1250**	**22,5375**	1,0 S 17 + 2,0 S 15 +12,75 S 14 + 3,0 S 11 b von EA
43610	Unterkünfte für Asylbewerber				5		1			**6,0000**	**6,0000**	**5,2250**	
45220	Schulsozialarbeit				0,75	0,75				**1,5000**	**0,7500**	**0,7500**	0,75 S 12 von EA
45260	Kinderschutz					2				**2,0000**	**1,0000**	**0,8750**	1,0 S 11b von EA
45430	Fachberatung nach ThürKitaG					2,5				**2,5000**	**1,5000**	**1,0000**	1,0 S 11b von EA
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)			1,625						**1,6250**	**1,6250**	**1,6250**	
50100	Gesundheitsamt	1		6,75	8					**15,7500**	**16,7500**	**14,5500**	
Zwischensumme		**5**	**2**	**33,625**	**17,625**	**30,15**	**1**	**0**	**0**	**89,4000**	**61,7500**	**56,1625**	
2. Einrichtungen des Kreises													
29510	Schülerwohnheim Eisenach						1	2,875		**3,8750**	**0,0000**	**0,0000**	1,0 S 8b + 2,875 S 8a von EA
29530	Schülerwohnheim Bad Salzungen						0,75	0,625	0,625	**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
45220	Schulsozialarbeit					12,55				**12,5500**	**7,8000**	**7,8000**	4,75 S 11b von EA
Zwischensumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**12,55**	**1,75**	**3,5**	**0,625**	**18,4250**	**9,8000**	**9,8000**	
Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2022		**5**	**2**	**33,625**	**17,625**	**42,7**	**2,75**	**3,5**	**0,625**	**107,8250**			
Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2021											**71,5500**		

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäf-tigte SuE zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 8a	S 4				
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		3	0	17,8125	15,95	25,2	2,75	0,625	0,625			65,9625	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	
1. Kommunale Kernverwaltung														
00000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete	4,0000	3,0000	0,0000	**7,0000**	4,0000	3,0000	0,0000	**7,0000**	4,0000	2,8750	0,0000	**6,8750**	
01000	Rechnungsprüfungsamt	8,0000	5,5000	0,0000	**13,5000**	6,0000	4,0000	0,0000	**10,0000**	4,8500	3,9375	0,0000	**8,7875**	
02000	Hauptverwaltung	1,0000	12,8000	0,0000	**13,8000**	1,0000	11,5500	0,0000	**12,5500**	1,0000	9,8750	0,0000	**10,8750**	
02200	Personal	5,9500	5,5750	0,0000	**11,5250**	4,9500	5,0750	0,0000	**10,0250**	5,2250	5,5750	0,0000	**10,8000**	
02300	Recht	2,0000	1,0000	0,0000	**3,0000**	2,0000	0,8750	0,0000	**2,8750**	2,0000	0,8750	0,0000	**2,8750**	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	1,0000	2,5000	0,0000	**3,5000**	1,0000	2,5000	0,0000	**3,5000**	1,0000	2,4250	0,0000	**3,4250**	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
02710	Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte/r	0,5000	1,4750	0,0000	**1,9750**	0,5000	0,5000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,8750	0,0000	**0,8750**	
02720	Bürger- und Behindertenbeauftragte/r	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
02800	Kommunalaufsicht	6,5000	1,5000	0,0000	**8,0000**	6,5000	1,5000	0,0000	**8,0000**	4,7000	1,8875	0,0000	**6,5875**	
03000	Finanzverwaltung	5,5000	6,7500	0,0000	**12,2500**	4,5000	6,0000	0,0000	**10,5000**	2,8000	6,7500	0,0000	**9,5500**	
03300	Kreiskasse	3,0000	15,7500	0,0000	**18,7500**	3,0000	16,5000	0,0000	**19,5000**	3,0000	14,1750	0,0000	**17,1750**	
03500	Liegenschaften u. Gebäudemanagement	3,0000	26,0000	0,0000	**29,0000**	3,0000	23,0000	0,0000	**26,0000**	3,0000	23,5000	0,0000	**26,5000**	
05100	Zensus 2022	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
05200	Wahlen	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1,2500	0,0000	0,0000	**1,2500**	1,2500	0,0000	0,0000	**1,2500**	
06000	Fuhrpark	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
06100	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	3,0000	13,4000	0,0000	**16,4000**	3,0000	13,4375	0,0000	**16,4375**	3,0000	11,2375	0,0000	**14,2375**	
06500	Telefonzentrale/Poststelle	0,0000	3,7500	0,0000	**3,7500**	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	0,0000	2,8750	0,0000	**2,8750**	
08000	Personalrat	0,5000	1,0000	0,0000	**1,5000**	0,5000	1,0000	0,0000	**1,5000**	0,5000	1,0000	0,0000	**1,5000**	
08100	Ausbildung	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	
08300	Personalreserve, Elternzeit	3,3750	6,8000	0,0000	**10,1750**	7,0000	6,5000	0,0000	**13,5000**	4,4500	9,1500	0,0000	**13,6000**	
11000	Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten	6,0000	3,8000	0,0000	**9,8000**	5,0000	4,2500	0,0000	**9,2500**	3,8500	4,3000	0,0000	**8,1500**	
11100	Ausländer- und Asylbewerber-angelegenheiten	7,0000	11,0000	0,0000	**18,0000**	4,0000	6,5000	0,0000	**10,5000**	3,6500	7,5000	0,0000	**11,1500**	
11200	Gewerbeangelegenheiten	2,0000	4,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	0,8750	5,0000	0,0000	**5,8750**	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	2,0000	27,2000	0,0000	**29,2000**	2,0000	26,7500	0,0000	**28,7500**	2,0000	29,7500	0,0000	**31,7500**	
11310	Fahrerlaubniswesen	2,0000	12,7500	0,0000	**14,7500**	2,0000	12,7500	0,0000	**14,7500**	2,0000	11,3750	0,0000	**13,3750**	
12000	Untere Abfallbehörde	1,0000	3,0000	0,0000	**4,0000**	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	
12100	Untere Naturschutzbehörde	2,0000	8,0000	0,0000	**10,0000**	1,0000	6,0000	0,0000	**7,0000**	0,7500	5,4500	0,0000	**6,2000**	
12200	Untere Wasserbehörde	3,0000	8,8750	0,0000	**11,8750**	2,0000	5,8750	0,0000	**7,8750**	1,8750	5,6750	0,0000	**7,5500**	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	1,0000	8,0000	0,0000	**9,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	3,6000	0,0000	**3,6000**	
13000	Brandschutz	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	1,0000	1,0000	0,0000	**2,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	
16000	Rettungsdienst/Leitstellen	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	1,8750	0,0000	**1,8750**	
20000	Schulverwaltung	0,0000	12,0000	0,0000	**12,0000**	0,0000	13,5000	0,0000	**13,5000**	0,0000	12,7500	0,0000	**12,7500**	
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	1,7500	0,0000	**1,7500**	
21100	Grundschulen	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	1,2500	0,0000	**1,2500**	0,0000	1,2500	0,0000	**1,2500**	0,0000	1,2500	0,0000	**1,2500**	
36500	Denkmalschutz und -pflege	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,6250	0,0000	**0,6250**	
40000	Sozialamt	10,8800	39,2300	16,7750	**66,8850**	8,4850	24,6062	10,0000	**43,0912**	8,6168	23,0275	9,6000	**41,2443**	
40020	Versorgungsverwaltung	4,8750	27,3750	0,0000	**32,2500**	4,7500	16,8750	0,0000	**21,6250**	3,5500	17,2500	0,0000	**20,8000**	
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
40070	Richtlinie "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1,7450	10,2325	0,0000	**11,9775**	0,3900	6,1938	0,0000	**6,5838**	0,3832	6,1475	0,0000	**6,5307**	

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	
40700	Jugendamt	9,8750	44,3250	43,2500	**97,4500**	6,8750	28,3250	24,1250	**59,3250**	6,6250	28,8250	22,5375	**57,9875**	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber	1,0000	7,8000	6,0000	**14,8000**	1,0000	6,8000	6,0000	**13,8000**	1,0000	6,6250	5,2250	**12,8500**	
45220	Schulsozialarbeit	0,0000	0,0000	1,5000	**1,5000**	0,0000	0,0000	0,7500	**0,7500**	0,0000	0,0000	0,7500	**0,7500**	
45260	Kinderschutz	0,0000	0,0000	2,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	1,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,8750	**0,8750**	
45430	Fachberatung nach ThürKitaG	0,0000	0,0000	2,5000	**2,5000**	0,0000	0,0000	1,5000	**1,5000**	0,0000	0,0000	1,0000	**1,0000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	0,2500	1,0000	1,6250	**2,8750**	0,2500	1,0000	1,6250	**2,8750**	0,2500	1,0000	1,6250	**2,8750**	
50100	Gesundheitsamt	4,0000	36,1750	15,7500	**55,9250**	3,0000	32,3250	16,7500	**52,0750**	6,0000	35,9375	14,5500	**56,4875**	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	1,0000	18,2500	0,0000	**19,2500**	1,0000	22,0000	0,0000	**23,0000**	1,0000	19,7500	0,0000	**20,7500**	
55000	Förderung des Sports	0,0000	0,8750	0,0000	**0,8750**	0,0000	0,8750	0,0000	**0,8750**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
60200	Tiefbauverwaltung	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	
61000	Kreisplanung/Regionalplanung	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	
61010	Regionalentwicklung	0,0000	0,7500	0,0000	**0,7500**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
61100	Klimaschutz	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
61300	Bauaufsicht	3,0000	7,2500	0,0000	**10,2500**	3,0000	7,2500	0,0000	**10,2500**	2,0000	6,7500	0,0000	**8,7500**	
62000	Förderung des Wohnungsbaus	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,9750	0,0000	**0,9750**	
79000	Fremdenverkehr	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	
79100	Wirtschaftsförderung	0,0000	5,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	5,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	3,6000	0,0000	**3,6000**	
79120	Geoinformationssystem	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
Zwischensumme:		**112,9500**	**441,9375**	**89,4000**	**644,2875**	**98,9500**	**365,8125**	**61,7500**	**526,5125**	**89,2000**	**359,3000**	**56,1625**	**504,6625**	
2. Einrichtungen des Kreises														
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	
16000	Rettungsdienst/Leitstellen	2,0000	14,0000	0,0000	**16,0000**	2,0000	14,5000	0,0000	**16,5000**	1,0000	15,0000	0,0000	**16,0000**	
21100	Grundschulen	0,0000	31,5750	0,0000	**31,5750**	0,0000	31,0500	0,0000	**31,0500**	0,0000	29,0500	0,0000	**29,0500**	

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	28,9500	0,0000	**28,9500**	0,0000	29,2250	0,0000	**29,2250**	0,0000	28,3500	0,0000	**28,3500**	
23000	Gymnasien	0,0000	10,0250	0,0000	**10,0250**	0,0000	10,0250	0,0000	**10,0250**	0,0000	10,0750	0,0000	**10,0750**	
24000	Berufsschulen	0,0000	8,3750	0,0000	**8,3750**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	
27000	Förderschulen	0,0000	5,9000	0,0000	**5,9000**	0,0000	4,5000	0,0000	**4,5000**	0,0000	4,3250	0,0000	**4,3250**	
29500	Medienzentren	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	
29510	Schülerwohnheim Eisenach	0,0000	0,0000	3,8750	**3,8750**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
29530	Schülerwohnheim Bad Salzungen	0,0000	0,0000	2,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	2,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	2,0000	**2,0000**	
33320	Musikschule Wartburgkreis	0,0000	12,2500	0,0000	**12,2500**	0,0000	12,2500	0,0000	**12,2500**	0,0000	11,6500	0,0000	**11,6500**	
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	10,7500	0,0000	**10,7500**	0,0000	6,5000	0,0000	**6,5000**	0,0000	7,2250	0,0000	**7,2250**	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	5,0000	26,7500	0,0000	**31,7500**	2,0000	17,7500	0,0000	**19,7500**	2,0000	16,5000	0,0000	**18,5000**	
45220	Schulsozialarbeit	0,0000	0,0000	12,5500	**12,5500**	0,0000	0,0000	7,8000	**7,8000**	0,0000	0,0000	7,8000	**7,8000**	
65000	Kreisstraßen	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
Zwischensumme:		***7,0000***	***153,0750***	***18,4250***	***178,5000***	***4,0000***	***132,3000***	***9,8000***	***146,1000***	***3,0000***	***128,6750***	***9,8000***	***141,4750***	
Gesamtstellenzahl Stellenplan 2022		**119,9500**	**595,0125**	**107,8250**	**822,7875**									
Gesamtstellenzahl Stellenplan 2021						**102,9500**	**498,1125**	**71,5500**	**672,6125**					
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen:										**92,2000**	**487,9750**	**65,9625**	**646,1375**	

Nachwuchskräfte 2022

Bezeichnung	Art der Vergütung	Für das HHJ 2022 planmäßig vorgesehene Ausbildung von Nachwuchskräften		beschäftigt am 30.06.2021
Kreisinspektoranwärter des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärterbezüge	**bis 08/22** - 1 im 3. Ausbildungsjahr - 4 im 2. Ausbildungsjahr - 2 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 09/22** - 4 im 3. Ausbildungsjahr - 2 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	7
Kreisinspektoranwärter des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes (Aufstiegsbeamte)	Dienstbezüge	**bis 08/22** - 1 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 09/22** - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	2
Kreissekretäranwärter des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärterbezüge	**bis 07/22** - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 08/22** - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellter (zweijährige Ausbildung)	Ausbildungsentgelt	**bis 07/22** - 4 im 2. Ausbildungsjahr - 6 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 08/22** - 6 im 2. Ausbildungsjahr - 2 im 1. Ausbildungsjahr	7
Auszubildende Verwaltungsfachangestellter (dreijährige Ausbildung)	Ausbildungsentgelt	**bis 07/22** - 4 im 3. Ausbildungsjahr - 4 im 2. Ausbildungsjahr - 2 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 08/22** - 4 im 3. Ausbildungsjahr - 2 im 2. Ausbildungsjahr - 2 im 1. Ausbildungsjahr	10
Bachelor of Arts - Soziale Dienste (dreijähriges duales Studium an der Berufsakademie)	Ausbildungsentgelt	**bis 09/22** - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 2 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 10/22** - 2 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	4
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsentgelt	**bis 07/22** - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 1 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 08/22** - 1 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	1
Bachelor - Digitalisierungsmanagement (dreijähriges duales Studium an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach)	Ausbildungsentgelt	**bis 09/22** - 0 im 3. Ausbildungsjahr - 1 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	**ab 10/22** - 1 im 3. Ausbildungsjahr - 0 im 2. Ausbildungsjahr - 0 im 1. Ausbildungsjahr	1
Gesamt		32	26	32

Geringfügig Beschäftigte:

Zum 15.10.2021 waren beim Wartburgkreis insgesamt 68 geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigte angestellt. Davon sind 29 als Hallenwarte zur Betreuung der Schulsporthallen, 24 als Fleischbeschauer sowie 6 als Unterstützung im Gesundheitsamt und 9 als Verwaltungs- bzw. technische Hilfskräfte für den Wartburgkreis tätig.

Status- und Funktionsbezeichnungen in männlicher Form gelten jeweils geschlechterneutral (männlich/weiblich/divers).

FINANZPLAN

für die Haushaltsjahre
2021 bis 2025

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts **Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
05	00 - 03	**Steuern zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	04 - 06 und 09	**Allgemeine Zuweisungen**	**50.776**	**83.256**	**83.100**	**83.850**	**84.100**
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	07	**Allgemeine Umlagen**	**45.369**	**63.344**	**67.367**	**68.117**	**69.267**
08	**0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**96.145**	**146.600**	**150.467**	**151.967**	**153.367**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.356	6.674	6.700	6.750	6.800
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	884	1.091	1.100	1.100	1.100
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	203	619	200	200	200
12	161, 171	- vom Land	24.838	35.115	35.100	35.600	35.300
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	2.675	1.194	1.150	1.200	1.250
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	2.154	2.979	3.000	3.050	3.100
	19	*Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II*	*4.640*	*10.411*	*10.600*	*10.800*	*11.000*
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**41.750**	**58.083**	**57.850**	**58.700**	**58.750**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	2	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	3.718	4.400	4.000	4.100	4.200
19	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgr. 2)	**3.720**	**4.400**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
20	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 0 - 2)	**141.615**	**209.083**	**212.317**	**214.767**	**216.317**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.050	4.950	1.300	91	0
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	7	0	0	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund	2.148	335	6.875	4.042	0
26	361	- vom Land	13.485	11.440	16.299	12.514	6.650
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	211	50	100	0	0
28	364 - 368	- von sonstigen Bereichen	1	26	0	1	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
32	374 - 378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**21.902**	**16.801**	**24.574**	**16.648**	**6.650**
35	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)**	**163.517**	**225.884**	**236.891**	**231.415**	**222.967**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	**40 - 47**	**Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**39.964**	**50.842**	**51.500**	**52.000**	**52.500**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	22.823	28.825	29.200	29.700	30.200
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.684	5.048	5.100	5.600	5.200
39	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
40	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	8.373	14.851	16.500	16.750	17.000
42	**5/6**	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppen 5/6)	**34.880**	**48.724**	**50.800**	**52.050**	**52.400**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	2.534	2.962	3.000	3.050	3.100
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	291	1.376	1.200	1.200	1.200
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	10.358	13.873	13.900	13.950	14.000
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**13.183**	**18.211**	**18.100**	**18.200**	**18.300**
48	**73 - 78**	**Soziale Leistungen**	**51.325**	**88.505**	**89.000**	**89.500**	**90.000**
49	**79**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**2.255**	**2.784**	**2.900**	**3.000**	**3.100**
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**66.763**	**109.500**	**110.000**	**110.700**	**111.400**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	2	2	2	2	2
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	6	15	15	15	15
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**8**	**17**	**17**	**17**	**17**
57	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4 - 8)	**141.615**	**209.083**	**212.317**	**214.767**	**216.317**
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	330	136	175	45	45
61	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	4.565	832	13.520	8.253	94
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	10	36	0	0	0
	934	*Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*385*	*1.118*	*608*	*434*	*205*
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.374	2.685	2.308	1.427	1.164
65	936	Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	937	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	sonstige Ausgaben	52	69	70	70	70
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	11.886	11.925	7.521	6.419	5.072
70	**92, 93, 94, 95, 96, 98**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	**20.602**	**16.801**	**24.202**	**16.648**	**6.650**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.300	0	0	0	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
73	97 970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen - an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	0	0	0	0	0
75	972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
76	974 - 978	- an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
77	979	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
81	**90, 91, 97, 99**	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	**21.902**	**16.801**	**24.202**	**16.648**	**6.650**
83	**4 - 9**	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppe 4 - 9)	**163.517**	**225.884**	**236.519**	**231.415**	**222.967**

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
01	**00 - 08**	**Allgemeine Verwaltung** (Einzelplan 0)	**1.867**	**2.152**	**1.930**	**1.560**	**900**
02	**11 - 16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** (Einzelplan 1)	**691**	**741**	**1.130**	**650**	**500**
		Schulen					
03	21	Grundschulen	5.002	1.462	710	735	1.585
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	3.986	4.828	3.340	2.175	1.055
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	685	425	139	327	530
06	24	Berufliche Schulen	530	584	1.353	1.055	1.030
07	26	Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0
08	27	Förderschulen	267	220	35	30	105
09	28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0	0
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	250	642	273	178	195
11	**2**	**Epl. 2 zusammen**	**10.720**	**8.161**	**5.850**	**4.500**	**4.500**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	52	84	25	50	25
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	19	20	20	20	20
14	30, 32 - 34, 37	Übriges	2	599	150	5	5
15	**3**	**Epl. 3 zusammen**	**73**	**703**	**195**	**75**	**50**
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	0	16	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
	41, 45	*Sozial- und Jugendhilfe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**4**	**Epl. 4 zusammen**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	4	0	9	14	10
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten und Badeanstalten	250	250	110	150	75
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	434	224	0	0
23	**5**	**Epl. 5 zusammen**	**254**	**684**	**343**	**164**	**85**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63 - 66	Straßen	2.660	4.275	1.293	1.545	545
25	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	0	0	0	0	0
26	**6**	**Epl. 6 zusammen**	**2.660**	**4.275**	**1.293**	**1.545**	**545**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0
29	73 - 79	Übriges	1	0	0	0	0
30	**7**	**Epl. 7 zusammen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	4.336	69	13.461	8.154	70
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
33	**8**	**Epl. 8 zusammen**	**4.336**	**69**	**13.461**	**8.154**	**70**
34	**0 - 8**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt** (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	**20.602**	**16.801**	**24.202**	**16.648**	**6.650**

INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre
2021 bis 2025

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung)					
02000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	2	2	2	2
02010	93210	Erwerb Neubau Landratsamt	0	0	0	0	0
03500	93200	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125	110	100	100	100
	94600	Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74	309	200	130	270	75
	95000	Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11	200	50	150	150	100
	95100	Planungs- und Baukosten Parkplatz Erzberger Allee	0	0	0	0	0
	96200	Sanierungsmaßnahmen Erzberger Allee 14	325	450	350	310	150
	96300	Mieterausbaukosten Rennbahn 6, Eisenach	0	10	50	50	50
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen Kreisgebäude	0	0	0	0	0
06000	93500	Erwerb neuer Dienstfahrzeuge	21	20	18	18	13
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
06100	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	147	515	350	250	100
	93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlageverm. (Einkreisung Eisenach)	49	0	0	0	0
	93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg. des Anlagevermögens (DMS)	175	175	175	125	25
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	365	350	250	250
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einkreisung Eisenach)	49	0	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (DMS)	135	255	255	35	35
		Summe Einzelplan 0	**1.867**	**2.152**	**1.930**	**1.560**	**900**

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)					
12100	98800	Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth"	1	1	1	1	1
13000	93510	Erwerb von Feuerwehrtechnik	25	40	40	40	40
	93520	Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10	0	430	0	0	0
	93540	Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1	0	0	0	0	0
	93550	Erwerb von Digitalfunk	0	0	0	0	0
	93560	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000	350	0	360	0	0
	93570	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 - HLF 20	0	0	500	0	0
	93580	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW	0	90	0	0	0
	98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	90	0	0	0	0
	98210	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	0	0	70	0	0
		Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	105	535	400
13100	93500	Erwerb von Digitalfunk	0	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung)	0	2	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	25	50	25	25	25
	94000	Sanierungsmaßnahmen FTZ	10	0	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
14000	93511	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	22	41	29	49	34
	93520	Erwerb eines Hochwasserschutzanhängers	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
14000	93560	Erwerb von Digitalfunk	0	0	0	0	0
		Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	0	0	0
16000	93510	Erwerb von Digitalfunk	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	27	0	0	0
	93550	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	165	60	0	0	0
		Summe Einzelplan 1	**691**	**741**	**1.130**	**650**	**500**
		Einzelplan 2 (Schulen)					
		UAB 20000 Schulverwaltung					
20000	93200	Erwerb von Grundstücken	0	1	0	0	0
	93408	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	93418	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Digitalpakt - Rechenzentrum)	0	348	38	29	50
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	30	30	30	30
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofortausstattung Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	0	0	0
	93518	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt - Rechenzentrum)	0	158	100	15	15
	93538	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sofortausstattung Lehrerendgeräte)	0	0	0	0	0
	93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Luftreinigungsgeräte)	0	0	0	0	0
	93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (RL Sondervermögen)	0	0	0	0	0
	94000	Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen	200	100	100	100	100
	96000	Sanierungsmaßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	0	0	0
	98200	Investitionszuweisung an die Stadt Eisenach (Außenstelle Studienseminar)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
20000	98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	11	0	0	0	0
		Summe UAB 20000	**250**	**637**	**268**	**174**	**195**
		UAB 21100 Grundschulen					
21100	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6	26	10	5	5
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	113	150	150	130	80
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	674	150	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. GS Kieselbach)	0	0	0	0	0
	94110	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5	500	0	0	0	0
	94118	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H. (Digitalpakt)	0	31	0	0	0
	94120	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1	0	8	0	0	0
	94128	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94130	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg, Klosterstraße 34a	0	0	0	0	0
	94138	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg (Digitalpakt)	43	0	0	0	0
	94140	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3	0	12	0	0	0
	94148	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach (Digitalpakt)	0	27	0	0	0
	94170	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55	0	10	0	0	0
	94178	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94180	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2	0	10	0	0	0
	94188	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen (Digitalpakt)	0	42	0	0	0
	94189	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen (KInvF)	0	0	0	0	0
	94240	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
21100	94248	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza (Digitalpakt)	0	38	0	0	0
	94300	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24	80	0	0	0	0
	94308	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94330	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6	0	55	0	0	0
	94338	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla (Digitalpakt)	42	0	0	0	0
	94348	Sanierungsmaßnahmen GS Seebach (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94350	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1	0	0	0	0	0
	94358	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz (Digitalpakt)	41	0	0	0	0
	94380	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75	0	10	0	0	0
	94388	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen (Digitalpakt)	49	0	0	0	0
	94390	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda, Ringstr. 27	80	0	0	0	0
	94398	Sanierungsmaßnahmen GS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	51	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18	70	110	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95030	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	1.678	265	0	0	0
	95038	Sanierungsmaßnahmen GS "Parkschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95100	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz	0	0	0	0	0
	95108	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld (Digitalpakt)	0	44	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	0	0	0	0	0
	95118	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa (Digitalpakt)	33	0	0	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
21100	95128	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95130	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94b	60	0	0	0	0
	95138	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2	0	200	0	0	0
	95148	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen (Digitalpakt)	0	31	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3	0	16	0	0	0
	95158	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95170	Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt, Liebensteiner Straße 17	0	0	0	0	0
	95178	Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf, Vachaer Straße 9	0	0	0	0	0
	95208	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf (Digitalpakt)	0	31	0	0	0
	95220	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4	0	10	0	0	0
	95228	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein (Digitalpakt)	46	0	0	0	0
	95230	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Sennfelder Straße 6	0	38	0	0	0
	95238	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina (Digitalpakt)	43	0	0	0	0
	95250	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	694	0	0	0	0
	95258	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach (Digitalpakt)	31	0	0	0	0
	95268	Sanierungsmaßnahmen GS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	0	22	0	0	0
	95300	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4	0	0	0	0	0
	95308	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna (Digitalpakt)	0	32	0	0	0
	95318	Sanierungsmaßnahmen GS Vacha (Digitalpakt)	0	34	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
21100	95340	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8	170	20	0	0	0
	95348	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95350	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar, Pfarrer-Wiegel-Str. 5	0	0	0	0	0
	95358	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95360	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal, Gartenstraße 11	0	0	0	0	0
	95368	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal (Digitalpakt)	38	0	0	0	0
	95370	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar	0	0	0	0	0
	95380	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12	0	0	0	0	0
	95388	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort (Digitalpakt)	0	30	0	0	0
	95900	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kieselbach	0	0	0	0	0
	95910	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS "An den Beeten" Bad Salzungen	0	0	0	0	0
	95920	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Gumpelstadt	0	0	0	0	0
	96200	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Schweina	450	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	10	10	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
	98210	Investitionszuweisung an die Stadt Geisa (Sanierung Grundschule)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich (Digitalpakt)	0	0	300	250	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich	0	0	250	350	1.500
		Summe UAB 21100	**5.002**	**1.462**	**710**	**735**	**1.585**

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		UAB 22500 Regelschulen und Schulverbund GS/RS					
22500	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3	19	11	8	5
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95	97	80	70	50
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	515	341	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausst. SSH RS Seebach)	0	0	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8c	1.400	1.550	1.399	0	0
	94108	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra (Digitalpakt)	0	39	0	0	0
	94120	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1	0	0	0	0	0
	94128	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach (Digitalpakt)	85	0	0	0	0
	94130	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7	15	60	0	0	0
	94138	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla (Digitalpakt)	71	0	0	0	0
	94160	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9	150	150	0	0	0
	94168	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt (Digitalpakt)	65	0	0	0	0
	94170	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	350	1.400	1.550	1.647	0
	94178	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (Digitalpakt)	77	0	0	0	0
	94179	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda (KInvF)	0	0	0	0	0
	94190	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Schlossmauer 14	0	138	0	0	0
	94198	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	94220	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75	15	20	0	0	0
	94228	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen (Digitalpakt)	0	41	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9	0	250	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
22500	95008	Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	56	0	0	0
	95010	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	261	0	0	0	0
	95018	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen (Digitalpakt)	0	60	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2	0	70	0	0	0
	95118	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach (Digitalpakt)	69	0	0	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	375	70	0	0	0
	95128	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa (Digitalpakt)	82	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1	0	0	0	0	0
	95148	Sanierungsmaßnahmen RS Tiefenort (Digitalpakt)	53	0	0	0	0
	95180	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3	0	0	0	0	0
	95188	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach (Digitalpakt)	0	45	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32	0	100	0	0	0
	95208	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland (Digitalpakt)	0	59	0	0	0
	95210	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1a	0	0	0	0	0
	95218	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld (Digitalpakt)	0	48	0	0	0
	95930	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa	0	32	0	0	0
	96100	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Altensteiner Oberland	0	0	0	0	0
	96200	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Dermbach	0	30	0	0	0
	96300	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen	0	0	0	0	0
	96400	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort	25	143	0	0	0
	96700	Planungs- und Baukosten Fachräume	70	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
22500	96820	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach	0	0	0	0	0
	96830	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Berka/Werra	0	0	0	0	0
	96840	Planungs- und Baukosten Neubau SSH RS Mihla	0	0	0	0	0
	96850	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Unterbreizbach	0	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	10	10	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
	98200	Investitionszuweisung an Stadt Bad Liebenstein (Kleinsportanlage)	200	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Regelschulbereich (Digitalpakt)	0	0	300	250	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Regelschulbereich	0	0	0	200	1.000
		Summe UAB 22500	**3.986**	**4.828**	**3.340**	**2.175**	**1.055**
		UAB 23000 Gymnasien					
23000	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3	14	9	7	10
	93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	47	30	20	20
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	240	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstat. Gymnasium Ruhla)	0	0	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	0	0	0	0	0
	94108	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla (Digitalpakt)	78	0	0	0	0
	94110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28	150	80	0	0	0
	94118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen (Digitalpakt)	85	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79	0	180	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus II (Digitalpakt)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
23000	95010	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32	0	30	0	0	0
	95018	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen, Haus I (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9	0	13	0	0	0
	95118	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha (Digitalpakt)	74	0	0	0	0
	96700	Planungs- und Baukosten Fachräume	0	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	5	5	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
	98200	Investitionszuweisung an die Stadt Ruhla (Kleinsportanlage)	0	56	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Gymnasialbereich (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Gymnasialbereich	0	0	100	300	500
		Summe UAB 23000	**685**	**425**	**139**	**327**	**530**
		UAB 24000 Berufsschulen					
24000	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	11	10	5	5
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	95	75	50	25
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	190	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)	0	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	250	268	268	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
	95100	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)	40	100	0	0	0
	96800	Planungs- und Baukosten Berufsschulzentrum Eisenach	0	100	100	1.000	1.000

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
24000	96900	Kleine Baumaßnahmen	0	10	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Berufsschulbereich (Digitalpakt)	0	0	900	0	0
		Summe UAB 24000	**530**	**584**	**1.353**	**1.055**	**1.030**
		UAB 27000 Förderschulen					
27000	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2	6	5	5	5
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35	35	30	25	20
	93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalpakt)	110	50	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	0	0	0	0	0
	95008	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (GB; Digitalpakt)	60	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf, Schulstraße 6	0	0	0	0	0
	95148	Sanierungsmaßnahmen FS Dorndorf (Digitalpakt)	0	49	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	0	25	0	0	0
	95158	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen (Digitalpakt)	55	0	0	0	0
	95160	Sanierungsmaßnahmen FZ Eisenach, Ziegeleistraße 53	0	50	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	5	5	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Förderschulbereich (Digitalpakt)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Förderschulbereich	0	0	0	0	80
		Summe UAB 27000	**267**	**220**	**35**	**30**	**105**

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		UAB 29500 Medienzentren					
29500	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	1	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Summe UAB 29500	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
		UAB 29530 Schülerwohnheim Bad Salzungen					
29530	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4	5	4	0
		Summe UAB 29530	**0**	**4**	**5**	**4**	**0**
		Summe Einzelplan 2	**10.720**	**8.161**	**5.850**	**4.500**	**4.500**
		Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz)					
30000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.)	1	1	1	1	1
33110	98800	Investitionszuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen	0	563	0	0	0
33320	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4	4	4
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	1	0	0	0	0
	96100	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	0	35	145	0	0
35000	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (ThürEBG)	0	3	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	5	5	5	5
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	4	16	5	5	5
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalisierungsmaßnahmen)	0	14	0	0	0
	93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (ThürEBG)	0	0	0	0	0
	96000	Sanierungsmaßnahmen	12	15	15	40	15
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
35010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	0	0	0
	94000	Sanierungsmaßnahmen	35	30	0	0	0
36000	94000	Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.)	1	2	2	2	2
36500	98800	Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten	18	18	18	18	18
		Summe Einzelplan 3	**73**	**703**	**195**	**75**	**50**
		Einzelplan 4 (Soziale Sicherung)					
40060	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	0	0	0	0
43610	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	0	0	0	0
	94000	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	0	0	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	0	0	0	0	0
	94200	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	0	0	0	0	0
	94300	Sanierungsmaßnahmen GU Merkers	0	0	0	0	0
45260	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
45420	98800	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	0	0	0	0	0
45430	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
46000	98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	0	16	0	0	0
47000	98800	Investitionszuschuss an das Seniorenbüro Wartburgkreis	0	0	0	0	0
	98810	Investitionszuschuss an das Frauen- und Familienzentrum Louise	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 4	***0***	***16***	***0***	***0***	***0***

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)					
50100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5	9	5
50200	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	4	0	4	5	5
55000	98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	250	250	110	150	75
59000	94000	Planungs- und Baukosten (Qualitätswanderwege Rhön)	0	5	0	0	0
	95000	Planungs- und Baukosten (Iron Curtain Trail)	0	276	224	0	0
	96000	Planungs- und Baukosten (Radnetz Deutschland - Unterquerung L1022)	0	143	0	0	0
	96100	Planungs- und Baukosten (Werratal-Radarena)	0	10	0	0	0
	98200	Investitionszuweisung an die Gemeinde Hörselberg-Hainich	0	0	0	0	0
	98210	Investitionszuschuss an die KAG Werra-Wartburgregion	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 5	***254***	***684***	***343***	***164***	***85***
		Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)					
65000	93200	Erwerb von Grundstücken	10	35	0	0	0
	94130	Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)	0	0	0	0	0
	94140	Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)	30	0	0	0	0
	94150	Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)	150	417	0	0	0
	94160	Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr.-Tüngeda-Reichenbach / B 84)	0	0	0	0	0
	94260	Planungs- und Baukosten Kreisstraße K 11, Ersatzneubau Brücke	200	0	0	0	0
	94270	Planungs- und Baukosten Kreisstraße K 5, Ersatzneubau Brücke	0	0	0	0	0
	94280	Sanierungsmaßnahmen K 9 (Burkhardtr.-Ettenhausen/ S.- Kupfersuhl - Etterwinden)	30	25	0	0	0
	95140	Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
65000	95150	Sanierungsmaßnahmen K 502 (Brücke über die Werra)	0	0	0	0	0
	95170	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	0	0	0	0	0
	95190	Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)	0	100	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	45	450	443	0	0
	95210	Planungs- und Baukosten K 6 A (Unterbreizbach)	40	0	0	0	0
	95260	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra, einschl. OL)	500	400	0	0	0
	95270	Sanierungsmaßnahmen K 87 (Immelb. - Hauenhof - Kreisgrenze)	30	20	0	0	0
	95330	Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers)	40	0	0	0	0
	95350	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	290	100	95	0	0
	95380	Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)	0	50	0	0	0
	96030	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	1.215	2.169	250	0	0
	96060	Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)	0	100	0	0	0
	96070	Planungs- und Baukosten K 12 (Wutha - Farnroda - Mosbach einschl. Ortslagen)	0	0	0	0	0
	96080	Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra einschl. OL Sondra)	0	0	0	0	0
	96090	Planungs- und Baukosten K 91 (Diedorf - Klings)	0	0	0	0	0
	96100	Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort - Weißendiez)	0	0	0	0	0
	96110	Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)	40	10	0	0	0
	96120	Planungs- und Baukosten K 106 (von B 84 Schergeshof bis OE Frauensee)	0	0	0	0	0
	96130	Planungs- und Baukosten K 512 (B 84 - Beuernfeld - Bolleroda)	0	0	0	0	0
	96600	Radwegebau	0	335	0	0	0
	98100	Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
65000	98300	Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung	40	64	105	45	45
		weitere Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	400	1.500	500
		Summe Einzelplan 6	***2.660***	***4.275***	***1.293***	***1.545***	***545***
		Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)					
79000	98600	Investitionszuweisungen an die Bad Liebenstein GmbH (Bundesgartenschau 2021)	0	0	0	0	0
79120	93400	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des Anlageverm.	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 7	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Einzelplan 8 (Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen)					
81800	98800	Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	4.284	0	13.391	8.084	0
84000	93900	Trägereinlage Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR	52	69	70	70	70
		Summe Einzelplan 8	***4.336***	***69***	***13.461***	***8.154***	***70***
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (Einzelpläne 0 - 8)	***20.602***	***16.801***	***24.202***	***16.648***	***6.650***

Stand: 09/2021

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse* und kurzgefasste Übersichten über die Wirtschaftslagen und die voraussichtlichen Entwicklungen der Unternehmen, an denen der Wartburgkreis mit über 50 Prozent beteiligt ist

Klinikum Bad Salzungen GmbH	*6 Seiten*
SDW *Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH*	*6 Seiten*
GFG *Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH*	*4 Seiten*

* Jahresabschlüsse in Auszügen – vollständige Unterlagen liegen bei der Finanzverwaltung zur Einsichtnahme vor

Klinikum Bad Salzungen

Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung
der Klinikum Bad Salzungen GmbH
Stand: 31.07.2021

1. Betriebsergebnis

Im Wirtschaftsplan der Klinikum Bad Salzungen GmbH für das Geschäftsjahr 2021 sind Erträge in Höhe von 83,9 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 83,7 Mio. EUR eingestellt und somit ein Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 200 TEUR geplant.
Ein positives Betriebsergebnis des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes wird angestrebt.

2. Liquidität

Im Finanzierungsplan 2021 sind Mittelzugänge in Höhe von 86,3 Mio. EUR und Mittelabgänge in Höhe von 83,2 Mio. EUR geplant.
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

3. Investitionen

3.1. Eigenmittel

Aufgrund der Ertragslage können geplante laufende Investitionen, wie die Neu- und Ersatzbeschaffung an Medizintechnik, die Neu- und Ersatzbeschaffung an Einrichtung und Ausstattung, EDV-Ausstattung, Gebrauchsgüter und bauliche Maßnahmen in Höhe von 116 TEUR aus Eigenmitteln finanziert und im Finanzierungsplan abgesichert werden.

3.2. Fremdmittel

Für das Darlehen in Höhe von 5 Mio. EUR, welches für den Umbau des Altstandortes in der Langenfelder Str. aufgenommen wurde, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 786 TEUR.

Für das in 2011 neu eröffnete „Soziale Zentrum Vacha", mit Erweiterung der Seniorenpflege GmbH am Standort Vacha, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 2,5 Mio. EUR.

Die Tilgung der Darlehen ist durch die jährlichen Mieteinnahmen abgesichert.

Für den Klinikanbau am Standort Lindigallee wurde in 2015 ein Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung begann 2016 und die Restschuld beträgt zum 31.07.2021 1,1 Mio. EUR.

3.3. Fördermittel

3.3.1. Pauschale Fördermittel

Für das Jahr 2021 liegen aktuell noch keine Bewilligungsbescheide für Pauschale Fördermittel für das Klinikum Bad Salzungen und für die Fachschule für Gesundheitsfachberufe vor. Vorbehaltlich der Rechtsgültigkeit der noch zu erlassenen Bescheide wurden jedoch Abschlagszahlungen geleistet. Im Ergebnis weiterer Anträge wurden dem Klinikum Bad Salzungen einmalige Erhöhungen der Pauschalen Fördermittel in Höhe von 2.527 TEUR € für die Ersatzbeschaffung an Medizintechnik, wie u. a. die Patientenmonitoring-Anlage, dem Umbau der interdisziplinären IMC-Station sowie für die Telepathologie in Höhe von 100 TEUR gewährt.

3.3.2. Einzelfördermittel

Ein Förderantrag zur digitalen Infrastruktur in der Krankenhaus-Notaufnahme in Höhe von 331 TEUR wurde gestellt. Die Entscheidung steht noch aus.

Weitere Bedarfsanmeldungen im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes für die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in Höhe von 4,6 Mio. EUR und für Robotik basierende Systeme in Höhe von 3 Mio. EUR wurden gestellt.

4. Leistungsentwicklung

Bis zum Stichtag 31.07.2021 wurden rd. 9.500 Patienten voll- und teilstationär behandelt. Damit werden wir bis zum Jahresende ca. 15.500 Patienten stationär versorgen und darüber hinaus über 28.000 Patienten ambulant betreuen.

Über das Gesamtjahr 2021 werden wir rd. 5.100 ambulante und stationäre Operationen durchführen.

Die Zahl der Geburten wird voraussichtlich unter 500 liegen.

Der Rückgang der Leistungen ist weiterhin dem Umstand Corona-Pandemie geschuldet. Der Leerstand von somatischen Betten wurde bis 15. Juni des Jahres über Ausgleichzahlungen für die Freihaltung von Bettenkapazitäten finanziert. Der Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik fand hier keine Berücksichtigung. Im Rahmen des Gesamtjahresausgleiches wird ein Teil der entgangenen Erlöse des Jahres 2021 in den Bereichen Somatik und Psychiatrie/Psychosomatik ausgeglichen. Der Zahlungsfluss erfolgt jedoch erst im Jahr 2022.

In Umsetzung des 7. Thüringer Krankenhausplanes wurde uns aufgrund unseres Antrages eine Belegabteilung Neurologie mit 5 Betten zum 01. Oktober 2021 genehmigt. Zurzeit befinden wir uns in der Phase der Umsetzung.

Im März 2021 wurde bei laufendem Betrieb der Umbau zur Entstehung einer interdisziplinären IMC-Station begonnen. Dieser wurde zwischenzeitlich abgeschossen. Mit neuen Strukturen sollen die Leistungsfähigkeit des Hauses erhöht und Arbeitsbedingungen grundlegend verbessert werden.

Im Rahmen des Qualitätsmanagements wurden verschiedene Überwachungs-Audits wahrgenommen und die Rezertifizierung „Qualifizierte Schmerztherapie“ erfolgreich absolviert.

Die Budget- und Entgeltverhandlungen 2021 für den Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik befinden sich aktuell in der Vorbereitung und sollen im September / Oktober des Jahres abgeschlossen werden. Die Verhandlungen für den somatischen Bereich sowie das Ausbildungsbudget sind für den Monat Dezember 2021 terminiert.

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Das Betriebsergebnis in 2021 wird in hohem Maße vom „Corona-Schutzschirms" und der weiteren Entwicklung der Pandemie beeinflusst. Wir streben an, unser reguläres Leistungsgeschehen wieder zu erreichen.

Das Jahr 2022 wird geprägt von Verordnungen und Gesetzlichkeiten, welche wir uns wiederum stellen müssen, wie u. a. die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), die Umsetzung des MDK-Reformgesetzes, dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) und hier insbesondere die Auswirkungen des Pflegepersonalbudgets, welches das bisherige DRG-System teilweise ablöst. In wieweit die Covid19-Pandemie Einfluss auf das Ergebnis des Jahres 2022 Einfluss hat, lässt sich derzeit schwer abschätzen.

Die Klinikum Bad Salzungen GmbH plant für das Geschäftsjahr 2022 ein mindestens ausgeglichenes Betriebsergebnis

Bad Salzungen, den 30. September 2021

Harald Muhs
Geschäftsführer

Klinikum Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

B i l a n z

A k t i v a

	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		497.268,20		480.382,20
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	74.870.702,88			77.555.159,88
2. Technische Anlagen	22.114,92			24.572,92
3. Einrichtungen und Ausstattungen	8.119.809,89			7.983.110,46
		83.012.627,69		85.562.843,26
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.437.750,00			3.425.000,00
2. Beteiligungen	0,00			12.250,00
		3.437.750,00		3.437.250,00
			86.947.645,89	89.480.475,46
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.493.851,42			1.848.232,02
2. Unfertige Leistungen	652.500,00			352.300,00
		3.146.351,42		2.200.532,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.306.188,30			11.449.479,97
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2019: EUR 0,00) -				
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.636.175,00			2.079.372,00
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 2.636.175,00 (31.12.2019: EUR 2.079.372,00) -				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2019: EUR 0,00) -				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	355.693,10			935.943,82
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 296.426,64 (31.12.2019: EUR 0,00) -				
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			7.429,31
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2019: EUR 0,00) -				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	324.300,92			223.641,40
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2019: EUR 0,00) -				
		12.622.357,32		14.695.866,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		25.154.906,00		18.031.477,48
			40.923.614,74	34.927.876,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			153.534,63	92.886,03
			128.024.795,26	124.501.237,49

P a s s i v a

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	2.500.000,00		2.500.000,00
2. Kapitalrücklagen	4.431.039,15		4.431.039,15
3. Gewinnrücklagen	48.297.129,82		47.697.129,82
4. Bilanzgewinn	2.102.786,29		711.706,68
		57.330.955,26	55.339.875,65
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	48.052.548,49		49.412.839,06
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.236.200,12		4.251.864,12
		52.288.748,61	53.664.703,18
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	558.369,00		547.552,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.554.502,05		3.226.969,98
		6.112.871,05	3.774.521,98
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.774.053,75		6.064.080,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.533.449,65 (31.12.2019: EUR 1.290.026,77) -			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.960.020,40		1.867.718,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.960.020,40 (31.12.2019: EUR 1.867.718,79) -			
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.583.740,01		2.243.140,43
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 2.636.175,00 (31.12.2019: EUR 1.606.881,00) -			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.583.740,01 (31.12.2019: EUR 2.243.140,43) -			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	272.986,59		212.980,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 272.986,59 (31.12.2019: EUR 212.980,58) -			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.688.741,49		1.330.792,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.688.741,49 (31.12.2019: EUR 1.330.792,79) -			
- davon aus Steuern EUR 700.693,11 (31.12.2019: EUR 790.400,30) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (31.12.2019: EUR 0,00) -			
		12.279.542,24	11.718.713,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten		12.678,10	3.423,58
		128.024.795,26	124.501.237,49

Klinikum Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	69.906.203,17		65.972.418,83
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR -28.787,00 (2019: EUR 6.694,00) -			
2. Erlöse aus Wahlleistungen	121.245,38		161.086,64
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.100.635,58		2.202.859,39
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	370.625,65		381.679,32
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	10.050.627,51		9.988.976,20
5. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	300.200,00		-16.200,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.549.500,41		960.937,56
		84.399.037,70	79.651.757,94
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	43.500.294,85		41.820.316,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.907.013,70		7.630.301,96
- davon für Altersversorgung EUR 471.938,86 (2019: EUR 439.339,00) -			
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.002.423,58		14.546.070,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.201.453,17		5.661.750,12
		72.611.185,30	69.658.438,72
Zwischenergebnis		11.787.852,40	9.993.319,22
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.519.703,35		1.326.731,50
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 4.474.703,35 (2019: EUR 1.326.731,50) -			
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	3.265.994,77		3.199.117,24
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten nach dem KHG	4.535.346,53		1.343.527,87
		3.250.351,59	3.182.320,87
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.159.593,04		5.877.235,32
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.884.944,39		6.559.417,87
		13.044.537,43	12.436.653,19
Zwischenergebnis		1.993.666,56	738.986,90
14. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	62.699,29		35.968,65
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.581,02		128.743,96
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.604,14 (2019: EUR 0,00) -			
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.006,37		208.263,01
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 37.986,00 (2019: EUR 44.731,00) -			
		22.273,94	-43.550,40
17. Steuern		24.860,89	71.612,96
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 12.932,90 (2019: EUR 59.739,53) -			
18. Jahresüberschuss		1.991.079,61	623.823,54
19. Gewinnvortrag		111.706,68	87.883,14
20. Bilanzgewinn		2.102.786,29	711.706,68

SDW
Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis GmbH

Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung der SDW Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH

Stand: 30.09.2021

1. Betriebsergebnis

Im Wirtschaftsjahr 2022 steht für die SDW Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH (im Folgenden SDW genannt) die weitere Ausprägung des Charakters einer SOZIALEN Dienstleistungsgesellschaft im Fokus. Es wird der weitere Ausbau der Gesellschaft mit dem vorhandenen Produktportfolio unter Hinzuziehung weiterer, dem Landkreis und seiner Aufgaben dienlicher Projekte und Maßnahmen erfolgen, um dem Nimbus zu genügen, dass der Wartburgkreis auch Heimstatt für die Menschen ist, die unsere Unterstützung brauchen.
Die erzielte Wertschöpfung der SDW-Mitarbeiter, die nur schwer messbar ist, muss noch mehr in der Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt werden, um die Bedeutung der SDW in und für die gesamte Gesellschaft des Wartburgkreises deutlich zu machen.

Die SDW ist die einzige Trägergesellschaft in der Region, die Langzeitarbeitslosen soziale Teilhabe bietet und hochwertige Leistungen im grünen Bereich für die Kommunen des Wartburgkreises in erforderlicher Qualität erbringt.
Hierbei stehen nicht Gewinnmaximierung und das Erzielen möglichst hoher Erträge, sondern der soziale Aspekt unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen im Vordergrund.
Weitere Einsparungen durch konsequente Kostenreduzierung sind nicht mehr möglich, da das Einkommensniveau des Personals der festangestellten Mitarbeiter bereits jetzt in der Nähe des Mindestlohns angesiedelt ist, obwohl hochwertige Leistungen als Projektleiter, Buchhalter oder Werkstattmeister ausgeführt werden. Die Einstellung nicht kostendeckender Bereiche ist abgeschlossen, eine weitere Reduzierung nicht möglich. Ein Bekenntnis des Gesellschafters auch zu finanzieller Unterstützung des Unternehmens wäre wünschenswert.
Die Gesellschaft liegt zum Berichtszeitpunkt innerhalb der Planungen, hat allerdings im Ergebnis der Corona-Krise bereits im Wirtschaftsplan 2021 mit einem geringen negativen Jahresergebnis planen müssen, das vom Aufsichtsrat bestätigt wurde. Diese Tendenz wird sich auch 2022 fortsetzen.

2. Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft ist trotz des zu erwartenden negativen Ergebnisses für das Jahre 2021 gesichert und wird nach dem aktuellen Stand der Planungen auch für 2022 gesichert sein.

3. Investitionen

Zum Erfüllen der sich quantitativ und qualitativ verändernden Aufgaben im Bereich der Grasmahd und der Landschaftspflege sind dringende Anschaffungen neuer Mähtechnik notwendig. Ein neuer Mäh- und Mulchtraktor wird als Investition in den Wirtschaftsplan für 2022 mit 20T€ aufgenommen.
Das transportkostenintensive Geschäft im Bereich der Arbeitsförderprojekte, besonders im Thüringer Forst, macht eine weitere Neuanschaffung von mindestens zwei Kleinbussen notwendig, die ebenso aus der Liquidität finanziert werden müssen wie der Ersatz eines Möbeltransportfahrzeuges zum Erhalt der Erträge aus dem Geschäft des Sozialkaufhauses.

4. Leistungsentwicklung

Gegenstand der Gesellschaft ist weiterhin die Organisation, Durchführung und Erprobung von alternativen Beschäftigungsmodellen im Wartburgkreis. Aufgrund der aktuell sehr guten Beschäftigungssituation auf dem ersten Arbeitsmarkt, ist die Bedeutung des zweiten Arbeitsmarktes weiterhin abgesunken. Allerdings scheinen sich mittelfristig hier wieder gegenläufige Entwicklungstendenzen anzubahnen. Der Kreis der Personen, die leider ein Berufsleben lang nur im zweiten Arbeitsmarkt tätig sein werden und für eine Vorbereitung auf den 1. Arbeitsmarkt wegen multipler Vermittlungshemmnisse nicht mehr in Frage kommen, wird immer größer. Die Bedeutung der SDW zur Bewahrung der Sozialkontakte dieser Menschen wird demzufolge ebenso stetig steigen.

Die Gesellschaft bemüht sich um weitere Beschäftigungsbereiche, deren Ausrichtung in bisher nicht von der Trägerlandschaft der Wartburgregion abgedeckte Nischen gehen wird. Die SDW strebt an, neue Aufgabenbereiche für das Sozialamt des Wartburgkreises auf der Grundlage des SGB IX „Einfache Assistenztätigkeiten, Schulbegleitung“ zu übernehmen. Hier stellt sich momentan die Personalsuche noch gegen eine teilweise Übernahme dieser Aufgaben, da sich die SDW selbstverständlich auf demselben Personalmarkt wie die anderen Anbieter bewegt und der Zweite Arbeitsmarkt, auf den der aktuelle Gesellschaftsgegenstand abzielt, personell genauso leergefegt ist.
Auch andere geplante Maßnahmen konnten und können deshalb nicht in erforderlichem Umfang zum Tragen kommen, weil Personal einfach nicht vorhanden ist.
Die SDW ist auch im Jahr 2022 auf die Fortsetzung des Teilhabechancengesetzes (Teilhabe am Arbeitsmarkt, §16i und e; SGB III) angewiesen. Die Teilnahme an Ausschreibungen neuer Arbeitsförderprogramme von Land und Bund ist fest eingeplant, so bald dort neue Angebote existieren.

Bereiche „Arbeitsförderung“ und „Dienstleistungen“

Mit dem 16i-Projektes (Festeinstellung langzeitarbeitsloser Arbeitnehmer in der SDW) und dem Einsatz der hier eingestellten Menschen im Bereich „Dienstleistung“ fehlt dieses Personal weiterhin für die Besetzung der Stellen in der „Arbeitsförderung“. Aufträge der öffentlichen Hand sind in großem Umfang vorhanden, die Umsetzung aufgrund Personalmangels aber weiterhin nur bedingt möglich, der Bedarf in den Kommunen ist vorhanden.

Derzeit werden innerhalb des Bereiches Arbeitsförderung über 70 Menschen in 35 verschiedenen Maßnahmen beschäftigt. Die dafür von der öffentlichen Hand bereitgestellten Mittel reichen jedoch nicht aus, um z.B. die Arbeitskräfte an die erforderlichen Einsatzorte zu befördern, teilweise mehrmals täglich wechselnde Einsätze zu gewährleisten, den Fuhrpark instand zu halten oder die dringend notwendigen Anleiter und Vorarbeiter vollständig zu finanzieren. Vom Thüringen Forst z.B. werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von ca. 60 T€ für öffentlich geförderte Beschäftigung bereitgestellt. Die tatsächliche Wertschöpfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ABS bei der ganzjährigen Pfle-

ge von Premiumwanderwegen, dem Säubern der Drachenschlucht usw. beträgt für die Region wohl ein Mehrfaches.
Um diese Aufgaben zu erfüllen, ist der Fuhrpark auch aus Arbeitsrechts- und Verkehrssicherheitsgründen dringend zu erneuern.

Im Bereich „Dienstleistungen“ sind mit Stand Ende August 2021 13 Mitarbeiter über das 16i-Programm des Bundes beschäftigt. Eine weitere Aufstockung ist geplant, hängt aber stark von den personellen und finanziellen Ressourcen des Jobcenters ab. Kommt es dann doch zu einer Einstellung eines die Kriterien des 16i-Programmes erfüllenden Mitarbeiters, ist nicht immer gewährleistet, dass diese Person dann ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde hat, wo die Bedarfe vorhanden sind. Eine Fortführung oder Neuauflage des Programmes durch die neue Bundesregierung wäre wünschenswert und für die SDW von enormer Bedeutung.

Der Bereich „Integration und soziale Aktivierung“
Der Bereich hat sich seit der Neugestaltung im Jahr 2019 sehr gut etabliert und weiterentwickelt.
Besonders mit der Teilnahme am Projekt ThINKA, welches in 2018 seine Startphase hatte und den Aufbau bewältigte, hat die SDW eine richtige Entscheidung getroffen. Die nach der Armutspräventionsrichtlinie mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Freistaates Thüringen geförderte Arbeit erweist sich als sehr positiv für den ausgewählten Wohnraum in Bad Salzungen und dient im vollsten Umfang der Verbesserung der sozialen Infrastruktur. Aufgrund der ausgezeichneten Arbeit im ThINKA-Projekt erhielt die Gesellschaft im September 2019 den Bescheid für eine Verlängerung bis 2022.

Das zweite in diesem Bereich geführte Projekt, die Integrationsbegleitung für das Landratsamt Wartburgkreis soll ebenfalls in 2022 fortgeführt werden.

Der Bereich „Personalservice“
An der prekären Situation der vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung hat sich nichts verändert. Im Jahr 2022 werden aus heutiger Sicht nur noch maximal 7 Leiharbeitnehmer in Entleihbetrieben ihrer Tätigkeit nachgehen können. Der Markt hält kaum noch zu akquirierendes Personal vor, die ehemaligen Zeitarbeiter sind allesamt von den Betrieben übernommen worden.
Die Arbeit mit Vermittlungsgutscheinen „AVGS“ bleibt weiterhin auf der Agenda, auch wenn momentan kaum Bedarf erkennbar ist.

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die Stadt Eisenach bleibt auch nach ihrem Ausscheiden als Gesellschafter weiterhin enger Partner und Auftraggeber der SDW, um die Projekte auch weiterhin optimal für den gesamten Landkreis gestalten zu können.
Der Wartburgkreis möchte und wird die SDW weiter entwickeln und sie voranbringen. Die Stadt Eisenach hat sich bereit erklärt, weiter eng mit der SDW zusammen arbeiten zu wollen.
Weitere Folgen der Pandemie sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes noch nicht absehbar.

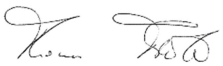
Folgende Aufgaben bilden die Schwerpunkte des weiteren Umgestaltungsprozesses der SDW im Jahr 2022:

- Vollendung des Umzugs der Gesellschaft an den neuen Standort in 99848 Wutha-Farnroda, An der Allee 2 mit allen Komponenten und erfreulichem Erscheinungsbild
- Erweiterung des Personalbestandes
- Investitionen in Technik
- Ständige Analyse der laufenden Projekte auf finanzielle Tragfähigkeit
- Entwicklung neuer Projektmodelle
- Einbeziehung von Fachleuten in die Projektplanung
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern der Kommunen und Gebietskörperschaften

6. Zusammenfassung

Die Geschäftsführung der SDW wird weiterhin unter Beibehaltung der kostendeckenden Tätigkeiten die drohend Liquidation der Gesellschaft und damit den Verlust von Arbeitsplätzen und von Beschäftigungsmodellen für benachteiligte Menschen verhindern. Eine dauerhafte Perspektive, die sie für besondere Situationen einsatzfähig hält, kann aber nur gewährleistet werden, wenn dringend anstehende Aufgaben innerhalb der Verwaltung auf mehrere Schultern verteilt werden können. Der ständig steigende Aufwand für Ausschreibungsteilnahmen, Konzepten, Erstellung von Mittelabrufen und Schlussabrechnungen ist kaum noch zu bewältigen.
Die Ereignisse der vergangenen Jahre, insbesondere auch in der Flüchtlingskrise 2015/2016 oder in der Zeit seit Beginn der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass die SDW als schneller effektiver und leistungsfähiger Projektträger auftritt und so den öffentlichen Bereich unterstützt und für eine schnelle und zielgerichtete Umsetzung der Anforderungen sorgen kann.
Eine Aufgabe dieser gewachsenen Strukturen muss mit allen Mitteln vermieden werden.

Eisenach, 30.09.2021



Thomas Fiedler
Geschäftsführer

SDW Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH
Bad Salzungen
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA			31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	138,00			220,00
		138,00		220,00
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	763,00			1.909,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.881,00			9.828,00
		15.644,00		11.737,00
			15.782,00	11.957,00
Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.946,21			59.475,01
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00			8.165,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.275,87			4.180,75
		70.222,08		71.821,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		522.873,95		555.396,56
			593.096,03	627.217,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.824,94	2.775,03
			610.702,97	641.949,67

PASSIVA		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26.000,00
II. Kapitalrücklage	1.426.574,05		1.426.574,05
III. Verlustvortrag	-978.003,03		-980.233,64
IV. Jahresfehlbetrag	-38.549,64		2.230,61
		436.021,38	474.571,02
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	59.302,31		52.690,75
		59.302,31	52.690,75
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.505,77		6.501,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 17.505,77 (Vj: EUR 6.501,55)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	96.785,73		107.093,37
davon aus Steuern: EUR 8.712,25 (Vj: EUR 18.346,47)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.309,24 (Vj: EUR 2.409,20)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 96.785,73 (Vj: EUR 107.093,37)			
		114.291,50	113.594,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.087,78	1.092,98
		610.702,97	641.949,67

SDW Soziale Dienstleistungsgesellschaft Wartburgkreis mbH
Bad Salzungen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

		EUR	2020 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		767.605,69	1.057.696,17
2.	Sonstige betriebliche Erträge		1.063.695,81	840.737,53
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.316.955,55		-1.360.802,42
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 2.147,46 (Vj: EUR 2.454,24)	-280.577,95		-269.400,65
			-1.597.533,50	-1.630.203,07
4.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.561,41		-9.605,41
			-9.561,41	-9.605,41
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-257.672,43	-250.980,41
6.	**Ergebnis nach Steuern**		**-33.465,84**	**7.644,81**
7.	Sonstige Steuern		-5.083,80	-5.414,20
8.	**Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)**		**-38.549,64**	**2.230,61**

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

Kurz gefasste Übersicht zur Lage und zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft

Stand: 30.09.2021

---

1. Laufendes Betriebsergebnis

Die GFG wird das Jahresergebnis 2021 voraussichtlich wie geplant erreichen. Der Fortbestand der langjährig geförderten Projekte kann nach aktuellem Kenntnisstand auch im Jahr 2022 gesichert werden. Besondere Vorkommnisse waren, mit Ausnahme der noch laufenden Pandemie und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung der geförderten Projekte, im Jahr 2021 bis zur Berichterstattung nicht zu verzeichnen.

2. Liquidität

Im Berichtszeitraum stehen der Gesellschaft Finanzmittel und Forderungen von rund 10,53 Mio. € zur Verfügung. Davon sind 5,9 Mio. € langfristig in Geldanlagen und 1,8 Mio. € als Gesellschafterdarlehn für Investition in der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH gebunden.

3. Investitionen

Für 2022 sind wiederum geringfügige Ersatzbeschaffungen in Höhe von voraussichtlich 0,5 T€ erforderlich.

4. Leistungsentwicklung

Die Leistungsentwicklung 2022 wird sich voraussichtlich an dem Volumen des Jahres 2021 orientieren und hängt von dem durch die Gesellschafterversammlung zu beschließenden Fördervolumen und den Förderentscheidungen des Aufsichtsrates der Gesellschaft ab. Im Jahr 2022 sind Pachteinnahmen von 63 T€, Sonstige betriebliche Erträge von 0,5 T€ und Zinseinahmen von 73 T€ zu erwarten. Die Betriebskosten werden sich bei rund 71,1 T€ bewegen. Daraus ergibt sich bei einem ausgeglichenen Jahresergebnis ein Fördervolumen von rund 65,4 T€. Zur Aufrechterhaltung der in der Vergangenheit dauerhaft geförderten Projekte ist ein Fördervolumen von 179,5 T€ erforderlich. Sofern alle aktuell laufenden Projekte aufrechterhalten werden sollen, muss die GFG 114,2 T€ aus dem Eigenkapital finanzieren.

Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Mühlhäuser Straße 94 – 95
99817 Eisenach
Amtsgericht Jena
HRB – Nr. 403188

Postanschrift:
GFG GmbH
Hersfelder Straße 4
36433 Bad Salzungen

E-Mail-Adresse:
s.wagner@vu-wartburgmobil.de

AR Vorsitzende:
Martin Rosenstengel

Geschäftsführer:
Stefan Wagner

Bankverbindung:
Wartburg-Sparkasse
Konto: 40070
BLZ: 840 550 50
IBAN: DE60 8405 5050 0000 0400 70
SWIFT-BIC: HELADEF1WAK

Tel. 03695 / 6364750

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die Einnahmen der Gesellschaft sind nicht von der Auftragslage aber in hohem Maße von der Entwicklung des Kapitalmarktes abhängig.
Für 2022 ist in Abhängigkeit des noch von der Gesellschafterversammlung zu beschließenden Fördervolumens mit einem Ergebnis von 0 € bis -114,2 T€ zu rechnen.

Die Pachteinnahmen von der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH für die Immobilie in der Mühlhäuserstraße in Eisenach sind über einen langjährigen Erbbaurechtsvertrag gesichert. Gleiches gilt für die Pachteinnahmen von der Ökumenische Hainich Klinikum GmbH, die ebenfalls über einen langjährigen Pachtvertrag gebunden sind.

Das Ergebnis der Tochtergesellschaft St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH wird nach den zum Berichtszeitpunkt vorliegenden Informationen im Jahr 2021 voraussichtlich positiv ausfallen und für 2022 voraussichtlich wieder positiv geplant werden.

Da die Gesellschaft aufgrund ihres gemeinnützigen Gesellschaftszweckes nicht gewinnorientiert arbeitet und die erwirtschafteten Mittel zeitnah für die Umsetzung des Gesellschaftszweckes einzusetzen sind, besteht aus der regelmäßigen Tätigkeit kein Risiko für die künftige Entwicklung. Allerdings hat die Marktsituation immer einen erheblichen Einfluss auf die Einnahmen und damit auf das zur Verfügung stehende Fördervolumen.

Der Wirtschaftsplan 2022 wird am 18. Oktober dem Aufsichtsrat und am 19.11.2021 der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Stefan Wagner
Geschäftsführer

Bad Salzungen, den 30.09.2021

Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Mühlhäuser Straße 94 – 95
99817 Eisenach
Amtsgericht Jena
HRB – Nr. 403188

Postanschrift:
GFG GmbH
Hersfelder Straße 4
36433 Bad Salzungen

E-Mail-Adresse:
s.wagner@vu-wartburgmobil.de

AR Vorsitzende:
Martin Rosenstengel

Geschäftsführer:
Stefan Wagner

Bankverbindung:
Wartburg-Sparkasse
Konto: 40070
BLZ: 840 550 50
IBAN: DE60 8405 5050 0000 0400 70
SWIFT-BIC: HELADEF1WAK

Tel. 03695 / 6364750

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH
Bad Salzungen
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA			31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00			1,00
		1,00		1,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.046.721,05			3.046.721,05
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096,00			14,00
		3.047.817,05		3.046.735,05
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	10.000.000,00			10.000.000,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.303.398,27			2.547.987,53
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.876.143,30			5.282.898,90
		18.179.541,57		17.830.886,43
			21.227.359,62	20.877.622,48
. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			39.629,14
		0,00		39.629,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Sonstige Vermögensgegenstände	4.270,84			20.010,01
		4.270,84		20.010,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.513.786,50		2.899.266,11
			2.518.057,34	2.958.905,26
			23.745.416,96	23.836.527,74

PASSIVA			31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		1.023.000,00		1.023.000,00
II. Kapitalrücklage		20.463.316,09		20.463.316,09
III. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	12.144.830,29			12.144.830,29
		12.144.830,29		12.144.830,29
IV. Verlustvortrag		-9.821.687,87		-9.769.357,96
V. Jahresfehlbetrag		-110.643,16		-52.329,91
			23.698.815,35	23.809.458,51
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		11.002,80		11.975,91
			11.002,80	11.975,91
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.613,33		2.807,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.613,33 (Vj: EUR 2.807,41)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten		32.985,48		12.285,91
davon aus Steuern: EUR 387,27 (Vj: EUR 388,98)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 151,23 (Vj: EUR 150,36)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 32.985,48 (Vj: EUR 12.285,91)				
			35.598,81	15.093,32
			23.745.416,96	23.836.527,74

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH
Bad Salzungen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

		EUR	2020 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		62.986,39	62.986,39
2.	Sonstige betriebliche Erträge		97.222,58	2.583,16
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.243,17		0,00
			-6.243,17	0,00
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-12.000,00		-12.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.341,44		-2.329,56
			-14.341,44	-14.329,56
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-192,30		-125,98
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-33.385,97		0,00
			-33.578,27	-125,98
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-305.110,68	-205.487,77
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 31.650,74 (Vj: EUR 36.416,76)		67.163,83	73.057,94
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.223,99	28.464,49
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-4.533,78	0,00
10.	**Finanzergebnis**		**87.854,04**	**101.522,43**
12.	**Ergebnis nach Steuern**		**-111.210,55**	**-52.851,33**
13.	Sonstige Steuern		567,39	521,42
14.	**Jahresfehlbetrag**		**-110.643,16**	**-52.329,91**

Stand: 09/2021

Übersicht über die vom Wartburgkreis übernommenen Bürgschaften gemäß Thüringer Kommunalordnung / Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung und über die Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

I. Übersicht über die vom Wartburgkreis übernommenen Bürgschaften:

Der Wartburgkreis hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften übernommen.

II. Beteiligungen

- siehe Rückseite -

Gesellschaften des Wartburgkreises

Stand: 30.09.2021

direkte und mittelbare Beteiligungen an GmbHs



Große Kreisstadt	1
Eisenach	41.970

Städte	8
Amt Creuzburg	4.705
Bad Liebenstein	7.665
Bad Salzungen	23.177
Geisa	4.760
Ruhla	5.406
Treffurt	5.936
Vacha	5.055
Werra-Suhl-Tal	6.347

Gemeinden	23
Barchfeld-Immelborn	4.559
Berka v. d. Hainich	728
Bischofroda	642
Buttlar	1.255
Dermbach	7.277
Empfertshausen	524
Frankenroda	317
Gerstengrund	66
Gerstungen	9.034
Hallungen	187
Hörselberg-Hainich	6.165
Krauthausen	1.578
Krayenberggemeinde	5.044
Lauterbach	651
Leimbach	1.725
Nazza	542
Oechsen	598
Schleid	1.027
Seebach	1.782
Unterbreizbach	3.366
Weilar	836
Wiesenthal	735
Wutha-Farnroda	6.278

Verwaltungsgemeinschaften	1

Hainich-Werratal

Amt Creuzburg
Berka v. d. Hainich
Bischofroda
Frankenroda
Hallungen
Krauthausen
Lauterbach
Nazza

Einwohnerstand (ThürFAG): 31.12.2020
Gebietsstand: 10/2021